

A.DI.NA. DI CABRAS - REGISTRAZIONE CONTABILE MOVIMENTI IN ENTRATA ANNO 2012 (pag. 1)															
movimento in entrata															
Operazione contabile				esecutore nominativo	int.ssi	avanzo di eserc.	rimb. spese	contrib.	tesseramento soci				n.	nuova	n.
N.	data	causale	importo						rinnovo	n.	nuova	n.			
A	31/12/11	Saldo C.C.B.		3.803,79		BancoPosta		3.803,79							
B	05/01/12	Liquid. Comp.ze	0,28		0,28	BancoPosta									
C	05/01/12	Accr. Vodafone	13,48			Vodafone		13,48							
1	25/01/12	N. iscrizione	60,00			La Gioia Luca							60,00	1	
2	31/01/12	N. iscrizione	60,00			Corda Massimo							60,00	2	
TOT. E SALDO GEN. 2012			133,76	3.581,60	a riportare										
				riporto											
TOT. E SALDO FEB. 2012			0,00	3.576,60	a riportare										
3	17/03/12	N. iscrizione	60,00			Pisanu Andrea							60,00	3	
4	17/03/12	N. iscrizione	60,00			Manca Gianni							60,00	4	
D	31/03/12	Accr. Vodafone	13,48			Vodafone		13,48							
TOT. E SALDO MAR. 2012			133,48	3.672,85											
5	04/04/12	R. iscrizione	50,00			Lochi Carlo			50,00	1					
6	04/04/12	R. iscrizione	50,00			Sanna Matteo			50,00	2					
7	04/04/12	N. iscrizione	60,00			Lochi Francesco							60,00	5	
8	14/04/12	N. iscrizione	60,00			Satta Marco							60,00	6	
9	26/04/12	R. iscrizione	55,00			Firinu Antonino			55,00	3					
TOT. E SALDO APR. 2012			275,00	3.107,69											
10	03/05/12	R. iscrizione	55,00			Pirovano Marcolabio			55,00	4					
11	04/05/12	N. iscrizione	60,00			Scintu Andrea							60,00	7	
12	08/05/12	R. iscrizione	55,00			Ortu Fabrizio			55,00	5					
13	08/05/12	N. iscrizione	65,00			Atzori Stefano							65,00	8	
14	08/05/12	R. iscrizione	55,00			Magnini Marco			55,00	6					
15	08/05/12	R. iscrizione	55,00			Scanu Giovanni (Bon)			55,00	7					
16	11/05/12	R. iscrizione	55,00			Nardi Gianpiero			55,00	8					
17	12/05/12	N. iscrizione	65,00			Muroni Marcello							65,00	9	
18	12/05/12	N. iscrizione	65,00			Piras Mario							65,00	10	
19	12/05/12	N. iscrizione	65,00			Lai Andrea							65,00	11	
20	09/05/12	R. iscrizione	55,00			Melis Pierangelo			55,00	9					
21	12/05/12	R. iscrizione	55,00			Angius Silvio			55,00	10					
22	12/05/12	R. iscrizione	55,00			Zara Guido			55,00	11					
23	12/05/12	R. iscrizione	55,00			Carrus Marco			55,00	12					
24	15/05/12	R. iscrizione	55,00			Santona Sergio			55,00	13					
25	15/05/12	R. iscrizione	55,00			Montis Giorgio (Bon)			55,00	14					
26	15/05/12	R. iscrizione	55,00			Boasso Aless. (Bon)			55,00	15					
27	16/05/12	R. iscrizione	55,00			Meli Stefano			55,00	16					
28	16/05/12	N. iscrizione	65,00			Corona Vincenzo							65,00	12	
29	16/05/12	R. iscrizione	55,00			Sanna M. Mod. (Bon)			55,00	17					
30	16/05/12	R. iscrizione	55,00			Lotta Andrea (Bon)			55,00	18					
31	17/05/12	R. iscrizione	55,00			Carta Salvatore (Bon)			55,00	19					
32	17/05/12	R. iscrizione	55,00			Piga Andrea			55,00	20					
33	18/05/12	R. iscrizione	55,00			Sotgiu Paolo			55,00	21					
34	18/05/12	R. iscrizione	55,00			Sanna Pietrino			55,00	22					
35	18/05/12	R. iscrizione	55,00			Puscaddu Ubaldo			55,00	23					
36	19/05/12	R. iscrizione	55,00			Sforza Evaristo			55,00	24					
37	19/05/12	R. iscrizione	55,00			Mureddu Gianfranco			55,00	25					
38	19/05/12	R. iscrizione	55,00			Carta Francesco			55,00	26					
39	22/05/12	R. iscrizione	55,00			Pinna Enrico			55,00	27					
40	22/05/12	R. iscrizione	55,00			Sanna Cristian			55,00	28					
41	22/05/12	R. iscrizione	55,00			Cocco Maurizio (bon)			55,00	29					
42	22/05/12	R. iscrizione	55,00			Catteddu Maur. (bon)			55,00	30					
43	23/05/12	R. iscrizione	55,00			Argiolas Gianpaolo			55,00	31					
