

ALLEGATO I
CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI

Bilancio

CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI

TIPO DOCUMENTO : *Comunicazione*

VER.: *n. 1 del 13.05.2013*

APPROVATO CON: *-*

Bilancio

CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI

TIPO DOCUMENTO : *Comunicazione*

VER.: *n. 1 del 13.05.2013*

APPROVATO CON: -

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

BILANCIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

TIPO DOCUMENTO: *Comunicazione*

AREA: *Finanziaria*

SETTORE: *Bilancio*

SERVIZIO: *Finanziario*

TEL.: *070 93561*

C.F. *92121560921*

FAX.: *070 9370383*

P.I.: *02981030923*

VER.: *n. 1 del 13.06.2012*

APPROVATO CON: *Del. G.P. n. del*

DIRIGENTE: *Dr. Mariano Cabua*

RESPONSABILE *Rag. Luciano Arzedi*

SEDE: *Via Paganini, 22 - 09025 Santuri (VS)*

REDATTO DA: *Lisci Andrea*

E-MAIL *ragioneria@provincia.mediocampidano.com*



N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO		
1	GENNAIO Anticipazione Economale		0,00	GENNAIO Spese Economali		0,00		
2	FEBBRAIO Anticipazione Economale		5.000,00	FEBBRAIO Spese Economali		1.098,55		
3	MARZO Anticipazione Economale		0,00	MARZO Spese Economali		776,10		
4	APRILE Anticipazione Economale		0,00	APRILE Spese Economali		379,84		
	Reintegro Cassa Economale		1.874,65					
5	MAGGIO Anticipazione Economale		0,00	MAGGIO Spese Economali		0,00		
6	GIUGNO Anticipazione Economale		0,00	GIUGNO Spese Economali		15,30		
7	LUGLIO Anticipazione Economale		0,00	LUGLIO Spese Economali		225,48		
8	AGOSTO Anticipazione Economale		0,00	AGOSTO Spese Economali		0,00		
9	SETTEMBRE Anticipazione Economale		0,00	SETTEMBRE Spese Economali		439,92		
10	OTTOBRE Anticipazione Economale		0,00	OTTOBRE Spese Economali		473,35		
	Reintegro Cassa Economale		1.533,89					
11	NOVEMBRE Anticipazione Economale		0,00	NOVEMBRE Spese Economali		0,00		
12	DICEMBRE Anticipazione Economale		0,00	DICEMBRE Spese Economali		369,58		
	Reintegro Cassa Economale		369,58	Restituzioni Anticipazioni		5.000,00		
TOTALE			8.778,12	TOTALE			8.778,12	

VISTO DI REGOLARITA'
 PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO, li 22/01/2013

[Signature]
 L' ECONOMO
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ALLEGATO I

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - BUONI CARBURANTE

BILANCIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

TIPO DOCUMENTO : *Comunicazione*

VER.: *n. 1 del 13.06.2012*

APPROVATO CON: *Del. G.P. n. del*

 provincia del MEDIO CAMPIDANO

N. ORDINE	Azienda Petroliera	CONSISTENZA VERIFICATA AL 16/10/2012	CARICO			SCARICO			CONSISTENZA FINALE
			DATA	QUANTITA	VALORE	DATA	QUANTITA	VALORE	
1	AGIP	€ 2.580,00	18/12/2012	1635	€ 16.350,00	31/12/2012	574	€ 5.740,00	€ 13.190,00
2	ERG	€ 3.140,00		0	€ -	31/12/2012	177	€ 1.770,00	€ 1.370,00
3	Q8	€ 1.270,00		0	€ -	31/12/2012	88	€ 880,00	€ 390,00
		€ 6.990,00			€ 16.350,00			€ 8.390,00	€ 14.950,00

Sanluri, 31/12/2012

L'AGENTE CONTABILE

(Heloise Cocco)

Heloise Cocco

IL DIRIGENTE DELL'AREA CONTABILE

(Ing. Pierandrea Bandinu)



