

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 2021

DOTAZIONE FONDO/RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI		ESTREMI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO
PERIODO	IMPORTO	PERIODO	IMPORTO	
	€ 6.000,00			Det. 129/SG del 9/12/2020 dotazione fondo per il 2021
Gennaio	€ 0,00	Gennaio	€ 525,39	
Febbraio	€ 525,39	Febbraio	€ 610,37	Det. 15/AMM 4/2/2021 per reintegro spese gennaio
Marzo	€ 610,37	Marzo	€ 634,40	Det. 40/SG del 22/3/2021 per reintegro spese febbraio
Aprile	€ 634,40	Aprile	€ 1.121,28	Det. 39/AMM 12/4/2021 per reintegro spese di marzo
Maggio	€ 1.121,28	Maggio	€ 2.454,31	Det. 52/AMM 12/5/2021 per reintegro spese aprile
01/06/08	€ 2.454,31	Giugno	€ 1.332,24	Det.61/AMM del 11/6/2021 per reintegro spese maggio
Luglio	€ 1.332,24	Luglio	€ 1.364,13	Det. 110/SG del 21/7/2021 per reintegro spese giugno
Agosto	€ 1.364,13	Agosto	€ 2.091,88	Det. 70/AMM del 19/8/2021 per reintegro spese luglio
Settembre	€ 2.091,88	Settembre	€ 489,47	Det. 76/AMM del 13/9/2021 per reintegro spese agosto
Ottobre	€ 489,47	Ottobre	€ 231,86	Det. 87/AMM del 27/10/2021 per reintegro spese settembre
Novembre	€ 231,86	Novembre	€ 1.215,28	Det. 94/AMM del 12/11/2021 per reintegro spese ottobre
Dicembre	€ 1.215,28	Dicembre	€ 574,96	Det. 171/SG del 21/12/2021 per reintegro spese novembre
	€ 574,96			Det. 113/AMM del 30/12/2021 per reintegro spese dicembre
TOTALE	€ 12.645,57		€ 12.645,57	
			€ 6.000,00	Det. 113/AMM del 30/12/2021 restituzione fondo per chiusura contabile

Brescia, 31/01/2022

Il Cassiere Camerale
Lorella Lucchi

Per presa visione:
Il Segretario Generale
(dr Massimo Ziletti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)