

COMPAGNIA BARRACELLARE GADONI
Conto consuntivo finanziario 1° semestre 2014
Dal 01/01/2014 al 30/06/2014

ENTRATE

| Data | Causale | Importo |
|-----------------------|--|------------------|
| 01/01/2014 | Ripresa semestre precedente | 26.208,38 |
| 15/01/2014 | Ordinativo d'incasso nr. 1 - competenze Banco di Sardegna | 5,93 |
| 07/04/2014 | Ordinativo d'incasso nr. 2 - competenze Banco di Sardegna | 4,31 |
| 26/05/2014 | Ordinativo d'incasso nr. 3 - contrib.comunale attrezzature | 2.000,00 |
| 06/06/2014 | Ordinativo d'incasso nr. 4 - Premio regione anno 2013 | 7.118,71 |
| TOTALE ENTRATE | | 35.337,33 |

USCITE

| Data | Causale | Importo |
|------------|--|----------|
| 07/01/2014 | Pagata bolletta Telecom + s.p. | 66,30 |
| 27/01/2014 | Pagata fattura nr. 14/2014 Loi Giuseppe carburante e gasolio mand.1 | 884,00 |
| 29/01/2014 | Pagato bollo Land Rover | 190,87 |
| 30/01/2014 | Versam. Tesor.dello Stato Pratica nr.322525.GIO contr.d'istruttoria+s.p. | 101,30 |
| 07/02/2014 | Pagato canone apparati portatili aut.nr.322525.GIO Mandato n°2 | 925,00 |
| 07/02/2014 | acquisto 1 marca da bollo | 16,00 |
| 08/02/2014 | raccomandata A/R Ministero Sviluppo Economico | 5,65 |
| 12/02/2014 | Ripristino fondo cassa Mandato n°3 | |
| 18/02/2014 | Pagata bolletta Enel + s.p. | 71,22 |
| 04/03/2014 | Pagata bolletta Telecom + s.p. | 66,80 |
| 05/03/2014 | Fatt.131 Dpi di Trois&c. sas per acquisto attrezzatura mandato n°4 | 3.687,76 |
| 18/03/2014 | Pagato bollo Autobotte | 42,64 |
| 18/03/2014 | Pagate nr. 8 copie chiavi | 8,00 |
| 19/03/2014 | Pag.insoluti pregressi pratica nr.322525/BUC mandato n°5 | 2.791,77 |
| 25/03/2014 | Pagate nr. 3 copie chiavi | 5,40 |
| 25/03/2014 | Pagata sostituzione serratura sede | 20,00 |
| 26/03/2014 | Ricarica cellulare capitano | 20,00 |
| 28/03/2014 | 2 raccomand. A/R Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica | 8,60 |
| 04/04/2014 | acquisto pezzi ricambio Land Rover | 15,00 |
| 09/04/2014 | Pagata fattura nr. 47/2014 Loi Giuseppe carburante e gasolio mand.6 | 478,00 |
| 26/04/2014 | Pagata bolletta Enel + s.p. | 72,89 |
| 28/04/2014 | Acquisto nr.5 marche da bollo euro 16 cad. | 80,00 |
| 29/04/2014 | rimborso viaggio a Cagliari per regolariz. Documentazione ponte radio | 30,00 |
| 07/05/2014 | Pag.Fat.81/2014 Sartel acquisto batteria Ponte mobile mandato n°7 | 188,08 |
| 09/05/2014 | Pagata bolletta Telecom + s.p. | 66,30 |
| 09/05/2014 | Ripristino fondo cassa Mandato n°8 | |
| 26/05/2014 | Ricarica cellulare capitano | 20,00 |
| 26/05/2014 | Pagata fattura nr. 71/2014 Loi Giuseppe carburante e gasolio mand.9 | 662,50 |
| 26/05/2014 | Pag.fatt.12/2014 Sartel per manutenzione ponte radio mandato n°10 | 566,54 |
| 26/05/2014 | Pag.fatt.275/2014 Ditta Dpi per acquisto attrezzatura mandato n° 11 | 285,48 |
| 28/05/2014 | Pagato bollo Panda | 113,87 |
| 06/06/2014 | pagata assicurazione panda | 263,59 |

| | | |
|------------|--|------------------|
| 06/06/2014 | Ripartizione premio regione 2013 dal mand.n°12 al n°16 | 7.118,65 |
| 11/06/2014 | Pagata fatt. Careddu Autoricambi per acquisto pezzi Land Rover | 53,68 |
| 20/06/2014 | Pagata bolletta Enel + s.p. | 72,11 |
| | TOTALE USCITE | 18.998,00 |

RIEPILOGO


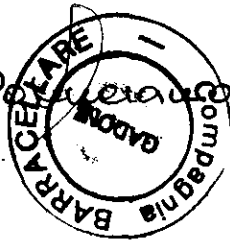
| | |
|------------------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE | 35.337,33 |
| TOTALE USCITE | 18.998,00 |
| TOTALE A DISPOSIZIONE | 16.339,33 |

Somma a disposizione così suddivisa:

| | |
|---------------------|------------------|
| Fondo cassa | 46,15 |
| C/C Bancario | 16.293,18 |

Tutte le spese sostenute, ad eccezione di quelle effettuate con mandato, sono state pagate con il fondo cassa ripristinato con i mandati nr.3 del 12/02/2014 e nr.8 del 09/05/2014

Gadoni, 3 luglio 2014

IL CAPITANO



IL SEGRETARIO
