

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO -	da n. 1 al n. 25	720,00	Revers. 70 del 19.3.2014	720,00	Mensa scuola materna
2	FEBBRAIO	dal n. 26 al n. 49	620,00	Revers. 116 del 6.5.2014	620,00	Mensa scuola materna
3	MARZO	dal n. 50 al n. 74	1.160,00	rever. n. 114 del 6.5.2014	1.160,00	Mensa scuola materna
4	APRILE-MAGGIO- GIUGNO	dal n. 75 al n. 122	1.144,00	revers. 284 del 7.10.2014	1.144,00	Mensa scuola materna
5	luglio-agosto - settembre		0,00		0,00	Mensa scuola materna
6	ottobre	dal n. 123 al n. 144	510,00	reversale n. 358 del 01/12/2014	510,00	Mensa scuola materna
8	novembre-dicembre	dal n. 145 al n. 188	1.220,00	reversale n. 98 del 01.04.2015	1.220,00	Mensa scuola materna
9	Integrazione		0,00			Mensa scuola materna
TOTALE.....			5.374,00	TOTALE.....	5.374,00	

SEGGIARIU

li 01.04.2015

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

[Signature]

li 01.04.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI

fondo cassa economato 2014 da riversare

Il presente registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi contiene n. 163 Registratori in n.7 Pagine e n. 163 buoni servizio economato

L'Economo Comunale

Tronci Susanna

Suzanne Brown

SEGARIU 01/04/2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ardu Mario

Ardi
Darius

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTAZIONE NN.	IMPORTO	
1	Periodo 1.1.2014/31.12.2014	dal n. 1 al n. 1	4,50	reversale n. 103 del 01.04.2015	4,50	RIMBORSO STAMPATI
TOTALE.....			4,50		4,50	

SEGARIU

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

VISTO DI REGOLARITA'



01/04/2015

L'AGENTE CONTABILE

01/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Dal n. 2 al n. 10	59,50	Reversale n. 68 del 19/03/2014	59,50	TOSAP
2	FEBBRAIO/AGOSTO	Dal n. 11 al n. 153 (Escl. 26-49-63-115)	504,65	Revers. 258 del 11.09.2014	504,65	TOSAP
3	SETTEMBRE/DICEMBRE	dal n. 154 al n. 206 (escl. 172-193-204)	186,90	Revers. N. 159 del 01/04/2015	186,90	TOSAP
4	GENNAIO	N. 1	10,00	Revers. N. 48 del 28.2.2014	10,00	Utilizzo CAS
5	FEBBRAIO/LUGLIO	N. 26-49-63-115	40,00	Revers. N. 257 del 11.9.2014	40,00	Utilizzo CAS
6	AGOSTO /DICEMBRE	N. 172-193-204	30,00	Revers. N. 160 del 01/04/2015	30,00	Utilizzo CAS
TOTALE.....			831,05	TOTALE.....	831,05	

SEGARIU

11/01/04/2015

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 8 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Dezio *Ardu*

01/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dezio *Ardu*



RENDICONTO ECONOMATO SERVIZIO RIMBORSO SPESE VIAGGIO ELETTORI ESTERO

ANNO 2014

n. ord.	Referendum Regionali del 16.2.2	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI ESEGUITI		NOTE
		oggetto della riscossione	n. mandato	importo	dal N. al n.	importo	
1		Dotazione iniziale di cassa		€ 4.000,00		0	
2	Referendum regionale	Rimborso n. 4 elettori estero referendum consultivi regionali del 16 febbraio 2014	allegato d) servizio elettorale		1	4	€ 849,85
3							
4							
7							
		TOTALE		€ 4.000,00		TOT.	€ 849,85

riversato con reversale n. 97 del 1.4.2014

€ 3.150,15

L'Economo Comunale
Tronci Susanna



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ardi Mario
Ardi Mario

[illegible]

Segariu

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

CRISTO DI REGOLARITÀ

LISTO DI REGOLARITA'

01/04/2015

01/04/2015

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Davide Trofin



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	dal n. 1 al n. 22	460,00	Revers. 71 del 19/03/2014	460,00	
2	FEBBRAIO	dal n. 23 al n. 45	460,00	Revers. 113 del 6/5/2014	460,00	
5	MARZO	dal n. 46 al n. 67	430,00	Revers. 115 del 6.5.2014	430,00	
6	APRILE-MAGGIO-GIUGNO	dal n. 68 al n. 117	618,00	Revers. 283 del 7.10.2014	618,00	
7	LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE		0,00		0,00	
8	OTTOBRE	dal n. 118 al n. 141	480,00	reversale n. 359 del 01/12/2014	480,00	
9	NOVEMBRE/DICEMBRE	dal n. 142 al n. 163	470,00	reversale n. 157 del 01.04.2015	470,00	
TOTALE.....			2.918,00	TOTALE.....	2.918,00	

SEGARIU

li 01.04.2015

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Uscio Ardu

li 01.04.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Uscio Ardu

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO

SUB AGENTE CONTABILE

SOMME RISCOSE

VERSAMENTO IN