

Pregato 1) alla deliberazione n° 662 del 16 AGOSTO 2021
 composto da n° 2 pagine

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA ECONOMALE Salute Mentale Territoriale - Dr.Roberto Bezzi - ANNO 2020
 GESTIONE PICCOLE SPESE E ANTICIPAZIONI

Mod.23/A

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				REINTEGRI		
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
				FONDO CASSA		
				ANTICIPO		3.000,00
1	Spese per attività risocializzanti territoriali	157	1.518,32	Reintegri del fondo spese attività risocializzanti	10	1.414,62
						Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
2	soggiorni/gite/progetti territoriali	96	2.495,46	Reintegri soggiorni/gite/progetti territoriali	10	1.704,27
						Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
		TOTALE	4.013,78	SPESE E/O VERSAMENTI	TOTALE	- 6.118,89
						-

L'AGENTE CONTABILE

(Dr. Roberto Bezzi)

Omegna, 18 marzo 2021

Roberto Bezzi

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA ECONOMALE - Salute Mentale Territoriale - Dr. Roberto Bezzi - ANNO 2021
GESTIONE PICCOLE SPESE E ANTICIPAZIONI

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		3.000,00
1	GENNAIO "sp. diverse"	12	228,60	GENNAIO "reintegri del fondo"		
2	FEBBRAIO "sp. diverse"	36	501,10	FEBBRAIO "reintegri del fondo"	1	228,60
3	MARZO "sp. diverse"	7	96,90	MARZO "reintegri del fondo"	1	501,10
4	APRILE "sp. diverse"		-	APRILE "reintegri del fondo"	1	96,90
5	MAGGIO "sp. diverse"	6	53,20	MAGGIO "reintegri del fondo"		
6	GIUGNO "sp. diverse"	21	128,50	GIUGNO "reintegri del fondo"	1	53,20
7	LUGLIO "sp. diverse"	31	378,35	LUGLIO "reintegri del fondo"	1	128,50
8	AGOSTO "sp. diverse"	28	290,01	AGOSTO "reintegri del fondo"	1	378,35
9	SETTEMBRE "sp. diverse"	43	638,52	SETTEMBRE "reintegri del fondo"	1	290,01
10	OTTOBRE "sp. diverse"	33	534,49	OTTOBRE "reintegri del fondo"	1	638,52
11	NOVEMBRE "sp. diverse"	13	269,22	NOVEMBRE "reintegri del fondo"	1	534,49
12	DICEMBRE "sp. diverse"	23	894,89	DICEMBRE "reintegri del fondo"	1	269,22
				SPESE E/O VERSAMENTI		-6.118,89
		TOTALE	4.013,78		TOTALE	0,00

L'AGENTE CONTABILE
(Dr. Roberto Bezzi) *Roberto Bezzi*

Omegna, 18 marzo 2021