44	23/05/12	N. iscrizione	65,00			Ponti Gianfranco							65,00	13	
a riportare			1.990,00	3.107,69	0,28	3.803,79	26,96	0,00	1.695,00	31	810,00	13			

A.DI.NA. DI CABRAS - REGISTRAZIONE CONTABILE MOVIMENTI IN USCITA ANNO 2012 (pag. 1)																
movimento in uscita																
Operazione di spesa						beneficiario	conc.ne	assic.ne	acq.to beni	lav. di manut.		Controllo	attività	operaz.	SIM	rimb. sp.
N.	data	titolo	doc. cont.	causale	importo	nominativo	dem.le		attr.	ordina	straord.					
1	02/01/12	Ass.	Fatt. n. 94/11	Rimes. Container	300,00	F.lli Camedda							300,00			
2	04/01/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Tenuta Conto	5,00	BancoPosta								5,00		
3	05/01/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
4	10/01/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Imposta bollo	18,45	BancoPosta								18,45		
5	18/01/12	Add. RID	Fatt. AB...386	Can. Vodafone	31,42	Vodafone									31,42	
6	24/01/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
7	28/01/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
TOTALE USCITE GENNAIO 2012					355,95											
8	03/02/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Tenuta Conto	5,00	BancoPosta								5,00		
TOTALE USCITE FEBBRAIO 2012					5,00											
9	03/03/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Tenuta Conto	5,00	BancoPosta								5,00		
10	17/03/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta								0,72		
11	19/03/12	Add. RID	Fattura	Can. Vodafone	31,51	Vodafone									31,51	
TOTALE USCITE MARZO 2012					37,23											
12	04/04/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Imposta bollo	25,00	BancoPosta								25,00		
13	04/04/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	1,08	BancoPosta								1,08		
14	04/04/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Tenuta Conto	5,00	BancoPosta								5,00		
15	14/04/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
16	20/04/12	Postamat	Scontrino Fis.	Contr. Sim Wind	20,00	Wind Mobile									20,00	
17	21/04/12	Postamat	F 23	Can. Conc.Dem.	711,00	Demanio Stato	711,00									
18	24/04/12	Postamat	Fatt. n. 1165	Cancelleria	18,57	C.A.M.									18,57	
19	24/04/12	Bonifico	Fatt. n.	Rinnovi Sito Web	35,89	Aruba							35,89			
20	24/04/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	2,00	BancoPosta								2,00		
21	24/04/12	Bonifico	Fatt. n.	Mysql Sito Web	12,00	Aruba s.p.a.							12,00			
22	24/04/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	2,00	BancoPosta								2,00		
23	26/04/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Spese Ut.Sportel.	3,00	BancoPosta								3,00		
24	26/04/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
25	30/04/12	Postamat	Ricev. Post.	Racc. x Ag. Dem.	3,90	BancoPosta	3,90									
TOTALE USCITE APRILE 2012					840,16											
26	03/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
27	04/05/12	Postamat	Fatt. n. 1224	Buste x corrisp.	12,58	C.A.M.									12,58	
28	04/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
29	04/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Tenuta Conto	5,00	BancoPosta								5,00		
30	08/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
31	08/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta								0,72		
32	08/05/12	Boll. c.c.p.	Fatt. n....80787	Attivazione PEC	7,15	Aruba spa							6,05	1,10		
33	11/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
34	12/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	2,52	BancoPosta								2,52		
35	15/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
36	16/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Spese Ut.Sportel.	3,00	BancoPosta								3,00		
