

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 1
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

	----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio : 0.00.000 0000000/001	Prev. Iniziale 0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Prev. Variazioni 0,00	143.154,00	143.154,00
	Movimentazione 0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita' 0,00	143.154,00	143.154,00

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	100.154,00	100.154,00
0000000027	23/10/2013 DELIB.C.C.N.27	DEL 23.10.2013	0,00	43.000,00	43.000,00

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
VALDOSTANA
Il Tesoriere

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 2
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

	----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 1011101/000*	Prev. Iniziale 0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI	Prev. Variazioni 0,00	0,00	0,00
	Movimentazione 0,00	1.754,56	1.754,56
Codice Meccanografico :	Disponibilita' 0,00	1.754,56-	1.754,56-

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	22/05/2013	174	RC	1.754,56	0,00	1.754,56	1.754,56	

CAPIA DEL CONTATO E' ASSA
 MANIPOLAV
 2014/05/01

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 3
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1011102/000	Prev. Iniziale	0,00	150,00	150,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	0,00	112,50	112,50
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	37,50	37,50

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	04/06/2013	185	RE	37,50	0,00	37,50	37,50	
2	13/12/2013	411	RE	75,00	0,00	112,50	112,50	

			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
Voce di Bilancio :	1.01.001	1011103/000	Prev. Iniziale	289,59	0,00	289,59
ADD.LE COMUNALE CONSUMO DI ENERGIA EL.CA			Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
			Movimentazione	289,59	0,00	289,59
Codice Meccanografico :			Disponibilita'	0,00	0,00	0,00

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	19/03/2013	101	CR	289,59	289,59	0,00	289,59	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 5
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1011106/000	Prev. Iniziale	2.570,99	80.000,00	82.570,99
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	2.914,41	139.283,49	142.197,90
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	343,42-	59.283,49-	59.626,91-

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	17/01/2013	2	CR	1.062,19	1.062,19	0,00	1.062,19	
2	29/01/2013	18	CR	294,05	1.356,24	0,00	1.356,24	
3	14/02/2013	42	CR	665,00	2.021,24	0,00	2.021,24	
4	26/02/2013	69	CR	424,75	2.445,99	0,00	2.445,99	
5	15/04/2013	135	CR	125,00	2.570,99	0,00	2.570,99	
6	22/05/2013	175	CR	306,44	2.877,43	0,00	2.877,43	
7	22/05/2013	176	CR	36,98	2.914,41	0,00	2.914,41	
8	10/07/2013	223	RC	393,00	2.914,41	393,00	3.307,41	
9	10/07/2013	213	RC	65.229,38	2.914,41	65.622,38	68.536,79	
10	16/07/2013	230	RC	1.508,35	2.914,41	67.130,73	70.045,14	
11	23/07/2013	252	RC	1.116,87	2.914,41	68.247,60	71.162,01	
12	30/07/2013	265	RC	536,91	2.914,41	68.784,51	71.698,92	
13	16/08/2013	283	RC	141,43	2.914,41	68.925,94	71.840,35	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 6
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1011107/000	Prev. Iniziale	350,00	1.500,00	1.850,00
Imposte	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	350,00	1.616,00	1.966,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	116,00-	116,00-

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	24	CR	13,00	13,00	0,00	13,00	
2	14/02/2013	37	CR	5,00	18,00	0,00	18,00	
3	14/02/2013	38	CR	184,00	202,00	0,00	202,00	
4	14/02/2013	39	CR	71,50	273,50	0,00	273,50	
5	14/02/2013	40	CR	76,50	350,00	0,00	350,00	
6	04/06/2013	186	RC	341,00	350,00	341,00	691,00	
7	10/07/2013	221	RC	41,50	350,00	382,50	732,50	
8	10/07/2013	222	RC	5,00	350,00	387,50	737,50	
9	16/07/2013	229	RC	624,00	350,00	1.011,50	1.361,50	
10	19/11/2013	388	RC	5,50	350,00	1.017,00	1.367,00	
11	19/11/2013	389	RC	303,50	350,00	1.320,50	1.670,50	
12	19/11/2013	390	RC	257,50	350,00	1.578,00	1.928,00	
13	19/11/2013	391	RC	38,00	350,00	1.616,00	1.966,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 7
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

	----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 1021201/000	Prev. Iniziale 27.086,39	25.000,00	52.086,39
TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	Prev. Variazioni 0,00	0,00	0,00
SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.)	Movimentazione 27.895,97	0,00	27.895,97
Codice Meccanografico :	Disponibilita' 809,58-	25.000,00	24.190,42

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	28/03/2013	105	CR	148,50	148,50	0,00	148,50	
2	03/04/2013	113	CR	79,20	227,70	0,00	227,70	
3	03/04/2013	115	CR	3.472,70	3.700,40	0,00	3.700,40	
4	15/04/2013	138	CR	31,90	3.732,30	0,00	3.732,30	
5	15/04/2013	136	CR	2.115,30	5.847,60	0,00	5.847,60	
6	15/04/2013	137	CR	128,70	5.976,30	0,00	5.976,30	
7	26/04/2013	143	CR	1.285,90	7.262,20	0,00	7.262,20	
8	22/05/2013	173	RR	15.000,00	22.262,20	0,00	22.262,20	
9	22/05/2013	177	CR	392,92	22.655,12	0,00	22.655,12	
10	04/06/2013	181	CR	385,48	23.040,60	0,00	23.040,60	
11	04/06/2013	182	CR	211,12	23.251,72	0,00	23.251,72	
12	17/06/2013	198	CR	392,92	23.644,64	0,00	23.644,64	
13	23/07/2013	253	RR	1.500,00	25.144,64	0,00	25.144,64	
14	30/07/2013	257	CR	392,92	25.537,56	0,00	25.537,56	
15	22/10/2013	342	CR	392,92	25.930,48	0,00	25.930,48	
16	22/10/2013	343	CR	392,92	26.323,40	0,00	26.323,40	
17	12/11/2013	356	CR	117,69	26.441,09	0,00	26.441,09	
18	13/12/2013	413	RR	800,00	27.241,09	0,00	27.241,09	
19	13/12/2013	422	CR	614,18	27.855,27	0,00	27.855,27	
20	17/12/2013	433	CR	40,70	27.895,97	0,00	27.895,97	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 8
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1021203/000	Prev. Iniziale	0,00	1.000,00	1.000,00
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLI	Prev. Variazioni	0,00	2.700,00	2.700,00
CHE (T.O.S.A.P.)	Movimentazione	0,00	3.761,99	3.761,99
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	61,99-	61,99-

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	2.700,00	2.700,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	03/04/2013	110	RC	2.729,99	0,00	2.729,99	2.729,99	
2	22/05/2013	163	RC	516,00	0,00	3.245,99	3.245,99	
3	22/05/2013	170	RE	516,00	0,00	3.761,99	3.761,99	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 9	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 2012101/000	Prev. Iniziale	0,00	1.000,00	1.000,00	
TRASF. CORRENTE DALLLO STATO PER	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI INDISPENSABILI	Movimentazione	0,00	975,01	975,01	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	24,99	24,99	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	17/06/2013	195	RC	975,01	0,00	975,01	975,01	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 10
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 2012102/000	Prev. Iniziale	0,00	3.500,00	3.500,00
CONTRIBUTO DALLO STATO	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
PER FINALITA' DIVERSE	Movimentazione	0,00	3.893,07	3.893,07
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	393,07-	393,07-

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	17/06/2013	196	RC	3.722,67	0,00	3.722,67	3.722,67	
2	17/06/2013	197	RC	170,40	0,00	3.893,07	3.893,07	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 11
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 2022201/000	Prev. Iniziale	0,00	535.000,00	535.000,00
TRASFERIMENTO REG.LE X LA FINANZA	Prev. Variazioni	0,00	21.658,00	21.658,00
LOCALE	Movimentazione	0,00	556.685,92	556.685,92
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	27,92-	27,92-

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	21.658,00	21.658,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	14/02/2013	47	RC	6.264,62	0,00	6.264,62	6.264,62	
2	28/03/2013	106	RC	107.882,57	0,00	114.147,19	114.147,19	
3	23/07/2013	250	RC	161.823,86	0,00	275.971,05	275.971,05	
4	03/09/2013	302	RC	115.588,48	0,00	391.559,53	391.559,53	
5	19/11/2013	384	RC	165.126,39	0,00	556.685,92	556.685,92	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 12
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 2022202/000	Prev. Iniziale	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO RAVDA PER MINORE INTROITO	Prev. Variazioni	0,00	5.087,00	5.087,00
ICI	Movimentazione	0,00	3.352,24	3.352,24
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	1.734,76	1.734,76

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	1.617,00	1.617,00
0000000027	23/10/2013 DELIB.C.C.N.27	DEL 23.10.2013	0,00	3.470,00	3.470,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	12/03/2013	81	RC	1.617,25	0,00	1.617,25	1.617,25	
2	22/10/2013	349	RC	1.734,99	0,00	3.352,24	3.352,24	

			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
Voce di Bilancio :	1.01.001	2022206/000	Prev. Iniziale	1.020,00	4.000,00	5.020,00
Contrib./Trasfer. corr. da Regione			Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
da RAVDA PER MANIFESTAZIONI			Movimentazione	1.020,00	6.308,00	7.328,00
Codice Meccanografico :			Disponibilita'	0,00	2.308,00-	2.308,00-

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	17/01/2013	5	CR	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	
2	22/10/2013	347	RC	938,00	1.020,00	938,00	1.958,00	
3	24/12/2013	445	RC	5.370,00	1.020,00	6.308,00	7.328,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 14
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 2022207/000	Prev. Iniziale	412,35	800,00	1.212,35
TRASF REGIONALE PER DISTACCAMENTO VVFF V	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	412,35	0,00	412,35
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	800,00	800,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	21	CR	412,35	412,35	0,00	412,35	

