



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

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

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

