Data valuta	Movimenti						Imputazione entrate															Imputazione uscite											
	Causale	Conto corrente		Cassa		Nominativo	Iscrizioni															Profess. Tasse Canoni Affitti	Ass. R.C. Adesivi Chiavi	Manutenzione scivoli		Manutenzione presidio		Beni durevoli		Attività sociali Sponsor	Web/Pec Telef. Post. Canc. Bollati	Gestione CCP e cassa	Gestione Servizio Ormeggi
		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		Sost.-Trans.	N° Sos	N° Tra	Rimn. iscriz.	N° Rid	N° Ord	Nuova iscriz.	N°	Arretrati	N° Isc	N° Orm	Serv. Orm.	N° Tra	N° Men	N° Sta			Ordinar.	Straord.	Ordinar.	Straord.	Acquist.	Manunt.				
	Saldo al 31/12/2018: 8.101,53+13,49 =	8.115,02		210,45																													
	Movimenti di competenza 2019 movimentati nel 2018																																
13/dic	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Carrus Marco				75,00	1																						
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Biolchini Italo				75,00	1																						
19/dic	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Zoccheddu Ivo Giuseppe				75,00	1																						
24/dic	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Camedda Salvatore				75,00	1																						
29/dic	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Tore Marcello				75,00	1																						
31/dic	*Bonifico iscrizione ridotta 2019*	*75,00*				*Camedda Mauro*				75,00	1																						
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Pala Carlo				75,00	1																						
	Addebito per 6 operazioni		2,16																													2,16	
	Sommano al 31/12/18	**8.640,02**	**2,16**	**210,45**	**0,00**																												
	S/do conto =					**8.637,86**																											
	S/do cassa =					**210,45**																											
	Entrate nel conto nel mese =					**8.640,02**																											
	Uscite dal conto nel mese =					**2,16**																											
	Movimenti di competenza 2019 movimentati nel 2019																																
01/gen	Addebito bollo su postepay				2,00																											2,00	
02/gen	*Bonifico iscrizione ridotta 2019*	*75,00*				*Sanna Pier Paolo (30/12/18)*				75,00	1																						
	Bonifico iscrizione ridotta 2019	*75,00*				*Madeddu Cristiano (30/12/18)*				75,00	1																						
15/gen	Pagata fattura 01 del 15/01/19 ass. 0451		1.464,00			Ledda Pasqualino x serv.extra																		732,00		732,00							
16/gen	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Cera Miraldo				75,00	1																						
18/gen	Pagato scontrino fotocopie CCP				10,00	Geotech and service																									10,00		
19/gen	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Concu Nicola				75,00	1																						
21/gen	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Lochi Lino				75,00	1																						
22/gen	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Scanu Domenico Carlo				75,00	1																						
	Bonifico iscrizione ridotta 2019	*75,00*				*Montis Giorgio*				75,00	1																						
24/gen	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Loi Marco				75,00	1																						
25/gen	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Savona Paolo				75,00	1																						
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Contini Paolo				75,00	1																						
28/gen	Pagata tassa di proprietà 2019 RAS				20,98	Rimorchio portabarca AD 26537																	20,98										
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Mazzolini Marco				75,00	1																						
31/gen	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				**Trogu Paolo come A.DI.NA.**				75,00	1																						
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Angius Gianfranco				75,00	1																						
	Commissioni accredito 10 bollettini		3,60																													3,60	
	Imposta di bollo		8,49																													8,49	
	Addebito tenuta conto		5,00																													5,00	
	Saldi a tutto Gennaio	**9.615,02**	**1.483,25**	**210,45**	**32,98**																												
	S/do conto =					**8.131,77**																											
	S/do cassa =					**177,47**																											
	Entrate nel conto nel mese =					**975,00**																											
	Uscite dal conto nel mese =					**1.481,09**																											
01/feb	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Atzori Vincenzo				75,00	1																						
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Sotgiu Paolo				75,00	1																						
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Sedda Alessio				75,00	1																						
02/feb	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Poddi Enrico				75,00	1																						
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Mura Rosa				75,00	1																						
04/feb	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Pibiri Agostino				75,00	1																						
07/feb	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Troncia Giovanni				75,00	1																						
	Bonifico iscrizione ridotta 2019	*75,00*				*Corda Massimo*				*75,00*	*1*																						
08/feb	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Dessì Lai Salvatorangelo				75,00	1																						
12/feb	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Dessì Lai Carlo Ignazio				75,00	1																						
13/feb	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Piras Attiliio				75,00	1																						
15/feb	*Bonifico iscrizione ridotta 2019*	*75,00*				*Marchionni Alessandro*				*75,00*	*1*																						
21/feb	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Sanna Paolo				75,00	1																						