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :					
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013					
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014					
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 15					
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1					

						----- RESIDUI			----- COMPETENZA			----- CASSA		
Voce di Bilancio : 1.01.001 2022209/000			Prev. Iniziale			2.118,00			0,00			2.118,00		
TRASFERIMENTO REGIONALE GESTIONE PISTA F			Prev. Variazioni			0,00			6.450,00			6.450,00		
ONDO			Movimentazione			2.118,00			6.450,00			8.568,00		
Codice Meccanografico :			Disponibilita'			0,00			0,00			0,00		

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.			DELIBERA			DESCRIZIONE			RESIDUI			COMPETENZA			CASSA		
0000000027			23/10/2013			DELIB.C.C.N.27 DEL 23.10.2013			0,00			6.450,00			6.450,00		

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.		DATA REG		N.DOC.		CA		IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA		NOTE	
1		28/03/2013		103		CR		2.118,00		2.118,00		0,00		2.118,00			
2		10/07/2013		219		RC		6.450,00		2.118,00		6.450,00		8.568,00			

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 16
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 2022215/000	Prev. Iniziale	0,00	5.500,00	5.500,00
TRASF. REG. PER REINT. MINOR GETTITO ADD	Prev. Variazioni	0,00	5.500,00-	5.500,00-
COM.LE SU CONSUMO ENERG. ELETTR.	Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000027	23/10/2013	DELIB.C.C.N.27 DEL 23.10.2013	0,00	5.500,00-	5.500,00-

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 17	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

Voce di Bilancio : 1.01.001 2022216/000	Prev. Iniziale	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti	Prev. Variazioni	0,00	12.595,00	12.595,00	
dalla Regione	Movimentazione	0,00	12.595,00	12.595,00	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,00	0,00	

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000027	23/10/2013	DELIB.C.C.N.27 DEL 23.10.2013	0,00	12.595,00	12.595,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	31/10/2013	352	RC	12.595,00	0,00	12.595,00	12.595,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 18
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 2032303/000	Prev. Iniziale	462,00	1.154,00	1.616,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ASSEGNO	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
POST NATALE	Movimentazione	0,00	692,00	692,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	462,00	462,00	924,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	03/04/2013	107	RC	692,00	0,00	692,00	692,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 19	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

Voce di Bilancio : 1.01.001 2052502/000	Prev. Iniziale	18.917,06		0,00		18.917,06			
TRASFERIMENTO DAI COMUNI ANTEY ST. A. E	Prev. Variazioni	0,00		0,00		0,00			
LA MAGDELEINE PER RIPARTO SPESE ACQ.TO	Movimentazione	18.917,06		0,00		18.917,06			
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00		0,00		0,00			

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	22/05/2013	162	CR	9.458,53	9.458,53	0,00	9.458,53	
2	17/09/2013	315	CR	9.458,53	18.917,06	0,00	18.917,06	

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :		
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013		
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014		
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 20		
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1		

Voce di Bilancio : 1.01.001 2052505/000			Prev. Iniziale			----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
						22.000,00	22.000,00	44.000,00
CONTRIBUTI DALLA COMUNITA'MONTANA			Prev. Variazioni			0,00	0,00	0,00
MONTE CERVINO PER RR.SS.UU.			Movimentazione			22.000,00	0,00	22.000,00
Codice Meccanografico :			Disponibilita'			0,00	22.000,00	22.000,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	12/03/2013	80	CR	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	

=====		
TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 21
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1
=====		

=====			----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 2052506/000	Prev. Iniziale		0,00	21.000,00	21.000,00
TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI ANTEY ST.	Prev. Variazioni		0,00	0,00	0,00
LA MAGDELEINE PER RIPARTO SPESE CORR.	Movimentazione		0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'		0,00	21.000,00	21.000,00
=====					

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 22
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 2052510/000	Prev. Iniziale	0,00	4.000,00	4.000,00
TRASF. DA COMUNE DI LA MAGDELEINE A TIT	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
RIMB Q.TA ADESIONE ASSOC. ALPINE PEARLS	Movimentazione	0,00	4.000,00	4.000,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	19/03/2013	84	RC	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
2	13/12/2013	429	RC	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 23
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 2052511/000	Prev. Iniziale	2.189,64	10.000,00	12.189,64
TRASF. DA COMUNE DI LA MAGDELEINE A TIT.	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
RIMB. COSTI SOST. PER PERS. CONVENZ	Movimentazione	2.189,64	0,00	2.189,64
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	10.000,00	10.000,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	26/04/2013	142	CR	2.189,64	2.189,64	0,00	2.189,64	

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :					
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013					
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014					
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 24					
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1					

						----- RESIDUI			----- COMPETENZA			----- CASSA		
Voce di Bilancio : 1.01.001 2052512/000			Prev. Iniziale			0,00			2.000,00			2.000,00		
TRASF. DA COMUNE DI LA MAGDELEINE A TIT.			Prev. Variazioni			0,00			0,00			0,00		
RIMB. PER ATTIV. SVOLTE IN FORMA ASSOC.A			Movimentazione			0,00			3.972,90			3.972,90		
Codice Meccanografico :			Disponibilita'			0,00			1.972,90-			1.972,90-		

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.		DATA REG		N.DOC.		CA		IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA		NOTE	
1		05/03/2013		75		RC		1.195,48		0,00		1.195,48		1.195,48			
2		05/03/2013		76		RC		157,30		0,00		1.352,78		1.352,78			
3		22/10/2013		348		RC		2.620,12		0,00		3.972,90		3.972,90			

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :					
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013					
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014					
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 25					
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1					

						----- RESIDUI			----- COMPETENZA			----- CASSA		
Voce di Bilancio : 1.01.001 3013101/000			Prev. Iniziale			35,78			500,00			535,78		
DIRITTI DI SEGRETERIA			Prev. Variazioni			0,00			0,00			0,00		
			Movimentazione			35,78			645,55			681,33		
Codice Meccanografico :			Disponibilita'			0,00			145,55-			145,55-		

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	28	CR	4,68	4,68	0,00	4,68	
2	29/01/2013	30	CR	0,52	5,20	0,00	5,20	
3	29/01/2013	32	CR	25,90	31,10	0,00	31,10	
4	29/01/2013	33	CR	4,68	35,78	0,00	35,78	
5	07/05/2013	147	RC	1,82	35,78	1,82	37,60	
6	07/05/2013	150	RC	5,72	35,78	7,54	43,32	
7	16/07/2013	232	RC	624,77	35,78	632,31	668,09	
8	30/07/2013	262	RC	1,04	35,78	633,35	669,13	
9	30/07/2013	263	RC	4,16	35,78	637,51	673,29	
10	12/11/2013	363	RC	7,28	35,78	644,79	680,57	
11	12/11/2013	364	RC	0,76	35,78	645,55	681,33	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 26
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3013103/000	Prev. Iniziale	10,84	50,00	60,84
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' INDENTITA'	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :	Movimentazione	10,84	70,46	81,30
	Disponibilita'	0,00	20,46-	20,46-

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	31	CR	10,84	10,84	0,00	10,84	
2	07/05/2013	148	RC	16,26	10,84	16,26	27,10	
3	30/07/2013	259	RC	37,94	10,84	54,20	65,04	
4	12/11/2013	361	RC	16,26	10,84	70,46	81,30	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 27	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

Voce di Bilancio : 1.01.001 3013105/000	Prev. Iniziale		443,16		500,00		943,16		
DIRITTI X LA VISURA DI ATTI CATASTALI	Prev. Variazioni		0,00		0,00		0,00		
	Movimentazione		443,16		1.289,13		1.732,29		
Codice Meccanografico :	Disponibilita'		0,00		789,13-		789,13-		

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	29	CR	257,24	257,24	0,00	257,24	
2	29/01/2013	34	CR	185,92	443,16	0,00	443,16	
3	07/05/2013	149	RC	12,90	443,16	12,90	456,06	
4	07/05/2013	151	RC	262,39	443,16	275,29	718,45	
5	30/07/2013	260	RC	30,80	443,16	306,09	749,25	
6	30/07/2013	261	RC	289,23	443,16	595,32	1.038,48	
7	12/11/2013	360	RC	17,20	443,16	612,52	1.055,68	
8	12/11/2013	362	RC	676,61	443,16	1.289,13	1.732,29	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 28
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3013110/000	Prev. Iniziale	6.557,21	0,00	6.557,21
PROV SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	11.427,05	0,00	11.427,05
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	4.869,84-	0,00	4.869,84-

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	14/02/2013	50	RR	500,00	500,00	0,00	500,00	
2	14/02/2013	51	RR	2.700,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
3	14/02/2013	48	CR	2.996,79	6.196,79	0,00	6.196,79	
4	14/02/2013	49	CR	850,71	7.047,50	0,00	7.047,50	
5	26/02/2013	70	CR	41,49	7.088,99	0,00	7.088,99	
6	05/03/2013	78	CR	748,75	7.837,74	0,00	7.837,74	
7	12/03/2013	79	CR	1.195,52	9.033,26	0,00	9.033,26	
8	15/04/2013	139	CR	18,08	9.051,34	0,00	9.051,34	
9	15/04/2013	140	CR	18,08	9.069,42	0,00	9.069,42	
10	17/06/2013	199	CR	802,40	9.871,82	0,00	9.871,82	
11	10/07/2013	215	CR	679,68	10.551,50	0,00	10.551,50	
12	12/11/2013	367	CR	200,55	10.752,05	0,00	10.752,05	
13	12/11/2013	372	RR	675,00	11.427,05	0,00	11.427,05	

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :					
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013					
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014					
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 29					
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1					

