

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
888	5.053,44				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 3011	384.707,49	33 3012	1.427,09	33 3013	6.805,00
33 3014	40.296,85	33 3015	138.049,24	33 3021	471,52
999 999	245,00				

S I T U A Z I O N E

ENTRATE		USCITE	
***** TOTALE MESE	5.053,44	572.002,19	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 5.064.272,36
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI 16,70
*** TOTALE	5.053,44	572.002,19	RESTO DISPONIBILE 5.064.255,66
DEBITO TRASPORTATO	5.631.221,11		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	5.636.274,55	572.002,19	FONDO DI INCOMPETENZA



CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.



W. Baccan
Ruegas

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
05.01.2017		ENTRATA		1	888	1	3.609,60			
		VERSANTE: ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZI ONE VIA IV NOVEMBRE 144								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00842195509 &CORBELLI VERA SEDE 33403 RIF 514732549BA2016-10-25 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIER								
		A' DETTAGLIO /NRF/PAESINTESA1758840202129659 /SEPASCT/EBAS &&NOT PROVIDED								
18.01.2017		USCITA		1	999	999		101	245,00	
19.01.2017		USCITA		1	3011	33		185	48.843,93	68130 424
		USCITA		1	3014	33		186	4.090,62	68130 424
		USCITA		1	3015	33		187	15.071,78	68130 424
		USCITA		1	3011	33		188	90.038,04	2 14
		USCITA		1	3014	33		189	90.038,04	2 14 03560 04
		USCITA		1	3015	33		190	7.653,23	2 14
									7.653,23	2 14 03560 04
									26.499,01	2 14
									26.499,01	2 14 03560 04
23.01.2017		ENTRATA		1	888	2	1.263,36			
		VERSANTE: ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZI ONE VIA IV NOVEMBRE 144								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00857107102 &CORBELLI VERA SEDE 33403 RIF 514732549BA2016-10-25 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIER								
		A' DETTAGLIO /NRF/PAESINTESA1758840202173989 /SEPASCT/EBAS &&NOT PROVIDED								
		USCITA		1	3011	33		191	260,00	
		USCITA		1	3011	33		192	220,00	
		USCITA		1	3011	33		193	300,00	
		USCITA		1	3011	33		194	90,00	
		USCITA		1	3011	33		195	2.717,59	
		USCITA		1	3011	33		196	200,00	
		USCITA		1	3011	33		197	255,00	
		USCITA		1	3011	33		198	280,00	
		USCITA		1	3011	33		199	58,00	
		USCITA		1	3011	33		200	46,64	
		USCITA		1	3011	33		201	57,88	
		USCITA		1	3011	33		202	64,80	
		USCITA		1	3011	33		203	17,06	
		USCITA		1	3011	33		204	155,95	
		USCITA		1	3011	33		205	151,20	
		USCITA		1	3011	33		206	244,50	
		USCITA		1	3011	33		207	280,00	
		USCITA		1	3015	33		208	41,79	
		USCITA		1	3011	33		209	113.954,75	
		USCITA		1	3013	33		210	6.805,00	
		USCITA		1	3014	33		211	28.553,00	
		USCITA		1	3015	33		212	96.436,66	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
24.01.2017		USCITA		1	3021	33			213	471,52	
		ENTRATA		1		888	3	180,48			
VERSANTE: ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZI ONE VIA IV NOVEMBRE 144											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00859346611 &CORBELLI VERA SEDE 33403 RIF 514732549BA2016-10-25 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIER											
A' DETTAGLIO /NRF/PAESINTESA1758840202177325 /SEPASCT/EBAS &&NOT PROVIDED											
		USCITA		1	3011	33			102	774,98	
		USCITA		1	3011	33			103	1.506,65	
		USCITA		1	3011	33			104	1.426,75	
		USCITA		1	3011	33			105	1.218,50	
		USCITA		1	3011	33			106	1.578,94	
		USCITA		1	3011	33			107	984,39	
		USCITA		1	3011	33			108	1.585,24	
		USCITA		1	3011	33			109	1.332,63	
		USCITA		1	3011	33			110	1.232,59	
		USCITA		1	3011	33			111	1.511,10	
		USCITA		1	3011	33			112	1.299,73	
		USCITA		1	3011	33			113	1.247,73	
		USCITA		1	3011	33			114	1.386,37	
