COMUNE DI ELMAS - CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

RENDICONTO UTILIZZO CARTA PREPAGATA SUPERFLASH COMMERCIAL - BANCA DI CREDITO SARDO/BANCA INTESA

N° Carta 5427 6300 0046 6134

		USCITE		ENTRATE		
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DEL PAGAMENTO	ESTREMI DEL PAGAMENTO		VERSAMENTO NEL CONTO CORRENTE BANCARIO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	RIF. DETERMINA	IMPORTO ACCREDITATO	
1	GENNAIO 2012			N° 43 R.G del 19,01,2012	18,00	
2	FEBBRAIO 2012			N° 72 R.G. del 26,01,2012	824,20	
3	MARZO 2012		705,01			
4	APRILE 2012		44,61			
5	MAGGIO 2012		74,01			
6	GIUGNO 2012		0,70	N° 374 R.G del 05,06,2012	1200,00	
7	LUGLIO 2012		0,70			
8	AGOSTO 2012		94,11			
9	SETTEMBRE 2012		2,51			
10	OTTOBRE 2012		2,51			
11	NOVEMBRE 2012		60,44			
12	DICEMBRE 2012		75,01			
		TOTALE.....	1059,61	TOTALE.....	2042,20	**SALDO FINALE al 31/12/2012 € 982,59**

....., li, 30/05/2019

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Il presente conto contiene n. ..... registrazioni in n. ..... Pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

COMUNE DI ELMAS - CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

RENDICONTO UTILIZZO CARTA PREPAGATA SUPERFLASH COMMERCIAL - BANCA DI CREDITO SARDO/BANCA INTESA

N° Carta 5427 6300 0046 6134

SALDO INIZIALE al 01/01/2013 € 982,59

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DEL PAGAMENTO	USCITE – ESTREMI DEL PAGAMENTO: RICEVUTA NN.	USCITE – ESTREMI DEL PAGAMENTO: IMPORTO	ENTRATE – VERSAMENTO NEL CONTO CORRENTE BANCARIO: RIF. DETERMINA	ENTRATE – VERSAMENTO NEL CONTO CORRENTE BANCARIO: IMPORTO ACCREDITATO	NOTE
1	GENNAIO 2013		192,51			
2	FEBBRAIO 2013		363,71			
3	MARZO 2013		2,51			
4	APRILE 2013					
5	MAGGIO 2013		25,62			
6	GIUGNO 2013					
7	LUGLIO 2013		63,12			
8	AGOSTO 2013		20,50			
9	SETTEMBRE 2013					
10	OTTOBRE 2013		49,10			
11	NOVEMBRE 2013		21,60			
12	DICEMBRE 2013					
		TOTALE.....	738,67	TOTALE.....		

SALDO FINALE al 31/12/2013 € 243,92

....., li, 30/05/2019

Il presente conto contiene n. ..... registrazioni in n. ..... Pagine

VISTO DI REGOLARITA'

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Timbro dell'ente

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI ELMAS - CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

RENDICONTO UTILIZZO CARTA PREPAGATA SUPERFLASH COMMERCIAL - BANCA DI CREDITO SARDO/BANCA INTESA

N° Carta 5427 6300 0046 6134

SALDO INIZIALE al 01/01/2014 € 243,92

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DEL PAGAMENTO	USCITE		ENTRATE		NOTE
		ESTREMI DEL PAGAMENTO		VERSAMENTO NEL CONTO CORRENTE BANCARIO		
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	RIF. DETERMINA	IMPORTO ACCREDITATO	
1	GENNAIO 2014		103,50			
2	FEBBRAIO 2014		131,90			
3	MARZO 2014		0,70	N° 26 R.G del 16/01/2014	1000,00	
4	APRILE 2014		29,60			
5	MAGGIO 2014		191,80			
6	GIUGNO 2014					
7	LUGLIO 2014		358,60			
8	AGOSTO 2014		51,50			
9	SETTEMBRE 2014					
10	OTTOBRE 2014		31,70			
11	NOVEMBRE 2014					
12	DICEMBRE 2014					
		TOTALE.....	899,30	TOTALE.....	1000,00	**SALDO FINALE al 31/12/2014 € 344,62**

