

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 2018**

DOTAZIONE FONDO/RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI		ESTREMI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO
PERIODO	IMPORTO	PERIODO	IMPORTO	
	€ 8.000,00			Det. 144/SG del 6/12/2017 dotazione fondo per il 2018
Gennaio	€ 0,00	Gennaio	€ 2.262,64	
Febbraio	€ 2.262,64	Febbraio	€ 179,15	Det. 15/AMM del 8/2/2018 per reintegro spese gennaio
Marzo	€ 179,15	Marzo	€ 670,09	Det. 40/AMM del 27/3/2018 per reintegro spese febbraio
Aprile	€ 670,09	Aprile	€ 373,91	Det. 46/AMM del 17/4/2018 per reintegro spese di marzo
Maggio	€ 373,91	Maggio	€ 608,57	Det. 62/AMM del 18/5/2018 per reintegro spese aprile
Giugno	€ 608,57	Giugno	€ 155,04	Det. 72/AMM del 8/6/2018 per reintegro spese maggio
Luglio	€ 155,04	Luglio	€ 840,92	Det. 82/AMM del 18/7/2018 per reintegro spese giugno
Agosto	€ 840,92	Agosto	€ 1.660,45	Det. 88/AMM del 20/8/2018 per reintegro spese luglio
Settembre	€ 1.660,45	Settembre	€ 1.259,83	Det. 96/AMM del 17/9/2018 per reintegro spese agosto
Ottobre	€ 1.259,83	Ottobre	€ 887,59	Det. 109/AMM del 9/10/2018 per reintegro spese settembre
Novembre	€ 887,59	Novembre	€ 581,84	Det. 119/AMM del 14/11/2018 per reintegro spese ottobre
Dicembre	€ 581,84	Dicembre	€ 1.724,94	Det. 145/AMM del 14/12/2018 per reintegro spese novembre
	€ 1.724,94		€ 0,00	Det. 154/AMM del 21/12/2018 per reintegro spese dicembre
TOTALE	€ 11.204,97		€ 11.204,97	
			€ 8.000,00	Det. 154/AMM del 21/12/2018 restituzione fondo per chiusura contabile

Brescia, 31/01/2019

Il Cassiere Camerale



Per presa visione:

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)Il Segretario Generale
(dr. Massimo Ziletti)