37	16/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta								0,72		
38	16/05/12	Postamat	Ricev. Prest.	Aggior. Sito Web	50,00	Garau Luca							50,00			
39	17/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
40	17/05/12	Postamat	Ricev. Post.	Ric. Sim Wind	25,00	Wind									25,00	
41	18/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	1,08	BancoPosta								1,08		
42	19/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	1,08	BancoPosta								1,08		
43	21/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Spese Ut.Sportel.	3,00	BancoPosta								3,00		
44	22/05/12	Add. c.c.p.	Ricev. Post.	Ric. Sim Wind	25,00	Wind									25,00	
45	22/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
46	22/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
47	23/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	1,44	BancoPosta								1,44		
48	24/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
49	25/05/12	Assegno n. 7156688033	Fatt n. 84 22/05/12	Tessere e adesivi per soci	688,92	A.R. Grafica di Alberto Mancosu							688,92			
50	25/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
51	26/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta								0,72		
52	29/05/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36		
53	30/05/12	Assegno n. 7156688032	Rendic.to sotto indicato	Cassa Tesoriere A.DI.NA.	500,00	Tesoriere Adina										
a	23/06/11	Contanti	Ricev. Post.le	Racc. Ag. Dem.	3,90	BancoPosta	3,90									
b	27/09/11	Contanti	Scontr. Fisc.	Mascher. e occh.	8,00	Ferram.ta Vacca				8,00						
c	16/11/11	Contanti	Fatt. n. 73	CRC Ibrificante	8,60	F.lli Camedda				8,60						
d	06/04/12	Vers. Post.	Ricev. c.c.p.	Sala com. x Ass.	31,10	BancoPosta							30,00	1,10		
e	02/05/12	Contanti	Ricevuta	Acq.to francobolli	30,00	Tabacchi Tatti									30,00	
a riportare uscite Maggio 2012					1.331,89	riportare	718,80	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	1.122,86	99,49	194,08	0,00

A.DI.NA. DI CABRAS - REGISTRAZIONE CONTABILE MOVIMENTI IN ENTRATA ANNO 2012 (pag. 3)													
movimento in entrata													
Operazione contabile				esecutore		int.ssi	avanzo di eserc.	rimb. spese	contrib.	tesseramento soci			
N.	data	causale	importo	SALDO	nominativo					rinnovo	n.	nuova	n.
		riporto	2.835,00	4.662,92	riporto ripartizione	0,28	3.803,79	26,96	0,00	4.720,00	86	1.520,00	24
99	15/06/12	R. iscrizione	55,00		Zucca Luca (Bon)					55,00	87		
100	16/06/12	R. iscrizione	55,00		Putzolu Massimo					55,00	88		
101	16/06/12	R. iscrizione	55,00		Pusceddu Giovanni					55,00	89		
102	18/06/12	R. iscrizione	55,00		Cossu Mauro (Bon)					55,00	90		
103	19/06/12	R. iscrizione	55,00		Camedda Rimedia					55,00	91		
104	19/06/12	R. iscrizione	55,00		Meli Roberto					55,00	92		
105	19/06/12	R. iscrizione	55,00		Zucca Luca (Bon)					55,00	93		
106	19/06/12	R. iscrizione	65,00		Loddo M. Fr.ca (Bon)							65,00	25
107	19/06/12	N. iscrizione	55,00		Mocci Er. Salv. (Bon)					55,00	94		
108	20/06/12	R. iscrizione	55,00		Lochi Maurizio					55,00	95		
109	20/06/12	R. iscrizione	55,00		Musetti Andrea					55,00	96		
110	20/06/12	R. iscrizione	55,00		Enna Gianluigi					55,00	97		
111	20/06/10	R. iscrizione	50,00		Nomris Stefano					50,00	98		
112	20/06/12	R. iscrizione	55,00		Lasiu Giuseppe					55,00	99		
113	20/06/12	R. iscrizione	55,00		Spanu Giovanni					55,00	100		
114	20/06/10	R. iscrizione	55,00		Serra Franco					55,00	101		
115	21/06/12	R. iscrizione	55,00		Cossu Leandro					55,00	102		
116	21/06/12	R. iscrizione	55,00		Pinna Aldo					55,00	103		