.....

lì, 30/05/2019

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Il presente conto contiene n. ..... registrazioni in n. ..... Pagine

VISTO DI REGOLARITA'

.....

lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

COMUNE DI ELMAS - CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

RENDICONTO UTILIZZO CARTA PREPAGATA SUPERFLASH COMMERCIAL - BANCA DI CREDITO SARDO/BANCA INTESA

N° Carta 5427 6300 0046 6134

SALDO INIZIALE al 01/01/2015 € 344,62

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DEL PAGAMENTO	USCITE – ESTREMI DEL PAGAMENTO: RICEVUTA NN.	USCITE – ESTREMI DEL PAGAMENTO: IMPORTO	ENTRATE – VERSAMENTO NEL CONTO CORRENTE BANCARIO: RIF. DETERMINA	ENTRATE – VERSAMENTO NEL CONTO CORRENTE BANCARIO: IMPORTO ACCREDITATO	NOTE
1	GENNAIO 2015		143,80			
2	FEBBRAIO 2015		166,40			
3	MARZO 2015		0,70			
4	APRILE 2015					
5	MAGGIO 2015					
6	GIUGNO 2015			N° 931 R.G del 24/11/2014	900,00	
7	LUGLIO 2015					
8	AGOSTO 2015					
9	SETTEMBRE 2015					
10	OTTOBRE 2015					
11	NOVEMBRE 2015		18,00	Bonifico Intesa S. Paolo	938,22	
12	DICEMBRE 2015		2,70			
			933,72	Rimborso a Intesa S. Paolo		
		TOTALE.....	1265,32	TOTALE.....	1838,22	

SALDO FINALE al 31/12/2015 € 917,52

....., li, 30/05/2019

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Il presente conto contiene n. ..... registrazioni in n. ..... Pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

COMUNE DI ELMAS – UFFICIO ELETTORALE

COMUNE DI ELMAS - CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

RENDICONTO UTILIZZO CARTA PREPAGATA SUPERFLASH COMMERCIAL - BANCA DI CREDITO SARDO/BANCA INTESA

N° Carta 5427 6300 0046 6134

SALDO INIZIALE al 01/01/2016 € 917,52

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DEL PAGAMENTO	USCITE		ENTRATE		NOTE
		ESTREMI DEL PAGAMENTO		VERSAMENTO NEL CONTO CORRENTE BANCARIO		
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	RIF. DETERMINA	IMPORTO ACCREDITATO	
1	GENNAIO 2016		361,00			
2	FEBBRAIO 2016		187,50	N° 931 R.G del 24/11/2014 Rimborso Unione Sarda	900,00 1,38	
3	MARZO 2016		90,70			
4	APRILE 2016		2,70			
5	MAGGIO 2016		2,00			
6	GIUGNO 2016		2,00			
7	LUGLIO 2016		2,00			
8	AGOSTO 2016		2,00			
9	SETTEMBRE 2016		2,00			
10	OTTOBRE 2016		109,60			
11	NOVEMBRE 2016		20,70			
12	DICEMBRE 2016		2,70			
		TOTALE.....	784,90	TOTALE.....	901,38	**SALDO FINALE al 31/12/2016 € 1034,00**

....., lì, 30/05/2019

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Il presente conto contiene n. ..... registrazioni in n. ..... Pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