26/feb	Versamento iscrizione socio sost. 2019	20,00				Sechi Paolo	20,00	1																									
27/feb	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Pinna Aldo				75,00	1																						
28/feb	Commissioni accredito 13 bollettini		4,68																													4,68	
	Imposta di bollo		7,67																													7,67	
	Addebito tenuta conto		5,00																													5,00	
	Saldi a tutto Febbraio	**10.685,02**	**1.500,60**	**210,45**	**32,98**																												
	S/do conto =					**9.184,42**																											
	S/do cassa =					**177,47**																											
	Entrate nel conto nel mese =					**1.070,00**																											
	Uscite dal conto nel mese =					**17,35**																											

01/mar	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Murtas Daniele				75,00	1																				
10/mar	Ricarica telefono ADINA 333 7845487				30,00	Ricevitoria Piredda Giuseppe																							30,00		
12/mar	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Figus Salvatore				75,00	1																				
13/mar	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Pinna Giovanni				75,00	1																				
14/mar	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Caboni Raimondo				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Mereu Maurizio Domenico				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Loi Andrea				75,00	1																				
15/mar	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Pinna Mariano				75,00	1																				
19/mar	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Manunza Giovanni				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Murtas Pietro				75,00	1																				
21/mar	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				**Illeggibile: Enna Alessandro**				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Muroni Luciano				75,00	1																				
22/mar	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Mirai Roberto				75,00	1																				
23/mar	Versamento nuova iscrizione	120,00				Olmetto Alessandro							120,00	1																	
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Toni Enzo							120,00	1																	
25/mar	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Nonnis Walter				75,00	1																				
26/mar	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Piras Fabio				75,00	1																				
27/mar	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Selis Nicola				75,00	1																				
28/mar	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Nardi Giuliano				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Festa Davide				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				**Illeggibile: Sanna Matteo**				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Pischedda Angelo e Antonio				75,00	1																				
29/mar	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Chirra Angelo				75,00	1																				
31/mar	Commissioni accredito 22 bollettini		7,92																											7,92	
	Imposta di bollo		8,49																											8,49	
	Addebito tenuta conto		5,00																											5,00	
	Saldi a tutto Marzo	**12.425,02**	**1.522,01**	**210,45**	**62,98**																										
	S/do conto =					**10.903,01**																									
	S/do cassa =					**147,47**																									
	Entrate nel conto nel mese =					**1.740,00**																									
	Uscite dal conto nel mese =					**21,41**																									
01/apr	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Licheri Matteo				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Pippia Giancarlo				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Cossu Leandro				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Fiori Enrico				75,00	1																				
02/apr	Acquisto francobolli				27,50	Invio regolarizzazione pag.																							27,50		
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Carta Sergio				75,00	1																				
03/apr	*Bonifico iscrizione ridotta 2019*	*75,00*				*Argiolas Giampaolo*				*75,00*	*1*																				
04/apr	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Tiana Enrico				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Boy Giuseppe				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Meli Roberto				75,00	1																				
05/apr	Versamento ormeggio stagionale	200,00				Deidda Mario Giovanni											200,00			1											
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Deidda Mario Giovanni				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Bruno Lorenzo				75,00	1																				
06/apr	Pagato scontrino Prink 7724 Usai				29,99	Acquisto cartuccia stampante																							29,99		
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Aru Marcello				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Carboni Stefano				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Circu Giovannino				75,00	1																				
08/apr	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Castangia Sergio				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Contu Alessio				75,00	1																				
	Bonifico iscrizione ridotta 2019	*75,00*				*Russo Michele*				*75,00*	*1*																				
09/apr	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Pau Giorgio				75,00	1																				
	Bonifico iscriz. Ridotta 2019 + integ.	*115,00*				*Magnini Marco*				*75,00*	*1*				40,00	1	1														
	Bonifico ormeggio per un mese	*100,00*				*Magnini Marco*												*100,00*		*1*											
	Bonifico iscrizione ridotta 2019	*75,00*				*Oppo Luciano*				*75,00*	*1*																				
