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		Attività sociali	Web/Pec Telef. Post. Canc.	Gestione CCP	Servizio Ormeggi
		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		Sost.- Trans.	N°	N°	Rinn. iscriz.	N°	Nuova iscriz.	N°	Penale Orm.. 2017	Serv. Orm.	N°			Ordinar.	Straord.	Ordinar.	Straord.	Acqui-sto	Manu-ten-zione				
	Saldo al 31/12/2017	11.171,78		51,70																								
Movimenti di competenza 2018 effettuati nel 2017																												
20/dic	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Carrus Marco				75,00	1																	
29/dic	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Camedda Mauro				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Tore Marcello				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Zoccheddu Ivo Giuseppe				75,00	1																	
30/dic	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Biolchini Italo				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Sanna Pier Paolo				75,00	1																	
	Addebito per 6 operazioni		2,16																								2,16	
	Sommano al 31/12/17	**11.621,78**	**2,16**	**51,70**	**0,00**	**S/do estratto conto = 11.619,62**																						
31/dic	Addebito per tenuta conto dicembre 2017		5,00																									
	Addebito per imposta di bollo dic. 2017		8,49																									
		11.621,78	**15,65**			**S/do contabile conto = 11.606,13**																						
Movimenti di competenza 2018 conteggiati nel 2018																												
02/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Madeddu Cristiano (vers. 29/12)				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Camedda Salvatore (vers. 29/12)				75,00	1																	
03/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Pala Carlo (vers. 30/12)				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Scalas Luca (vers. 30/12)				75,00	1																	
11/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Atzori Vincenzo				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Troncia Giovanni				75,00	1																	
12/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Piras Massimo				75,00	1																	
13/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Pibiri Agostino				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Tocco Efisio Giuseppe				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Loi Andrea				75,00	1																	
16/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Murtas Pietro				75,00	1																	
17/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Piras Attilio				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Loi Marco				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Murtas Daniele				75,00	1																	
18/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Dessi Lai Carlo Ignazio				75,00	1																	
	Bonifico iscrizione ridotta 2018	75,00				*Vacca Paolo*				75,00	1																	
19/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Sanna Paolo				75,00	1																	
20/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Carboni Stefano				75,00	1																	
22/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Sotgiu Paolo				75,00	1																	
23/gen	Versamento nuova iscrizione	120,00				Serra Mauro						120,00	1															
	Bonifico iscrizione base 2018	75,00				*Montis Giorgio*				75,00	1																	
25/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Oggianu Paolo				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Paccagnin Alberto				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Carta Giuliano				75,00	1																	
	Bonifico socio in transito 2018	***50,00***				***Magnini Marco***	***50,00***		***1***																			
	Bonifico servizio ormeggio 2018 * 1 m	***100,00***				***Magnini Marco***									***100,00***	***1***												
	Bonifico iscrizione base 2018	75,00				*Poddi Marco*				75,00	1																	
26/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Cera Miraldo				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Nonnis Walter				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Angius Gianfranco				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Lochi Lino				75,00	1																	
	Bonifico iscrizione base 2018	75,00				*Lutzu Cesare 1/2 Scarpellini*				75,00	1																	
	Bonifico iscrizione base 2018	75,00				*Scarpellini Giancarlo*				75,00	1																	
27/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Dessì Tullio				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Mura Rosa				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Deidda Mario Giovanni				75,00	1																	
29/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Zoccheddu Ennio Antonio				75,00	1																	
30/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Dessì Lai Salvatorangelo				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Sanna Andrea				75,00	1																	
	Bonifico iscrizione base 2018	75,00				*Putzolu Massimo*				75,00	1																	
	Bonifico iscrizione base 2018	75,00				*Marchionni Alessandro*				75,00	1																	
	Bonifico iscrizione base 2018	75,00				*Russo Michele*				75,00	1																	
	Bonifico iscrizione base 2018	75,00				*Marras Andrea*				75,00	1																	
31/gen	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Concu Nicola				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Casas Mario				75,00	1																	

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		Attività sociali	Web/Pec Telef. Post. Canc.	Gestione CCP	Servizio Ormeggi
		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		Sost.- Trans.	N°	N°	Rinn. iscriz.	N°	Nuova iscriz.	N°	Penale Orm.. 2017	Serv. Orm.	N°			Ordinar.	Straord.	Ordinar.	Straord.	Acqui-sto	Manu-ten-zione				
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Aru Marcello				75,00	1																	
	Bonifico socio in transito 2018	***50,00***				***Carucci Paolo a ½ Firinu***	***50,00***		***1***																			
	Bonifico nuova iscrizione 2018	120,00				*Obino Piero Paolo*						120,00	1															
	Addebito per 35 operazioni		12,60																								12,60	
	Addebito per tenuta conto gennaio		5,00																								5,00	
	Addebito per imposta di bollo		8,49																								8,49	
	Sommano al 31/01/18	**15.286,78**	**41,74**	**51,70**	**0,00**	**S/do conto = 15.245,04**																						
	15.245,04					**S/do cassa = 51,70**																						
