

A.DI.NA. DI CABRAS - REGISTRAZIONE CONTABILE CASSA TESORIERE ANNO 2012

DATA	OPERAZIONE	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO			Rif.to regis.ne cont.le
				in entrata	in uscita	SALDO	
30/05/12	Assegno n. 7156688032	Cassa Tesoriere	TESORIERE	500,00			37
23/06/11	Contanti	Racc. Ag, Dem.	BancoPosta		3,90		a
27/09/11	Contanti	Mascher. e occh.	Ferram.ta Vacca		8,00		b
16/11/11	Contanti	CRC lubrificante	F,lli Camedda		8,60		c
06/04/12	Boll. C.C.P.	Sala com. x Ass.	BancoPosta		31,10		d
02/05/12	Contanti	Acq.to francobolli	Tabacchi Tatti		30,00		e
19/06/12	Contanti	Acq.to bolli x Gru	Tabacchi Tatti		29,24		f
30/06/12	Contanti	Rimb. Q.te iscr.	Soci volontari		165,00		g
02/07/12	Contanti	Acq.to bolli x orm.	Tabacchi Tatti		29,24		h
10/07/12	Contanti	Esc. x lavori M.M.	Camedda Luciano		121,00		i
13/07/12	Contanti	Cena di lavoro	Pizz. Ex Turroi		194,00		l
16/07/12	Contanti	Acq.to mater.edili	Angelo Pau		26,38		m
01/08/12	Contanti	Boe, grilli, bulloni	Salv. Sechi		40,55		n
10/08/12	Contanti	Attr. V. x barchini	VARI		50,20		o
03/09/12	Contanti	Scalmo, mosch.	Salv. Sechi		11,70		p
14/09/12	Contanti	Attr. Varia	Fer.Pi.		33,00		q
25/09/12	Contanti	Barra ferro Ø20	MA.CO.		3,00		r
05/10/12	Contanti	Barre ferro Ø20	Matedil		9,00		s
12/10/12	Contanti	VARI	FORNITORI VARI		24,10		t
31/12/12	Contanti	CRC lubr.	F.lli Camedda		10,00		u
SOMMANO OPERAZIONI CONTABILI CASSA TESORIERE				500,00	828,01	-328,01	
06/11/12	Pareggio cassa con assegno n. 7164090823			328,01			136
TOTALE CHIUSURA CONTABILE CASSA TESORIERE				828,01	828,01	0,00	

	Spese di cassa 2012 da ass.7156688032	500,00
	Spese anticipate dal N. Firinu	217,78
	Spese anticipate da V. Camedda	110,23
TOTALE SPESE DI CASSA		828,01

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.