

ALLEGATO F (previsto dall'art. 37 comma 1)
 Conto annuale reso dal responsabile del servizio di cassa interna
 ANNO 2011

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	5.200,00				
		gennaio	796,39	dalla 2	alla 21
febbraio		febbraio	668,67	dalla 22	alla 42
marzo	796,39	marzo	1.164,26	dalla 43	alla 67
aprile	668,67	aprile	603,33	dalla 70	alla 81
maggio		maggio	1.458,24	dalla 82	alla 110
giugno	1.164,26	giugno	1.297,31	dalla 112	alla 147
luglio	603,33	luglio	762,39	dalla 149	alla 169
agosto	2.755,55	agosto	747,36	dalla 172	alla 182
				dalla 183	alla 193 - dalla 196 alla 219
settembre	1.509,75	settembre	976,98		
ottobre		ottobre	2.017,56	dalla 220	alla 244
novembre		novembre	1.324,15	dalla 245	alla 274
dicembre	5.919,14	dicembre	1.600,45	dalla 277	alla 297
Totale reintegri	13.417,09	Totale pagamenti	13.417,09		

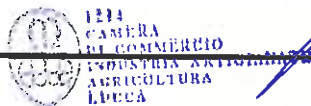
Lucca, 16 febbraio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dr. Roberto Cecchi)

IL PROVVEDITORE
 Reg. Luca Graucci

Il Cassiere camerale

Luca Graucci



La dotazione del fondo iniziale al 1° gennaio (determinazione n 371 del 20/10/2000) è pari a € 5200,00. Le somme relative ai pagamenti effettuati sono reintegrate periodicamente.

(1) la numerazione mancante si riferisce alle registrazioni del fondo iniziale e dei vari reintegri