		USCITA		1	3011	33			115	1.621,94	
		USCITA		1	3011	33			116	1.315,34	
		USCITA		1	3011	33			117	1.551,85	
		USCITA		1	3011	33			118	1.523,98	
		USCITA		1	3011	33			119	1.582,38	
		USCITA		1	3011	33			120	3.262,61	
		USCITA		1	3011	33			121	175,71	
		USCITA		1	3011	33			122	1.306,34	
		USCITA		1	3011	33			123	1.563,72	
		USCITA		1	3011	33			124	1.535,22	
		USCITA		1	3011	33			125	1.057,31	
		USCITA		1	3011	33			126	1.518,71	
		USCITA		1	3011	33			127	1.714,94	
		USCITA		1	3011	33			128	1.579,72	
		USCITA		1	3011	33			129	1.234,23	
		USCITA		1	3011	33			130	1.682,08	
		USCITA		1	3011	33			131	1.407,93	
		USCITA		1	3011	33			132	1.583,14	
		USCITA		1	3011	33			133	1.656,78	
		USCITA		1	3011	33			134	1.097,88	
		USCITA		1	3011	33			135	1.715,39	
		USCITA		1	3011	33			136	1.384,60	
		USCITA		1	3011	33			137	999,87	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
		USCITA		1	3011	33			138	1.218,81	
		USCITA		1	3011	33			139	952,26	
		USCITA		1	3011	33			140	3.249,59	
		USCITA		1	3011	33			141	1.347,80	
		USCITA		1	3011	33			142	1.661,50	
		USCITA		1	3011	33			143	1.352,13	
		USCITA		1	3011	33			144	1.334,77	
		USCITA		1	3011	33			145	1.462,11	
		USCITA		1	3011	33			146	1.800,53	
		USCITA		1	3011	33			147	1.118,15	
		USCITA		1	3011	33			148	1.282,58	
		USCITA		1	3011	33			149	1.781,79	
		USCITA		1	3011	33			150	1.489,96	
		USCITA		1	3011	33			151	1.706,94	
		USCITA		1	3011	33			152	1.923,29	
		USCITA		1	3011	33			153	1.368,67	
		USCITA		1	3011	33			154	3.374,58	
		USCITA		1	3011	33			155	1.221,95	
		USCITA		1	3011	33			156	1.321,71	
		USCITA		1	3011	33			157	1.397,71	
		USCITA		1	3011	33			158	1.444,28	
		USCITA		1	3011	33			159	3.607,98	
		USCITA		1	3011	33			160	1.289,75	
		USCITA		1	3011	33			161	1.062,63	
		USCITA		1	3011	33			162	1.281,34	
		USCITA		1	3011	33			163	1.712,60	
		USCITA		1	3011	33			164	1.261,29	
		USCITA		1	3011	33			165	1.214,61	
		USCITA		1	3011	33			166	1.147,72	
		USCITA		1	3011	33			167	1.232,64	
		USCITA		1	3011	33			168	1.398,00	
		USCITA		1	3011	33			169	1.851,66	
		USCITA		1	3011	33			170	1.248,94	
		USCITA		1	3011	33			171	1.298,75	
		USCITA		1	3011	33			172	930,02	
		USCITA		1	3011	33			173	1.298,94	
		USCITA		1	3011	33			174	968,72	
		USCITA		1	3011	33			175	1.425,70	
		USCITA		1	3011	33			176	1.215,25	
		USCITA		1	3011	33			177	1.430,62	
		USCITA		1	3011	33			178	1.641,83	
		USCITA		1	3011	33			179	3.323,92	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
27.01.2017		USCITA		1	3011	33			180	1.363,95	
		USCITA		1	3011	33			181	1.364,20	
		USCITA		1	3011	33			182	1.352,24	
		USCITA		1	3011	33			183	1.597,87	
		USCITA		1	3011	33			184	3.982,60	
		USCITA		1	3012	33			214	162,32	
		USCITA		1	3012	33			215	132,09	
		USCITA		1	3012	33			216	56,05	
		USCITA		1	3012	33			217	40,66	
		USCITA		1	3012	33			218	5,08	
		USCITA		1	3012	33			219	86,85	
		USCITA		1	3012	33			220	73,52	
		USCITA		1	3012	33			221	333,98	
		USCITA		1	3012	33			222	50,13	
		USCITA		1	3012	33			223	13,99	
		USCITA		1	3012	33			224	140,26	
		USCITA		1	3012	33			225	4,69	
		USCITA		1	3012	33			226	29,86	
		USCITA		1	3012	33			227	53,07	
		USCITA		1	3012	33			228	7,97	
		USCITA		1	3012	33			229	21,94	
		USCITA		1	3012	33			230	137,68	
		USCITA		1	3012	33			231	74,69	
		USCITA		1	3012	33			232	2,26	
*** T O T A L I								5.053,44		572.002,19	
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE								0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE								0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO								0,00		0,00	

ALLEGATI N. 132 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI GENNAIO 2017 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
233	1	16,70						
TOTALE		16,70						