117	21/06/12	R. iscrizione	55,00		Muroni Luciano					55,00	104		
118	21/06/12	R. iscrizione	55,00		Piras Giuseppe					55,00	105		
119	21/06/12	R. iscrizione	55,00		Car Giacomo					55,00	106		
120	21/06/12	R. iscrizione	55,00		Falbo Alessandro					55,00	107		
121	21/06/12	R. iscrizione	55,00		Fadda Ang. Rob.(Tel)					55,00	108		
122	21/06/12	R. iscrizione	55,00		Usai Carlo (Boll. T.)					55,00	109		
123	21/06/12	R. iscrizione	55,00		Meloni Daniela (Bon)					55,00	110		
E	22/06/12	Rescissione SIM	27,42		Vodafone Group			27,42					
124	22/06/12	R. iscrizione	55,00		Podda Alessandro					55,00	111		
125	22/06/12	N. iscrizione	65,00		Moi Giampaolo							65,00	26
126	22/06/12	R. iscrizione	55,00		Cordero Enrico					55,00	112		
127	22/06/12	R. iscrizione	55,00		Camedda D. Antonio					55,00	113		
128	22/06/12	R. iscrizione	55,00		Gamberini Rodolfo					55,00	114		
129	22/06/12	R. iscrizione	55,00		Russo Michele					55,00	115		
130	22/06/12	N. iscrizione	65,00		Quarta Gianluca							65,00	27
131	22/06/12	R. iscrizione	55,00		Boy Giuseppe					55,00	116		
132	23/06/12	R. iscrizione	55,00		Mazzolini Marco					55,00	117		
133	23/06/12	N. iscrizione	65,00		Puddu Alberto							65,00	28
134	25/06/12	R. iscrizione	50,00		Tore Mar. Paolo (bon)					50,00	118		
135	26/06/12	R. iscrizione	55,00		Casas Mario					55,00	119		
136	26/06/12	R. iscrizione	55,00		Zoccheddu Pierangelo					55,00	120		
137	26/06/12	R. iscrizione	55,00		Caboni Raimondo					55,00	121		
138	26/06/12	N. iscrizione	60,00		Putzolu P.Paolo (Bon)							60,00	29
139	27/06/12	R. iscrizione	55,00		Pisanu Franco (Bon)					55,00	122		
140	28/06/12	R. iscrizione	55,00		Fernando Spanu					55,00	123		
141	28/06/12	R. iscrizione	55,00		Muroni Adolfo					55,00	124		
142	28/06/12	R. iscrizione	55,00		Perla Nicola					55,00	125		
143	28/06/12	R. iscrizione	55,00		Pontis Eugenio					55,00	126		
144	28/06/12	R. iscrizione	55,00		Fulgheri Sebastiano					55,00	127		
145	28/06/12	R. iscrizione	55,00		Frongia Fulvio					55,00	128		
146	28/06/12	N. iscrizione	65,00		Corrias Matteo							65,00	30
147	28/06/12	R. iscrizione	55,00		Carta Pierluigi					55,00	129		
148	28/06/12	R. iscrizione	55,00		Atzori Davide					55,00	130		
149	28/06/12	R. iscrizione	55,00		Manca Pietro					55,00	131		
150	28/06/12	N. iscrizione	65,00		Kurotschka P. (bon)							65,00	31
151	29/06/12	N. iscrizione	60,00		Pinna Alessio							60,00	32
152	29/06/12	R. iscrizione	55,00		Zoccheddu Ivo					55,00	132		
153	29/06/12	R. iscrizione	55,00		Mele Giorgio					55,00	133		
154	29/06/12	R. iscrizione	55,00		Olivieri Alessandro					55,00	134		
155	30/06/12	R. iscrizione	55,00		Bertucci Roberto					55,00	135		
156	30/06/12	R. iscrizione	55,00		Scarpellini Giancarlo					55,00	136		
TOT. E SALDO GIU. 2012			6.112,42	8.430,40									
157	02/07/12	N. iscrizione	60,00		Marras Gianf. (Bon)							60,00	33
158	03/07/12	R. iscrizione	55,00		Figus Salvatore					55,00	137		
159	04/07/12	R. iscrizione	55,00		Lochi Lino					55,00	138		
160	04/07/12	R. iscrizione	55,00		Dessi Giorgio					55,00	139		
161	04/07/12	N. iscrizione	65,00		Orri Carlo							65,00	34
162	05/07/12	R. iscrizione	55,00		Usai Flavio					55,00	140		
163	06/07/12	R. iscrizione	55,00		Musetti Alessandro					55,00	141		
a riportare			400,00	8.430,40	a riportare	0,28	3.803,79	54,38	0,00	7.735,00	141	2.155,00	34

[illegible]

A.D.I.N.A. DI CABRAS - REGISTRAZIONE CONTABILE MOVIMENTI IN USCITA ANNO 2012 (pag. 4)																	
movimento in uscita																	
Operazione di spesa					beneficiario	conc.ne dem.le	assic.ne	acq.to beni attr.	lav. di manut.		Contr. Scivoli	attività	operaz. postali	SIM can. cor.	rimb. sp. Varie		