						----- RESIDUI			----- COMPETENZA			----- CASSA					
Voce di Bilancio : 1.01.001 3013112/000			Prev. Iniziale			500,00			250,00			750,00					
PROVENTI DA SANZIONI PER INFRAZIONI			Prev. Variazioni			0,00			0,00			0,00					
REGOL.TI DI POLIZIA LOCALE ED ALTRE			Movimentazione			500,00			448,20			948,20					
Codice Meccanografico :			Disponibilita'			0,00			198,20-			198,20-					

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.			DATA REG			N.DOC.			CA			IMPORTO			RESIDUI			COMPETENZA			CASSA			NOTE					
1			14/02/2013			45			CR			500,00			500,00			0,00			500,00								
2			10/07/2013			226			RC			38,20			500,00			38,20			538,20								
3			30/07/2013			258			RC			150,00			500,00			188,20			688,20								
4			13/12/2013			412			RE			260,00			500,00			448,20			948,20								

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 30
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3013115/000	Prev. Iniziale	9,00	200,00	209,00
PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
SCOLASTICO ALUNNI	Movimentazione	9,00	365,00	374,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	165,00-	165,00-

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	35	CR	9,00	9,00	0,00	9,00	
2	16/08/2013	288	RC	15,00	9,00	15,00	24,00	
3	03/09/2013	298	RC	350,00	9,00	365,00	374,00	

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :					
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013					
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014					
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 31					
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1					

						----- RESIDUI			----- COMPETENZA			----- CASSA		
Voce di Bilancio : 1.01.001 3013116/000			Prev. Iniziale			257,96			600,00			857,96		
PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			Prev. Variazioni			0,00			0,00			0,00		
			Movimentazione			257,96			359,90			617,86		
Codice Meccanografico :			Disponibilita'			0,00			240,10			240,10		

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	26/02/2013	67	CR	193,60	193,60	0,00	193,60	
2	16/08/2013	284	CR	64,36	257,96	0,00	257,96	
3	16/08/2013	285	RC	137,20	257,96	137,20	395,16	
4	16/08/2013	286	RC	205,80	257,96	343,00	600,96	
5	16/08/2013	287	RC	16,90	257,96	359,90	617,86	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 32
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3013117/000	Prev. Iniziale	17.835,00	9.000,00	26.835,00
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	17.699,83	983,25	18.683,08
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	135,17	8.016,75	8.151,92

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	22/05/2013	171	RR	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	
2	22/05/2013	168	CR	1.309,16	2.334,16	0,00	2.334,16	
3	04/06/2013	179	CR	700,92	3.035,08	0,00	3.035,08	
4	04/06/2013	183	RR	720,00	3.755,08	0,00	3.755,08	
5	17/06/2013	200	CR	715,49	4.470,57	0,00	4.470,57	
6	10/07/2013	224	CR	602,54	5.073,11	0,00	5.073,11	
7	23/07/2013	256	RR	2.924,95	7.998,06	0,00	7.998,06	
8	16/08/2013	289	CR	162,00	8.160,06	0,00	8.160,06	
9	28/10/2013	353	CR	15,30	8.175,36	0,00	8.175,36	
10	12/11/2013	357	CR	52,00	8.227,36	0,00	8.227,36	
11	12/11/2013	365	CR	506,00	8.733,36	0,00	8.733,36	
12	19/11/2013	386	CR	952,11	9.685,47	0,00	9.685,47	
13	13/12/2013	414	RR	4.151,00	13.836,47	0,00	13.836,47	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
14	13/12/2013	416	RR	700,00	14.536,47	0,00	14.536,47	
15	13/12/2013	418	CR	900,00	15.436,47	0,00	15.436,47	
16	13/12/2013	420	RC	983,25	15.436,47	983,25	16.419,72	
17	13/12/2013	423	CR	60,75	15.497,22	983,25	16.480,47	
18	13/12/2013	425	CR	175,00	15.672,22	983,25	16.655,47	
19	13/12/2013	427	CR	1.755,15	17.427,37	983,25	18.410,62	
20	02/01/2014	449	CR	272,46	17.699,83	983,25	18.683,08	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 33
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3013118/000	Prev. Iniziale	21.798,11	11.000,00	32.798,11
PROVENTI DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
ACQUE REFLUE	Movimentazione	21.606,25	1.201,79	22.808,04
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	191,86	9.798,21	9.990,07

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	22/05/2013	172	RR	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	
2	22/05/2013	169	CR	1.963,75	3.438,75	0,00	3.438,75	
3	04/06/2013	180	CR	1.051,38	4.490,13	0,00	4.490,13	
4	04/06/2013	184	RR	1.080,00	5.570,13	0,00	5.570,13	
5	17/06/2013	201	CR	429,29	5.999,42	0,00	5.999,42	
6	10/07/2013	225	CR	100,00	6.099,42	0,00	6.099,42	
7	23/07/2013	254	CR	157,80	6.257,22	0,00	6.257,22	
8	23/07/2013	255	RR	3.075,05	9.332,27	0,00	9.332,27	
9	16/08/2013	290	CR	198,05	9.530,32	0,00	9.530,32	
10	28/10/2013	354	CR	18,70	9.549,02	0,00	9.549,02	
11	12/11/2013	358	CR	64,01	9.613,03	0,00	9.613,03	
12	12/11/2013	366	CR	618,46	10.231,49	0,00	10.231,49	
13	12/11/2013	368	CR	215,90	10.447,39	0,00	10.447,39	
14	19/11/2013	387	CR	1.163,74	11.611,13	0,00	11.611,13	
15	13/12/2013	415	RR	4.849,00	16.460,13	0,00	16.460,13	
16	13/12/2013	417	RR	1.080,00	17.540,13	0,00	17.540,13	
17	13/12/2013	419	CR	1.300,78	18.840,91	0,00	18.840,91	
18	13/12/2013	421	RC	1.201,79	18.840,91	1.201,79	20.042,70	
19	13/12/2013	424	CR	74,25	18.915,16	1.201,79	20.116,95	
20	13/12/2013	426	CR	213,88	19.129,04	1.201,79	20.330,83	
21	13/12/2013	428	CR	2.144,22	21.273,26	1.201,79	22.475,05	
22	02/01/2014	450	CR	332,99	21.606,25	1.201,79	22.808,04	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 34	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 3013119/000	Prev. Iniziale	322,93	500,00	822,93	
PROV. DALLA DISCARICA	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
	Movimentazione	242,23	521,59	763,82	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	80,70	21,59-	59,11	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	14/02/2013	44	CR	16,27	16,27	0,00	16,27	
2	03/04/2013	114	CR	225,96	242,23	0,00	242,23	
3	19/11/2013	392	RC	32,55	242,23	32,55	274,78	
4	26/11/2013	398	RC	292,94	242,23	325,49	567,72	
5	26/11/2013	399	RC	97,65	242,23	423,14	665,37	
6	13/12/2013	430	RC	98,45	242,23	521,59	763,82	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 35
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3023201/000	Prev. Iniziale	728,87	9.200,00	9.928,87
FITTI REALI DI FABBRICATI	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	728,87	13.256,21	13.985,08
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	4.056,21-	4.056,21-

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	17/01/2013	6	CR	678,87	678,87	0,00	678,87	
2	29/01/2013	22	CR	50,00	728,87	0,00	728,87	
3	29/01/2013	25	RC	389,12	728,87	389,12	1.117,99	
4	29/01/2013	26	RC	307,20	728,87	696,32	1.425,19	
5	19/02/2013	63	RC	389,12	728,87	1.085,44	1.814,31	
6	19/02/2013	64	RC	307,20	728,87	1.392,64	2.121,51	
7	19/03/2013	95	RC	14,01	728,87	1.406,65	2.135,52	
8	19/03/2013	96	RC	396,12	728,87	1.802,77	2.531,64	
9	19/03/2013	97	RC	11,06	728,87	1.813,83	2.542,70	
10	19/03/2013	98	RC	312,73	728,87	2.126,56	2.855,43	
11	26/04/2013	144	RC	396,12	728,87	2.522,68	3.251,55	
12	26/04/2013	145	RC	312,73	728,87	2.835,41	3.564,28	
13	22/05/2013	165	RC	396,12	728,87	3.231,53	3.960,40	
14	22/05/2013	166	RC	312,73	728,87	3.544,26	4.273,13	
15	10/07/2013	216	RC	396,12	728,87	3.940,38	4.669,25	
16	10/07/2013	217	RC	312,73	728,87	4.253,11	4.981,98	
17	16/07/2013	231	RC	250,00	728,87	4.503,11	5.231,98	
18	16/07/2013	235	RC	396,12	728,87	4.899,23	5.628,10	
19	16/07/2013	236	RC	312,73	728,87	5.211,96	5.940,83	
20	28/08/2013	294	RC	396,12	728,87	5.608,08	6.336,95	
21	28/08/2013	296	RC	312,73	728,87	5.920,81	6.649,68	
22	17/09/2013	320	RC	312,73	728,87	6.233,54	6.962,41	
23	17/09/2013	321	RC	396,12	728,87	6.629,66	7.358,53	
24	22/10/2013	344	RC	396,12	728,87	7.025,78	7.754,65	
25	22/10/2013	345	RC	312,73	728,87	7.338,51	8.067,38	
26	19/11/2013	385	RC	2.000,00	728,87	9.338,51	10.067,38	
27	19/11/2013	393	RC	396,12	728,87	9.734,63	10.463,50	
28	19/11/2013	394	RC	312,73	728,87	10.047,36	10.776,23	
29	17/12/2013	440	RC	500,00	728,87	10.547,36	11.276,23	
30	24/12/2013	441	RC	312,73	728,87	10.860,09	11.588,96	
31	24/12/2013	443	RC	396,12	728,87	11.256,21	11.985,08	
32	24/12/2013	444	RC	2.000,00	728,87	13.256,21	13.985,08	

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :		
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013		
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014		
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 36		
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1		

