

274 26 MARZO 2018

ALLEGATO 1

composto de
Nº 2 peghe

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA ECONOMALE - Dott. Federico Bonisoli - ANNO 2016
GESTIONE PICCOLE SPESE E ANTICIPAZIONI

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				REINTEGRI			
N° ORDIN E	OGGETTO	N° OPERAZIO NI EFFETTUA TE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	Note
				ANTICIPO		30.000,00	
1	Spese minute	248	6.255,71	Reintegri del fondo spese minute	12	5.706,81	Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
2	Anticipi missione Direttori e Collegio Sindacale	30	2.584,40	Reintegri anticipi missione Direttori e Collegio sindacale	10	2.029,63	Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
3	Altri anticipi spese dipendenti	12	424,60	Reintegri altri anticipi spese dipendenti	9	347,28	Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
TOTALE				SPESE E/O VERSAMENTI		- 9.899,54	
					TOTALE	28.184,18	

08. Mai. 2018

L'AGENTE CONTABILE

IL DIRETTORE
S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI
TECNICI E INFORMATICI
(Dr. Federico BONISOLI)

**IL DIRETTORE
SOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PATRIMONIO
(Dott.ssa Manuela SUCCI)**

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				REINTEGRI			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	NOTE
				ANTICIPO			
1	GENNAIO "sp. diverse"	16	386,35	GENNAIO "reintegri del fondo"	1	30.000,00	
2	FEBBRAIO "sp. diverse"	34	1.279,92	FEBBRAIO "reintegri del fondo"	1	386,35	Determina n. 145/04.02.2016
3	MARZO "sp. diverse"	30	1.094,56	MARZO "reintegri del fondo"	1	1.279,92	Determina n. 273/03.2016
4	APRILE "sp. diverse"	27	823,53	APRILE "reintegri del fondo"	1	1.094,56	Determina n. 377/11.04.2016
5	MAGGIO "sp. diverse"	19	470,16	MAGGIO "reintegri del fondo"	1	823,53	Determina n. 516/13.05.2016
6	GIUGNO "sp. diverse"	21	482,20	GIUGNO "reintegri del fondo"	1	470,16	Determina n. 661/16.06.2016
7	LUGLIO "sp. diverse"	31	1.018,46	LUGLIO "reintegri del fondo"	1	482,20	Determina n. 756/12.07.2016
8	AGOSTO "sp. diverse"	19	591,66	AGOSTO "reintegri del fondo"	1	1.018,46	Determina n. 855/05.08.2016
9	SETTEMBRE "sp. diverse"	31	927,50	SETTEMBRE "reintegri del fondo"	1	591,66	Determina n. 941/14.09.2016
10	OTTOBRE "sp. diverse"	28	1.009,38	OTTOBRE "reintegri del fondo"	1	927,50	Determina n. 1194/25.11.2016
11	NOVEMBRE "sp. diverse"	12	222,90	NOVEMBRE "reintegri del fondo"	1	1.009,38	Determina n. 1195/25.11.2016
12	DICEMBRE "sp. diverse"	22	958,09	DICEMBRE "reintegri del fondo"	1	-	
				SPESE E/O VERSAMENTI			
				TOTALE	9.264,71	TOTALE	28.184,18

L'AGENTE CONTABILE

Omegna, 08 Maggio 2016

F. Bonisoli
IL DIRETTORE
S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI
TECNICI E INFORMATICI
(Dr. Federico BONISOLI)

IL DIRETTORE
SOCIETÀ DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PATRIMONIO
(Dott. Ssa Marcella SUCCI)