



Allegato F) previsto dall'art. 37, comma 1) D.P.R. 254/2005

Al Segretario Generale
 Al Responsabile del Servizio n.2
 "Finanza e Organizzazione"
 SEDE

CONTO ANNUALE RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CASSA INTERNA
 Sede legale - POTENZA ANNO 2023

Dotazione Fondo:				
Mand. n.40, n.41, n.42 del 12.01.2023	3.000,00 €			
Rimborsi periodici		Pagamenti		
Periodo	Importo	Periodo	Importo	Estremi Provvedimenti di scarico
Gennaio Dall'01.01.2023 al 31.01.2023	307,07 €	Gennaio Mand. n.130 del 08.02.2023	307,07 €	Det. S.G. n. 14 del 08.02.2023
Febbraio Dall'01.02.2023 al 28.02.2023	2.262,92 €	Febbraio Mand. nn. 203,204,205 del 07.03.2023	2.262,92 €	Det. S.G. n. 22 del 01.03.2023
Marzo Dall'01.03.2023 al 31.03.2023	1.975,57 €	Marzo Mand. nn. 293,294 04.04.2023	1.975,57 €	Det. S.G. n. 39 del 04.04.2023
Aprile Dall'01.04.2023 al 30.04.2023	940,50 €	Aprile Mand. n. 384 del 04.05.2023	940,50 €	Det. S.G. n. 52 del 04.05.2023
Maggio Dall'01.05.2023 al 31.05.2023	1.212,78 €	Maggio Mand. nn. 503,504 del 09.06.2023	1.212,78 €	Det. S.G. n. 71 del 09.06.2023
Giugno Dall'01.06.2023 al 30.06.2023	814,39 €	Giugno Mand. 586 del 06.07.2023	814,39 €	Det. S.G. n.85 del 05.07.2023
Luglio Dall'01.07.2023 al 31.07.2023	373,17 €	Luglio Mand. n. 674 del 11.08.2023	373,17 €	Det. S.G. n. 103 del 09.08.2023
Agosto Dall'01.08.2023 al 31.08.2023	218,50 €	Agosto Mand. n. 744 del 13.09.2023	218,50 €	Det. S.G. n. 109 del 11.09.2023
Settembre Dall'01.09.2023 al 30.09.2023	2.290,55 €	Settembre Mand. nn. 813, 814, 815 del 11.10.2023	2.290,55 €	Det. S.G. n. 121 del 10.10.2023
Ottobre Dall'01.10.2023 al 31.10.2023	2.751,67 €	Ottobre Mand. nn. 920,921,922,923 del 09.11.2023	2.751,67 €	Det. S.G. n. 146 del 09.11.2023
Novembre Dall'01.11.2023 al 30.11.2023	926,00 €	Novembre Mand. n. 981 del 06.12.2023	926,00 €	Det. S.G. n. 164 del 05.12.2023
Dicembre Dall'01.12.2023 al 14.12.2023	0,00 €	Dicembre Mand. n. 1028 del 15.12.2023	80,00 €	Det. S.G. n. 174 del 15.12.2023
TOTALE RIMBORSI	14.073,12 €	TOTALE PAGAMENTI	14.153,12 €	

Con reversali n.579 del 15.12.2023 di € 80,00 (vincolata a mandato n.1028 del 15.12.2023 di pari importo) e n. 580 di € del 15.12.2023 di € 2.920,00 del 15.12.2023 e versamento c/o l'Istituto Cassiere con bolletta n. 5369 del 18.12.2023, il cassiere della sede legale di Potenza ha restituito il fondo minute spese anno 2023 di € 3.000,00.

Potenza, 12 febbraio 2024

Il Cassiere Ente
 Sede di Potenza
 Dr.ssa Antonella De Stefano

Camera di Commercio industria artigianato agricoltura della Basilicata
 sede legale corso XVIII Agosto,34 85100 PZ- tel. +39 0971412111
 sede secondaria via Lucana, 82 75100 MT - tel +39 0835338411
 p.IVa e Cod fisc. 02019590765



Firmato digitalmente da:
DE STEFANO ANTONELLA
 Firmato il 12/02/2024 12:16
Seriale Certificato: 2312705
 Valido dal 24/03/2023 al 24/03/2026
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA