

ALL. M - Allegato alla det.ne del Commissario Straordinario n. 35 del 24/06/2021
già ALL. M alla det.ne del Commissario Straordinario n. 28 dell'8/06/2021

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
 E AGRICOLTURA DI MASSA-CARRARA
 Ufficio Provveditorato**

Al Segretario Generale
 SEDE

ù

Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna.

Dotazione fondo Rimborsi periodici		Pagamenti		Estremi provvedimenti di discharge
Periodo	Importo	Periodo	Importo	
Febbraio	800,00	Febbraio		Dotazione fondo ritiro tranches destinata quale Fondo Cassa Sportelli Registro Imprese e Firma Digitale e Carte Tachigrafiche - DSG n.10 del 21 gennaio 2020
Febbraio		Febbraio	800,00	Conferimento Fondo cassa Sportelli Registro Imprese e Firma Digitale e Carte Tachigrafiche - DSG n.10 del 21 gennaio 2020
Febbraio	2.000,00	Febbraio		Dotazione fondo DSG n. - DSG n.10 del 21 gennaio 2020-
Febbraio		Febbraio	355,91	Determinazione del Segretario Generale n. 39 del 13 marzo 2020
Marzo		Marzo	287,00	Determinazione del Segretario Generale n. 63 del 15 maggio 2020
Aprile		Aprile	95,10	Determinazione del Segretario Generale n. 63 del 15 maggio 2020
Maggio		Maggio	12,20	Determinazione del Segretario Generale n. 82 del 19 Giugno 2020
Giugno		Giugno	72,80	Determinazione del Segretario Generale n.99 del 13 luglio 2020
Luglio		Luglio	123,40	Determinazione del Segretario Generale n. 125 del 26 agosto 2020
Agosto		Agosto	437,65	Determinazione del Segretario Generale n. 138 del 15 settembre 2020
Settembre		Settembre	81,23	Determinazione del Segretario Generale n. 150 del 6 ottobre 2020
Ottobre	1.000,00	Ottobre		Dotazione fondo DSG n. - DSG n.10 del 21 gennaio 2020-
Ottobre		Ottobre	82,11	Determinazione del Segretario Generale n. 173 del 10 novembre 2020

Novembre	1.000,00	Novembre		Dotazione fondo DSG n. - DSG n.10 del 21 gennaio 2020-
Novembre	946,41	Novembre		Reintegro spese febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2019
Novembre		Novembre	274,30	Determinazione del Segretario Generale n. 195 del 9 dicembre 2020
Dicembre	875,29	Dicembre		Reintegro spese di agosto, settembre, ottobre e novembre
Dicembre		Dicembre	433,82	Determinazione del Segretario Generale n. 210 del 24 dicembre 2020
Dicembre	800,00	Dicembre		Restituzione Anticipo Cassa dagli sportelli
Dicembre		Dicembre	3.566,18	Versato in Banca fondo al 28 dicembre
Dicembre		Dicembre	800,00	Versato in Banca fondo al 30 dicembre
Dicembre	433,82	Dicembre	433,82	Girocontato Banca
Totale anno 2020	10.044,39		10.044,39	

Carrara, lì

Il Cassiere Camerale

IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Ciabatti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dino Sodini

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti