

ALLEGATO F (previsto dall'art. 37 comma 1)
Conto annuale reso dal responsabile del servizio di cassa interna
ANNO 2015

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	4.000,00				
		gennaio			
febbraio		febbraio			
marzo		marzo	46,97	dalla 2	alla 4
aprile		aprile	912,79	dalla 5	alla 18
maggio		maggio	41,00	dalla 19	alla 21
giugno		giugno			
				dalla 22	alla 26
luglio	1.000,76	luglio	916,19	dalla 28	alla 31- n 34
agosto	916,19	agosto			
settembre		settembre	18,00		36
ottobre		ottobre	25,00		37
novembre	18,00	novembre	1.441,40	dalla 39	alla 46
				dalla 47	alla 50
				dalla 53	alla 54
dicembre	2.423,20	dicembre	956,80		
Totale reintegri	4.358,15	Totale pagamenti	4.358,15		

Lucca, 11 febbraio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto Pizzisi)

IL PROVVEDITORE
Rag. Luca Granucci

Il Cassiere camerale

La dotazione del fondo iniziale al 1° gennaio (determinazione n. 3 dell'11/01/2013) è pari ad € 4.000,00. Le somme relative ai pagamenti effettuati sono reintegrate periodicamente.

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