



P R O V I N C I A D I S A S S A R I

Settore Risorse Finanziarie

Allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30.04.2014

**CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI
ANNO 2013**

Rendiconto Spese Carta di Credito Presidente

ANNO 2013

OGGETTO: Rendiconto spese sostenute con l'utilizzo della carta di credito prepagata da parte del Presidente della Provincia di Sassari.

Nella tabella, sotto riportata si elencano le spese sostenute dal presidente della Provincia mediante l'utilizzo della Carta di credito prepagata numero **5267360030255496** nel periodo dal 01/01/2013 al 11/11/2013

Numero	Data operazione	Motivazione - Causale	Documento giustificativo della spesa	Importo della spesa	Descrizione della spesa sostenuta	Differenze riversate o rimborsate
1	Dal 22/01/2013 al 23/01/2013	Bruxelles – Incontro con rappresentante UNPDP per cooperazione decentrata e incontro con antenna provincia a Bruxelles	PRELIEVO BANCOMAT	250,00	Bus € 13,00+ Pernottamento € 107,28 + Pasti € 69,45	-60,27
2	29/01/2013	Roma – Incontro presso ANPACA	PRELIEVO BANCOMAT	150,00	Taxi € 150,00+ Pasto € 24,00	+ 24,00
3	Dal 25/02/2013 al 27/02/2013	Roma- MISE / Girona – Forum gastronomico nell'ambito di un progetto di cooperazione economico-culturale con la regione Catalogna	- FT.HOTEL COMERCIO - PRELIEVO BANCOMAT	€ 80,00 € 250,00	Pernottamento Taxi € 164,60+ Bus € 11,00+ Pasti € 81,20	+ 6,80



L'Agente Contabile
Dott.ssa Alessandra Giudici

Numero	Data operazione	Motivazione - Causale	Documento giustificativo della spesa	Importo della spesa	Descrizione della spesa sostenuta	Differenze riversate o rimborsate
4	Dal 19/03/2013 al 21/03/2013	Roma – Incontro al MISE con Ing.Martini e Consiglio Direttivo UPI	- FT.BLANKO - FT.HOTEL VISCONTI PALACE - PRELIEVO BANCOMAT	€ 65,00 € 383,00 € 210,00	Pasto Pernottamento Taxi € 210,40	E' stata trattenuta la somma di € 79,60 fino a concorrenza di € 368,00 (tetto massimo fissato dal D.M. 04/08/2011 in materia di rimborso spese vitto/alloggio per missioni)
5	Dal 8/04/2013 al 9/04/2013	Roma: M.I.S.E.	- FT.HOTEL OTTOCENTO - PRELIEVO BANCOMAT	€ 169,00 € 200,00	Pernottamento Taxi € 118,00+ Pasti € 48,70+ Tassa soggiorno € 3,00	- 30,30
6	23/04/2013	Roma: Direttivo ANPACA	PRELIEVO BANCOMAT	€ 100,00	Taxi € 96,00	- 4,00
7	Dal 26/04/2013 al 28/04/2013	Giulianova: Coppa europea "Andrè Vergauwen" di basket in carrozzina	PRELIEVO BANCOMAT	€ 200,00	Pedaggio € 15,30+ Noleggio auto € 158,97+ Benzina € 30,00 + Pasto € 24,50	+ 28,77



L'Agente Contabile
Dott.ssa Alessandra Giordano

Numero	Data operazione	Motivazione - Causale	Documento giustificativo della spesa	Importo della spesa	Descrizione della spesa sostenuta	Differenze riversate o rimborsate
8	Dal 06/05/2013 al 07/05/2013	Roma: Direttivo ANPACA	- PRELIEVO BANCOMAT - HOTEL PANTEON	€ 100,00+ € 80,00 € 160,75	Taxi € 106,00 + Pasti € 86,00 Pernottamento e tassa di soggiorno	E' stata trattenuta la somma di € 50,75 fino a concorrenza di € 184,00 (tetto massimo fissato dal D.M. 04/08/2011 in materia di rimborso spese vitto/alloggio per missioni)
9	Dal 20/05/2013 al 21/05/2013	Roma: Direttivo ANPACA	- PRELIEVO BANCOMAT - HOTEL TWENTYONE	€ 200,00 € 199,00	Taxi € 98,00 + Pasti € 70,00 Soggiorno	E' stata trattenuta la somma di € 117,00 fino a concorrenza di € 184,00 (tetto massimo fissato dal D.M. 04/08/2011 in materia di rimborso spese vitto/alloggio)



