

ALLEGATO F (previsto dall'art. 37 comma 1)  
 Conto annuale reso dal responsabile del servizio di cassa interna  
 ANNO 2017

Al Segretario Generale  
 SEDE

Dotazione fondo Rimborsi periodici		Pagamenti		Estremi provvedimenti di discarico (numerazione delle registrazioni di uscita) (1)	
periodo	importo	periodo	importo	dalla	alla
gennaio dotazione iniziale	€ 2.000,00				
		gennaio	€ 216,70	dalla n. 2	alla n. 3
		febbraio dal 1 al 15	€ 501,69	dalla n. 4	alla n. 6
febbraio	€ 718,39	febbraio dal 16 al 28	€ 20,00	n.9	
marzo	€ 20,00	marzo	€ 344,40	dalla n. 10	alla n. 11 – dalla n. 13
aprile	€ 344,40	aprile	€ 35,00	n. 17	
maggio	€ 35,00	maggio	€ 369,50	dalla n. 19	alla n. 21
giugno		giugno	€ 649,30	dalla n. 22	alla n. 27
luglio	€ 1.018,80	luglio	€ 451,10	n. 28 – dalla n. 32	alla n. 34
agosto		agosto	€ 304,13	n. 35	
settembre	€ 755,23	settembre	€ 795,62	dalla n. 38	alla n. 47
ottobre	€ 795,62	ottobre	€ 480,00	dalla n. 48	alla n. 52 – n. 54
novembre	€ 480,00	novembre	€ 143,25	dalla n. 55	alla n. 56
dicembre	€ 799,55	dicembre	€ 656,30	dalla n. 58	alla n. 63
<b>Totale reintegri</b>	<b>€ 4.966,99</b>	<b>Totale pagamenti</b>	<b>€ 4.966,99</b>		

Lucca, 02/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
 (Dr. Roberto Camisi)

IL PROVVEDITORE  
 Rag. Luca Granucci  
 Il Cassiere camerale

La dotazione del fondo iniziale al 1° gennaio (determinazione n. 379 del 15/12/2016) è pari ad € 2.000,00. Le somme relative ai pagamenti effettuati sono reintegrate periodicamente.

(1) la numerazione mancante si riferisce alle registrazioni del fondo iniziale, alla sua restituzione e ai vari reintegri