N.	data	titolo	doc. cont.	causale	importo	nominativo			ordin.	straord.							
riporto uscite Giugno 2012					32,96	riporto	718,80	0,00	200,79	2.525,60	99,44	0,00	1.316,86	173,45	244,08	0,00	
92	10/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	1,08	BancoPosta							1,08				
93	11/07/12	Assegno n. 7156688036	Fattura n. 4 del 05/07/12	InterventoTerna Mare Morto	338,80	Damedda Luciano			338,80								
94	13/07/12	Assegno n. 7156688037	Polizza Assicerez.	Polizza Ass. R.C. uso scali	280,80	Carige Assicurazioni		280,80									
95	13/07/08	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	1,08								1,08				
96	13/07/12	Postamat	Ricev.Post.	Ric. Sim Wind	20,00										20,00		
97	17/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36								0,36				
98	17/07/12	Postamat	Ricev.Post.	Ric. Sim Wind	20,00										20,00		
99	17/07/12	Postamat	Ricev.Post.	Ric. Sim Wind	30,00										30,00		
100	18/07/12	Postamat	Fatt. 27-14/07	Acq.to x roulotte	35,00			35,00									
101	18/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	1,80								1,80				
102	20/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72								0,72				
103	20/07/12	Assegno n. 7156688039	Fattura n. 73 13/07/12	Nolo gru x scivolo e ormeggi M.M.	968,00			250,00		718,00							
104	21/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36								0,36				
105	21/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36								0,36				
106	23/07/12	Postamat	Ricev. Boll. c.c.p. Post.	Sovracanone Reg.le Con.Dem.	421,30		420,00						1,30				
107	24/07/12	Postamat	Fatt. 24-19/07	Nastro Riflettente	60,00				60,00								
108	25/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72								0,72				
109	26/07/12	Assegno n. 7156688040	Fattura n. 607 30/06/12	Nuovi Blocchi cls scivolo M.M.	3.993,00	Pau Angelo				3.993,00							
110	26/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36								0,36				
111	27/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36								0,36				
TOTALE USCITE LUGLIO 2012					6.207,06												
112	01/08/12	Assegno n. 7156688035	Fattura n. 55 02/07/12	Ormeccio Adina	544,50	Ocean Sub			544,50								
113	01/08/12	Assegno n. 7156688038	Fattura n. 108 02/07/12	Ormeccio M.M.	544,50	Ocean Sub			544,50								
114	01/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta							0,36				
115	02/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta							0,72				
116	03/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta							0,72				
117	03/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Tenuta Conto	5,00	BancoPosta							5,00				
118	04/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta							0,36				
119	08/08/12	Assegno n. 7164085371	Ricevuta	Acq.to nuova Roulotte	200,00	Dettori Sergio		200,00									
120	08/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	1,08	BancoPosta							1,08				
121	09/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta							0,36				
122	10/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta							0,72				
123	14/08/12	Assegno n. 7164085373	Fattura n. 120 02/08/12	Fogli Plexiglas cartelli corsia	40,00	Vetreria Murtas		40,00									
124	14/08/12	Postamat	Fatt. n. 259	Stov. 2° R. Naut.	150,00	Carta Plast							150,00				
125	14/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36			
126	16/08/12	Assegno n. 7164085372	Fattura n. 143 31/07/12	Tessere ormeggi e adesivi vari	229,90	A.R. Grafica di Alberto Mancosu							229,90				
127	16/08/12	Postamat	Fatt. n. 3227	Bevande 2° R.N.	56,16	Euro Spin							56,16				
128	16/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta								0,72			
