

Al Segretario Generale - SEDE

Allegato F (previsto dall'articolo 37, comma 1 del DPR 254/2005)

CONTO ANNUALE RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CASSA INTERNA ANNO 2017

Dotazione fondo di cassa € 10.000,00 (det. Segr. Gen. n. 149 del 29.12.2016)

Rimborsi periodici		Pagamenti minute spese		Uscite per Anticipazioni		Estremi provvedimenti di discarico	
Periodo	Importo	Periodo	Importo	Periodo	Importo		
Gennaio	€ 398,55	Gennaio	€ 398,55	Gennaio	€ 407,35	Determinazione n. 7 del 03/02/2017	
Febbraio	€ 117,05	Febbraio	€ 117,05	Febbraio	€ 90,00	Determinazione n. 17 del 26/04/2017	
Marzo	€ 805,90	Marzo	€ 53,06	Marzo	€ 1.852,20	Determinazione n. 19 del 04/05/2017	
Aprile	€ 2.052,20	Aprile	€ 227,69	Aprile	€ 530,00	Determinazione n. 28 del 25/05/2017	
Maggio	€ 590,11	Maggio	€ 713,62	Maggio	€ 290,00	Determinazione n. 36 del 23/06/2017	
Giugno	€ 517,69	Giugno	€ 35,43	Giugno	€ 1.330,00	Determinazione n. 41 del 11/08/2017	
Luglio	€ 1.843,62	Luglio	€ 133,28	Luglio	€ 0,00	Determinazione n. 45 del 24/10/2017	
Agosto	€ 235,43	Agosto	€ 115,04	Agosto	€ 0,00	Determinazione n. 48 del 15/11/2017	
Settembre	€ 54,06	Settembre	€ 242,93	Settembre	€ 360,61	Determinazione n. 49 del 15/11/2017	
Ottobre	€ 346,63	Ottobre	€ 369,26	Ottobre	€ 1.767,38	Determinazione n. 54 del 14/12/2017	
Novembre	€ 2.246,55	Novembre	€ 440,87	Novembre	€ 759,60	Determinazione n. 55 del 14/12/2017	
Dicembre	€ 1.872,13	Dicembre	€ 47,20	Dicembre	€ 283,20	Determinazione n. 56 del 18/12/2017	
Totale	€ 10.564,32	Totale	€ 2.893,98	Totale	€ 7.670,34		

L'utilizzo del fondo è riassunto per tipologia nella tabella seguente

mesi	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
provvedimento - Det. Dir area 1 n. 7 del 03/02/2017	17,05	117,05	19,05	26,05	36,05	41,05	45,05	48,05	49,05	54,05	55,05	56,05
mobili e macchine ordinarie d'ufficio			8,30	76,50	15,18	20,00	25,03	33,01	195,00	20,00	32,00	
oneri gestione loc. - affitto chimico-merc.		36,00	23,66	1,50	11,83	11,83	27,46		11,83	25,16	32,00	
oneri rappresentanza	41,16	2,60	5,10	1,30	18,66	3,00	2,49	80,50	35,10	1,30	166,40	46,00
spese postali	183,79			96,30	75,60		55,00			57,60	57,60	
oneri vari funzionamento	27,00			50,09			20,70			13,03	16,07	
oneri acquisto libri	4,80									249,77	96,00	
oneri acquisto cancelleria	109,80	55,05	16,00		45,75				1,00	2,40	1,60	1,20
materiale consumo	32,00	4,00			544,00							
imposte e tasse		1,20		2,00	2,60	0,60	2,60	0,60				
oneri vari utilizzo automezzi a noleggio												
oneri pulizie locali												
oneri manutenzione ordinaria		18,20										
totale per mese	398,55	117,05	53,06	227,69	713,62	35,43	133,28	115,04	242,93	369,26	440,87	47,20

Vicenza, 28 febbraio 2018

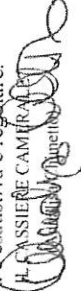
Si dichiara che il presente conto corrisponde con le scritture contabili e la documentazione giustificativa ed esauriva e regolare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

(dr. Mauro Sredolo)



H. ASSIERE CAMERANO



19 aprile 2018 Consiglio, Deliberazione n. 9 - All. 10

p. 1/1