



AREA PROVVEDITORATO  
Ufficio Cassa e Servizi ausiliari

Alla Dr.ssa Giada Grandi  
Segretario Generale  
della C.C.I.A.A. di Bologna  
SEDE

**Oggetto: Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna** (Allegato F, previsto dall'art.37, D.P.R. n. 254 del 2/11/2005 "Regolamento per la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio")

Dotazione fondo Rimborsi periodici		Pagamenti		Estremi provvedimenti di discarico
Periodo	Importo	Periodo	Importo	
Gennaio	20.000,00	Gennaio	2.077,21	Det. Segretario Generale di dotazione Fondo n. 424 del 16/12/2022; Det. Dirigente di ratifica n. 188/2023
Febbraio		Febbraio	1.653,40	Det. Dirigente di ratifica n. 190/2023
Marzo		Marzo	1.076,61	Det. Dirigente di ratifica n. 304/2023
Aprile		Aprile	4.273,62	Det. Dirigente di ratifica n. 375/2023
Maggio		Maggio	1.804,31	Det. Dirigente di ratifica n. 376/2023
Giugno	10.885,15	Giugno	1.211,01	Det. Dirigente di ratifica n. 380/2023
Luglio		Luglio	1.356,99	Det. Dirigente di ratifica n. 381/2023
Agosto		Agosto	335,62	Det. Dirigente di ratifica n. 385/2023
Settembre		Settembre	1.772,40	Det. Dirigente di ratifica n. 384/2023
Ottobre		Ottobre	2.809,19	Det. Dirigente di ratifica n. 404/2023
Novembre		Novembre	1.471,10	Det. Dirigente di ratifica n. 434/2023
Dicembre		Dicembre	2.102,08	Det. Dirigente di ratifica n. 32/2024
Totale	30.885,15		21.943,54	

La differenza tra Euro 30.885,15 e Euro 21.943,54 pari a Euro 8.941,61, è stata versata in data 22/12/2023 sul conto di tesoreria della Camera di Commercio di Bologna ed è stata introitata con reversale n. 1088 del 29/12/2023.

Bologna, 08 febbraio 2024

IL CASSIERE della C.C.I.A.A. di Bologna  
Monica Monti  
(firma digitale)