129	17/08/12	Postamat	Fatt. n. 33289	Bev.e Viv.2°R.N.	123,92	Centro Cash							123,92				
130	21/08/12	Assegno n. 7164085374	Fattura n. 1951-11/08/12	Vini 2° Raduno Nautico	63,50	Cantina Contini							63,50				
131	21/08/12	Postamat	Fatt. n. 2047	Acq.to cellulare	89,90	Trony		89,90									
132	21/08/12	Postamat	Ricev.Post.	Ric. Sim Wind	30,00	Wind									30,00		
133	22/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta							0,72				
134	24/08/12	Assegno n. 7164085376	Fattura n. 1	Verdura e Frutta 2° Raduno Naut.	42,00	Porru Franco							42,00				
135	24/08/12	Assegno n. 7164085378	Fattura n. 509 del 31/08/12	Pane x 2° Raduno	92,25	Panetteria Peis							92,25				
136	25/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36									0,36			
137	24/08/12	Assegno n. 7164085379	Fattura n. 1558-13/08/12	Ghiaccio 2° Rad. Naut.	100,00	F.lli Manca L'Oro di Cabras							100,00				
TOTALE USCITE AGOSTO 2012					2.318,11												
							a riportare	1.138,80	280,80	1.904,69	2.924,40	4.810,44	0,00	2.174,59	193,43	344,08	0,00

A.D.I.N.A. DI CABRAS - REGISTRAZIONE CONTABILE MOVIMENTI IN USCITA ANNO 2012 (pag. 4)																	
movimento in uscita																	
Operazione di spesa					beneficiario	conc.ne dem.le	assic.ne	acq.to beni attr.	lav. di manut.		Contr. Scivoli	attività	operaz. postali	SIM can. cor.	rimb. sp. Varie		
N.	data	titolo	doc. cont.	causale	importo	nominativo			ordin.	straord.							
riporto uscite Giugno 2012					32,96	riporto	718,80	0,00	200,79	2.525,60	99,44	0,00	1.316,86	173,45	244,08	0,00	
92	10/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	1,08	BancoPosta							1,08				
93	11/07/12	Assegno n. 7156688036	Fattura n. 4 del 05/07/12	InterventoTerna Mare Morto	338,80	Damedda Luciano			338,80								
94	13/07/12	Assegno n. 7156688037	Polizza Assicerez.	Polizza Ass. R.C. uso scali	280,80	Carige Assicurazioni		280,80									
95	13/07/08	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	1,08								1,08				
96	13/07/12	Postamat	Ricev.Post.	Ric. Sim Wind	20,00										20,00		
97	17/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36								0,36				
98	17/07/12	Postamat	Ricev.Post.	Ric. Sim Wind	20,00										20,00		
99	17/07/12	Postamat	Ricev.Post.	Ric. Sim Wind	30,00										30,00		
100	18/07/12	Postamat	Fatt. 27-14/07	Acq.to x roulotte	35,00			35,00									
101	18/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	1,80								1,80				
102	20/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72								0,72				
103	20/07/12	Assegno n. 7156688039	Fattura n. 73 13/07/12	Nolo gru x scivolo e ormeggi M.M.	968,00			250,00		718,00							
104	21/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36								0,36				
105	21/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36								0,36				
106	23/07/12	Postamat	Ricev. Boll. c.c.p. Post.	Sovracanone Reg.le Con.Dem.	421,30		420,00						1,30				
107	24/07/12	Postamat	Fatt. 24-19/07	Nastro Riflettente	60,00				60,00								
108	25/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72								0,72				
109	26/07/12	Assegno n. 7156688040	Fattura n. 607 30/06/12	Nuovi Blocchi cls scivolo M.M.	3.993,00	Pau Angelo				3.993,00							
110	26/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36								0,36				
111	27/07/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36								0,36				
TOTALE USCITE LUGLIO 2012					6.207,06												
112	01/08/12	Assegno n. 7156688035	Fattura n. 55 02/07/12	Ormeccio Adina	544,50	Ocean Sub			544,50								
113	01/08/12	Assegno n. 7156688038	Fattura n. 108 02/07/12	Ormeccio M.M.	544,50	Ocean Sub			544,50								
114	01/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta							0,36				
