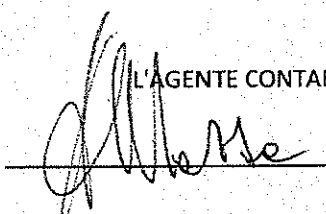


Allegato al atto deliberativo n° 339 del 19 APRILE 2019
composto da n° 2 pagine

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA ECONOMALE DSM - Dr. Angelo Mazza - ANNO 2
GESTIONE PICCOLE SPESE E ANTICIPAZIONI

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	160	2.837,83	Reintegri del fondo spese attività risocializzanti	3	1.921,41
2	soggiorni/gite/progetti territoriali	26	3.262,17	Reintegri soggiorni/gite/progetti territoriali	3	2.400,23
				SPESE E/O VERSAMENTI		- 7.321,64
TOTALE			6.100,00	TOTALE		

Omegma
6/4/2019
IL DIRETTORE
SOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PATRIMONIO
(Dott.ssa Manuela SUCCI)

L'AGENTE CONTABILE


CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA ECONOMALE DSM - Dr. Angelo Mazza - ANNO 2018
GESTIONE PICCOLE SPESE E ANTICIPAZIONI

Modello 23/B

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		3.000,00	
	GENNAIO "sp. diverse"			GENNAIO "reintegri del fondo"			
	FEBBRAIO "sp. diverse"			FEBBRAIO "reintegri del fondo"			
	MARZO "sp. diverse"			MARZO "reintegri del fondo"			
	APRILE "sp. diverse"			APRILE "reintegri del fondo"			
	MAGGIO "sp. diverse"			MAGGIO "reintegri del fondo"			
1	GIUGNO "sp. diverse"	20	391,00	GIUGNO "reintegri del fondo"			
2	LUGLIO "sp. diverse"	18	1.072,30	LUGLIO "reintegri del fondo"			
3	AGOSTO "sp. diverse"	24	258,00	AGOSTO "reintegri del fondo"			
4	SETTEMBRE "sp. diverse"	29	491,95	SETTEMBRE "reintegri del fondo"	1	1.463,30	Determine n. 605 e 606/27.08.2018
5	OTTOBRE "sp. diverse"	29	950,27	OTTOBRE "reintegri del fondo"	1	749,95	Determine n. 679/18.09.2018 e n. 729/05.10.2018
6	NOVEMBRE "sp. diverse"	32	1.158,12	NOVEMBRE "reintegri del fondo"			Determina n. 873/09.11.2017
7	DICEMBRE "sp. diverse"	34	1.778,36	DICEMBRE "reintegri del fondo"	1	2.108,39	Determine n. 857 del 16.11.2018 e n. 957 del 6.12.2018
				SPESE E/O VERSAMENTI		-7.321,64	
		TOTALE	6.100,00		TOTALE	0,00	

01 APR. 2019

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

L'AGENTE CONTABILE