	51,70																											
01/feb	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Caboni Raimondo				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Frongia Fulvio				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Murtas Peppino				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Musu Davide				75,00	1																	
02/feb	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Cossu Leandro				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Sforza Evaristo				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Trogu Paolo				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Licheri Matteo				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Melis Pierangelo				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Castangia Sergio				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Savona Paolo				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Contini Paolo				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Sedda Alessio				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Scanu Giovanni				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Scanu Domenico Carlo				75,00	1																	
09/feb	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Camedda Giovanni Antonio				75,00	1																	
	Ricarica telefono 333 7845487				30,00	Poste Italiane																				30,00		
	Ricarica telefono 333 7845487				10,00	Poste Italiane																				10,00		
12/feb	Versamento nuova iscrizione	75,00				Pinna Mariano I° versamento						75,00	1															
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Mereu Maurizio Domenico				75,00	1																	
13/feb	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Mirai Roberto				75,00	1																	
20/feb	Versamento nuova iscrizione	45,00				Pinna Mariano II° versamento						45,00	0															
21/feb	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Camedda Virgilio				75,00	1																	
22/feb	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Orrù Carlo				75,00	1																	
28/feb	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Carta Sergio				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Pinna Aldo				75,00	1																	
	Addebito per 24 operazioni		8,64																								8,64	
	Addebito per tenuta conto febbraio		5,00																								5,00	
	Addebito per imposta di bollo		7,67																								7,67	
	Sommano al 28/02/18	**17.056,78**	**63,05**	**51,70**	**40,00**	**S/do conto = 16.993,73**																						
	16.993,73					**S/do cassa = 11,70**																						
	11,70																											
	17.006,40																											
13/mar	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Satta Marco				75,00	1																	
14/mar	*Bonifico penale Ormeggio 2017*	*15,00*				*Oppo Giovanni Luciano*								15,00														
	Bonifico penale Ormeggio 2017	*15,00*				*Porcu Ignazio*								15,00														
15/mar	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Contu Alessio				75,00	1																	
	Versamento penale Ormeggio 2017	15,00				Piras Attilio								15,00														
	Versamento penale Ormeggio 2017	15,00				Pinna Giuseppe Antonio								15,00														
	Incassato penale ormeggio 2017			15,00		Madeddu Cristiano								15,00														
16/mar	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Selis Nicola				75,00	1																	
	Incassato penale ormeggio 2017			15,00		Casula Andrea								15,00														
17/mar	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Serra Franco				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Caddeo Nicola				75,00	1																	
19/mar	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Porcu Pier Paolo				75,00	1																	
	Incassato penale ormeggio 2017			15,00		Cannas Antonello								15,00														
	Incassato penale ormeggio 2017			15,00		Troncia Giovanni								15,00														
24/mar	Versamento penale Ormeggio 2017	15,00				Atzori Vincenzo								15,00														
27/mar	*Bonifico penale Ormeggio 2017*	15,00				*Vacca Paolo*								15,00														

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		Attività sociali	Web/Pec Telef. Post. Canc.	Gestione CCP	Servizio Ormeggi
		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		Sost.- Trans.	N°	N°	Rinn. iscriz.	N°	Nuova iscriz.	N°	Penale Orm.. 2017	Serv. Orm.	N°			Ordinar.	Straord.	Ordinar.	Straord.	Acqui-sto	Manu-ten-zione				
29/mar	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Pala Gianpiero				75,00	1																	
	Addebito per 10 operazioni		3,60																								3,60	
	Addebito per tenuta conto marzo		5,00																								5,00	
	Addebito per imposta di bollo		8,49																								8,49	
	Sommano al 31/03/18	**17.671,78**	**80,14**	**111,70**	**40,00**	**S/do conto = 17.591,64**																						
	17.591,64					**S/do cassa = 71,70**																						
	71,70																											
	17.605,13																											
03/apr	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Scintu Andrea				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Sanna Matteo				75,00	1																	
04/apr	*Bonifico ormeggio stagionale 2018*	*200,00*				*Madeddu Cristiano*									200,00	1												
	Versamento iscrizione ridotta 2018	**75,00**				**IGNOTO Da canali telematici**				**75,00**	1																	
05/apr	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				Scalas Luca									200,00	1												
06/apr	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Zedda Giorgio				75,00	1																	
09/apr	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				Troncia Giovanni									200,00	1												
	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				Piras Attilio									200,00	1												
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Santarelli Maurizio				75,00	1																	
	Bonifico integr. Nuova iscrizione 2018	*20,00*				*Festa Davide*						20,00	1															
	Bonifico ormeggio stagionale 2018	*200,00*				*Festa Davide*									200,00	1												
10/apr	*Bonifico iscrizione base 2018*	*75,00*				*Argiolas Giampaolo*				75,00	1																	
	Bonifico iscrizione base 2018	*75,00*				*Enna Gian Luigi*				75,00	1																	
11/apr	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Boy Giuseppe				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Aiello Francesco				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Nardi Giuliano				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Pippia Antonello				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Murru Luigi				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	200,00				Biolchini Italo									200,00	1												
