

Prot. 2445/u 3/2/2025

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

ESERCIZIO AL 31/12/2024

Al
Segretario Generale
SEDE

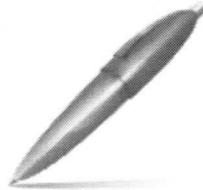
Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna

MESE	NUMERO OPERAZIONI	IMPORTO SPESE	IMPORTO REINTEGRI	SALDO PROGRESSIVO
cassa iniziale	1	€ 5.000,00		
Gennaio	6	€ 182,50		€ 4.817,50
Febbraio	6	€ 727,16		€ 4.090,34
Marzo	8	€ 297,20		€ 3.793,14
Aprile	2	€ 146,05		€ 3.647,09
Maggio	8	€ 242,65		€ 3.404,44
Giugno	6	€ 125,75		€ 3.278,69
Luglio	0	€ 0,00	€ 1.352,91	€ 4.631,60
Agosto	2	€ 23,50		€ 4.608,10
Settembre	4	€ 85,10		€ 4.523,00
Ottobre	3	€ 165,03		€ 4.357,97
Novembre	4	€ 103,47	€ 391,90	€ 4.646,40
Dicembre	6	€ 282,27		€ 4.364,13
TOTALE AL		€ 2.380,68	€ 1.744,81	€ 4.364,13
TOT. A PAREGGIO		4364,13		

Sede CATANIA

SI CERTIFICA IL SALDO DELLA CASSA ALLA DATA CHIUSURA ESERCIZIO

Il Cassiere Camerale



Firmato digitalmente da:
TIMPANARO ROSA
Firmato il 03/02/2025 13:20
Seriale Certificato: 1516096
Valido dal 06/06/2022 al 06/06/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA