

Allegato al bilancio di gestione n° 798 del 2 AGOSTO 2018 composto da n° 2 fogli

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				REINTEGRI			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	NOTE
				FONDO CASSA		28.184,18	
				ANTICIPO		1.815,82	
1	GENNAIO "sp. diverse"	20	631,89	GENNAIO "reintegri del fondo"	1		
2	FEBBRAIO "sp. diverse"	18	345,51	FEBBRAIO "reintegri del fondo"	1	631,89	Determina n. 117/14.02.2017
3	MARZO "sp. diverse"	31	1.208,39	MARZO "reintegri del fondo"	1	345,51	Determina n. 188/03.03.2017
4	APRILE "sp. diverse"	21	723,95	APRILE "reintegri del fondo"	1	1.208,39	Determina n. 365/12.04.2017
5	MAGGIO "sp. diverse"	29	921,62	MAGGIO "reintegri del fondo"			Determina n. 607/27.06.2017
6	GIUGNO "sp. diverse"	22	799,13	GIUGNO "reintegri del fondo"			Determina n. 661/16.06.2016
7	LUGLIO "sp. diverse"	20	548,00	LUGLIO "reintegri del fondo"	1	2.444,70	Determina n. 607-608/27.06.2017+624/06.07.2017
8	AGOSTO "sp. diverse"	20	441,81	AGOSTO "reintegri del fondo"	1	548,00	Determina n. 698/29.08.2017
9	SETTEMBRE "sp. diverse"	11	434,27	SETTEMBRE "reintegri del fondo"			
10	OTTOBRE "sp. diverse"	19	402,65	OTTOBRE "reintegri del fondo"	1	876,08	Determina n. 763/19.09.2017+814/05.10.2017
11	NOVEMBRE "sp. diverse"	25	1.116,92	NOVEMBRE "reintegri del fondo"	1	402,65	Determina n. 873/09.11.2017
12	DICEMBRE "sp. diverse"	17	975,11	DICEMBRE "reintegri del fondo"	1	1.116,92	Determina n. 945/05.12.2017
				SPESE E/O VERSAMENTI		-37.574,14	
TOTALE			8.549,25		TOTALE	0,00	

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

Omegna,

L'AGENTE CONTABILE  
 Bonisoli

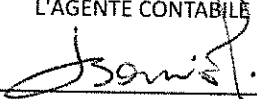


CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA ECONOMALE - Dott. Federico Bonisoli - ANNO 2017  
GESTIONE PICCOLE SPESE E ANTICIPAZIONI

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				REINTEGRI			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGR I	IMPORTO	Note
				FONDO CASSA		28.184,18	
				ANTICIPO		1.815,82	
1	Spese minute	198	4.993,62	Reintegri del fondo spese minute	12	4.535,91	Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
2	Anticipi missione Direttori e Collegio Sindacale	30	3.000,03	Reintegri anticipi missione Direttori e Collegio sindacale	10	2.525,48	Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
3	Altri anticipi spese dipendenti	25	555,60	Reintegri altri anticipi spese dipendenti	9	512,75	Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
				SPESE E/O VERSAMENTI		- 37.574,14	
			<b>TOTALE</b>			<b>8.549,25</b>	
					<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	

Omegna.

L'AGENTE CONTABILE



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