

Allegato 1) alla deliberazione n° 663 del 26 AGOSTO 2021
compilata da n. 2 pag. m.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA ECONOMALE - Dott. Federico Bonisoli - 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		0,00
				ANTICIPO		10.000,00
1	Spese minute	210	7.635,59	Reintegri del fondo spese minute	11	7.092,89
						Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
2	Anticipi missione Direttori e Collegio Sindacale	12	3.137,67	Reintegri anticipi missione Direttori e Collegio sindacale	5	2.628,09
						Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
3	Altri anticipi spese dipendenti	51	673,99	Reintegri altri anticipi spese dipendenti	11	614,79
				SPESE E/O VERSAMENTI		- 20.335,77
		TOTALE	11.447,25		TOTALE	-

L'AGENTE CONTABILE
Dott. Federico Bonisoli

Omegna, 18 marzo 2021

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				REINTEGRI			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	NOTE
				FONDO CASSA		0,00	
				ANTICIPO		10.000,00	
1	GENNAIO "sp. diverse"	9	118,55	GENNAIO "reintegri del fondo"			
2	FEBBRAIO "sp. diverse"	64	2.475,34	FEBBRAIO "reintegri del fondo"	1	118,55	Determina n. 129/17.02.2020
3	MARZO "sp. diverse"	40	1.781,07	MARZO "reintegri del fondo"	1	2.475,34	Determina n. 219/13.03.2020
4	APRILE "sp. diverse"	21	735,33	APRILE "reintegri del fondo"	1	1.781,07	Determina n. 282/08.04.2020
5	MAGGIO "sp. diverse"	19	1.052,83	MAGGIO "reintegri del fondo"	1	735,33	Determina n. 410/14.05.2020
6	GIUGNO "sp. diverse"	8	107,52	GIUGNO "reintegri del fondo"	1	1.052,83	Determina n. 498/17.06.2020
7	LUGLIO "sp. diverse"	15	424,32	LUGLIO "reintegri del fondo"	1	107,52	Determina n. 556/7.07.2020
8	AGOSTO "sp. diverse"	9	632,74	AGOSTO "reintegri del fondo"	1	424,32	Determina n. 727/25.08.2020
9	SETTEMBRE "sp. diverse"	20	1.429,09	SETTEMBRE "reintegri del fondo"	1	632,74	Determina n. 762/04.09.2020
10	OTTOBRE "sp. diverse"	21	1.320,88	OTTOBRE "reintegri del fondo"	1	1.429,09	Determina n. 873/07.10.2020
11	NOVEMBRE "sp. diverse"	12	258,10	NOVEMBRE "reintegri del fondo"	1	1.320,88	Determina n. 1010/09.11.2020
12	DICEMBRE "sp. diverse"	19	1.111,48	DICEMBRE "reintegri del fondo"	1	258,10	Determina n. 1129/11.12.2020
				SPESE E/O VERSAMENTI		-20.335,77	
		TOTALE	11.447,25		TOTALE	0,00	

L'AGENTE CONTABILE
Dott. Federico Bonisoli

Omegna, 18 marzo 2021