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Bruno Lorenzo				75,00	1																	
12/apr	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Fiori Enrico				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Spanu Fernando				75,00	1																	
	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				Carrus Marco									200,00	1												
13/apr	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Caporale Tommaso				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Mazzolini Marco				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Camedda Domenico Antonio				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Casula Andrea				75,00	1																	
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Piras Alessio						120,00	1															
	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				Piras Alessio									200,00	1												
	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				Camedda Domenico Antonio									200,00	1												
	Ass. N° 6712 s/do fatt. 869 e 1144		59,65			Sechi Salvat. S/do fatt.del 2017															59,65							
	Ass. N° 6714 s/do fatt. 04/2018		458,00			FER.PI. x luchetti e chiavi												458,00										
	Ass. N° 6716 Nota spese al 31/12/2017		364,00			Pala Carlo x viaggi vari													171,63									192,37
14/apr	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Mitza di Galzerino Marco				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Enna Alessandro				75,00	1																	
	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				Sedda Alessio									200,00	1												
	Versamento iscrizione ridotta 2018	**75,00**				**IGNOTO Da canali telematici**				**75,00**	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	**75,00**				**IGNOTO Da canali telematici**				**75,00**	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	**75,00**				**IGNOTO Da canali telematici**				**75,00**	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	**75,00**				**IGNOTO Da canali telematici**				**75,00**	1																	
16/apr	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Ortu Giuseppe Raffaele **13/04**				75,00	1																	
	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				Putzolu Massimo **13/04**									200,00	1												
	Bonifico iscrizione ridotta 2018	*75,00*				*Oppo Luciano Giovanni 16/04* ***lunedi***				75,00	1																	
	Bonifico ormeggio stagionale 2018	*200,00*				*Oppo Luciano Giovanni 16/04* ***lunedi***									200,00	1												
17/apr	**Versamento iscrizione ridotta 2018**	**75,00**				**IGNOTO Da canali telematici**				**75,00**	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	**75,00**				**IGNOTO Da canali telematici**				**75,00**	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	**75,00**				**IGNOTO Da canali telematici**				**75,00**	1																	
	Versamento ormeggio stagionale 2018	**200,00**				**IGNOTO Da canali telematici**									**200,00**	1												
	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				Pinna Giuseppe Antonio **14/04**									200,00	1												
	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				Deidda Mario Giovanni **14/04**									200,00	1												
	Versamento ormeggio 2018 * 1 mese	100,00				Pala Carlo **14/04**									100,00	1												

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		Attività sociali	Web/Pec Telef. Post. Canc.	Gestione CCP	Servizio Ormeggi
		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		Sost.- Trans.	N°	N°	Rinn. iscriz.	N°	Nuova iscriz.	N°	Penale Orm.. 2017	Serv. Orm.	N°			Ordinar.	Straord.	Ordinar.	Straord.	Acqui-sto	Manu-ten-zione				
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Pinna Giuseppe Antonio **14/04**				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Pippia Giancarlo **14/04**				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Mureddu Gianfranco **14/04**				75,00	1																	
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Garau Stefano **14/04**				75,00	1																	
	Bonifico iscrizione base 2018	***75,00***				***Santona Sergio***				75,00	1																	
	Bonifico ormeggio stagionale 2018	***200,00***				***Santona Sergio***									200,00	1												
	Bonifico iscrizione base 2018	***75,00***				***Caddeo Ambrogio 1/2 Casula Monica Rita***				75,00	1																	
	Bonifico ormeggio stagionale 2018	***200,00***				***Marras Andrea***									200,00	1												
	Ass. 6713 s/do fatt. 11/2018		600,01			F.lli Camedda staz. Container 2017											600,01											
18/apr	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				Murtas Luca **16/04 lunedi**									200,00	1												
	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				De Martino Salvatore **16/04 lun.**									200,00	1												
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Murtas Luca **16/04 lun.**						120,00	1															
	Versamento nuova iscrizione	120,00				De Martino Salvatore **16/04 lun.**						120,00	1															
	Versamento iscrizione ridotta 2018	75,00				Nardi Angelo **16/04 lunedi**				75,00	1																	
19/apr	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Pisanu Francesco 17/04									215,00	1												
	Versamento iscrizione ridotta 2018	**75,00**				Pisanu Francesco 17/04 **martedi**				75,00	1																	
	Versamento ormeggio stagionale 2018	**200,00**				Sechi Enrico 17/04 **martedi**									200,00	1												
	Versamento iscrizione maggiorata 2018	95,00				Sechi Enrico 17/04 **martedi**				95,00	1																	
24/apr	*Bonifico iscrizione base 2018*	**75,00**				*Spanu Antonio*				75,00	1																	
26/apr	Versamento ormeggio stagionale 2018	**200,00**				Scanu Domenico Carlo									200,00	1												
	Versamento iscrizione ridotta 2018	**75,00**				Scalas Giancarlo				75,00	1																	
	Pagato anticipo servizi Web				30,99	ARUBA (vedi fatt. ..437 del 30/04)																				30,99		
27/apr	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Nardi Serrano				95,00	1																	
28/apr	Versamento iscrizione ridotta 2018	**75,00**				Tiana Enrico				75,00	1																	
30/apr	Versamento ormeggio stagionale 2018	**200,00**				Atzori Vincenzo									200,00	1												
