

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Servizio Economato Cassa 01

STAMPA DETTAGLIO CASSA ECONOMALE AL 29/09/2017

Fondo Economale al 1/1/2017		2.582,00
Buoni Emessi	2.438,08	
Buoni Reintegrati	1.113,11	
Buoni in Attesa di Rimborso	1.324,97	
Disponibilità sul Fondo Economale		1.257,03
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 29/09/2017		1.257,03
di cui su c/c		0,00