						----- RESIDUI ----- COMPETENZA ----- CASSA		
Voce di Bilancio : 1.01.001 3023202/000			Prev. Iniziale			8.802,55 18.800,00 27.602,55		
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI			Prev. Variazioni			0,00 0,00 0,00		
			Movimentazione			8.302,55 8.151,55 16.454,10		
Codice Meccanografico :			Disponibilita'			500,00 10.648,45 11.148,45		

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	14/02/2013	41	CR	6.287,55	6.287,55	0,00	6.287,55	
2	05/03/2013	77	CR	1.000,00	7.287,55	0,00	7.287,55	
3	28/03/2013	104	CR	700,00	7.987,55	0,00	7.987,55	
4	23/07/2013	251	CR	315,00	8.302,55	0,00	8.302,55	
5	03/09/2013	300	RC	3.200,00	8.302,55	3.200,00	11.502,55	
6	03/09/2013	301	RC	4.951,55	8.302,55	8.151,55	16.454,10	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 37
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3023205/000	Prev. Iniziale	0,00	500,00	500,00
PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	Prev. Variazioni	0,00	1.400,00	1.400,00
	Movimentazione	0,00	1.900,00	1.900,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000027	23/10/2013	DELIB.C.C.N.27 DEL 23.10.2013	0,00	1.400,00	1.400,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	25/09/2013	327	RC	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
2	04/10/2013	331	RC	700,00	0,00	1.900,00	1.900,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 38	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 3023207/000	Prev. Iniziale	1.884,73	2.800,00	4.684,73	
RIMBORSO PRO QUOTA SPESE CONDO.LI	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
	Movimentazione	1.647,24	0,00	1.647,24	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	237,49	2.800,00	3.037,49	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	27	CR	142,80	142,80	0,00	142,80	
2	19/02/2013	65	CR	142,80	285,60	0,00	285,60	
3	19/03/2013	99	CR	126,21	411,81	0,00	411,81	
4	26/04/2013	146	CR	137,27	549,08	0,00	549,08	
5	22/05/2013	167	CR	137,27	686,35	0,00	686,35	
6	10/07/2013	218	CR	137,27	823,62	0,00	823,62	
7	16/07/2013	237	CR	137,27	960,89	0,00	960,89	
8	28/08/2013	295	CR	137,27	1.098,16	0,00	1.098,16	
9	17/09/2013	319	CR	137,27	1.235,43	0,00	1.235,43	
10	22/10/2013	346	CR	137,27	1.372,70	0,00	1.372,70	
11	19/11/2013	395	CR	137,27	1.509,97	0,00	1.509,97	
12	24/12/2013	442	CR	137,27	1.647,24	0,00	1.647,24	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 39
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3023211/000	Prev. Iniziale	0,00	3.900,00	3.900,00
SOVRACANONI PER DERIVAZIONE DI ACQUE	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	0,00	4.086,66	4.086,66
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	186,66-	186,66-

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	22/05/2013	164	RC	4.086,66	0,00	4.086,66	4.086,66	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 40	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 3033301/000	Prev. Iniziale	1.328,85	1.000,00	2.328,85	
INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
	Movimentazione	1.328,85	0,00	1.328,85	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	1.000,00	1.000,00	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	17/01/2013	3	CR	1.328,85	1.328,85	0,00	1.328,85	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 41
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3053507/000	Prev. Iniziale	632,30	7.000,00	7.632,30
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	632,30	5.733,67	6.365,97
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	1.266,33	1.266,33

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	9	RE	70,55	0,00	70,55	70,55	
2	23/01/2013	16	RE	0,03	0,00	70,58	70,58	
3	29/01/2013	20	RC	630,54	0,00	701,12	701,12	
4	29/01/2013	23	RC	50,00	0,00	751,12	751,12	
5	19/02/2013	54	RE	70,55	0,00	821,67	821,67	
6	19/03/2013	92	RE	70,55	0,00	892,22	892,22	
7	09/04/2013	119	RE	70,55	0,00	962,77	962,77	
8	15/04/2013	129	RC	931,20	0,00	1.893,97	1.893,97	
9	15/04/2013	130	RC	13,15	0,00	1.907,12	1.907,12	
10	15/04/2013	131	RC	0,33	0,00	1.907,45	1.907,45	
11	15/04/2013	132	CR	632,30	632,30	1.907,45	2.539,75	
12	15/04/2013	128	RC	38,00	632,30	1.945,45	2.577,75	
13	10/05/2013	153	RE	70,55	632,30	2.016,00	2.648,30	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
14	17/06/2013	194	RC	100,00	632,30	2.116,00	2.748,30	
15	24/06/2013	210	RE	63,05	632,30	2.179,05	2.811,35	
16	16/07/2013	233	RC	73,50	632,30	2.252,55	2.884,85	
17	16/07/2013	234	RC	10,00	632,30	2.262,55	2.894,85	
18	23/07/2013	239	RE	63,05	632,30	2.325,60	2.957,90	
19	23/07/2013	248	RC	138,00	632,30	2.463,60	3.095,90	
20	30/07/2013	264	RC	10,00	632,30	2.473,60	3.105,90	
21	13/08/2013	268	RE	63,05	632,30	2.536,65	3.168,95	
22	13/08/2013	277	RE	252,88	632,30	2.789,53	3.421,83	
23	16/08/2013	281	RC	20,00	632,30	2.809,53	3.441,83	
24	16/08/2013	282	RC	50,00	632,30	2.859,53	3.491,83	
25	17/09/2013	303	RE	252,87	632,30	3.112,40	3.744,70	
26	17/09/2013	312	RE	63,05	632,30	3.175,45	3.807,75	
27	17/09/2013	316	RC	50,00	632,30	3.225,45	3.857,75	
28	17/09/2013	317	RC	10,00	632,30	3.235,45	3.867,75	
29	17/09/2013	318	RC	95,00	632,30	3.330,45	3.962,75	
30	17/09/2013	322	RC	924,59	632,30	4.255,04	4.887,34	
31	04/10/2013	328	RC	10,00	632,30	4.265,04	4.897,34	
32	21/10/2013	334	RE	63,05	632,30	4.328,09	4.960,39	
33	12/11/2013	355	RC	819,23	632,30	5.147,32	5.779,62	
34	12/11/2013	369	RC	20,00	632,30	5.167,32	5.799,62	
35	12/11/2013	371	RC	54,00	632,30	5.221,32	5.853,62	
36	12/11/2013	379	RE	63,05	632,30	5.284,37	5.916,67	
37	19/11/2013	383	RC	255,25	632,30	5.539,62	6.171,92	
38	11/12/2013	405	RE	78,05	632,30	5.617,67	6.249,97	
39	11/12/2013	406	RE	150,00	632,30	5.767,67	6.399,97	
40	17/12/2013	437	RC	116,00	632,30	5.883,67	6.515,97	
41	09/01/2014	406	ER	150,00-	632,30	5.733,67	6.365,97	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 42
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3053508/000	Prev. Iniziale	0,00	10.000,00	10.000,00
COMPENSAZIONE CREDITI IVA	Prev. Variazioni	0,00	4.900,00	4.900,00
COMPENSAZIONE CREDITI IVA	Movimentazione	0,00	14.900,00	14.900,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	4.900,00	4.900,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	10/05/2013	161	RE	2.785,35	0,00	2.785,35	2.785,35	
2	24/06/2013	202	RE	2.703,21	0,00	5.488,56	5.488,56	
3	13/08/2013	276	RE	2.726,26	0,00	8.214,82	8.214,82	
4	17/09/2013	304	RE	2.601,14	0,00	10.815,96	10.815,96	
5	21/10/2013	341	RE	2.684,84	0,00	13.500,80	13.500,80	
6	12/11/2013	382	RE	1.399,20	0,00	14.900,00	14.900,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 43	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 3053512/000	Prev. Iniziale	0,00	500,00	500,00	
RIMBORSO PARZIALI X SPESE BIBLIOTECA X	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
ORG.NE ATT. CULTURALI	Movimentazione	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	500,00	500,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 44
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 3053515/000	Prev. Iniziale	0,00	100,00	100,00
PROVENTI DA VENDITA MONOGRAFIA	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
"SGUARDI DISCRETI" SOG. IVA ART. 74	Movimentazione	0,00	40,00	40,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	60,00	60,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	04/10/2013	329	RC	40,00	0,00	40,00	40,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 45	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 3053517/000	Prev. Iniziale	0,00	300,00	300,00	
PROVENTI VENDITA CARTINE	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
	Movimentazione	0,00	594,00	594,00	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	294,00-	294,00-	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	15/04/2013	127	RC	70,00	0,00	70,00	70,00	
2	04/10/2013	330	RC	524,00	0,00	594,00	594,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 46
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3053518/000	Prev. Iniziale	65,35	1.000,00	1.065,35
PROVENTI DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	65,35	751,38	816,73
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	248,62	248,62

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	26/02/2013	68	CR	65,35	65,35	0,00	65,35	
2	15/04/2013	126	RC	237,56	65,35	237,56	302,91	
3	10/07/2013	220	RC	210,99	65,35	448,55	513,90	
4	12/11/2013	359	RC	274,83	65,35	723,38	788,73	
5	24/12/2013	448	RC	28,00	65,35	751,38	816,73	

=====		
TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 47
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1
=====		

=====		
Voce di Bilancio : 1.01.001 4014101/000	Prev. Iniziale	
ALIENAZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURA	Prev. Variazioni	
	Movimentazione	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	
=====		

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 48
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 4014102/000	Prev. Iniziale	0,00	500,00	500,00
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	500,00	500,00

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 49	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 4034301/000	Prev. Iniziale	73.523,00	0,00	73.523,00	
CONTRIBUTO DALLA REGIONE VDA X ACQ.TO	Prev. Variazioni	0,00	5.960,00	5.960,00	
MEZZI ECOLOGICI	Movimentazione	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	73.523,00	5.960,00	79.483,00	

