

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Servizio Economato Cassa 01

STAMPA DETTAGLIO CASSA ECONOMALE AL 30/09/2015

Fondo Economale al 1/1/2015		2.582,28
Buoni Emessi	2.681,50	
Buoni Reintegrati	1.613,31	
Buoni in Attesa di Rimborso	1.068,19	
Disponibilità sul Fondo Economale		1.514,09
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 30/09/2015		1.514,09
di cui su c/c		0,00