10/apr	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Zoccheddu Ennio				75,00	1																				
11/apr	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Meli Maurizio				75,00	1																				
	Versamento socio sostenitore	20,00				Giammaria Sergio	20,00	1																							
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Atzori Mauro				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Sarais Fabrizio				75,00	1																				
12/apr	Fotocopie e carta A3				4,10	Geotech and service																							4,10		
	Versamento ormeggio stagionale	200,00				Meli Maurizio											200,00			1											
	Bonifico iscrizione ridotta 2019	*75,00*				*Putzolu Massimo*				*75,00*	*1*																				
13/apr	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Mura Michele				75,00	1																				
	Versamento ormeggio transito **2018**	50,00				Souchon Gerard											50,00	1													
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Soro Roberto				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Murtas Massimiliano				75,00	1																				
15/apr	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Dessì Tullio				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Sini Roberta				75,00	1																				
	Bonifico iscrizione ridotta 2019	*75,00*				*Zedda Giorgio*				*75,00*	*1*																				

16/apr	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Dessì Giorgio				75,00	1																				
	Bonifico iscrizione ridotta 2019	*75,00*				*Caddeo Ambrogio*				*75,00*	*1*																				
	Bonifico iscrizione ridotta 2019	*75,00*				*Lutzu Cesare 1/2 Scarpellini*				*75,00*	*1*																				
	Bonifico iscrizione ridotta 2019	*75,00*				*Santona Sergio*				*75,00*	*1*																				
	Bonifico iscrizione ridotta 2019	*75,00*				*Deriu Giuseppe Antonio*				*75,00*	*1*																				
	Bonifico iscrizione ridotta 2019	*75,00*				*Scarpellini Giancarlo*				*75,00*	*1*																				
	Bonifico ormeggio stagionale	*200,00*				*Licheri Matteo*											*200,00*		1												
	Versamento integrazione ormeggio	180,00				Atzori Vincenzo es. 13/04											180,00		1												
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Pala Giampiero es. 13/4				75,00	1																				
	Integr. Versamento ormeggio stagionale	20,00				Atzori Vincenzo es. 13/4											20,00														
	Versamento penale ormeggio	15,00				Atzori Vincenzo es. 13/4								15,00		1															
17/apr	Versamento ormeggio stagionale	200,00				Scanu Domenico Carlo es. 15/4											200,00		1												
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Pippia Antonello es. 15/4				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Serra Franco es. 15/4				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Caddeo Nicola es. 15/4				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Piras Massimo es. 15/4				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Bucciero Ettore es. 15/4				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Spanu Fernando es. 15/4				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Pili Antonio es. 15/4				75,00	1																				
19/apr	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Musetti Andrea es. 13/4				75,00	1																				
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Marras Andrea es. 15/4				75,00	1																				
23/apr	Pagato scontrino Unieuro 0122-0057				559,99	Acq computer+antiv+Office H																				559,99					
26/apr	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Cannas Antonello integr. 05/06				75,00		1																			
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Illeg.: Mureddu Gianf. Int. 19/06				75,00		1																			
27/apr	Prelevamento		1.500,00	1.500,00		Dotazione cassa																									
	Commissione prelevamento per cassa		1,00			Ricarica carta																							1,00		
29/apr	Acquisto marche da bollo				48,00	Tabacchino Piredda Giuseppe																						48,00			
	Bonifico contributo per gest. molo MM	*6.000,00*				*Comune di Cabras*																									
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Addari Marco integr. 13/05				75,00		1																			
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Cabitza Stefano integr. 29/05				75,00		1																			
30/apr	Pagato scontrino Unieuro 0129-0012				69,67	Acq mouse, penna e borsa																				69,67					
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				**Meli Stefano**				75,00	1																				
	Commissioni accredito 49 bollettini		17,64																										17,64		
	Imposta di bollo		8,21																										8,21		
	Addebito tenuta conto		5,00																										5,00		
27/apr	Spese utilizzo sportello		3,00																										3,00		
02/apr	Commissione copia documenti		1,82																										1,82		
	Saldi a tutto Aprile	**23.550,02**	**3.058,68**	**1.710,45**	**802,23**																										
	S/do conto =					**20.491,34**																									
	S/do cassa =					**908,22**																									
	Entrate nel conto nel mese =					**11.125,00**																									
	Uscite dal conto nel mese =					**1.536,67**																									
06/mag	Versamento occupazione terreno U.C.				435,21	CCP Tesoreria comunale Cabras														435,21											
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Caporale Tommaso integ. 13/06				75,00		1																			
07/mag	Acquisto marche da bollo				48,00	Tabacchino Piredda Giuseppe																						48,00			
08/mag	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Camedda Giov. Antonio				95,00		1																			
	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				De Martino Salvatore				95,00		1																			
