

PR0T.4248 24/02/22

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

31-dic-21

Al
Segretario Generale
SEDE

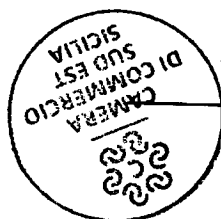
Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna

Dotazione fondo		Pagamenti		Estremi provvedimenti di
Rimborsi periodici				discarico
Periodo	Importo	Periodo	Importo	
Cassa iniziale	1.000,00		-	
Gennaio	-	Gennaio	-	=====
Febbraio	-	Febbraio	4,60	=====
Marzo	-	Marzo	-	=====
Aprile	-	Aprile	132,58	=====
Maggio	-	Maggio	-	=====
Giugno	-	Giugno	-	=====
Luglio	-	Luglio	-	=====
Agosto	-	Agosto	-	=====
Settembre	-	Settembre	-	=====
Ottobre	-	Ottobre	-	=====
Novembre	-	Novembre	-	=====
Dicembre	-	Dicembre	-	=====
TOTALE	1.000,00		137,18	
Disp.Finale cassa			862,82	

TOT. A Pareggio 1.000,00 1.000,00

N.B: la somma di euro 137,18 è stata integrata con mandato n.191/2022

Sede Siracusa 14 Febbraio 2022



Il Cassiere camerale

Rusotto Teresa