



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 di Matera
ANNO 2023

Dotazione Fondo: Det. S.G. n. 2 del 3/01/2023 Mand. nn. 38 e 39 dell'12/01/2023 per complessivi € 2.000,00	Pagamenti		Estremi Provvedimenti di scarico
Rimborsi periodici	Periodo	Importo	
Gennaio Dall'1/01/2023 al 31/01/2023 € 530,00	Gennaio Dall'1/01/2023 al 31/01/2023 Mand. n. 118 del 7/02/2023	€ 530,00	Det. S.G. n. 13 del 06/02/2023
Febbraio Dall'1/02/2023 al 28/02/2023 € 528,00	Febbraio Dall'1/02/2023 al 28/02/2023 Mand. n. 225 del 13/03/2023	€ 528,00	Det. S.G. n. 23 del 08/03/2023
Marzo Dall'1/03/2023 al 31/03/2023 € 488,00	Marzo Dall'1/03/2023 al 31/03/2023 Mand. n. 296 del 5/04/2023	€ 488,00	Det. S.G. n. 40 del 04/04/2023
Aprile Dall'1/04/2023 al 30/04/2023 € 62,00	Aprile Dall'1/04/2023 al 30/04/2023 Mand. n. 385 del 5/05/2023	€ 62,00	Det. S.G. n. 51 del 04/05/2023
Maggio Dall'1/05/2023 al 31/05/2023 € 13,70	Maggio Dall'1/05/2023 al 31/05/2023 Mand. n. 530 del 21/06/2023	€ 13,70	Det. S.G. n. 67 del 09/06/2023
Giugno Dall'1/06/2023 al 30/06/2023 € 109,00	Giugno Dall'1/06/2023 al 30/06/2023 Mand. n. 634 del 1/08/2023	€ 109,00	Det. S.G. n. 87 del 05/07/2023
Luglio Dall'1/07/2023 al 31/07/2023 € 3,50	Luglio Dall'1/07/2023 al 31/07/2023 Mand. n. 653 del 03/08/2023	€ 3,50	Det. S.G. n. 100 del 02/08/2023
Agosto Dall'1/08/2023 al 31/08/2023 € 0,00	Agosto Dall'1/08/2023 al 31/08/2023	€ 0,00	
Settembre Dall'1/09/2023 al 30/09/2023 € 202,30	Settembre Dall'1/09/2023 al 30/09/2023 Mand. n. 801 del 11/10/2023	€ 202,30	Det. S.G. n. 122 del 10/10/2023
Ottobre Dall'1/10/2023 al 31/10/2023 € 17,00	Ottobre Dall'1/10/2023 al 31/10/2023 Mand. n. 919 del 9/11/2023	€ 17,00	Det. S.G. n. 145 del 08/11/2023
Novembre Dall'1/11/2023 al 30/11/2023 € 416,00	Novembre Dall'1/11/2023 al 30/11/2023 Mand. n. 999 del 12/12/2023	€ 416,00	Det. S.G. n. 167 del 11/12/2023
Dicembre Dall'1/12/2023 al 14/12/2023 € 135,00	Dicembre Dall'1/12/2023 al 14/12/2023 Mand. n. 1027 del 15/12/2023	€ 135,00	Det. S.G. n. 173 del 15/12/2023
TOTALE RIMBORSI € 2.504,50	TOTALE PAGAMENTI	€ 2.504,50	

Con Reversali n. 576 del 15/12/2023 di € 135,00 (compensata con mandato n. 1027 del 15/12/2023) e n. 577 del 15/12/2023 di € 1.865,00 e relativo versamento, in contanti (bolletta n. 5393 del 19/12/2023), c/o l'Istituto Cassiere, il cassiere della sede di Matera ha restituito il fondo minute spese anno 2023 di € 2.000,00.

Matera, 31 gennaio 2023

Il Cassiere camerale
Sede di Matera
Dr.ssa Francesca Bertoldo

