

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

ESERCIZIO AL 31/12/2024

AI
 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	€ 3.000,00		€ 2.983,40
Gennaio	2	€ 16,60		€ 2.880,05
Febbraio	9	€ 103,35		€ 2.851,05
Marzo	2	€ 29,00		€ 2.828,25
Aprile	2	€ 22,80		€ 2.805,77
Maggio	3	€ 22,48		€ 2.772,29
Giugno	4	€ 33,48		€ 2.716,20
Luglio	4	€ 56,09		€ 2.716,20
Agosto	0	€ 0,00		€ 2.716,20
Settembre	3	€ 17,00		€ 2.699,20
Ottobre	4	€ 66,85		€ 2.632,35
Novembre	9	€ 160,76		€ 2.471,59
Dicembre	5	€ 184,25		€ 3.000,00
TOTALE AL 31/12/2024		€ 712,66	€ 712,66	€ 3.000,00

TOT. A PAREGGIO 3.000,00 VERSATO IN BANCA IL 23/12/2024 PROVVISORIO DI ENTRATA N.7912

MANDATO N. 1916 DEL 18/12/2024

Sede RAGUSA

SI CERTIFICA IL SALDO DELLA CASSA ALLA DATA CHIUSURA ESER

Il Cassiere Camerale