L'Agente Contabile
Dott.ssa Alessandra Giudici

Numero	Data operazione	Motivazione - Causale	Documento giustificativo della spesa	Importo della spesa	Descrizione della spesa sostenuta	Differenze riversate o rimborsate
10	Dal 10/06/2013 al 12/06/2013	Torino: Riunione tecnica con rappresentanti Emirati Arabi e rappresentanti istituzionali regione Piemonte per Festival Oralità Popolare Milano: Incontro con Ministro della cultura e formazione degli Emirati Arabi	- HOTEL CONTESSA JOLA MILANO - HOTEL MAJESTIC TORINO - PRELIEVO BANCOMAT	€ 84,15 € 118,15 € 200,00	Pernottamento Pernottamento Taxi € 53,20+ Treno € 11,20	-135,60
11	Dal 24/06/2013 al 25/06/2013	Bruxelles: Relatore in occasione della cerimonia del "Covenant of Mayors" (Patto dei Sindaci) presso il Parlamento Europeo	- HOTEL LE DOME - PRELIEVO BANCOMAT	€ 140,00 € 100,00	Pernottamento Taxi € 49,00	-51,00
12	Dal 03/07/2013 al 04/07/2013	Roma: M.I.S.E. Riunione dei coordinatori territoriali del Patto dei Sindaci	- HOTEL RELAIS FARNESE - PRELIEVO BANCOMAT	€ 164,64 € 150,00	Pernottamento Taxi € 104,00+ Pasti € 45,00	E' stata trattenuta la somma di € 25,64 fino a concorrenza di € 184,00 (tetto massimo fissato dal D.M. 04/08/2011 in materia di rimborso spese vitto/alloggio per missioni)



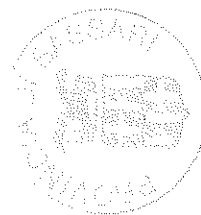
L'Agente Contabile
Dott.ssa Alessandra Giudici

Numero	Data operazione	Motivazione - Causale	Documento giustificativo della spesa	Importo della spesa	Descrizione della spesa sostenuta	Differenze riversate o rimborsate
13	Dal 15/07/2013 al 16/07/2013	Bologna: Visita del sistema produttivo della piattaforma ERMIAI	- HOTEL EXCELSIOR - PRELIEVO BANCOMAT - PUNTO VIAGGI	€ 113,00 € 140,00 € 109,04	Pernottamento Taxi € 55,30 + Pasti € 42,00 Aereo	-42,70
14	07/08/13	Roma: Riunione avente ad oggetto problematiche ambientali inerenti centrale E.ON. di Fiume Santo	PRELIEVO BANCOMAT	€ 150,00+ € 60,00	Taxi € 138,00 + Pasto € 27,00	-45,00
15	Dal 24/09/2013 al 25/09/2013	Roma: Riunione tecnico politica di approfondimento sul ruolo dei servizi per il lavoro e sul rafforzamento dei centri per l'impiego	PRELIEVO BANCOMAT HOTEL MICHELANGELO	€ 70,00 € 181,50	Taxi € 48,00 + Pasto € 15,20 Pernottamento	E' stata trattenuta la somma di € 19,50 fino a concorrenza di € 184,00 (tetto massimo fissato dal D.M. 04/08/2011 in materia di rimborso spese vitto/alloggio per missioni)