11/mag	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Bichi Ivano Nicola				95,00		1																			
13/mag	Versamento integrazione iscrizione	25,00				Addari Marco vers. 29/04				25,00																					
	Addebito preautorizzato		*43,92*			*ARUBA*																						43,92			
	Bonifico nuova iscrzione	*120,00*				*Caria Francesco manca richiesta*							120,00	1																	
15/mag	Versamento ormeggio stagionale	200,00				Sanna Paolo											200,00		1												
16/mag	Versamento sponsor cilopedalata				201,50	CCP Tesoreria comunale Cabras																					201,50				
	Commissione prelevamento contante				1,00	Da sportello per fondo cassa																							1,00		
17/mag	Incassato iscrizione ordinaria			95,00		Pastore Federico ric. n. 1				95,00		1																			
18/mag	Versamento nuova iscrizione	120,00				Camedda Luca							120,00	1																	
22/mag	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Pinna Giuseppe Antonio				95,00		1																			
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				**Pitzurra Giampaolo integ. 30/05**				**75,00**		1																			
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Aiello Francesco integ. 30/05				75,00		1																			
23/mag	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Camedda Virgilio				95,00		1																			
28/mag	Incassato integrazione ormeggio			15,00		Biolchini Italo ric. n. 2											15,00														
	Bonifico ormeggio stagionale	*200,00*				*Corda Massimo*											*200,00*		1												
	Bonifico ormeggio stagionale	*215,00*				*Pastore Federico*											*215,00*		1												
29/mag	**Versamento ormeggio stagionale**	200,00				Pisanu Francesco											200,00		1												
	Versamento ormeggio stagionale	200,00				Piras Attilio integr. 07/06											200,00		1												
	Versamento ormeggio mensile e trans.	200,00				Carucci Paolo				100,00		1					100,00	1													
	Versamento integrazione iscrizione	20,00				Cabitza Stefano vers. 29/04				20,00																					
30/mag	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Murtas Peppino				95,00		1																			
	Versamento integrazione iscrizione	40,00				Pitzurra e Aiello v. 22/05				40,00																					
	Versamento ormeggio stagionale	200,00				Biolchini Italo integr. 28/05											200,00		1												

	Commissioni accredito 18 bollettini		6,48																												6,48	
	Imposta di bollo		8,49																												8,49	
	Addebito tenuta conto		5,00																												5,00	
	Saldi a tutto Maggio	**26.085,02**	**3.122,57**	**1.820,45**	**1.487,94**																											
	S/do conto =					**22.962,45**																										
	S/do cassa =					**332,51**																										
	Entrate nel conto nel mese =					**2.535,00**																										
	Uscite dal conto nel mese =					**63,89**																										
						2.471,11																										
01/giu	Versamento ormeggio stagionale	185,00				Zoccheddu Ennio regol. 02/10											185,00			1												
	Versamento ormeggio stagionale	200,00				Pinna Giuseppe Antonio											200,00			1												
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Mele Federico integr. 03/06				75,00		1																				
03/giu	**Versamento ormeggio stagionale**	200,00				Dessì Tullio											200,00			1												
	Versamento integrazione iscrizione	20,00				Mele Federico vers. 01/06				20,00																						
	Bonifico ormeggio stagionale	*200,00*				*Caria Francesco*											*200,00*			*1*												
	Bonifico iscrizione ordinaria	*95,00*				*Porcu Ignazio*				*95,00*		*1*																				
05/giu	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Cera Miraldo											215,00			1												
	Versamento integrazione iscrizione	20,00				Cannas Antonello vers. 26/04				20,00																						
06/giu	*Bonifico ormeggio stagionale*	*200,00*				*Altea Mauro integr 17/06*											*200,00*			*1*												
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Loi Marco											215,00			1												
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Figus Salvatore											215,00			1												
07/giu	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Porcu Salvatore											215,00			1												
	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Porcu Salvatore				95,00		1																				
	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Nardi Angelino				95,00		1																				
	Versamento integr. e ormeggio stagion.	15,00				Piras Attilio vers. 29/05											15,00															
08/giu	Ricarica telef. IVO ADINA 333 7845487				30,00	Ricevitoria Piredda Giuseppe																							30,00			
	Ricarica telef. PP ADINA 342 378 0032				20,00	Ricevitoria Piredda Giuseppe																							20,00			
	Ricarica telef. PP ADINA 342 378 0032				10,00	Ricevitoria Piredda Giuseppe																							10,00			
	Ricarica telef. Presidio 366 3320084				10,00	Ricevitoria Piredda Giuseppe																							10,00			
	Acquisto bevande ristoro partecipanti				10,95	CRAI Cabras x lavori Portu S'U.																						10,95				
	Acquisto resina per inghisaggio barre				33,00	Scontrino Ferram. Nieddu x c.s.																33,00										
	Versamento ormeggio stagionale	200,00				Atzori Mauro											200,00			1												
10/giu	Versamento ormeggio stagionale	200,00				Floris Antonello											200,00			1												
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Floris Antonello							120,00	1																		
12/giu	Versamento iscrizione ridotta 2019 e ormeggio stagionale	290,00				Tatti Francesco unico vers.nto di € 290,00 - integr. 14/06				75,00		1																				
