

Allegato 1) alla deliberazione n° 661 del 26 AGOSTO 2021
Composta da n° 2 pagine

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA ECONOMALE DSM REPARTO (SPDC) - Dr.ssa Ermelinda Zeppetelli - ANNO 2020

GESTIONE PICCOLE SPESE E ANTICIPAZIONI

Modello 23/A

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				REINTEGRI		
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
				FONDO CASSA		
				ANTICIPO		500,00
1	Spese attività risocializzanti SPDC	37	1.279,80	Reintegri del fondo spese attività risocializzanti	9	1.209,62
						Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
				SPESE E/O VERSAMENTI		- 1.709,62
				TOTALE		-
				TOTALE		1.279,80

L'AGENTE CONTABILE
(Dr.ssa Ermelinda Zeppetelli)

Omegna, 18 marzo 2021

REDAZIONE ECONOMICA S.L.VCO
Dipartimento INTERAZIENDALE
STRUTTURALE DI SALUTE MENTALE
S.O.S. DIPARTIMENTALE S.P.D.C.
IL RESPONSABILE
Dott.ssa ERMELINDA ZEPPELLELLI
04444 E.Z.

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				REINTEGRI		
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
				FONDO CASSA		0,00
				ANTICIPO		500,00
1	GENNAIO "sp. diverse"	1	100,00	GENNAIO "reintegri del fondo"		
2	FEBBRAIO "sp. diverse"	4	119,40	FEBBRAIO "reintegri del fondo"	1	100,00
3	MARZO "sp. diverse"	4	110,00	MARZO "reintegri del fondo"	1	119,40
4	APRILE "sp. diverse"	4	96,60	APRILE "reintegri del fondo"	1	110,00
5	MAGGIO "sp. diverse"	4	51,20	MAGGIO "reintegri del fondo"	1	96,60
6	GIUGNO "sp. diverse"			GIUGNO "reintegri del fondo"	1	51,20
7	LUGLIO "sp. diverse"	5	151,80	LUGLIO "reintegri del fondo"		
8	AGOSTO "sp. diverse"	2	72,00	AGOSTO "reintegri del fondo"	1	151,80
9	SETTEMBRE "sp. diverse"	2	90,90	SETTEMBRE "reintegri del fondo"	1	72,00
10	OTTOBRE "sp. diverse"	7	417,72	OTTOBRE "reintegri del fondo"	1	90,90
11	NOVEMBRE "sp. diverse"			NOVEMBRE "reintegri del fondo"	1	417,72
12	DICEMBRE "sp. diverse"	4	70,18			
				SPESE E/O VERSAMENTI		-1.709,62
		TOTALE	1.279,80		TOTALE	0,00

L'AGENTE CONTABILE
(Dr.ssa Ermelinda Zeppetelli)
REGIONE PIEMONTE A.S.L. VCO
Dipartimento INTERAZIONALE
STRUTTURALE DI SALUTE MENTALE
S.O.S. DIAGNOSTICA S.P.D.C.
IL RESPONSABILE
Dott.ssa ERMELINDA ZEPPELLELLI
04444 E.Z.

Omegna, 18 marzo 2021