L'Agente Contabile
Dott.ssa Alessandra Giudici

Numero	Data operazione	Motivazione - Causale	Documento giustificativo della spesa	Importo della spesa	Descrizione della spesa sostenuta	Differenze riversate o rimborsate
16	Dal 02/10/2013 al 03/10/2013	Roma: UPI seminario "Le province in Europa"	-PRELIEVO BANCOMAT -HOTEL MICHELANGELO -RIST.LA RAMPA	€ 150,00 € 163,25 € 47,00	Taxi € 123,00 + Pasto € 34,25 Pernottamento Pasto	E' stata trattenuta la somma di € 53,25 fino a concorrenza di € 184,00 (tetto massimo fissato dal D.M. 04/08/2011 in materia di rimborso spese vitto/alloggio per missioni)
17	Dal 08/10/2013 al 10/10/2013	Bruxelles: OPEN DAYS	PRELIEVO BANCOMAT	€ 250,00	Taxi € 156,30+ Bus € 7,70+ Pasti € 113,00	+27,00
18	15/10/2013	Roma: UPI - Tavolo tecnico su riordino delle province sarde	PRELIEVO BANCOMAT	€ 200,00	Taxi € 126,00+ Pasto € 52,00	-22,00
19	Dal 04/11/2013 al 07/11/2013	Torino: Assemblea dei soci dell'Assoc.Rete Italiana di Cultura Popolare Roma: Assemblea nazionale UPI	-HOTEL CONCORD -HOTEL TWENTYONE	€ 113,00 € 199,00	Pernottamento Pernottamento	
20	11/11/2013	ESTINZIONE CARTA E SPESE EMISSIONE NUOVA CARTA		12,50		+1.605,55 SALDO



L'Agente Contabile
Dott.ssa Alessandra Giudici

--	--	--	--	--	--	--	--

Nella tabella sotto riportata si elencano le spese sostenute dal presidente della Provincia mediante l'utilizzo della Carta di credito prepagata numero **4003250220317150** nel periodo dal 11/11/2013 al 31/12/2013

Numero	Data operazione	Motivazione - Causale	Documento giustificativo della spesa	Importo della spesa	Descrizione della spesa sostenuta	Differenze riversate o rimborsate
1	11/11/2013	EMISSIONE NUOVA CARTA		€ 1.605,55		
2	Dal 18/11/2013 al 19/11/2013	Roma: Consiglio Direttivo ANPACA	-HOTEL TWENTYONE -RIST.LA RAMPA -PRELIEVO BANCOMAT	€ 100,00 € 56,00 € 250,00	Pernottamento Pasto Taxi € 124,00+ Pasto € 7,60	-118,40
3	Dal 23/11/2013 al 26/11/2013	Madrid: Settimana sarda a Madrid	-RYANAIR -RYANAIR -HOTEL PLAZA MAYOR -PRELIEVO BANCOMAT	€ 129,20 € 40,00 € 273,50 € 250,00+ 140,00	Volo Bagaglio Pernottamento Taxi € 101,35+ Pasti 127,25	-161,40
4	Dal 11/12/2013 al 13/12/2013	Bruxelles: Convegno Internazionale Euromeeting 2013	-RIST.OFF. 12 -AUTOGRILL BRUXELLES -HOTEL CHARLEMAGNE -PRELIEVO BANCOMAT	€ 94,50 € 46,80 € 150,15 € 250,00+ 160,00	Pasto Pasto Pernottamento Taxi € 192,30+ Pasti € 55,10	-162,60



L'Agente Contabile
Dott.ssa Alessandra Giudici

Numero	Data operazione	Motivazione - Causale	Documento giustificativo della spesa	Importo della spesa	Descrizione della spesa sostenuta	Differenze riversate o rimborsate
5	Dal 17/12/2013 al 18/12/2013	Roma: Assemblea ANPACA	RIST. OSTERIA HOTEL TWENTYONE HOTEL TWENTYONE PRELIEVO BANCOMAT	€ 75,00 € 85,00 € 3,00 € 250,00+ 120,00	Pasto Pernottamento Tassa soggiorno Taxi 227,50+ Pasto € 21,00	-121,50