																	215,00			1												
13/giu	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Camedda Domenico Antonio				95,00		1																				
	Versamento integrazione iscrizione	20,00				Caporale Tommaso vers. 06/05				20,00																						
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Troncia Giovanni											215,00			1												
	Bonifico ormeggio stagionale	*215,00*				*Camedda Mauro*											*215,00*			*1*												
14/giu	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Flore Cristian				95,00		1																				
	Bonifico ormeggio stagionale	*215,00*				*Camedda Salvatore*											*215,00*			*1*												
	Versamento integrazione iscrizione	20,00				Tatti Francesco vers. 12/06				20,00																						
15/giu	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Sedda Alessio											215,00			1												
17/giu	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Aru Marcello											215,00			1												
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Nocco Paolo							120,00	1																		
	Bonifico nuova iscrizione	*120,00*				*Virdis Simone*							*120,00*	*1*																		
	Bonifico integrazione ormeggio	*15,00*				*Altea Mauro vers. 06/06*											15,00															
	Addebito preautorizzato		*58,56*			*ARUBA per Pec. Sito*																							*58,56*			
18/giu	Versamento nuova iscrizione e ormeggio stagionale	335,00				Mariani Marco con unico versamento di € 335,00							120,00	1																		
																	215,00			1												
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Pischedda Angelo e Antonio											215,00			1												
	Versamento ormeggio stagionale	200,00				**Balloi Francesco**											200,00			1												
	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Balloi Francesco				95,00		1																				
	Bonifico nuova iscrizione	*120,00*				*Sanna Alioscia*							*120,00*	*1*																		
	Bonifico ormeggio stagionale	*215,00*				*Sanna Alioscia*											*215,00*			*1*												
	Bonifico ormeggio stagionale	*215,00*				*Oppo Luciano*											*215,00*			*1*												
19/giu	Incassato integrazione iscrizione			20,00		Mureddu Gianfranco ric. n. 3				20,00																						
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Serra Massimiliano							120,00	1																		
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Serra Massimiliano											215,00			1												
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Orru Marcello							120,00	1																		
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Bruno Lorenzo											215,00			1												
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Chirra Angelo											215,00			1												
20/giu	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Nardi Serrano				95,00		1																				
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				De Martino Salvatore											215,00			1												
21/giu	Versamento nuova iscrizione	120,00				Circu Stefano							120,00	1																		
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Bichi Ivano Nicola											215,00			1												
22/giu	Versamento nuova iscrizione	120,00				Zoccheddu Francesco							120,00	1																		
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Tore Marcello											215,00			1												
24/giu	Versamento nuova iscrizione	120,00				Careddu Mario							120,00	1																		
	Bonifico ormeggio stagionale	*215,00*				*Marras Andrea*											*215,00*			*1*												
25/giu	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Camedda Domenico Antonio											215,00			1												

26/giu	Versamento socio sostenitore	20,00				Cadeddu Salvatore	20,00	1																							
28/giu	Pagata fattura 672 del 30/05/19 ass. 0452		291,06			Ferramenta Pischedda snc																	291,06								
	Bonifico iscrizione ordinaria	*95,00*				*Laccu Bruno*				*95,00*	*1*																				
	Bonifico ormeggio stagionale	*215,00*				*Laccu Bruno*											*215,00*			*1*											
29/giu	Incassato iscrizione ordinaria			95,00		Pusceddu Giovanni ric. n. 4				95,00	1																				
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Chessa Andrea						120,00	1																		
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Chessa Andrea											215,00			1											
	Versamento socio sostenitore	20,00				Arbau Franco	20,00	1																							
30/giu	Commissioni accredito 46 bollettini		16,56																											16,56	
	Imposta di bollo		8,21																											8,21	
	Addebito tenuta conto		5,00																											5,00	
	Saldi a tutto Giugno	**35.210,02**	**3.501,96**	**1.935,45**	**1.601,89**																										
	S/do conto =					**31.708,06**																									
	S/do cassa =					**333,56**																									
	Entrate nel conto nel mese =					**9.125,00**																									
	Uscite dal conto nel mese =					**379,39**																									
01/lug	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Casula Andrea											215,00			1											
	Ricevuta fattura sponsor ciclopedalata					Comune di Cabras – pag.16/05																									
02/lug	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Sanna Sergio				95,00	1																				
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Trogu Paolo											215,00			1											
	Versamento iscrizione ordinaria e ormeggio stagionale	315,00				Spanu Antonio unico versamento di € 315,00				100,00	1																				
																	215,00			1											
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Matta Salvatore						120,00	1																		