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Arixi Efisio						120,00	1															
30/apr	Addebito per 60 operazioni		21,60																								21,60	
	Addebito per tenuta conto aprile		5,00																								5,00	
	Addebito per imposta di bollo		8,21																								8,21	
	Sommano al 30/04/18	**26.151,78**	**1.596,61**	**111,70**	**70,99**	**S/do conto = 24.555,17**																						
	24.555,17					**S/do cassa = 40,71**																						
	40,71																											
	24.568,38																											
01/mag	Pagato anticipo servizi PEC				6,00	ARUBA (vedi fatt. ..305 del 31/05)																				6,00		
02/mag	Prelevamento a cassa		700,00	700,00		Vedi estratto conto maggio																						
	Ricarica telefono 333 7845487				30,00	Poste Italiane – Ivo Zoccheddu																				30,00		
	Rimb. Ric. tel. 333 7845487 del 01/09/17				30,00	Poste Italiane – Ivo Zoccheddu																				30,00		
	Rimb. Ric. tel. 333 7845487 del 10/11/17				30,00	Poste Italiane – Ivo Zoccheddu																				30,00		
	CCP Tesoreria Prov.le				3,80	Pratica art. 55 CdN																				3,80		
	Nota Spese e rimborsi al 30/04/18				140,07	Carrus Marco											19,64					120,43						
	Ass. 6717 s/do fatt. 12/2017		225,00			Statzu Andrea x ritenuta sett/2017																						225,00
	Ass. 6718 s/do fatt. 564/2018		141,98			Feramenta Pischedda x vernice													141,98									
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Murtas Massimiliano				95,00	1																	
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Lochi Antonello						120,00	1															
03/mag	Pagamento CCP RAS EE LL				156,50	Spese istruttoria Conc. Dem.											156,50											
	Pagamento F23 Capitaneria		200,00			Registrazione pratica art. 55 CdN											200,00											
	Rimborso cambio gestore tel. 333 7845487				20,00	Poste Italiane – Ivo Zoccheddu																				20,00		
04/mag	Acquisto valori bollati				38,00	Ligas Carlo bolli pratica art. 55											38,00											
	Rimborso ricarica tel. 342 3780032				20,00	Poste Italiane – Ivo Zoccheddu																				20,00		
	Ricarica tel. 342 3780032				5,00	Ricarica Vodafone a 1/2 PP Sanna																				5,00		
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Cera Miraldo									215,00	1												
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Meli Roberto				95,00	1																	
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Meli Stefano				95,00	1																	
	Pagato anticipo servizi PEC				10,00	ARUBA (vedi fatt. ..305 del 31/05)																				10,00		
08/mag	*Bonifico iscrizione socio sostenitore*	20,00				*Firinu Antonino*	20,00	1																				
	Bonifico penale iscr. e orm. 2017	35,00				*Barraccu Mario*				20,00				15,00														
10/mag	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Figus Salvatore				95,00	1																	
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Figus Salvatore									215,00	1												

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		Attività sociali	Web/Pec Telef. Post. Canc.	Gestione CCP	Servizio Ormeggi
		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		Sost.-Trans.	N°	N°	Rinn. iscriz.	N°	Nuova iscriz.	N°	Penale Orm.. 2017	Serv. Orm.	N°			Ordinar.	Straord.	Ordinar.	Straord.	Acqui-sto	Manu-ten-zione				
	Spese postali				6,45	Raccomandata RAS Demanio OR																				6,45		
	RAS tassa di proprietà 2018				21,72	Rimorchio portabarca AD 26537												21,72										
11/mag	*Bonifico iscrizione ordinaria 2018*	*95,00*				*Barraccu Mario*				95,00	1																	
14/mag	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Loi Marco									215,00	1												
	Bonifico ormeggio stagionale 2018	*215,00*				*Barraccu Mario*									215,00	1												
15/mag	Acquisto valori bollati				48,00	Ligas Carlo bolli pratica art. 55											48,00											
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Addari Marco				95,00	1																	
17/mag	RAS tassa di proprietà 2016 e 2017				55,09	Rimorchio portabarca AD 26537												55,09										
	Versamento diritti SUAPE				241,50	Pratica presidio Mare Morto											241,50											
18/mag	Acquisto cartuccie stampante				16,00	Scontrino Emporio Multimediale																				16,00		
19/mag	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Altea Mauro				95,00	1																	
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Altea Mauro									215,00	1												
23/mag	Acquisto francobolli e marche				131,75	Manca Alberto																				131,75		
	Pagamento F23 diritti registrazione				200,00	Poste Italiane Cabras Determ. EE LL											200,00											
25/mag	Versamento occupazione terreno U.C.				401,50	Pratica presidio Mare Morto											401,50											
	Prelevamento e conferimento a cassa		1.500,00	1.500,00		Vedi estratto conto maggio																						
	Attivazione carta prepagata+canone annuo				15,00	Poste Italiane 5,00+10,00																					15,00	
	Bonifico pagamento ormeggio 2017/2018		336,00			Tesoreria Comune di Cabras																						336,00
	Versamento ormeggio stagionale 2018	**200,00**				Aiello Francesco									200,00	1												
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Casu Andrea				95,00	1																	
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Casu Andrea									215,00	1												
	Bonifico iscrizione ordinaria 2018	*95,00*				*Corda Massimo*				95,00	1																	
26/mag	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Fadda Angelo Roberto				95,00	1																	
28/mag	Pagamento fatt. 585 del 17/05/18				82,50	Ferramenta Pischedda													82,50									
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Zoccheddu Ivo Giuseppe									215,00	1												
29/mag	*Bonifico nuova iscrizione e orm. stag.le*	*335,00*				*Pastore Federico*						120,00	1		215,00	1												
	Fotocopie bilanci per assemblea				6,50	Tabacchino Piredda Giuseppe																				6,50		
	Cena di lavoro Direttivo allargato				174,00	Pizzeria "Il quadrifoglio"																			174,00			
29/mag	*Bonifico ormeggio stagionale 2018*	*215,00*				*Poddi Marco*									215,00	1												
30/mag	*Bonificio iscrizione ordinaria 2018*	95,00				*Deriu Giuseppe Antonio*				95,00	1																	
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Deiana Rino Generio				95,00	1																	
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Deiana Rino Generio									215,00	1												