L'Agente Contabile
Dott.ssa Alessandra Giudipi

Rendiconto Spese Servizio Economato Settore 3

SETTORE 3 SERVIZIO ECONOMATO - GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE 2013

Prospetto conforme al Modello 23 previsto dal D.P.R. 194 del 31/01/1996

ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO		
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO	N° BUONO D'ORDINE
1 GENNAIO	DAL N. 221 AL N.241 DEL 21/01/2013	2.076,66	21/01/2013	DET. N. 452 DEL 05/12/2012
2 FEBBRAIO	DAL N.1424 AL N.1460 DEL 14/02/2013	3.099,31	14/02/2013	DET. N. 351 DEL 04/02/2013
3 APRILE	DAL N. 2840 AL N.2860 DEL 03/04/2013	3.602,80	03/04/2013	DET. N. 502 DEL 18/02/2013
4 MAGGIO	DAL N. 3393 AL 3420 DEL 02/05/13	3.695,83	02/05/2013	DET. N. 997 DEL 04/04/2013
5 MAGGIO	DAL N. 3720 AL 3761 DEL 28/05/2013	3.633,18	28/05/2013	DET. N. 1210 DEL 24/04/2013
6 GIUGNO	DAL N. 4036 AL N.4070 DEL 05/06/2013	3.870,98	05/06/2013	DET. N. 1547 DEL 05/06/2013
7 LUGLIO	DAL N. 4461 AL N. 4500 DEL 04/07/2013	4.051,40	04/07/2013	DET. N. 1823 DEL 04/07/2013
8 SETTEMBRE	DAL N. 5293 AL 5346 DEL 11/09/2013	3.572,42	11/09/2013	DET. N. 2238 DEL 04/09/2013
9 OTTOBRE	DAL N. 5624 AL N. 5657 DEL 08/10/2013	3.499,55	08/10/2013	DET. N.2456 DEL 01/10/2013
10 NOVEMBRE	DAL N. 6252 AL N. 6298 DEL 12/11/13	5.070,28	12/11/2013	DET. N. 2734 DEL 05/11/2013
11 DICEMBRE	DAL N. 6958 AL N. 6999 DEL 12/12/13	3.866,75	12/12/2013	DET. N.3150 DEL 05/12/2013
		TOT	40.039,16	

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 1 pagina

Visto di Regolarità
 Il Dirigente
 Arch. Giovanni Milia



L'Economista
 Dott. ssa Paola Baulu

IL DIRIGENTE SETTORE 5°
 Dr. ssa Silvia Sogola

Rendiconto Gestione Piccole Spese Settore 1

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2013

Modello n. 23
per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

SETTORE I ORGANI ISTITUZIONALI - AFFARI GENERALI - GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE 2013

Prospetto conforme al Modello 23 previsto dal D.P.R. 194 del 31/01/1996

ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO
1 MARZO	dal n. 2434 al n. 2440 del 13/03/2013	625,43	13/03/2013
2 APRILE	dal n. 3483 al n. 3489 del 09/05/2013	837,19	09/05/2013
3 GIUGNO	n. 4165 e n. 4167 e dal n. 4169 al n. 4175 del 19/6/13	934,47	19/06/2013
4 AGOSTO	n. 4919 e dal n. 4921 al n. 4924 del 09/08/2013	603,33	09/08/2013
5 SETTEMBRE	dal n. 5511 al n. 5519 del 19/09/2013	474,5	19/09/2013
6 OTTOBRE	dal n. 5658 al n. 5659 del 08/10/2013	911,99	08/10/2013
7 NOVEMBRE	dal n. 6403 al n. 6409 del 19/11/2013	531,28	19/11/2013
8 DICEMBRE	dal n. 6813 al n. 6819 del 10/12/2013	719,37	10/12/2013
TOTALE		5637,56	

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

Visto di Regolarità

Il Dirigente

Dr. *Antonio Bellu*



IL DIRIGENTE SETTORE 5°

Dr.ssa *Silvia Soggia*

L'Economo
Giuseppina Secchi

Secchi