

CAMERA DI COMMERCIO
DELLE EMILIA



Allegato F (previsto dall'art. 37, comma 1 D.P.R. 254/2005) S.C.I.

Al Segretario Generale
Sede

CONTO ANNUALE ANNO 2023 (PERIODO 13/07-31/12/2023) RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CASSA INTERNA - SEDE DI PARMA

DOTAZIONE FONDO RIMBORSI PERIODICI	PAGAMENTI		ESTREMI PROVVEDIMENTO DI DISCARICO riferiti alla colonna Pagamenti
	IMPORTO	PERIODO	
2023		2023	
LUGLIO-AGOSTO 1^ quota fondo	€ 6.000,00	LUGLIO-AGOSTO	€ 65,00 Determina Dirigente Area Economico-Finanziaria n. 11 del 12/09/2023
SETTEMBRE reintegro luglio-agosto	€ 65,00	SETTEMBRE	€ 36,00 Determina Dirigente Area Economico-Finanziaria n.15 del 10/10/2023
OTTOBRE reintegro settembre	€ 36,00	OTTOBRE	€ 574,12 Determina Dirigente Area Economico-Finanziaria n.31 dell'08/11/2023
NOVEMBRE reintegro ottobre	€ 574,12	NOVEMBRE	nessuna spesa =
DICEMBRE reintegro novembre	=	DICEMBRE	€ 767,65 Determina Dirigente Area Economico-Finanziaria n. 56 del 20/12/2023
TOTALE €	6.675,12		€ 1.442,77
Fondo versato all'Istituto Cassiere nel giorno 20/12/2023			€ 5.232,35
	€ 6.675,12		€ 6.675,12

Parma, 14/02/2024

Il Cassiere Camerale

(Claudia Cattalani)
Claudia Cattalani