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Tore Marcello									215,00	1												
31/mag	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Deiala Diego				95,00	1																	
	Versamento ormeggio 2018 * 1 mese	**100,00**				Deiala Diego									100,00	1												
	Versamento ormeggio stagionale 2018	**200,00**				Contini Paolo									200,00	1												
	Rimborso km Carrus				130,96	Viaggi pratica presidio																130,96						
31/mag	Addebito per 22 operazioni		7,92																								7,92	
	Spese per bonifico ormeggio		2,00																								2,00	
	Utilizzo sportello x cassa 02 e 25/05		6,00																								6,00	
	Addebito per tenuta conto gennaio		5,00																								5,00	
	Addebito per imposta di bollo		8,49																								8,49	
	Sommano al 31/05/18	**30.546,78**	**4.729,00**	**2.311,70**	**2.091,33**	**S/do conto = 25.817,78**																						
	25.817,78					**S/do cassa = 220,37**																						
	220,37																											
	25.831,27																											
05/giu	Ass. 6719 acquisto gommonautica G45		1.800,00			Caddeo Nicola																	1.800,00					
01/giu	Benzina per fuoribordo Honda				40,00	Buono n. 367 Carburanti Discount													40,00									
	Versamento iscrizione socio sostenitore	20,00				Ledda Pasqualino	20,00	1																				
	Versamento iscrizione socio sostenitore	20,00				Mascia Cristian	20,00	1																				
	Bonifico ormeggio stagionale 2018	*215,00*				*Spanu Alessandro per Antonio*									215,00	1												
04/giu	Ricarica tel. 342 3780032				15,00	Poste Italiane																				15,00		
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Sarais Fabrizio				95,00	1																	
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Sedda Tito									215,00	1												
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Cannas Antonello									215,00	1												
	Bonifico iscdrizione ordinaria 2018	*95,00*				*Chessa Alessandro*				95,00	1																	
	Incassato parte penale ormeggio 2017			10,00		Pischedda Angelo e Antonio								10,00														
05/giu	*Bonifico ormeggio stagionale 2018*	*215,00*				*Corda Massimo*									215,00	1												
	Bonificio iscrizione ordinaria 2018	95,00				*Porcu Ignazio*				95,00	1																	

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		Attività sociali	Web/Pec Telef. Post. Canc.	Gestione CCP	Servizio Ormeggi
		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		Sost.-Trans.	N°	N°	Rinn. iscriz.	N°	Nuova iscriz.	N°	Penale Orm.. 2017	Serv. Orm.	N°			Ordinar.	Straord.	Ordinar.	Straord.	Acqui-sto	Manu-ten-zione				
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Chirra Angelo						120,00	1															
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Chirra Angelo									215,00	1												
06/giu	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Pischedda Angelo e Antonio				95,00	1																	
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Zedda Gianluca						120,00	1															
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Zedda Gianluca									215,00	1												
07/giu	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Poddi Enrico				95,00	1																	
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Poddi Enrico									215,00	1												
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Pischedda Angelo e Antonio									215,00	1												
11/giu	Ricarica tel. 366 3320084 Presidio				20,00	Marvins																				20,00		
12/giu	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Musetti Andrea				95,00	1																	
	Incassato penale ormeggio 2018			15,00		Scanu Domenico Carlo								15,00														
13/giu	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Piras Fabio				95,00	1																	
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Manunza Gianluca						120,00	1															
15/giu	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Atzori Mauro									215,00	1												
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Fadda Angelo Roberto									215,00	1												
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Atzori Mauro						120,00	1															
16/giu	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Sforza Evaristo									215,00	1												
18/giu	Versamento penale Ormeggio 2017	15,00				Sechi Enrico								15,00														
19/giu	Versamento nuova iscrizione	120,00				Mele Federico						120,00	1															
	Bonifico ormeggio stagionale 2018	*215,00*				*Laccu Bruno Giorgio*									215,00	1												
	Bonificio iscrizione ordinaria 2018	95,00				*Laccu Bruno Giorgio*				95,00	1																	
20/giu	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Sedda Tito				95,00	1																	
21/giu	Rimborso spese per presidio di Mare Morto				21,03	Pala Carlo																21,03						
	Rimborso spese per presidio di Mare Morto				33,00	Pala Carlo																33,00						
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Mereu Giuseppe				95,00	1																	
22/giu	Ass. 6720 s/do onorario pratica demanio		1.157,00			Zedda Giorgio parc. 12/2018											1.157,00											
	Bonificio iscrizione ordinaria 2018	95,00				*Balloi Francesco*				95,00	1																	
	Bonifico ormeggio stagionale 2018	*215,00*				*Balloi Francesco*									215,00	1												
23/giu	Ricarica postepay cassa Carrus		500,00	500,00		Vedi ricevuta postamat																						
26/giu	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Pinna Paolo									215,00	1												
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Dessì Giorgio				95,00	1																	
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Gamberini Rodolfo (can. Telem.)				95,00	1																	
	Ass. 3553 s/do fatt. 77 del 15/06/18		597,80			A.R. Grafica												347,70										250,10
27/giu	Versamento nuova iscrizione	120,00				Pili Antonio						120,00	1															
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Pili Antonio									215,00	1												
	Ass. 3554 s/do fatt. 492 del 12/06/18		268,40			Matedil trasporto box a M.M.															268,40							
28/giu	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Bruno Lorenzo									215,00	1												
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Bucciero Ettore				95,00	1																	
28/giu	Ass. 3552 s/do fatt. 42 del 28/05/18		180,01			Murtas Giorgio																180,01						
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Bichi Ivano Nicola						120,00	1															