03/lug	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Boi Bruno				95,00	1																				
04/lug	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Melis Pierangelo				95,00	1																				
	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Murru Luigi				95,00	1																				
	Bonifico ormeggio stagionale	*215,00*				*Marchionni Alessandro*											*215,00*			*1*											
05/lug	Commissione trasferimento liquidita				1,00	Bancoposta contanti a postpay																								1,00	
	Versamento socio sostenitore	20,00				Mureddu Antonella	20,00	1																							
06/lug	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Cuccu Giovannino				95,00	1																				
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Cuccu Giovannino											215,00			1											
09/lug	Versamento socio sostenitore	20,00				Camedda Gianbasilio	20,00	1																							
	Bonifico iscrizione ordinaria	*95,00*				*Barraccu Mario*				95,00	1																				
10/lug	Pagata polizza Rc motore 15 cv				49,99	Groupama – Melis Intermediaz.																49,99									
	Bonifico nuova iscrizione e ormeggio stagionale	335,00				*Mele Pier Luigi unico versamento di € 335,00*						*120,00*	*1*																		
																	215,00			*1*											
	Versamento iscrizione ordinaria e ormeggio stagionale	210,00				Sechi Enrico: 95+215-100 credito 2018 = € 210				95,00	1																				
																	115,00			1											
11/lug	*Bonifico ormeggio stagionale*	*215,00*				*Zoccheddu Ivo Giuseppe*											*215,00*			*1*											
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Pitzurra Gianpaolo											215,00			1											
12/lug	Versamento ormeggio mensile	100,00				Pili Antonio											100,00		1												
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Cera Federico						120,00	1																		
	Versamento socio sostenitore	20,00				Scudu Antonio	20,00	1																							
15/lug	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Casas Mario				95,00	1																				
16/lug	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Pau Giorgio											215,00			1											
	Bonifico ormeggio stagionale	*215,00*				*Barraccu Mario*											*215,00*			*1*											
17/lug	*Bonifico ormeggio stagionale*	*215,00*				*Musu Davide*											*215,00*			*1*											
18/lug	Pagato acconto su fatt. 01 del 16/7 con ass. 0454		4.275,00			LDL Service periodo 16/6-15/7 meno ritenuta 5%																									4.275,00
	Acquisto vaschette per tintore				6,97	Scontrino Brico OK																	6,97								
	Versamento ormeggio mensile	100,00				Pala Carlo integr. Stag. 19/09											100,00														
	Bonifico ormeggio stagionale	*215,00*				*Santona Sergio*											*215,00*			*1*											
19/lug	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Bollettino illeggibile											215,00			1											
20/lug	Acquisto benzina per fare corsia a MM				8,00	Ricevuta Piredda Giuseppe e più																	8,00								
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Mangiacapra Roberto						120,00	1																		
22/lug	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Pinna Paolo											215,00			1											
	Saldata fattura 61/19 con ass. 0453		329,64			A.R. Grafica per adesivi																329,64									
23/lug	Versamento nuova iscrizione	120,00				Sanna Giuseppe						120,00	1																		
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Sanna Giuseppe											215,00			1											
	Bonifico iscrizione ordinaria	*95,00*				*Pusceddu Pierpaolo*				95,00	1																				
30/lug	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Lochi Antonello				95,00	1																				
31/lug	*Bonifico ormeggio mensile*	*115,00*				*Festa Davide*											115,00		1												
	Commissioni accredito 26 bollettini		9,36																											9,36	
	Imposta di bollo		8,49																											8,49	
	Addebito tenuta conto		5,00																											5,00	
	Saldi a tutto Luglio	**40.575,02**	**8.129,45**	**1.935,45**	**1.667,85**																										
	S/do conto =					**32.445,57**																									
	S/do cassa =					**267,60**																									
	Entrate nel conto nel mese =					**5.365,00**																									
	Uscite dal conto nel mese =					**4.627,49**																									
						737,51																									

02/ago	Versamento nuova iscrizione	120,00				Mandelli Franco							120,00	1																	
06/ago	Versamento ormeggio mensile v. 14/06	115,00				Camedda Salvatore – 2° ormeggio												115,00		1											
	Versamento ormeggio mensile	115,00				Montanaro Giorgio												115,00		1											
08/ago	Versamento ormeggio mensile	115,00				Kim Noli												115,00		1											
	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Kim Noli				95,00		1																			
09/set	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Carta Francesco				95,00		1																			
13/ago	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				Fadda Angelo Roberto				95,00		1																			
	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Miscali Maurizio												215,00			1										
14/ago	Versamento iscrizione ordinaria	95,00				**Illeggibile: Spanu Giovanni**				95,00		1																			
	Rimb.rso nota km al 30/07 con ass. 0458		277,88			Pala Carlo per lavori al presidio e agli scali																		166,73		111,15					
	Saldo fattura 41 del 26/7 con ass. 0457		978,44			F.lli Camedda per rimessaggio e approntamento G45																							978,44		
17/ago	Bonifico polizza Rc FB Yamaha 40 cv		93,00			SCBroker per ass. AVIVA																	93,00								
	Prelevamento		1.000,00	1.000,00		Dotazione cassa																									
