

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Servizio Economato Cassa 01

STAMPA DETTAGLIO CASSA ECONOMALE AL 03/05/2018

Fondo Economale al 1/1/2018		2.582,00
Buoni Emessi	752,50	
Buoni Reintegrati	0,00	
Buoni in Attesa di Rimborso	752,50	
Disponibilità sul Fondo Economale		1.829,50
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 03/05/2018		1.829,50
di cui su c/c		0,00