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
0000000027	23/10/2013	DELIB.C.C.N.27 DEL 23.10.2013	0,00	5.960,00	5.960,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 50
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

	----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 4034305/000	Prev. Iniziale 142.196,21	0,00	142.196,21
CONTR. DALLA REG.NE VDA PER MANUT.NE	Prev. Variazioni 0,00	0,00	0,00
STRAORD. AZ, AGRICOLA COMUNALE	Movimentazione 136.950,00	0,00	136.950,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita' 5.246,21	0,00	5.246,21

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	17/01/2013	4	CR	74.900,00	74.900,00	0,00	74.900,00	
2	16/07/2013	227	CR	62.050,00	136.950,00	0,00	136.950,00	

=====		
TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 51
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1
=====		

=====		
Voce di Bilancio : 1.01.001 4034314/000	Prev. Iniziale	
CONTRIBUTO DALLA REGIONE VDA PER SISTEMA	Prev. Variazioni	
ZIONE ALPE CORT	Movimentazione	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	
=====		

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 52
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

	----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 4034319/000	Prev. Iniziale 78.072,04	0,00	78.072,04
CONTR. REG.LE RIORDINO ACQUEDOTTI	Prev. Variazioni 0,00	0,00	0,00
	Movimentazione 78.072,04	0,00	78.072,04
Codice Meccanografico :	Disponibilita' 0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	19/03/2013	82	CR	28.444,90	28.444,90	0,00	28.444,90	
2	19/03/2013	83	CR	49.627,14	78.072,04	0,00	78.072,04	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 53	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 4034320/000	Prev. Iniziale	0,00	20.000,00	20.000,00	
TRASF REG.LE ANNUALE PER INVESTIMENTI	Prev. Variazioni	0,00	1.416,00	1.416,00	
	Movimentazione	0,00	21.416,01	21.416,01	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,01-	0,01-	

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	1.416,00	1.416,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	16/07/2013	228	RC	14.991,21	0,00	14.991,21	14.991,21	
2	26/11/2013	397	RC	6.424,80	0,00	21.416,01	21.416,01	

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :					
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013					
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014					
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 54					
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1					

						----- RESIDUI			----- COMPETENZA			----- CASSA		
Voce di Bilancio : 1.01.001 4034323/000			Prev. Iniziale			38.696,46			0,00			38.696,46		
CONTRIBUTO RAVA INTERVENTO PULIZIA LAGO			Prev. Variazioni			0,00			0,00			0,00		
			Movimentazione			38.696,46			0,00			38.696,46		
Codice Meccanografico :			Disponibilita'			0,00			0,00			0,00		

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.			DATA REG			N.DOC.			CA			IMPORTO			RESIDUI			COMPETENZA			CASSA			NOTE		
1			19/02/2013			61			CR			38.696,46			38.696,46			0,00			38.696,46					

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 55	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 4034327/000	Prev. Iniziale	136.523,26	0,00	136.523,26	
DA RAVA PER INTERRAMENTO CAVI	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
	Movimentazione	47.297,70	0,00	47.297,70	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	89.225,56	0,00	89.225,56	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	28/08/2013	292	CR	47.297,70	47.297,70	0,00	47.297,70	

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :					
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013					
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014					
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 56					
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1					

						----- RESIDUI			----- COMPETENZA			----- CASSA		
Voce di Bilancio : 1.01.001 4034331/000			Prev. Iniziale			10.000,00			0,00			10.000,00		
CONTRIBUTO DALLA REGIONE VDA PER AUDIT			Prev. Variazioni			0,00			0,00			0,00		
ENERGETICO			Movimentazione			4.283,40			0,00			4.283,40		
Codice Meccanografico :			Disponibilita'			5.716,60			0,00			5.716,60		

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.		DATA REG		N.DOC.		CA		IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA		NOTE	
1		28/08/2013		293		CR		4.283,40		4.283,40		0,00		4.283,40			

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 57
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 4034335/000	Prev. Iniziale	30.000,00	70.000,00	100.000,00	
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
VALORIZZAZIONE RU DE NOVELLAS	Movimentazione	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	30.000,00	70.000,00	100.000,00	

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :		
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013		
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014		
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 58		
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1		

			----- RESIDUI		----- COMPETENZA		----- CASSA			
	Voce di Bilancio : 1.01.001 4044401/000		Prev. Iniziale		71.369,54		71.300,00		142.669,54	
	TRASF.TO DAL B.I.M. X INVESTIMENTI		Prev. Variazioni		0,00		0,00		0,00	
			Movimentazione		71.369,54		97.497,61		168.867,15	
	Codice Meccanografico :		Disponibilita'		0,00		26.197,61-		26.197,61-	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	19	CR	71.369,54	71.369,54	0,00	71.369,54	
2	28/03/2013	102	RC	71.405,32	71.369,54	71.405,32	142.774,86	
3	17/12/2013	439	RC	26.092,29	71.369,54	97.497,61	168.867,15	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 59	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 4044402/000	Prev. Iniziale	20.000,00	0,00	20.000,00	
TRASFERIMENTO PRO QUOTA DAI COMUNI	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTI AQU.TO INTERCOMUNALE	Movimentazione	20.000,00	0,00	20.000,00	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,00	0,00	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	26/04/2013	141	CR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2	17/09/2013	314	CR	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 60
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 4044403/000	Prev. Iniziale	10.358,82	0,00	10.358,82
TRASF PER PROGETTO BLEU MED	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	10.358,82	0,00	10.358,82
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	19/03/2013	85	RR	10.358,82	10.358,82	0,00	10.358,82	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 61	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 4044405/000	Prev. Iniziale	6.000,00	0,00	6.000,00	
TRASFERIM.DA COM.MONTANA MONTE CERVINO	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
PER INTERREG	Movimentazione	6.000,00	0,00	6.000,00	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,00	0,00	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	19/02/2013	62	CR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :		
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013		
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014		
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 62		
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1		

Voce di Bilancio : 1.01.001 4044407/000			Prev. Iniziale					
TRASFERIMENTO DAL BIM PER MANUTENZIONE			Prev. Variazioni					
STRAORDINARIA CONDOTTA SUIS/BUISSON			Movimentazione					
Codice Meccanografico :			Disponibilita'					

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.			DATA REG			N.DOC.			CA			IMPORTO			RESIDUI			COMPETENZA			CASSA			NOTE		
1			17/12/2013			438			CR			17.110,84			17.110,84			0,00			17.110,84					

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 63	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 4044410/000	Prev. Iniziale	22.084,92	0,00	22.084,92	
TRASF. DA BIM PER CENSIMENTO RETI ACQUED	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
E FOGNARIE	Movimentazione	19.876,43	0,00	19.876,43	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	2.208,49	0,00	2.208,49	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	28/08/2013	297	CR	19.876,43	19.876,43	0,00	19.876,43	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 64
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 4044411/000	Prev. Iniziale	0,00	30.000,00	30.000,00
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER RIMB.	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
MANUTEN.STRAOR. ED INVEST.PER ACQ.	Movimentazione	0,00	11.000,00	11.000,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	19.000,00	19.000,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	03/04/2013	108	RC	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
2	03/04/2013	109	RC	5.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	
3	16/08/2013	279	ER	5.500,00-	0,00	11.000,00	11.000,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 65	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 4044415/000	Prev. Iniziale	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI CHATILLON	Prev. Variazioni	0,00	5.500,00	5.500,00	
PER ACQUEDOTTO UNA TANTUM	Movimentazione	0,00	5.500,00	5.500,00	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,00	0,00	

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	5.500,00	5.500,00	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE	
1	16/08/2013	280	RC	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00		

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 66
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 4054501/000	Prev. Iniziale	0,00	3.000,00	3.000,00
PROVENTI DA CONCESS. EDILIZIE	Prev. Variazioni	0,00	17.434,00	17.434,00
	Movimentazione	0,00	20.916,56	20.916,56
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	482,56-	482,56-

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	8.084,00	8.084,00
0000000027	23/10/2013 DELIB.C.C.N.27	DEL 23.10.2013	0,00	9.350,00	9.350,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	26/02/2013	71	RC	6.378,43	0,00	6.378,43	6.378,43	
2	26/02/2013	72	RC	4.725,52	0,00	11.103,95	11.103,95	
3	03/04/2013	111	RC	1.227,49	0,00	12.331,44	12.331,44	
4	03/04/2013	112	RC	239,86	0,00	12.571,30	12.571,30	
5	15/04/2013	134	RC	976,01	0,00	13.547,31	13.547,31	
6	16/08/2013	278	RC	6.881,55	0,00	20.428,86	20.428,86	
7	12/11/2013	370	RC	487,70	0,00	20.916,56	20.916,56	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 67
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 4054502/000	Prev. Iniziale	1.000,00	500,00	1.500,00
PROVENTI DERIVANTI ABUSI EDILIZI	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
E SANZIONI	Movimentazione	1.000,00	0,00	1.000,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	500,00	500,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	17/01/2013	1	CR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

=====		
TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 68
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1
=====		

=====		
Voce di Bilancio : 1.01.001 5015101/000	Previsione Iniziale	
ANTICIPAZIONE DI CASSA	Previsione Variazioni	
	Movimentazione	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	
=====		

	-----	RESIDUI	----	COMPETENZA	-----	CASSA
		0,00		130.000,00		130.000,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		130.000,00		130.000,00

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :					
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013					
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014					
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 69					
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1					

						----- RESIDUI			----- COMPETENZA			----- CASSA		
Voce di Bilancio : 1.01.001 6010000/000			Prev. Iniziale			0,00			20.000,00			20.000,00		
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI AL			Prev. Variazioni			0,00			0,00			0,00		
PERSONALE			Movimentazione			0,00			16.279,48			16.279,48		
Codice Meccanografico :			Disponibilita'			0,00			3.720,52			3.720,52		

