

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Servizio Economato Cassa 01

STAMPA DETTAGLIO CASSA ECONOMALE AL 03/07/2018

Fondo Economale al 1/1/2018		2.582,00
Buoni Emessi	1.238,84	
Buoni Reintegrati	752,50	
Buoni in Attesa di Rimborso	486,34	
Disponibilità sul Fondo Economale		2.095,66
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 03/07/2018		2.095,66
di cui su c/c		0,00