

PROT. 4245 24/02/22

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		Pagamenti		Estremi provvedimenti di discarico
Periodo	Importo	Periodo	Importo	
cassa iniziale	4809,30			
Gennaio	-	Gennaio	35,25	
Febbraio	225,95	Febbraio	83,40	Mandati n. 133, 134, 137
Marzo	83,40	Marzo	2,97	Mandato n. 37
Aprile	2,97	Aprile	45,80	mandato n. 533
Maggio	45,80	Maggio	43,55	Mandato n. 730
Giugno	43,55	Giugno	51,10	Mandato n. 875
Luglio	51,10	Luglio	123,20	Mandato n. 983
Agosto	-	Agosto	346,00	
Settembre	-	Settembre	787,31	
Ottobre	469,20	Ottobre	77,05	Mandati n. 1324, 1287
Novembre	864,36	Novembre	121,40	Mandati n. 1602, 1438, 1439
Dicembre	-	Dicembre	119,95	
TOTALE	6.595,63		1.836,98	
Disp. Finale cassa			4.758,65	
TOT. A PAREGGIO	6.595,63		6.595,63	

Sede RAGUSA 04/02/2022

Il Cassiere camerale



Ufficio Provinciale
Sede di Ragusa
(Dott. Alessandro C...)