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - BUONI PASTO

BILANCIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

RENDICONTO GESTIONE BUONO PASTO ANNO FINANZIARIO 2012

CONSISTENZA INIZIALE

31/12/2011

1986

	CARICO/SCARICO	DATA	QUANTITA'	CAUSALI	SALDI PROGRESSIVI	CONTROVALORE EURO
1	SCARICO	17/01/2012	-101	CONSEGNE GENNAIO	1885	€ 9.971,65
2	SCARICO	18/01/2012	-85	CONSEGNE GENNAIO	1800	€ 9.522,00
3	SCARICO	20/01/2012	-1340	CONSEGNE GENNAIO	460	€ 2.433,40
4	SCARICO	14/02/2012	-70	CONSEGNE FEBBRAIO	390	€ 2.063,10
5	SCARICO	02/03/2012	-2	CONSEGNE MARZO	388	€ 2.052,52
6	SCARICO	09/03/2012	-289	CONSEGNE MARZO	99	€ 523,71
7	SCARICO	16/03/2012	-6	CONSEGNE MARZO	93	€ 491,97
8	SCARICO	26/03/2012	-10	CONSEGNE MARZO	83	€ 439,07
9	SCARICO	28/03/2012	-10	CONSEGNE MARZO	73	€ 386,17
10	SCARICO	10/04/2012	-69	CONSEGNE APRILE	4	€ 21,16
11	SCARICO	08/05/2012	-4	CONSEGNE MAGGIO	0	€ 0,00
12	CARICO	14/05/2012	2404	REINTEGRO SOSTITUITI ANNO 2011	2404	€ 12.717,16
13	SCARICO	15/05/2012	-1000	CONSEGNE MAGGIO	1404	€ 7.427,16
14	SCARICO	16/05/2012	-260	CONSEGNE MAGGIO	1144	€ 6.051,76
15	CARICO	17/05/2012	10	RESI INCANI RISANNA	1154	€ 6.104,66
16	SCARICO	23/05/2012	-4	CONSEGNE MAGGIO	1150	€ 6.083,50
17	SCARICO	06/06/2012	-160	CONSEGNE GIUGNO	990	€ 5.237,10
18	CARICO	07/06/2012	230	REINTEGRO SOSTITUITI ANNO 2011	1220	€ 6.453,80
19	CARICO	04/07/2012	3	RESI MARRAS DANIELA	1223	€ 6.469,67
20	SCARICO	06/07/2012	-370	CONSEGNE LUGLIO	853	€ 4.512,37

21	SCARICO	09/07/2012	-300	CONSEGNE LUGLIO	553	€ 2.925,37
22	CARICO	27/07/2012	16	REINTEGRO SOSTITUITI ANNO 2011	569	€ 3.010,01
23	SCARICO	23/08/2012	-280	CONSEGNE AGOSTO	289	€ 1.528,81
24	SCARICO	28/08/2012	-20	CONSEGNE AGOSTO	269	€ 1.423,01
25	SCARICO	03/09/2012	-91	CONSEGNE SETTEMBRE	178	€ 941,62
26	SCARICO	10/09/2012	-10	CONSEGNE SETTEMBRE	168	€ 888,72
27	CARICO	19/09/2012	1600	FORNITURA	1768	€ 9.352,72
28	SCARICO	20/09/2012	-20	CONSEGNE SETTEMBRE	1748	€ 9.246,92
29	SCARICO	26/09/2012	-2	CONSEGNE SETTEMBRE	1746	€ 9.236,34
30	SCARICO	08/10/2012	-336	CONSEGNE IN CONTO 2010	1410	€ 7.458,90
31	SCARICO	10/10/2012	-320	CONSEGNE OTTOBRE	1090	€ 5.766,10
32	SCARICO	24/10/2012	-20	CONSEGNE OTTOBRE	1070	€ 5.660,30
33	CARICO	10/10/2012	8	RESI (PES SABRINA)	1078	€ 5.702,62
34	SCARICO	08/11/2012	-790	CONSEGNE NOVEMBRE	288	€ 1.523,52
35	CARICO	09/11/2012	1	RESI (DEPLANO IGNAZIO)	289	€ 1.528,81
36	CARICO	14/11/2012	8	RESI (DEVITA GIANLUCA)	297	€ 1.571,13
37	CARICO	06/12/2012	790	FORNITURA	1087	€ 5.750,23
38	SCARICO	10/12/2012	-157	CONSEGNE DICEMBRE	930	€ 4.919,70
38	SCARICO	31/12/2012	-2	CONSEGNE DICEMBRE	928	€ 4.909,12
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012					928	€ 4.909,12

SANLURI LI 28 GEN. 2013

L'AGENTE CONTABILE
(Dott. Mauro Murgia)



IL DIRIGENTE DELL'AREA CONTABILE
(Dott.ssa Luisa Orofino)