

Allegato F

(Previsto dall'art. 37 c. 1 del DPR n. 254 del 2.11.05)

Al Segretario Generale
- Sede

Conto annuale reso dal Responsabile del Servizio di Cassa interna - ANNO 2015

DOTAZIONE FONDO/RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI		ESTREMI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO
PERIODO	IMPORTO	PERIODO	IMPORTO	
	€ 10.000,00			Det. 110/SG del 10/12/2015 dotazione fondo per il 2016
Gennaio	€ 0,00	Gennaio	€ 1.222,63	
Febbraio	€ 1.222,63	Febbraio	€ 1.403,04	Det. 8/AMM del 6/2/2015 per reintegro spese gennaio
Marzo	€ 1.403,04	Marzo	€ 1.520,58	Det. 17/AMM del 11/3/2015 per reintegro spese febbraio
Aprile	€ 1.520,58	Aprile	€ 1.111,27	Det. 25/AMM del 16/4/2015 per reintegro spese di marzo
Maggio	€ 1.111,27	Maggio	€ 1.700,89	Det. 31/AMM del 19/5/2015 per reintegro spese aprile
Giugno	€ 1.700,89	Giugno	€ 1.093,14	Det. 37/AMM del 22/6/2015 per reintegro spese di maggio
Luglio	€ 1.093,14	Luglio	€ 786,99	Det. 43/AMM del 7/7/2015 per reintegro spese giugno
Agosto	€ 786,99	Agosto	€ 447,41	Det. 46/AMM del 5/8/2015 per reintegro spese luglio
Settembre	€ 447,41	Settembre	€ 846,89	Det. 48/AMM del 10/9/2015 per reintegro spese agosto
Ottobre	€ 846,89	Ottobre	€ 547,18	Det. 52/AMM del 13/10/2015 per reintegro spese settembre
Novembre	€ 547,18	Novembre	€ 825,06	Det. 57/AMM del 6/11/2015 per reintegro spese ottobre
Dicembre	€ 825,06	Dicembre	€ 1.341,60	Det. 68/AMM del 11/12/2015 per reintegro spese novembre
	€ 1.341,60		€ 0,00	Det. 88/AMM del 24/12/2015 per reintegro spese dicembre
TOTALE	€ 12.846,68		€ 12.846,68	
			€ 10.000,00	Det. 88/AMM del 24/12/2015 restituzione fondo per chiusura contabile

Brescia, 2/2/2016

Il Cassiere Camerale

[Firma]

Per presa visione:

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

B

[Firma]

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

100