COMUNE DI ELMAS - UFFICIO ELETTORALE

COMUNE DI ELMAS - CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

RENDICONTO UTILIZZO CARTA PREPAGATA SUPERFLASH COMMERCIAL - BANCA DI CREDITO SARDO/BANCA INTESA

N° Carta 5427 6300 0046 6134

SALDO INIZIALE al 01/01/2017 € 1034,00

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DEL PAGAMENTO	USCITE		ENTRATE		NOTE
		ESTREMI DEL PAGAMENTO		VERSAMENTO NEL CONTO CORRENTE BANCARIO		
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	RIF. DETERMINA	IMPORTO ACCREDITATO	
1	GENNAIO 2017		2,00			
2	FEBBRAIO 2017		34,50			
3	MARZO 2017		72,20			
4	APRILE 2017		2,70			
5	MAGGIO 2017		2,00			
6	GIUGNO 2017		2,00			
7	LUGLIO 2017		2,00			
8	AGOSTO 2017		2,00			
9	SETTEMBRE 2017		118,80			
10	OTTOBRE 2017		208,10			
11	NOVEMBRE 2017		20,70			
12	DICEMBRE 2017		2,70			
		TOTALE.....	469,70	TOTALE.....		**SALDO FINALE al 31/12/2017 € 564,30**

....., lì, 30/05/2019

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Il presente conto contiene n. ..... registrazioni in n. ..... Pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

COMUNE DI ELMAS - UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI ELMAS - CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

RENDICONTO UTILIZZO CARTA PREPAGATA SUPERFLASH COMMERCIAL - BANCA DI CREDITO SARDO/BANCA INTESA

N° Carta 5427 6300 0046 6134

SALDO INIZIALE al 01/01/2018 € 564,30

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DEL PAGAMENTO	USCITE		ENTRATE		NOTE
		ESTREMI DEL PAGAMENTO		VERSAMENTO NEL CONTO CORRENTE BANCARIO		
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	RIF. DETERMINA	IMPORTO ACCREDITATO	
1	GENNAIO 2018		2,00			
2	FEBBRAIO 2018		16,90			
3	MARZO 2018		57,30			
4	APRILE 2018		2,70			
5	MAGGIO 2018		352,80			
6	GIUGNO 2018		31,50			
7	LUGLIO 2018		2,70			
8	AGOSTO 2018		2,00			
9	SETTEMBRE 2018		2,00			
10	OTTOBRE 2018		40,90			
11	NOVEMBRE 2018					
12	DICEMBRE 2018		18,70			
		TOTALE.....	529,50	TOTALE.....		**SALDO FINALE al 31/12/2018 € 34,80**

....., li, 30/05/2019

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Il presente conto contiene n. ..... registrazioni in n. ..... Pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

COMUNE DI ELMAS - CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI - UFFICIO ELETTORALE

COMUNE DI ELMAS - CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

RENDICONTO UTILIZZO CARTA PREPAGATA SUPERFLASH COMMERCIAL - BANCA DI CREDITO SARDO/BANCA INTESA

N° Carta 5427 6300 0046 6134

SALDO INIZIALE al 01/01/2019 € 34,80

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DEL PAGAMENTO	USCITE – ESTREMI DEL PAGAMENTO: RICEVUTA NN.	USCITE – ESTREMI DEL PAGAMENTO: IMPORTO	ENTRATE – VERSAMENTO NEL CONTO CORRENTE BANCARIO: RIF. DETERMINA	ENTRATE – VERSAMENTO NEL CONTO CORRENTE BANCARIO: IMPORTO ACCREDITATO	NOTE
1	GENNAIO 2019		0,70			
2	FEBBRAIO 2019					
3	MARZO 2019					
4	APRILE 2019					
5	MAGGIO 2019					
6	GIUGNO 2019					
7	LUGLIO 2019					
8	AGOSTO 2019					
9	SETTEMBRE 2019					
10	OTTOBRE 2019					
11	NOVEMBRE 2019					
12	DICEMBRE 2019					
		TOTALE.....	0,70	TOTALE.....		

SALDO FINALE al 08.03.2019 € 34,10

Importo rimborsato a fronte di estinzione

.....,

li, 30/05/2019

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Il presente conto contiene n. ..... registrazioni in n. ..... Pagine

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

COMUNE DI ELMAS – UFFICIO ELETTORALE