ALLEGATO F (previsto dall'art. 37 comma 1)

Conto annuale reso dal responsabile del servizio di cassa interna

ANNO 2012

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	1.256,82	dalla 2 alla 22	
febbraio	1.256,82	febbraio	1.324,57	dalla 24 alla 51	
marzo		marzo	1.074,79	dalla 52 alla 70	
aprile	1.324,57	aprile	484,96	dalla 72 alla 82	
maggio	1.074,79	maggio	1.236,00	dalla 83 alla 85 - dalla 87 alla 101	
giugno	484,96	giugno	1.111,78	dalla 103 alla 128	
luglio		luglio	1.000,73	dalla 129 alla 147	
agosto	2.347,78	agosto			
settembre	1.000,73	settembre	1.201,89	dalla 151 alla 168	
ottobre		ottobre	1.560,29	dalla 169 alla 196	
novembre	1.201,89	novembre	1.772,44	197 - dalla 199 alla 214	
dicembre	4.370,19	dicembre	1.037,46	dalla 215 alla 230	
Totale reintegri	**13.061,73**	**Totale pagamenti**	**13.061,73**		

Lucca, 21 febbraio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto Camisi)

1182 Camera di Commercio Lucca

IL PROVVEDITORE
Rag. Luca Granucci

Il Cassiere camerale
Luca Granucci

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