	Versamento socio in transito 2018	50,00				Souchon Gerard	50,00		1																			
29/giu	*Bonificio iscrizione ordinaria 2018*	95,00				*Puddu Alberto*				95,00	1																	
30/giu	Addebito per 33 operazioni		11,88																								11,88	
	Commissione emissione carta		3,00			Vedi estratto conto giugno																					3,00	
	Commissione per ricarica carta		1,00			Vedi ricevuta																					1,00	
	Spese per estratto conto genn/magg		1,94			Vedi ricevuta																					1,94	
	Addebito per tenuta conto giugno		5,00																								5,00	
	Addebito per imposta di bollo		8,21																								8,21	
	Sommano al 30/06/18	**36.356,78**	**9.263,24**	**2.836,70**	**2.220,36**	**S/do conto = 27.093,54**																						
	27.093,54					**S/do cassa = 616,34**																						
	616,34																											
	27.106,75																											
02/lug	*Bonificio iscrizione ordinaria 2018*	95,00				*Pusceddu Pier Paolo*				95,00	1																	
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Circu Giovannino									215,00	1												
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Circu Giovannino				95,00	1																	
03/lug	Versamento nuova iscrizione	120,00				Statzu Maurizio						120,00	1															
	Versamento iscrizione socio sostenitore	20,00				Orrù Mauro	20,00	1																				
	Versamento iscrizione socio sostenitore	20,00				Puddu Pier Battista	20,00	1																				
	Bonificio iscrizione ordinaria 2018	95,00				*Iervolino Biagio*				95,00	1																	

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		Attività sociali	Web/Pec Telef. Post. Canc.	Gestione CCP	Servizio Ormeggi
		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		Sost.- Trans.	N°	N°	Rinn. iscriz.	N°	Nuova iscriz.	N°	Penale Orm.. 2017	Serv. Orm.	N°			Ordinar.	Straord.	Ordinar.	Straord.	Acqui-sto	Manu-ten-zione				
	Bonifico ormeggio stagionale 2018	215,00				*Pippia Giancarlo*									215,00	1												
03/lug	Ass. 3551 s/do fatt. 110 del 14/02/17		122,00			Manca Andrea															122,00							
04/lug	Rimborso nota spese materiali presidio				79,24	Madeddu Cristiano																79,24						
	Ricarica tel. 342 3780032 Adina				5,00	Poste mobile																				5,00		
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Vidili Andrea									215,00	1												
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Vidili Andrea				95,00	1																	
05/lug	Ricarica tel. 366 3320084 Presidio				10,00	Manca Alberto																				10,00		
	Pagata fatt. 28 del 05/07/18				244,00	Teloncar di Martis Andrea																	244,00					
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Camedda Salvatore									215,00	1												
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Flore Gemiliano per Cristian									215,00	1												
	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Tatti Francesco associatosi il 12/7									215,00	1												
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Flore Gemiliano per Cristian				95,00	1																	
06/lug	Ricarica tel. 366 3320084 Presidio * dati				10,00	Online a 1/2 PP Sanna																				10,00		
	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				Casula Andrea									200,00	1												
07/lug	Versamento ormeggio stagionale 2018	215,00				Meli Maurizio									215,00	1												
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Meli Maurizio				95,00	1																	
10/lug	Versamento ormeggio 2018 * 1 mese	100,00				Serra Mauro									100,00	1												
11/lug	Versamento nuova iscrizione	120,00				Mocci Salvatore						120,00	1															
	Ass. 555 acc. fatt. 01 del 04/07/18 per giugno		3.918,75			LDL Service di Ledda Pasqualino																						3.918,75
12/lug	Versamento iscrizione socio sostenitore	20,00				**IGNOTO Da canali telematici**	20,00	1																				
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Tatti Francesco *per ormeggio il 5/7*						120,00	1															
	Integrazione per ormeggio stagionale	100,00				Pala Carlo vedi 17/04									100,00													
13/lug	Versamento ormeggio stagionale 2018	200,00				Pala Giampiero									200,00	1												
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Pusceddu Giovanni				95,00	1																	
17/lug	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Carta Fabrizio				95,00	1																	
24/lug	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Mura Mauro				95,00	1																	
	Bonifico nuova iscrizione	120,00				*Muscas Alessandro*						120,00	1															
25/lug	Pagata assicurazione FB Honda				61,83	Groupama – Melis Intermediazioni												61,83										
	Versamento nuova iscrizione	120,00				Sini Roberta						120,00	1															
26/lug	Versamento iscrizione socio sostenitore	20,00				Cadeddu Salvatore	20,00	1																				
	Versamento ormeggio 2018 * 1 mese	115,00				Zoccheddu Ennio Antonio									115,00	1												
27/lug	Versamento nuova iscrizione	120,00				Mura Michele						120,00	1															
30/lug	*Bonifico nuova iscrizione*	120,00				*Noli Kim*						120,00	1															
	Bonifico ormeggio stagionale 2018	215,00				*Noli Kim*									215,00	1												
31/lug	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Porcu Salvatore				95,00	1																	
	Addebito per 28operazioni		10,08																								10,08	
	Addebito per tenuta conto luglio		5,00																								5,00	
	Addebito per imposta di bollo		8,49																								8,49	
	Sommano al 31/07/18	**40.661,78**	**13.327,56**	**2.836,70**	**2.630,43**	**S/do conto = 27.334,22**																						
	27.334,22					**S/do cassa = 206,27**																						
	206,27																											
	27.347,71																											
01/ago	Versamento socio in transito 2018	50,00				Mosterts Sebastiano	50,00		1																			
	Versamento ormeggio * 15 gg	**50,00**				Mosterts Sebastiano									50,00	1												
02/ago	*Bonificio iscrizione ordinaria 2018*	*95,00*				*Mocci Salvatore Ernesto*				95,00	1																	
	*Bonifico ormeggio 2018 * 1 mese*	*115,00*				*Mocci Salvatore Ernesto*									115,00	1												
06/ago	Pagata assicurazione FB Yamaha				93,00	Aviva Italia Spa – SCBroker												93,00										
	Bonifico preavviso parcella n.36 del 11/07		855,04			Ibba Giorgio											855,04											
	Ricarica postepay cassa		700,00	700,00		Cassa																						