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	7	RE	140,53	0,00	140,53	140,53	
2	23/01/2013	15	RE	1.667,55	0,00	1.808,08	1.808,08	
3	19/02/2013	52	RE	73,01	0,00	1.881,09	1.881,09	
4	19/02/2013	60	RE	1.044,86	0,00	2.925,95	2.925,95	
5	19/03/2013	86	RE	1.044,86	0,00	3.970,81	3.970,81	
6	19/03/2013	93	RE	73,01	0,00	4.043,82	4.043,82	
7	09/04/2013	116	RE	76,59	0,00	4.120,41	4.120,41	
8	09/04/2013	124	RE	1.094,54	0,00	5.214,95	5.214,95	
9	10/05/2013	154	RE	1.072,37	0,00	6.287,32	6.287,32	
10	10/05/2013	158	RE	73,01	0,00	6.360,33	6.360,33	
11	24/06/2013	205	RE	73,01	0,00	6.433,34	6.433,34	
12	24/06/2013	209	RE	1.072,37	0,00	7.505,71	7.505,71	
13	23/07/2013	240	RE	1.845,35	0,00	9.351,06	9.351,06	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
14	23/07/2013	244	RE	141,46	0,00	9.492,52	9.492,52	
15	13/08/2013	269	RE	1.118,56	0,00	10.611,08	10.611,08	
16	13/08/2013	273	RE	75,88	0,00	10.686,96	10.686,96	
17	17/09/2013	307	RE	73,01	0,00	10.759,97	10.759,97	
18	17/09/2013	311	RE	1.072,37	0,00	11.832,34	11.832,34	
19	21/10/2013	332	RE	1.072,37	0,00	12.904,71	12.904,71	
20	21/10/2013	338	RE	73,01	0,00	12.977,72	12.977,72	
21	12/11/2013	375	RE	73,01	0,00	13.050,73	13.050,73	
22	12/11/2013	381	RE	1.072,37	0,00	14.123,10	14.123,10	
23	11/12/2013	404	RE	2.016,77	0,00	16.139,87	16.139,87	
24	11/12/2013	410	RE	139,61	0,00	16.279,48	16.279,48	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 70
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 6020000/000	Prev. Iniziale	0,00	70.000,00	70.000,00
RITENUTE ERARRIALI	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	0,00	59.909,51	59.909,51
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	10.090,49	10.090,49

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	10	RE	4.319,17	0,00	4.319,17	4.319,17	
2	23/01/2013	11	RE	857,99	0,00	5.177,16	5.177,16	
3	23/01/2013	12	RE	40,12	0,00	5.217,28	5.217,28	
4	23/01/2013	13	RE	6,15	0,00	5.223,43	5.223,43	
5	23/01/2013	14	RE	148,47	0,00	5.371,90	5.371,90	
6	07/02/2013	36	RE	380,00	0,00	5.751,90	5.751,90	
7	19/02/2013	55	RE	1.887,41	0,00	7.639,31	7.639,31	
8	19/02/2013	56	RE	1.385,84	0,00	9.025,15	9.025,15	
9	19/02/2013	57	RE	144,35	0,00	9.169,50	9.169,50	
10	19/02/2013	58	RE	6,15	0,00	9.175,65	9.175,65	
11	19/02/2013	59	RE	148,47	0,00	9.324,12	9.324,12	
12	05/03/2013	73	RE	124,00	0,00	9.448,12	9.448,12	
13	19/03/2013	87	RE	148,47	0,00	9.596,59	9.596,59	
14	19/03/2013	88	RE	9,39	0,00	9.605,98	9.605,98	
15	19/03/2013	89	RE	40,12	0,00	9.646,10	9.646,10	
16	19/03/2013	90	RE	857,99	0,00	10.504,09	10.504,09	
17	19/03/2013	91	RE	1.847,41	0,00	12.351,50	12.351,50	
18	19/03/2013	100	RE	2.579,25	0,00	14.930,75	14.930,75	
19	09/04/2013	118	RE	40,12	0,00	14.970,87	14.970,87	
20	09/04/2013	120	RE	2.023,42	0,00	16.994,29	16.994,29	
21	09/04/2013	121	RE	857,99	0,00	17.852,28	17.852,28	
22	09/04/2013	122	RE	148,47	0,00	18.000,75	18.000,75	
23	09/04/2013	123	RE	9,39	0,00	18.010,14	18.010,14	
24	15/04/2013	125	RE	2.954,58	0,00	20.964,72	20.964,72	
25	10/05/2013	152	RE	40,12	0,00	21.004,84	21.004,84	
26	10/05/2013	156	RE	1.927,36	0,00	22.932,20	22.932,20	
27	10/05/2013	157	RE	857,99	0,00	23.790,19	23.790,19	
28	10/05/2013	159	RE	148,47	0,00	23.938,66	23.938,66	
29	10/05/2013	160	RE	9,39	0,00	23.948,05	23.948,05	
30	24/06/2013	203	RE	9,39	0,00	23.957,44	23.957,44	
31	24/06/2013	204	RE	148,47	0,00	24.105,91	24.105,91	
32	24/06/2013	206	RE	762,77	0,00	24.868,68	24.868,68	
33	24/06/2013	207	RE	1.940,44	0,00	26.809,12	26.809,12	
34	24/06/2013	211	RE	33,21	0,00	26.842,33	26.842,33	
35	26/06/2013	212	RE	8.449,57	0,00	35.291,90	35.291,90	
36	23/07/2013	238	RE	33,21	0,00	35.325,11	35.325,11	
37	23/07/2013	242	RE	2.426,13	0,00	37.751,24	37.751,24	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
38	23/07/2013	243	RE	762,77	0,00	38.514,01	38.514,01	
39	23/07/2013	245	RE	148,47	0,00	38.662,48	38.662,48	
40	23/07/2013	246	RE	9,39	0,00	38.671,87	38.671,87	
41	23/07/2013	247	RE	2.361,00	0,00	41.032,87	41.032,87	
42	23/07/2013	249	RC	65,22	0,00	41.098,09	41.098,09	
43	13/08/2013	266	RE	298,60	0,00	41.396,69	41.396,69	
44	13/08/2013	267	RE	33,21	0,00	41.429,90	41.429,90	
45	13/08/2013	271	RE	2.087,04	0,00	43.516,94	43.516,94	
46	13/08/2013	272	RE	639,22	0,00	44.156,16	44.156,16	
47	13/08/2013	274	RE	148,47	0,00	44.304,63	44.304,63	
48	13/08/2013	275	RE	9,39	0,00	44.314,02	44.314,02	
49	28/08/2013	291	RE	972,56	0,00	45.286,58	45.286,58	
50	17/09/2013	305	RE	9,39	0,00	45.295,97	45.295,97	
51	17/09/2013	306	RE	148,47	0,00	45.444,44	45.444,44	
52	17/09/2013	308	RE	639,22	0,00	46.083,66	46.083,66	
53	17/09/2013	309	RE	1.961,92	0,00	48.045,58	48.045,58	
54	17/09/2013	313	RE	33,21	0,00	48.078,79	48.078,79	
55	25/09/2013	324	RE	198,35	0,00	48.277,14	48.277,14	
56	21/10/2013	333	RE	33,21	0,00	48.310,35	48.310,35	
57	21/10/2013	336	RE	1.949,52	0,00	50.259,87	50.259,87	
58	21/10/2013	337	RE	735,32	0,00	50.995,19	50.995,19	
59	21/10/2013	339	RE	148,47	0,00	51.143,66	51.143,66	
60	21/10/2013	340	RE	9,39	0,00	51.153,05	51.153,05	
61	28/10/2013	351	RE	820,56	0,00	51.973,61	51.973,61	
62	12/11/2013	373	RE	9,34	0,00	51.982,95	51.982,95	
63	12/11/2013	374	RE	148,39	0,00	52.131,34	52.131,34	
64	12/11/2013	376	RE	735,32	0,00	52.866,66	52.866,66	
65	12/11/2013	377	RE	1.961,92	0,00	54.828,58	54.828,58	
66	12/11/2013	380	RE	33,20	0,00	54.861,78	54.861,78	
67	11/12/2013	408	RE	4.121,98	0,00	58.983,76	58.983,76	
68	11/12/2013	409	RE	925,75	0,00	59.909,51	59.909,51	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 71
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 6030000/000	Prev. Iniziale	0,00	5.500,00	5.500,00	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
DI TERZI	Movimentazione	0,00	556,40	556,40	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	4.943,60	4.943,60	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	8	RE	42,80	0,00	42,80	42,80	
2	19/02/2013	53	RE	42,80	0,00	85,60	85,60	
3	19/03/2013	94	RE	42,80	0,00	128,40	128,40	
4	09/04/2013	117	RE	42,80	0,00	171,20	171,20	
5	10/05/2013	155	RE	42,80	0,00	214,00	214,00	
6	24/06/2013	208	RE	42,80	0,00	256,80	256,80	
7	23/07/2013	241	RE	42,80	0,00	299,60	299,60	
8	13/08/2013	270	RE	42,80	0,00	342,40	342,40	
9	17/09/2013	310	RE	42,80	0,00	385,20	385,20	
10	21/10/2013	335	RE	42,80	0,00	428,00	428,00	
11	12/11/2013	378	RE	42,80	0,00	470,80	470,80	
12	11/12/2013	407	RE	85,60	0,00	556,40	556,40	

```
=====
|                                     |                                     |                                     |
| TESORERIA : 01                     | ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130   | MOVIMENTAZIONE :                     |
| BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA         | COMUNE DI CHAMOIS                   | Dalla data : 01/01/2013              |
| VIA TAXEL 26                       |                                     | Alla data : 31/12/2014              |
| 11020 GRESSAN                      | LOC. CAPOLUOGO                      | Pag.Tot. : 72                       |
|                                     | 11020 CHAMOIS                      | Pag. : 1                            |
|                                     |                                     |                                     |
=====
```

```
=====
|                                     | ----- RESIDUI | ----- COMPETENZA | ----- CASSA | |
| Voce di Bilancio : 1.01.001 6040000/000 | Prev. Iniziale | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| DEPOSITI CAUZIONALI | Prev. Variazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Movimentazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Codice Meccanografico : | Disponibilita' | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
=====
```

