

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 2022

DOTAZIONE FONDO/RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI		ESTREMI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO
PERIODO	IMPORTO	PERIODO	IMPORTO	
	€ 5.000,00			Det. 143/SG del 29/10/2021 dotazione fondo per il 2022
Gennaio	€ 0,00	Gennaio	€ 181,81	
Febbraio	€ 181,81	Febbraio	€ 1.098,05	Det. 14/AMM 9/2/2022 per reintegro spese gennaio
Marzo	€ 1.098,05	Marzo	€ 451,30	Det. 27/AMM del 8/3/2022 per reintegro spese febbraio
Aprile	€ 451,30	Aprile	€ 3.216,08	Det. 56/SG 15/4/2022 per reintegro spese di marzo
Maggio	€ 3.216,08	Maggio	€ 524,62	Det. 68AMM 17/6/2022 per reintegro spese aprile - maggio
Maggio	€ 8.268,84			Determinazione n. 68/SG del 23/5/2022 Elevazione del fondo da € 5000 ad € 15.000 al netto dei reintegri
Giugno	€ 524,62	Giugno	€	Det. 75/AMM del 29/6/2022 per ratifica spese giugno
Giugno			€ 9.528,14	Det. 75/AMM del 29/6/2022 restituzione fondo per cambio Istituto cassiere
Giugno	€ 9.528,14			Det. 75/AMM del 29/6/2022 dotazione fondo minute spese
Luglio		Luglio	€ 65,18	
Agosto	€ 65,18	Agosto	€ 887,43	Det. 93/AMM del 29/8/2022 per ratifica spese luglio
Settembre	€ 887,43	Settembre	€ 1.742,58	Det. 103/AMM del 22/9/2022 per ratifica spese agosto
Ottobre	€ 1.742,58	Ottobre	€ 188,78	Det. 111/AMM del 17/10/2022 per ratifica spese settembre
Novembre	€ 188,78	Novembre	€ 2.106,70	Det. 122/AMM del 15/11/2022 per ratifica spese ottobre
Dicembre	€ 2.106,70	Dicembre	€ 650,27	Det. 137/AMM del 19/12/2022 per ratifica spese novembre
	€ 650,27			Det. 140/AMM del 23/12/2022 per ratifica spese dicembre
			€ 3.887,20	Det. 140/AMM del 23/12/2022 restituzione fondo per chiusura contabile

Brescia, 31/01/2023

Il Cassiere Camerale

Per presa visione:
IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)