

Allegato 1) alla deliberazione n° 334 del 19 APRILE 2019  
composta da n° 2 pagine

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA ECONOMALE - Dott. Federico Bonisoli - ANNO 2018

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° REINTEGR I	IMPORTO	Note
				FONDO CASSA		0,00	
				ANTICIPO		30.000,00	
1	Spese minute	182	5.546,72	Reintegri del fondo spese minute	11	4.966,60	Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
2	Anticipi missione Direttori e Collegio Sindacale	25	3.535,14	Reintegri anticipi missione Direttori e Collegio sindacale	10	3.046,94	Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
3	Altri anticipi spese dipendenti	22	273,50	Reintegri altri anticipi spese dipendenti	8	251,50	Provvedimenti di reintegro: vedi Mod. 23/B
				SPESE E/O VERSAMENTI		- 38.265,04	
TOTALE			9.355,36	TOTALE			-

Omegna.  
05 APR 2019

IL DIRETTORE AGENTE CONTABILE  
S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI  
TECNICI E INFORMATICA  
(Dott. Federico BONISOLI)

IL DIRETTORE  
S.O.C. 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
				FONDO CASSA		0,00	
				ANTICIPO		30.000,00	
1	GENNAIO "sp. diverse"	26	906,02	GENNAIO "reintegri del fondo"	1		
2	FEBBRAIO "sp. diverse"	18	355,52	FEBBRAIO "reintegri del fondo"	1	906,02	Determina n. 82/06.02.2018
3	MARZO "sp. diverse"	26	1.041,39	MARZO "reintegri del fondo"	1	355,52	Determina n. 168/08.03.2018
4	APRILE "sp. diverse"	23	657,07	APRILE "reintegri del fondo"	1	1.041,39	Determina n.252/11.04.2018
5	MAGGIO "sp. diverse"	19	666,42	MAGGIO "reintegri del fondo"	1	657,07	Determina n. 340/07.05.2018
6	GIUGNO "sp. diverse"	23	476,57	GIUGNO "reintegri del fondo"			
7	LUGLIO "sp. diverse"	19	554,24	LUGLIO "reintegri del fondo"	1	666,42	Determina n. 429/12.06.2018
8	AGOSTO "sp. diverse"	8	240,19	AGOSTO "reintegri del fondo"			Determina n. 698/29.08.2017
9	SETTEMBRE "sp. diverse"	21	586,48	SETTEMBRE "reintegri del fondo"	1	1.030,81	Determina n. 497/11.07.2018 e n. 607/27.08.2018
10	OTTOBRE "sp. diverse"	19	1.123,62	OTTOBRE "reintegri del fondo"	1	826,67	Determina n.678/18.08.2018 e n. 728/05.10.2018
11	NOVEMBRE "sp. diverse"	11	1.657,52	NOVEMBRE "reintegri del fondo"			
12	DICEMBRE "sp. diverse"	16	1.090,32	DICEMBRE "reintegri del fondo"	1	2.781,14	Determina n. 856/16.11.2018 e n. 966/07.12.2018
			SPESE E/O VERSAMENTI			-38.265,04	
TOTALE			9.355,36		TOTALE		0,00

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

Omegna,  
05 APR. 2019

IL DIRETTORE  
L'AGENTE CONTABILE  
SOCIETÀ LOGISTICA E SERVIZI  
TECNICI E INFORMATICI  
(Dr. Federico BONISOLI)