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 73
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 6050000/000	Prev. Iniziale	67.955,58	505.000,00	572.955,58
RIMBORSO SPESE X SERVIZI X CONTO TERZI	Prev. Variazioni	0,00	395.000,00	395.000,00
	Movimentazione	67.955,58	349.837,89	417.793,47
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	550.162,11	550.162,11

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000104	16/09/2013	DETERMINAZIONE	0,00	200.000,00	200.000,00
0000000138	02/12/2013	DETERM. SEGRETARIO COMUNALE	0,00	195.000,00	195.000,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	14/02/2013	43	CR	9.505,58	9.505,58	0,00	9.505,58	
2	14/02/2013	46	RC	75,20	9.505,58	75,20	9.580,78	
3	26/02/2013	66	RC	167.383,52	9.505,58	167.458,72	176.964,30	
4	05/03/2013	74	RC	261,60	9.505,58	167.720,32	177.225,90	
5	15/04/2013	133	CR	50.860,23	60.365,81	167.720,32	228.086,13	
6	04/06/2013	178	RC	1.100,00	60.365,81	168.820,32	229.186,13	
7	17/06/2013	187	RC	2.400,00	60.365,81	171.220,32	231.586,13	
8	17/06/2013	188	CR	6.621,12	66.986,93	171.220,32	238.207,25	
9	17/06/2013	189	RC	2.061,84	66.986,93	173.282,16	240.269,09	
10	17/06/2013	190	CR	319,46	67.306,39	173.282,16	240.588,55	
11	17/06/2013	191	CR	76,04	67.382,43	173.282,16	240.664,59	
12	17/06/2013	192	CR	546,00	67.928,43	173.282,16	241.210,59	
13	17/06/2013	193	CR	27,15	67.955,58	173.282,16	241.237,74	
14	10/07/2013	214	RC	417,00	67.955,58	173.699,16	241.654,74	
15	03/09/2013	299	RC	7.200,00	67.955,58	180.899,16	248.854,74	
16	25/09/2013	325	RC	133.906,82	67.955,58	314.805,98	382.761,56	
17	25/09/2013	326	RC	15.166,88	67.955,58	329.972,86	397.928,44	
18	19/11/2013	396	RC	656,00	67.955,58	330.628,86	398.584,44	
19	26/11/2013	400	RC	912,00	67.955,58	331.540,86	399.496,44	
20	26/11/2013	401	RC	540,11	67.955,58	332.080,97	400.036,55	
21	26/11/2013	402	RC	128,55	67.955,58	332.209,52	400.165,10	
22	26/11/2013	403	RC	45,91	67.955,58	332.255,43	400.211,01	
23	17/12/2013	432	RC	14.998,03	67.955,58	347.253,46	415.209,04	
24	17/12/2013	434	RC	750,00	67.955,58	348.003,46	415.959,04	
25	17/12/2013	435	RC	660,00	67.955,58	348.663,46	416.619,04	
26	17/12/2013	436	RC	664,43	67.955,58	349.327,89	417.283,47	
27	24/12/2013	446	RC	360,00	67.955,58	349.687,89	417.643,47	
28	13/01/2014	454	RE	150,00	67.955,58	349.837,89	417.793,47	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO PER L'ESEKIZIO : 2013 * ENTRATE *

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 74
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 6060000/000	Prev. Iniziale	3.000,00	3.000,00	6.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI X IL	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ECONOMATO.	Movimentazione	3.000,00	0,00	3.000,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	3.000,00	3.000,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	17	RR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

=====		
TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 75
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1
=====		

=====		
Voce di Bilancio : 1.01.001 6070000/000	Prev. Iniziale	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	Prev. Variazioni	
	Movimentazione	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	
=====		

	----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	1.000,00

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :		
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013		
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014		
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 76		
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1		

				----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio :	1.01.001	1000102/000	Prev. Iniziale	23.300,20	87.150,00	110.450,20
ACQ.TO BENI DI CONSUMO E PREST.NE			Prev. Variazioni	0,00	8.500,00	8.500,00
DI SERVIZI			Movimentazione	8.220,29	59.079,35	67.299,64
Codice Meccanografico :			Disponibilita'	15.079,91	36.570,65	51.650,56

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	4.375,00	4.375,00
0000000027	23/10/2013 DELIB.C.C.N.27	DEL 23.10.2013	0,00	1.625,00	1.625,00
0000000127	25/11/2013 GIUNTA COMUNALE		0,00	2.500,00	2.500,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	21	MA	2.788,00	0,00	2.788,00	2.788,00	
2	29/01/2013	41	MR	80,58	80,58	2.788,00	2.868,58	
3	29/01/2013	51	MR	56,88	137,46	2.788,00	2.925,46	
4	29/01/2013	56	MR	86,00	223,46	2.788,00	3.011,46	
5	29/01/2013	60	MR	486,12	709,58	2.788,00	3.497,58	
6	29/01/2013	65	MR	200,00	909,58	2.788,00	3.697,58	
7	29/01/2013	66	MA	344,50	909,58	3.132,50	4.042,08	
8	29/01/2013	68	MA	1.000,00	909,58	4.132,50	5.042,08	
9	29/01/2013	72	MR	26,45	936,03	4.132,50	5.068,53	
10	29/01/2013	73	MA	104,80	936,03	4.237,30	5.173,33	
11	29/01/2013	74	MR	605,00	1.541,03	4.237,30	5.778,33	
12	31/01/2013	80	MR	2.057,00	3.598,03	4.237,30	7.835,33	
13	31/01/2013	81	MA	471,90	3.598,03	4.709,20	8.307,23	
14	07/02/2013	87	MR	275,53	3.873,56	4.709,20	8.582,76	
15	19/02/2013	99	MA	2.788,00	3.873,56	7.497,20	11.370,76	
16	19/02/2013	100	MR	800,00	4.673,56	7.497,20	12.170,76	
17	19/02/2013	101	MR	2.295,00	6.968,56	7.497,20	14.465,76	
18	19/02/2013	93	MR	115,73	7.084,29	7.497,20	14.581,49	
19	27/02/2013	132	MR	66,00	7.150,29	7.497,20	14.647,49	
20	12/03/2013	159	MA	109,17	7.150,29	7.606,37	14.756,66	
21	19/03/2013	170	MA	2.788,00	7.150,29	10.394,37	17.544,66	
22	19/03/2013	203	MA	314,60	7.150,29	10.708,97	17.859,26	
23	28/03/2013	208	MA	127,97	7.150,29	10.836,94	17.987,23	
24	28/03/2013	210	MR	150,00	7.300,29	10.836,94	18.137,23	
25	09/04/2013	225	MA	2.788,00	7.300,29	13.624,94	20.925,23	
26	15/04/2013	250	MA	27,00	7.300,29	13.651,94	20.952,23	
27	16/04/2013	274	MA	100,00	7.300,29	13.751,94	21.052,23	
28	23/04/2013	278	MA	2.698,30	7.300,29	16.450,24	23.750,53	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
29	23/04/2013	280	MR	270,00	7.570,29	16.450,24	24.020,53	
30	23/04/2013	281	MA	69,99	7.570,29	16.520,23	24.090,52	
31	24/04/2013	285	MA	6,00	7.570,29	16.526,23	24.096,52	
32	10/05/2013	299	MA	2.788,00	7.570,29	19.314,23	26.884,52	
33	29/05/2013	331	MR	300,00	7.870,29	19.314,23	27.184,52	
34	29/05/2013	332	MA	752,70	7.870,29	20.066,93	27.937,22	
35	24/06/2013	338	MA	2.374,00	7.870,29	22.440,93	30.311,22	
36	26/06/2013	364	MA	121,00	7.870,29	22.561,93	30.432,22	
37	10/07/2013	371	MA	2,00	7.870,29	22.563,93	30.434,22	
38	23/07/2013	407	MA	2.374,00	7.870,29	24.937,93	32.808,22	
39	30/07/2013	430	MA	400,00	7.870,29	25.337,93	33.208,22	
40	30/07/2013	433	MA	4,00	7.870,29	25.341,93	33.212,22	
41	12/08/2013	484	MA	950,00	7.870,29	26.291,93	34.162,22	
42	13/08/2013	452	MA	2.301,75	7.870,29	28.593,68	36.463,97	
43	28/08/2013	485	MA	500,00	7.870,29	29.093,68	36.963,97	
44	28/08/2013	495	MA	500,00	7.870,29	29.593,68	37.463,97	
45	28/08/2013	496	MA	1.000,00	7.870,29	30.593,68	38.463,97	
46	28/08/2013	497	MA	2.662,00	7.870,29	33.255,68	41.125,97	
47	28/08/2013	499	MA	907,50	7.870,29	34.163,18	42.033,47	
48	10/09/2013	507	MA	1.210,00	7.870,29	35.373,18	43.243,47	
49	10/09/2013	521	MA	251,68	7.870,29	35.624,86	43.495,15	
50	17/09/2013	527	MA	2.301,75	7.870,29	37.926,61	45.796,90	
51	17/09/2013	544	MA	1.143,73	7.870,29	39.070,34	46.940,63	
52	18/09/2013	548	MA	78,00	7.870,29	39.148,34	47.018,63	
53	18/09/2013	549	MA	12,00	7.870,29	39.160,34	47.030,63	
54	18/09/2013	552	MA	242,00	7.870,29	39.402,34	47.272,63	
55	18/09/2013	553	MA	1.240,25	7.870,29	40.642,59	48.512,88	
56	24/09/2013	554	MA	1.200,00	7.870,29	41.842,59	49.712,88	
57	24/09/2013	556	MA	400,00	7.870,29	42.242,59	50.112,88	
58	03/10/2013	565	MA	100,00	7.870,29	42.342,59	50.212,88	
59	08/10/2013	567	MA	1.580,00	7.870,29	43.922,59	51.792,88	
60	08/10/2013	568	MA	1.200,00	7.870,29	45.122,59	52.992,88	
61	08/10/2013	569	MA	500,00	7.870,29	45.622,59	53.492,88	
62	21/10/2013	579	MA	3.630,00	7.870,29	49.252,59	57.122,88	
63	21/10/2013	583	MA	80,91	7.870,29	49.333,50	57.203,79	
64	21/10/2013	600	MA	1.372,75	7.870,29	50.706,25	58.576,54	
65	21/10/2013	602	MA	414,00	7.870,29	51.120,25	58.990,54	
66	24/10/2013	601	MA	515,00	7.870,29	51.635,25	59.505,54	
67	29/10/2013	620	MA	275,00	7.870,29	51.910,25	59.780,54	
68	12/11/2013	654	MA	675,00	7.870,29	52.585,25	60.455,54	
69	12/11/2013	660	MA	1.372,75	7.870,29	53.958,00	61.828,29	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
70	12/11/2013	661	MA	515,00	7.870,29	54.473,00	62.343,29	
71	12/11/2013	662	MA	414,00	7.870,29	54.887,00	62.757,29	
72	19/11/2013	684	MR	350,00	8.220,29	54.887,00	63.107,29	
73	19/11/2013	696	MA	400,00	8.220,29	55.287,00	63.507,29	
74	26/11/2013	708	MA	500,00	8.220,29	55.787,00	64.007,29	
75	03/12/2013	710	MA	12,60	8.220,29	55.799,60	64.019,89	
76	11/12/2013	724	MA	515,00	8.220,29	56.314,60	64.534,89	
77	11/12/2013	725	MA	414,00	8.220,29	56.728,60	64.948,89	
78	11/12/2013	726	MA	828,00	8.220,29	57.556,60	65.776,89	
79	11/12/2013	727	MA	1.372,75	8.220,29	58.929,35	67.149,64	
80	13/12/2013	747	MA	150,00	8.220,29	59.079,35	67.299,64	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 77	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 1000103/000	Prev. Iniziale	2.375,00	16.900,00	19.275,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
	Movimentazione	2.350,00	10.895,86	13.245,86	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	25,00	6.004,14	6.029,14	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	75	MR	850,00	850,00	0,00	850,00	
2	26/02/2013	118	MC	4.000,00	850,00	4.000,00	4.850,00	
3	12/03/2013	165	MR	300,00	1.150,00	4.000,00	5.150,00	
4	19/03/2013	188	MA	50,00	1.150,00	4.050,00	5.200,00	
5	03/04/2013	221	MA	30,00	1.150,00	4.080,00	5.230,00	
6	15/04/2013	261	MA	6,80	1.150,00	4.086,80	5.236,80	
7	23/04/2013	282	MA	509,06	1.150,00	4.595,86	5.745,86	
8	10/07/2013	369	MA	1.000,00	1.150,00	5.595,86	6.745,86	
9	18/07/2013	401	MR	1.200,00	2.350,00	5.595,86	7.945,86	
10	18/07/2013	402	MA	1.000,00	2.350,00	6.595,86	8.945,86	
11	26/11/2013	633	MC	4.000,00	2.350,00	10.595,86	12.945,86	
12	03/12/2013	712	MA	300,00	2.350,00	10.895,86	13.245,86	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 78
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1000106/000	Prev. Iniziale	0,00	7.000,00	7.000,00
FONDO DI RISERVA	Prev. Variazioni	0,00	7.000,00-	7.000,00-
	Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000026	04/02/2013 G.C. N. 26	DEL 04.02.2013	0,00	2.500,00-	2.500,00-
0000000057	13/05/2013 G.C. N. 57	DEL 13.05.2013	0,00	1.000,00-	1.000,00-
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	7.000,00	7.000,00
0000000104	14/10/2013 G.C. N. 104	DEL 14.10.2013	0,00	1.200,00-	1.200,00-
0000000104	14/10/2013 G.C. N. 104	DEL 14.10.2013	0,00	1.500,00-	1.500,00-
0000000127	25/11/2013 GIUNTA COMUNALE		0,00	2.500,00-	2.500,00-
0000000152	30/12/2013 G.C. N. 152	DEL 30.12.2013	0,00	5.300,00-	5.300,00-

