

Allegato F (previsto dall'art. 37, comma 1 D.P.R. 254/05)

31-dic-21

Al
Segretario Generale
SEDE

Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna

Dotazione fondo periodici		Rimborsi	Pagamenti		Estremi provvedimenti di discarico
Periodo	Importo		Periodo	Importo	
cassa iniziale	5000				
Gennaio			Gennaio		
Febbraio			Febbraio		
Marzo			Marzo		
Aprile			Aprile		
Maggio			Maggio	2.289,27	Verb.1 24/05
Giugno	2.289,27		Giugno		
Luglio			Luglio		
Agosto			Agosto		
Settembre			Settembre		
Ottobre			Ottobre		
Novembre			Novembre		
Dicembre			Dicembre	2.769,93	Verb.2 29/12
TOTALE					
Disp. Finale cassa	2.230,07				

TOT. A PAREGGIO

Sede Catania

CATANIA

Il Cassiere camerale
Rosa Timpanaro