	Ricarica telefono 333 7845487		50,00			Poste Italiane telefono Ivo																				50,00		
	Spese invito velisti francesi al presidio MM				93,09	Rimborso a Pierpaolo Sanna																			93,09			
	*Bonifico ormeggio 2018 * 1 mese*	*115,00*				*Camedda Mauro*									115,00	1												
07/ago	Spese illuminazione presidio MM				29,90	Rimborso a Carlo Pala																29,90						
	Versamento iscrizione socio sostenitore	20,00				Pinna Edilio	20,00	1																				
	Ass. 557 S/do fatt. 254 del 10/07/18		366,00			Coop Sacro Cuore per gru moletto														366,00								
09/ago	**Versamento ormeggio 2018 * 1 mese**	**115,00**				**Carucci Paolo**									115,00	1												
	Versamento iscrizione ordinaria 2018	**95,00**				**Serra Thomas**				95,00	1																	
	Ass. 558 S/do fatt. 707 del 02/07		810,33			Sechi Salvatore e 868 del 02/08/18													746,92			63,41						
10/ago	*Bonificio iscrizione ordinaria 2018*	*95,00*				*Poddi Salvatore Angelo*				95,00	1																	

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		Attività sociali	Web/Pec Telef. Post. Canc.	Gestione CCP	Servizio Ormeggi
		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		Sost.- Trans.	N°	N°	Rinn. iscriz.	N°	Nuova iscriz.	N°	Penale Orm.. 2017	Serv. Orm.	N°			Ordinar.	Straord.	Ordinar.	Straord.	Acqui-sto	Manu-ten-zione				
	Ass. 559 acc. fatt. 02 del 02/08/18 per luglio		3.918,75			LDL Service di Ledda Pasqualino																						3.918,75
11/ago	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Mureddu Giovanni Battista				95,00	1																	
	S/do fatt.416 del 11/08 1/2 cassa				170,53	Mc Nautica di F.sco Dore & C.													170,53									
14/ago	Versamento nuova iscrizione	120,00				Piga Paolo						120,00	1															
15/ago	***Bonifico ormeggio 2018 * 1 mese***	***100,00***				*Poddi Salvatore Angelo*									100,00	1												
17/ago	Ass. 556 S/do fatt. 40 del 26/06/18		775,80			F.lli Camedda manunt. Fb e gomm																		775,80				
21/ago	Versamento socio in transito 2018	50,00				Serofilli Simone	50,00		1																			
	Versamento ormeggio * 15 gg	50,00				Serofilli Simone									50,00	1												
22/ago	**Versamento socio in transito 2018**	**50,00**				**Carta Raffaello**	50,00		1																			
	Versamento ormeggio * 15 gg	50,00				Carta Raffaello									50,00	1												
25/ago	Versamento iscrizione ordinaria 2018	95,00				Manca Martino				95,00	1																	
	Versamento iscrizione socio sostenitore	20,00				Sechi Nando	20,00	1																				
31/ago	Versamento ormeggio 2018 * 1 mese	100,00				Bichi Ivano Nicola									100,00	1												
	Addebito per 14 operazioni		5,04																								5,04	
	Spese per ricarica carta del 06/08		1,00																								1,00	
	Spese per bonifico Ibba del 06/08		2,00																								2,00	
	Spese utilizzo sportello del 06/08		3,00																								3,00	
	Addebito per tenuta conto agosto		5,00																								5,00	
	Addebito per imposta di bollo		8,49																								8,49	
	Sommano al 31/08/18	**42.141,78**	**20.828,01**	**3.536,70**	**3.016,95**	**S/do conto = 21.313,77**																						
	21.313,77					**S/do cassa = 519,75**																						
	519,75																											
	21.327,26																											
06/set	Versamento ormeggio 2018 * 1 mese	115,00				Pau Giorgio									115,00	1												
07/set	Versamento nuova iscrizione	**120,00**				Madau Andrea						120,00	1															
08/set	Versamento ormeggio 2018 * 1 mese	115,00				Sechi Enrico									115,00	1												
10/set	Ass. 251 acc. fatt. 03 del 03/09/18 per Agosto		3.918,75			LDL Service di Ledda Pasqualino																						3.918,75
11/set	Versamento ormeggio 2018 * 1 mese	115,00				Zoccheddu Ennio Antonio									115,00													
12/set	Rimborso pagamento noleggio camioncino				30,00	Madeddu Cristiano																30,00						
13/set	Pagamento F24 Rd'A Ibba 1/2 cassa				180,00	Poste Italiane											180,00											
	Addebito per 4 operazioni		1,44																								1,44	
	Addebito per tenuta conto settembre		5,00																								5,00	
	Addebito per imposta di bollo		8,21																								8,21	
	Sommano al 30/09/18	**42.606,78**	**24.761,41**	**3.536,70**	**3.226,95**	**S/do conto = 17.845,37**																						
	17.845,37					**S/do cassa = 309,75**																						
	309,75																											
	17.858,58																											
05/ott	Versamento nuova iscrizione	**120,00**				Murgia Cristiano						120,00	1															
06/ott	Pag. Fatt. 981 del 03/09 e 1102 del 02/10/18				50,10	Sechi Salvatore													24,50			25,60						
16/ott	Ass. 252 acc. Fatt. 04 del 03/10/18 per Settembre		3.918,75			LDL Service di Ledda Pasqualino																						3.918,75
25/ott	Pagamento F24 canone demaniale 2018		718,00			Postepay Spa per Ass.to EE LL											718,00											
	Raccomandata EE LL e Demanio				8,60	Poste Italiane per invio copia F24																				8,60		
	Addebito per 1 operazione		0,36																								0,36	
	Addebito per tenuta conto Ottobre		5,00																								5,00	
	Addebito per imposta di bollo		8,49																								8,49	
	Sommano al 31/10/18	**42.726,78**	**29.412,01**	**3.536,70**	**3.285,65**	**S/do conto = 13.314,77**																						
	13.314,77					**S/do cassa = 251,05**																						
	251,05																											
	13.328,26																											
03/nov	Scontrini ristoro gruppo recupero passella				10,60																				10,60			
06/nov	Ass. 253 sdo ritenute fatt. 1, 2, 3, 4/2018		825,00			LDL Service di Ledda Pasqualino																						825,00
08/nov	Cambio gestore telefono ADINA				10,00	Digital HI-FI snc																				10,00		
	Ricarica telefono ADINA				20,00	Vodafone																				20,00		
13/nov	Ass. 254 S/do fatt. 922 del 31/10/18		268,40			MATEDIL per trasporto box															268,40							
30/nov	Addebito per tenuta conto Novembre		5,00																								5,00	
	Addebito per imposta di bollo		8,21																								8,21	
	Sommano al 30/11/18	**42.726,78**	**30.518,62**	**3.536,70**	**3.326,25**	**S/do conto = 12.208,16**																						
	12.208,16					**S/do cassa = 210,45**																						
	210,45																											

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		Attività sociali	Web/Pec Telef. Post. Canc.	Gestione CCP	Servizio Ormeggi
