



COMPAGNIA BARRACELLARE
COMUNE DI USSASSAI
VIA Nazionale -08040 - USSASSAI

Prot. 285 del 03/01/2017

Comune di Ussassai

Tipologia: ingresso
Protocollo N. 0000015
Del : 03/01/2017 - Ora: 11:25
Titolo 14 – Classe 1

Al Sig. Sindaco

Comune di Ussassai

Oggetto: Consegnare registro contabilità per la verifica semestrale e chiusura esercizio anno 2016 .

Si consegna a codesto comune il registro di contabilità e l'estratto conto per la verifica semestrale al 31 Dicembre 2016.

Si allegano in originale le fatture e scontrini annotate nel registro.

Ussassai li 03/01/2017

COMPAGNIA BARRACELLARE
COMUNE DI USSASSAI

Il segretario
f.to. Mura Bruno



COMPAGNIA BARRACELLARE COMUNE DI USSASSAI

Prot. n. 285

Oggetto : Verbale di verifica della cassa della Compagnia Barracellare dal 01/07/16 al 31/12/2016

VERIFICA SEMESTRALE

L'anno duemilasedici, il giorno 31/12/2016 del mese di dicembre, in Ussassai nella sede della Compagnia Barracellare, il Capitano della Compagnia Barracellare di Ussassai, assistito dal Segretario della Compagnia Barracellare di Ussassai, Sig. Mura Bruno, ha proceduto ad una verifica di cassa, ai termini dell'art. 17 della L.R. n° 25/88.

Verificati anzitutto i fondi e valori esistenti in cassa, si è accertato che questi sono i seguenti:

Saldo contabile 1° SEMESTRE al 01/07/2016	€ 7230,42
---	-----------

A) = RISCOSSIONI E PAGAMENTI .

1) Somme accreditate dal 01/07/2016 al 31/12/2016	€ 12083,00
2) Ammontare di spese dal 01/07/2016 al 31/12/2016	€ 14405,83

B) = CONTO DI DEPOSITI PER CONTRATTO OD ALTRO .

1) Esistenti in data 31/ Dicembre/2016	€ 4907,59
--	-----------

C) = ANNOTAZIONI.

In relazione ai dati suesposti si da atto di quanto appresso:

Le entrate complessive durante l'arco di tempo suesposto ammontano a € 12083,00, mentre le spese sostenute (assicurazione, concessioni, ecc..) ammontano a € 14405,83 e di fondo cassa 1° Semestre € 7230,42 di cui € 4907,59 esistenti sul c/c postale n° 10425080, che rappresenta la disponibilità monetaria della Compagnia alla data 31/12/2016.

Del ché viene redatto il presente verbale in unico originale, che viene immediatamente sottoscritto.

IL SEGRETARIO DELLA COMPAGNIA
F.TO MURA BRUNO

IL CAPITANO
F.TO DEPLANO ANTONELLO

COMPAGNIA BARRACELLARE
COMUNE DI USSASSAI

ATTUATO

Lista Movimenti di c/c (max 40)

Numero C/C : 10425080

Intestazione : COMPAGNIA BARRACELLARE USSASSAI

Uff. Radicamento : 80193

Criterio di ricerca richiesta :

Nessuno

Data Cont.	Data Val.	Addebiti	Accrediti	Descrizione
03/09/2016	31/08/2016	8,46-		IMPOSTA DI BOLLO
03/09/2016	31/08/2016	15,00-		TENUTA CONTO
03/09/2016	03/09/2016	804,88-		ASSEGNO N. 7202268197
08/09/2016	08/09/2016		9.500,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
03/10/2016	30/09/2016	8,19-		IMPOSTA DI BOLLO
04/10/2016	30/09/2016	15,00-		TENUTA CONTO
05/10/2016	05/10/2016	285,00-		ASSEGNO N. 7202268198
07/10/2016	30/09/2016	1.951,00-		ASSEGNO POSTALE N. 7202268199
26/10/2016	26/10/2016		2.583,00+	ACCREDITO PER STIPENDIO/ PENSIONE
03/11/2016	31/10/2016	8,46-		IMPOSTA DI BOLLO
04/11/2016	31/10/2016	15,00-		TENUTA CONTO
05/11/2016	05/11/2016	1.000,00-		ASSEGNO N. 7207501921
02/12/2016	30/11/2016	8,19-		IMPOSTA DI BOLLO
03/12/2016	30/11/2016	15,00-		TENUTA CONTO
15/12/2016	15/12/2016	4.500,00-		ASSEGNO N. 7207501923
17/12/2016	17/12/2016	4.500,00-		ASSEGNO N. 7207501922
SALDO CONTABILE	AL 31/12/2016	4.907,59+		
SALDO DISPONIBILE	AL 31/12/2016	4.907,59+		

 Comune di Ussassai
 Tipologia: ingresso
 Protocollo N. 0000015
 Del : 03/01/2017 - Ora: 11:25
 Titolo 14 - Classe 1