	Commissione ricarica carta				1,00	Spese ricarica carta																									1,00
19/ago	Pagato acconto su fatt. 02 del 16/8 con ass. 6722		4.502,00			LDL Service periodo 16/7-15/8 più ritenuta 16/6-15/7																									4.502,00
	Saldo fattura 906 del 01/8 con ass. 0459		225,33			Sechi Salvatore per lavori corsie scali M.M. e .PS.																		225,33							
	Saldo fattura 786 del 01/7 con ass. 0460		108,14			Sechi Salvatore per lavori corsie scalo M.M.																		108,14							
20/ago	*Bonifico iscriz ordinaria+penali*	*145,00*				*Poddi Salv 20+15/17+15/18*				95,00		1		50,00	1	2															
	Bonifico nuova iscriz.ne + orm. 1 mese	*235,00*				*Giorico Francesco*							120,00	1				115,00		1											
23/ago	Saldo fattura 33 del 24/7 con ass. 6721		1.000,40			Madeddu Cristiano per lavori MS a Portu S'Uedda																			1.000,40						
26/ago	Saldo fattura 202 del 10/7 con ass. 0455		305,00			AutogruRimedio per trasporto box presidio da ZA a MM																				305,00					
27/ago	Versamento ormeggio stagionale	215,00				Circu Giovannino												215,00			1										
28/ago	Saldo fattura 2 del 12/8 con ass. 6723		412,50			Deiala Luigi per riparazione rampa Portu S'uedda																			412,50						
30/ago	Versamento nuova iscrizione	120,00				Pinna Giorgio							120,00	1																	
31/ago	Commissioni accredito 11 bollettini		3,96																												3,96
	Imposta di bollo		8,49																												8,49
	Addebito tenuta conto		5,00																												5,00
17/ago	Commissione bonifico		2,00																												2,00
	Spese utilizzo sportello gg. 17 e 18 !?		6,00																												6,00
	Saldi a tutto Agosto	**42.350,02**	**17.057,59**	**2.935,45**	**1.668,85**																										
	S/do conto =					**25.292,43**																									
	S/do cassa =					**1.266,60**																									
	Entrate nel conto nel mese =					**1.775,00**																									
	Uscite dal conto nel mese =					**8.928,14**																									
						-7.153,14																									
06/set	Bonifico canone demaniale scali 2019		738,93			Servizio Demanio RAS																738,93									
07/set	Raccomandate invio copia F24				10,80	Per RAS e Demanio																								10,80	
10/set	Versamento ormeggio mensile	115,00				Sechi Enrico – già vers. Stag.												115,00		1											
14/set	Pagato acconto su fatt. 04 del 20/8 con ass. 6725		4.500,00			LDL Service periodo 16/8-15/9 più ritenuta 16/6-15/7																									4.500,00
17/set	Saldo fattura 6 del 10/9 con ass. 6724		440,90			Fer.Pi. Sas per luchetti e chiavi																	440,90								
19/set	Versamento integrazione	115,00				Pala Carlo per ormegg. Stag.le												115,00			1										
20/set	Ricarica telef. IVO ADINA 333 7845487		30,00			A 1/2 Postamat POS Posta																								30,00	
24/set	Saldo fattura 790 del 17/07				57,40	Pau Angelo a 1/2 cassa																			57,40						
	Saldo fattura 847 del 31/07				25,33	Pau Angelo a 1/2 cassa																			25,33						
	Saldo fattura 966 del 24/07				64,56	Ferr.nta Pischedda a 1/2 cassa																		64,56							
30/set	Pagata nota spese e chilometri				469,23	Carrus Marco (pannello solare)																270,23						199,00			
	Commissioni accredito 2 bollettini		0,72																												0,72
	Imposta di bollo		8,21																												8,21
	Addebito tenuta conto		5,00																												5,00
	Saldi a tutto Settembre	**42.580,02**	**22.781,35**	**2.935,45**	**2.296,17**																										
	S/do conto =					**19.798,67**																									
	S/do cassa =					**639,28**																									
	Entrate nel conto nel mese =					**230,00**																									
	Uscite dal conto nel mese =					**5.723,76**																									
						-5.493,76																									
02/ott	Saldo fattura328 del 06/08 a 1/2 cassa				305,00	Coop Sacro Cuore * gru MM																			305,00						
	Regolarizzato ormeggio stagionale	15,00				Zoccheddu Ennio vedi 01/06												15,00													
25/ott	Saldo fatt. 1043 del 02/09 a 1/2 cassa				278,50	Sechi Salvatore per m.o. corsia e passerelle MM																		278,50							
25/ott	Saldo fatt. 1184 del 01/10 a 1/2 cassa				14,68	Sechi Salvatore per m.o. corsia e presidio MM																		7,43		7,25					
	Commissioni accredito 1 bollettini		0,36																												0,36
	Imposta di bollo		8,49																												8,49
	Addebito tenuta conto		5,00																												5,00

	Saldi a tutto Ottobre	**42.595,02**	**22.795,20**	**2.935,45**	**2.894,35**																												
	S/do conto =					**19.799,82**																											
	S/do cassa =					**41,10**																											
	Entrate nel conto nel mese =					**15,00**																											
	Uscite dal conto nel mese =					**13,85**																											
						1,15																											
02/nov	Saldo fatt. 296 del 30/09 a 1/2ass. 6726		305,00			AutogruRimedio per trasporto box presidio da MM a ZA																			305,00								
19/nov	Saldo fatt. 3 del 01/08/19 e 4 del 20/08 a 1/2 ass. 6727		2.877,00			LDL Service per 16/9-30/9 + ritenute, verniciatura e pulizie																	199,00		199,00								2.479,00
	Commissioni accredito 0 bollettini		0,00																														
	Imposta di bollo		8,21																													8,21	
	Addebito tenuta conto		5,00																													5,00	
	Saldi a tutto Novembre	**42.595,02**	**25.990,41**	**2.935,45**	**2.894,35**																												
	S/do conto =					**16.604,61**																											
	S/do cassa =					**41,10**																											
	Entrate nel conto nel mese =					**0,00**																											
