

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Servizio Economato Cassa 01

STAMPA DETTAGLIO CASSA ECONOMALE AL 31/03/2016

Fondo Economale al 1/1/2016		2.582,28
Buoni Emessi	660,24	
Buoni Reintegrati	0,00	
Buoni in Attesa di Rimborso	660,24	
Disponibilità sul Fondo Economale		1.922,04
Riscossioni	0,00	
Versamenti Effettuati	0,00	
Somme da Versare	0,00	
Ricevute di Spesa	0,00	
Altri Movimenti (di sola Cassa)	0,00	
SITUAZIONE DI CASSA AL 31/03/2016		1.922,04
di cui su c/c		0,00