		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		Sost.-Trans.	N°	N°	Rinn. iscriz.	N°	Nuova iscriz.	N°	Penale Orm.. 2017	Serv. Orm.	N°			Ordinar.	Straord.	Ordinar.	Straord.	Acqui-sto	Manu-ten-zione				
	12.221,37																											
14/dic	Ass. 256 s/do fatt. 72 del 25/10/18		2.165,38			F.lli Camedda interv. Yam40 e G45																	1.713,98	451,40				
20/dic	Ass. 255 per nota spese lavori al presidio		256,22			Pala Carlo															256,22							
31/dic	Ass. 258 s/do fatt. 91 e 92 del 31/12/18		912,94			F.lli Camedda staz. Box e dotaz.											600,01				59,78		253,15					
	Ass. 259 s/do fatt. 194 del 19/12/18		158,60			A. R. Grafica bandiere e cartelli												158,60										
	Ass. 260 s/do fatt. 94 del 31/12/18		600,00			F.lli Camedda acquist. Yam F40																	600,00					
	Addebito per tenuta conto Dicembre		5,00																								5,00	
	Addebito per imposta di bollo		8,49																								8,49	
	Sommano al 31/12/2018	**42.726,78**	**34.625,25**	**3.536,70**	**3.326,25**	**S/do conto = 8.101,53**	**480,00**	**9**	**6**	**13.220,00**	**164**	**3.140,00**	**27**	**205,00**	**14.595,00**	**77**	**5.415,20**	**1.195,94**	**1.378,06**	**366,00**	**1.034,45**	**713,58**	**4.611,13**	**1.227,20**	**277,69**	**535,09**	**280,20**	**17.503,47**
	8.101,53					**S/do cassa = 210,45**	**16.840,00**							**14.800,00**														
	210,45			34.536,50			**totale incassi**							**31.640,00**			**totale spese**						**34.538,01**					
	8.115,02	**Verifica spese**																										
		Uscita dal conto meno 13,49			34.611,76	13,49 tenuta e bollo dicem. 2017																						
		Entrata in cassa			-3.536,70																							
		Residuo cassa 2017			51,70																							
		Entrata in cassa contante			85,00																							
		Uscita da cassa			3.326,25																							
		Totale spese			**34.538,01**																							
	Debiti da pagare																											
15/gen	Richieste per servizi extra da compensare		1.464,00			LDL Service di Ledda Pasqualino													732,00		732,00							
	Movimenti nel 2018 di competenza 2019																											
13/dic	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Carrus Marco																						
	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Biolchini Italo																						
19/dic	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Zoccheddu Ivo Giuseppe																						
24/dic	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Camedda Salvatore																						
29/dic	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Tore Marcello																						
31/dic	Versamento iscrizione ridotta 2019	75,00				Pala Carlo																						
	Bonifico iscrizione ridotta 2019	*75,00*				*Camedda Mauro*																						
	Addebito per 6 operazioni		2,16			Poste Italiane																						
																	Profess. Tax Can. Affitti	Ass. R.C. Adesivi Chiavi	Manutenzione scivoli		Manutenzione presidio		Beni		Attività sociali	WebPec Tel. Post. Canc.	Gestione CCP	Servizio Ormeggi
																			Ordinar.	Straord.	Ordinar.	Straord.	Acqui-sto	Manut.				
															Canone e istruttoria concessione demaniale		1.074,50											
															Canoni vari e occupazione terreno Uso Civico		643,00											
															Pratica art. 55 Codice della navigazione		286,00											
														Stazionamento 2017 e 2018 box			1.200,02											
														Parcelle professionisti			2.192,04											
														Rimborsi vari			19,64											
															Totale		**5.415,20**											
																		Ass. R.C. Adesivi Chiavi										
															Chiavi e luchetti			458,00										
														Tassa di proprietà carello portabarca				76,81										
															Adesivi, bandiere e cartelli			506,30										
															Assicurazioni FF BB			154,83										
																Totale		**1.195,94**										
																			Manutenzione scivoli									
																			Ordinar.	**Straord.**								
																Materiali vari			771,42									
																Parabordi			170,53									
																Benziana e vernici			264,48									
																Trasporti e viaggi			171,63									
																	Totale		**1.378,06**									
																	Nolo autogru			366,00								
																			Totale	**366,00**								

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		Attività sociali	Web/Pec Telef. Post. Canc.	Gestione CCP	Servizio Ormeggi
		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		Sost.- Trans.	N°	N°	Rinn. iscriz.	N°	Nuova iscriz.	N°	Penale Orm.. 2017	Serv. Orm.	N°			Ordinar.	Straord.	Ordinar.	Straord.	Acqui-sto	Manu-ten-zione				
																					Manutenzione presidio							
																					Ordin	**Straord**						
																			Materiali vari		119,43							
																			Trasporti e viaggi		915,02							
																				Totale	**1.034,45**							
																			Materiali vari e dotazioni			462,19						
																				Trasporti e viaggi		251,39						
																				Totale		**713,58**						
																							Beni					
																							Acqu.	**Manut.**				
																				Acquisto gommone G45			1.800,00					
																					Acquisto telone		244,00					
																			Revisione str. E acquisto FB Yam				2.313,98					
																					Materiali vari		253,15					
																						Totale	**4.611,13**					
																				Manutenzione ord. FB Honda e gomm.				775,80				
																			Manutenzione ord. FB Yam e gomm. G45					451,40				
																							Totale	**1.227,20**				
																									Attività sociali			
																							Ristoro, invito ospiti		277,69			
																								Totale	**277,69**			
																										WebPec Tel. Post. Canc.		
																									WEB e Pec	46,99		
																									Telefono	315,00		
																									Postali	150,60		
																									Cancelleria	22,50		
																									Totale	**535,09**		
																											Gest. CCP	
																									Gestione CCP		280,20	
																										Totale	**280,20**	
																												Servizio Ormeggi
																										Trasporti e viaggi		192,37
																							Gestione servizio ormeggi arretrati 2017					225,00
																									Canone ormeggio campo boa			336,00
																											Adesivi	250,10
																									Gestione servizio ormeggi 2018			16.500,00
																											Totale	**17.503,47**