	Uscite dal conto nel mese =					**3.195,21**																											
						-3.195,21																											
20/dic	Versamento nuova iscrizione	120,00				Sconosciuto, manca bollettino							120,00	1																			
23/dic	Prelevamento		500,00	500,00		Dotazione cassa																											
	Commissione ricarica carta Postepayev.				1,00	Carta cassa																										1,00	
	Ricarica telef. IVO ADINA 333 7845487				30,00	A 1/2 Cassa																									30,00		
	Commissioni accredito 1 bollettino		0,36																													0,36	
	Imposta di bollo		8,49																													8,49	
	Addebito tenuta conto		5,00																													5,00	
23/dic	Spese utilizzo sportello		3,00																													3,00	
	Saldi a tutto Dicembre	**42.715,02**	**26.507,26**	**3.435,45**	**2.925,35**		140,00	7	0	11.655,00	102	42	2.880,00	24	105,00	2	4	14.045,00	1	9	62	1.444,37	934,51	2.087,72	1.833,63	1.659,40	0,00	828,66	978,44	212,45	440,87	256,56	15.756,00
	S/do conto =					**16.207,76**				**€ 14.720,00**								€ 14.105,00										26.432,61					
	S/do cassa =					**510,10**				di cui 225,00 per cassa																							
	Entrate nel conto nel mese =					**120,00**							**€ 28.825,00**																				
	Uscite dal conto nel mese =					**516,85**																											
						Iscrizioni 2018		9	6		120	44		27					3	9	64												
						-396,85	Iscrizioni																	Manutenzione scivoli		Manutenzione presidio		Beni durevoli					
							Sost.- Trans.	N° S	N° T	Rinn. iscriz.	N° Rid	N°è Ord	Nuova iscriz.	N°	Arretrati	N° R	N° O	Serv. Orm.	N° 15	N° M	N° S	Profess. Tasse Canoni Affitti	Istituto Ass. R.C. Adesivi Chiavi	Ordinar.	Straord.	Ordinar.	Straord.	Acquist.	Manunt.	Attività sociali Sponsor	Web/Pec Telef. Post. Canc.	Gestione CCP e cassa	Gestione Servizio Ormeggi
	N° 4 versamenti	300,00																															
	N° 2 bonifici	150,00																															
	Commissioni accredito 4 bollettini		1,44																														
		43.165,02	**26.508,70**															**Profess. Tasse Canoni Affitti**															
		16.656,32																Rimborsi vari				270,23											
	Torna giacenza da estratto conto	-16.656,32																Canone terreno presidio MM				435,21											
		0,00																Canone demaniale scali				738,93											
																						1.444,37											
	SALDO per competenza al 31/12/2019	Dare	Avere																			**Istituto Ass. R.C. Adesivi Chiavi**											
	Giacenza da estratto conto	16.656,32																Tassa possesso carrello					20,98										
	A dedurre:																	Assicurazioni					142,99										
	- n° 4 versamenti da € 75,00		300,00															Adesivi					329,64										
	- n° 2 bonifici da € 75,00		150,00															Chiavi					440,90										
	- fatt. 1 F.lli Camedda fatta a gennaio		976,00																				**934,51**										
	- ormeggio campo boe		196,00																				**Manutenzione ordinaria scivoli**										
	A sommare:																						Pulizia	931,00									
	- n° 4 commissioni per versamenti	1,44																					Prestazioni	166,73									
	Sommano per competenza al 31/12/2019	**16.657,76**	**1.622,00**																				Materiali	989,99									
	Saldo CCP al 31/12/2019	**15.035,76**																						**2.087,72**									
	Saldo cassa	510,10																						**Manutenzione straordinaria scivoli**									
	Disponibilità	**15.545,86**																						Materiali	115,73		1.528,63						
																								Prestazioni ditte	1.412,90								
																								Autogru	305,00								
																									1.833,63								
																									Manutenzione ordinaria presidio								
																									Pulizia	931,00							
																									Prestazioni	111,15							
																									Autogru	610,00							
																									Materiali	7,25							
																										1.659,40							
																										Manutenzione straordinaria presidio							
																										Materiali	0,00						
																										Prestazioni	0,00						

																										Autogru	0,00						
																											0,00						
																											Acquiso beni durevoli						
																										Computer, programmi		559,99					
																										Mouse borsa		69,67					
																										Pannello FV		199,00					
																												828,66					
																												Manutenzione beni durevoli					
																										Gommone G45, staz./ man.			**978,44**				
																													Attività sociali Sponsor				
																												Sponsor ciclopedalata		201,50			
																												Invito lavoratori		10,95			
																														212,45			
																														Web/Pec Telef. Post. Canc. Bollati			
																													Web/PEC	**102,48**			
																													Telefoni	160,00			
																													Postali	38,30			
																													Cancelleria	44,09			
																													Bollati	96,00			
																														440,87			
																															Gestione CCP e cassa		
																														Commissioni	73,80		
																														Canone annuo	60,00		
																														Tassa CCP	**99,94**		
																														Gestione postepay cassa	7,00		
																														Operazioni sportelli, bonifici	15,82		
																															256,56		
																															Gestione Servizio Ormeggi		
																																Fatture gestore	15.756,00
																																Prestazioni	0,00
																																	15.756,00