

ALLEGATO F (previsto dall'art. 37 comma 1)
 Conto annuale reso dal responsabile del servizio di cassa interna
 ANNO 2018

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		gennaio	€ 259,15	dalla n. 2	alla n. 5
febbraio	€ 259,15	febbraio			
marzo		marzo	€ 750,74	dalla n. 7	alla n. 16
aprile	€ 750,74	aprile	€ 111,20		n. 18
maggio		maggio	€ 607,40	dalla n. 19	alla n. 26
giugno	€ 718,60	giugno	€ 938,94	dalla n. 27	alla n. 29 dalla 32 alla 34
luglio	€ 938,94	luglio	€ 155,60	dalla n. 35	alla n. 37
agosto		agosto			
settembre	€ 402,38	settembre	€ 246,78	dalla n. 39	alla n. 42
ottobre		ottobre	€ 323,90	dalla n. 45	alla n. 52
novembre 1 -23	€ 914,49	Novembre 1 -23	€ 590,59	dalla n.54	alla n. 57
Novembre 24-30		Novembre 24-30	€ 96,00		N 59
Dicembre 1-14	€ 582,78	dicembre	€ 486,78	dalla n. 60	alla n. 62
Totale reintegri	€ 4.567,08	Totale pagamenti	€ 4.567,08		

Lucca, 19/02/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dr. Roberto Camisi)

IL PROVVEDITORE
 Rag. Luca Granucci
 Il Cassiere camerale

La dotazione del fondo iniziale al 1° gennaio (determinazione n. 399 del 04/12/2017) 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