

ALLEGATO F (previsto dall'art. 37 comma 1)
Conto annuale reso dal responsabile del servizio di cassa interna
ANNO 2016

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	€ 57,50		n. 2
febbraio		febbraio	€ 326,50	dalla n. 3	alla n. 6
marzo	€ 57,50	marzo	€ 366,58	dalla n. 7	alla n. 12
aprile		aprile	€ 62,00	dalla n. 14	alla n. 16
maggio	€ 755,08	maggio	€ 80,50	dalla n. 19	alla n. 25
giugno	€ 80,50	giugno	€ 138,60	dalla n. 28	alla n. 29
luglio	€ 138,60	luglio	€ 711,38	dalla n. 31	alla n. 35
agosto		agosto			
settembre	€ 711,38	settembre	€ 998,20	dalla n. 37	alla n. 42
ottobre	€ 998,20	ottobre	€ 207,60	dalla n. 43	alla n. 44 - dalla n. 46
novembre	€ 207,60	novembre	€ 237,90	dalla n. 48	alla n. 52
dicembre	€ 591,37	dicembre	€ 353,47	dalla n. 53	alla n. 54 - dalla n. 56
Totale reintegri	€ 3.540,23	Totale pagamenti	€ 3.540,23		

Lucca, 24 febbraio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto Camini)

IL PROVVEDITORE
Rag. Luca Granucci

Il Cassiere camerale

Luca Granucci

La dotazione del fondo iniziale al 1° gennaio (determinazione n. 381 del 23/12/2015) 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