115	02/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta							0,72				
116	03/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta							0,72				
117	03/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Tenuta Conto	5,00	BancoPosta							5,00				
118	04/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta							0,36				
119	08/08/12	Assegno n. 7164085371	Ricevuta	Acq.to nuova Roulotte	200,00	Dettori Sergio		200,00									
120	08/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	1,08	BancoPosta							1,08				
121	09/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta							0,36				
122	10/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta							0,72				
123	14/08/12	Assegno n. 7164085373	Fattura n. 120 02/08/12	Fogli Plexiglas cartelli corsia	40,00	Vetreria Murtas		40,00									
124	14/08/12	Postamat	Fatt. n. 259	Stov. 2° R. Naut.	150,00	Carta Plast							150,00				
125	14/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36	BancoPosta								0,36			
126	16/08/12	Assegno n. 7164085372	Fattura n. 143 31/07/12	Tessere ormeggi e adesivi vari	229,90	A.R. Grafica di Alberto Mancosu							229,90				
127	16/08/12	Postamat	Fatt. n. 3227	Bevande 2° R.N.	56,16	Euro Spin							56,16				
128	16/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta								0,72			
129	17/08/12	Postamat	Fatt. n. 33289	Bev.e Viv.2°R.N.	123,92	Centro Cash							123,92				
130	21/08/12	Assegno n. 7164085374	Fattura n. 1951-11/08/12	Vini 2° Raduno Nautico	63,50	Cantina Contini							63,50				
131	21/08/12	Postamat	Fatt. n. 2047	Acq.to cellulare	89,90	Trony		89,90									
132	21/08/12	Postamat	Ricev.Post.	Ric. Sim Wind	30,00	Wind									30,00		
133	22/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,72	BancoPosta							0,72				
134	24/08/12	Assegno n. 7164085376	Fattura n. 1	Verdura e Frutta 2° Raduno Naut.	42,00	Porru Franco							42,00				
135	24/08/12	Assegno n. 7164085378	Fattura n. 509 del 31/08/12	Pane x 2° Raduno	92,25	Panetteria Peis							92,25				
136	25/08/12	Add. c.c.p.	Estr. C.	Commissioni	0,36									0,36			
137	24/08/12	Assegno n. 7164085379	Fattura n. 1558-13/08/12	Ghiaccio 2° Rad. Naut.	100,00	F.lli Manca L'Oro di Cabras							100,00				
TOTALE USCITE AGOSTO 2012					2.318,11												
							a riportare	1.138,80	280,80	1.904,69	2.924,40	4.810,44	0,00	2.174,59	193,43	344,08	0,00

A.DI.NA. DI CABRAS - REGISTRAZIONE CONTABILE MOVIMENTI IN ENTRATA ANNO 2012 (pag. 5)													
movimento in entrata													
Operazione contabile				esecutore nominativo	int.ssi	avanzo di eserc.	rimb. spese	contrib.	tesseramento soci				
N.	data	causale	importo	SALDO					rinnovo	n.	nuova	n.	
riporto			0,00	3.335,23	riporto ripartizione	0,28	3.803,79	54,38	0,00	9.210,00	168	3.710,00	58
227	19/09/12	R. iscrizione	50,00		Poddi Salvatore (Bon)					50,00	169		
TOTALE E SALDO SETT. 2012			50,00	1.542,62									
228	03/10/12	N. Iscrizione	65,00		Nonnis Walter							65,00	59
229	25/10/12	N. Iscrizione	65,00		Erda Domenico							65,00	60
230	31/10/12	N. Iscrizione	65,00		Mangano Antonino							65,00	61
TOTALE E SALDO OTT. 2012			195,00	506,40									
F	05/11/12	1° acconto rimborso ormio	100,00		Giovanni Troncia			100,00					
			0,00										
			0,00										
			0,00										
TOT. E SALDO NOV. 2012			100,00	28,39									
TOT. E SALDO DIC. 2012			0,00	23,39									
TOTALE ENTRATE MESILI				13.319,66	RIPARTIZIONE	0,28	3.803,79	154,38	0,00	9.260,00	169	3.905,00	61
TOTALE ENTRATE ESERCIZIO 2012				17.123,45	RISCONTRO	17.123,45							
SALDO CONTABILE AL 31.12.12				23,39	TOTALI NUMERO SOCI								(169 + 61) = 230

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.