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 79
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 1000201/000	Prev. Iniziale	10.368,02	204.000,00	214.368,02	
PERSONALE	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
	Movimentazione	9.414,96	187.441,99	196.856,95	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	953,06	16.558,01	17.511,07	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	11/01/2013	1	MR	287,95	287,95	0,00	287,95	
2	23/01/2013	20	MR	16,74	304,69	0,00	304,69	
3	23/01/2013	22	MC	2.058,42	304,69	2.058,42	2.363,11	
4	23/01/2013	23	MC	426,86	304,69	2.485,28	2.789,97	
5	23/01/2013	24	MC	57,27	304,69	2.542,55	2.847,24	
6	23/01/2013	25	MC	14,06	304,69	2.556,61	2.861,30	
7	23/01/2013	15	MA	10.785,94	304,69	13.342,55	13.647,24	
8	23/01/2013	16	MA	69,25	304,69	13.411,80	13.716,49	
9	23/01/2013	19	MR	708,40	1.013,09	13.411,80	14.424,89	
10	31/01/2013	76	MC	1.698,81	1.013,09	15.110,61	16.123,70	
11	19/02/2013	97	MA	10.785,94	1.013,09	25.896,55	26.909,64	
12	19/02/2013	98	MA	69,25	1.013,09	25.965,80	26.978,89	
13	19/02/2013	102	MC	2.600,08	1.013,09	28.565,88	29.578,97	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
14	19/02/2013	103	MC	426,86	1.013,09	28.992,74	30.005,83	
15	19/02/2013	104	MC	57,27	1.013,09	29.050,01	30.063,10	
16	19/02/2013	108	MC	7,31	1.013,09	29.057,32	30.070,41	
17	19/03/2013	168	MA	10.785,94	1.013,09	39.843,26	40.856,35	
18	19/03/2013	169	MA	69,25	1.013,09	39.912,51	40.925,60	
19	19/03/2013	171	MC	2.600,08	1.013,09	42.512,59	43.525,68	
20	19/03/2013	172	MC	426,86	1.013,09	42.939,45	43.952,54	
21	19/03/2013	173	MC	57,27	1.013,09	42.996,72	44.009,81	
22	19/03/2013	177	MC	7,31	1.013,09	43.004,03	44.017,12	
23	03/04/2013	219	MA	286,55	1.013,09	43.290,58	44.303,67	
24	09/04/2013	227	MC	2.600,09	1.013,09	45.890,67	46.903,76	
25	09/04/2013	228	MC	426,86	1.013,09	46.317,53	47.330,62	
26	09/04/2013	229	MC	57,27	1.013,09	46.374,80	47.387,89	
27	09/04/2013	242	MC	7,67	1.013,09	46.382,47	47.395,56	
28	09/04/2013	223	MA	10.785,94	1.013,09	57.168,41	58.181,50	
29	09/04/2013	224	MA	69,25	1.013,09	57.237,66	58.250,75	
30	10/05/2013	300	MC	2.671,24	1.013,09	59.908,90	60.921,99	
31	10/05/2013	301	MC	441,45	1.013,09	60.350,35	61.363,44	
32	10/05/2013	302	MC	57,27	1.013,09	60.407,62	61.420,71	
33	10/05/2013	313	MC	7,31	1.013,09	60.414,93	61.428,02	
34	10/05/2013	297	MA	11.078,95	1.013,09	71.493,88	72.506,97	
35	10/05/2013	298	MA	69,25	1.013,09	71.563,13	72.576,22	
36	04/06/2013	334	MA	337,76	1.013,09	71.900,89	72.913,98	
37	24/06/2013	336	MA	11.078,95	1.013,09	82.979,84	83.992,93	
38	24/06/2013	337	MA	69,25	1.013,09	83.049,09	84.062,18	
39	24/06/2013	339	MC	2.671,24	1.013,09	85.720,33	86.733,42	
40	24/06/2013	340	MC	441,45	1.013,09	86.161,78	87.174,87	
41	24/06/2013	341	MC	57,27	1.013,09	86.219,05	87.232,14	
42	24/06/2013	352	MC	7,31	1.013,09	86.226,36	87.239,45	
43	10/07/2013	376	MA	222,61	1.013,09	86.448,97	87.462,06	
44	23/07/2013	405	MA	10.929,46	1.013,09	97.378,43	98.391,52	
45	23/07/2013	406	MA	69,25	1.013,09	97.447,68	98.460,77	
46	23/07/2013	408	MR	8.401,87	9.414,96	97.447,68	106.862,64	
47	23/07/2013	410	MC	4.670,88	9.414,96	102.118,56	111.533,52	
48	23/07/2013	411	MC	619,57	9.414,96	102.738,13	112.153,09	
49	23/07/2013	412	MC	57,27	9.414,96	102.795,40	112.210,36	
50	23/07/2013	423	MC	14,16	9.414,96	102.809,56	112.224,52	
51	13/08/2013	454	MC	2.671,24	9.414,96	105.480,80	114.895,76	
52	13/08/2013	455	MC	441,45	9.414,96	105.922,25	115.337,21	
53	13/08/2013	456	MC	57,27	9.414,96	105.979,52	115.394,48	
54	13/08/2013	469	MC	7,60	9.414,96	105.987,12	115.402,08	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
55	13/08/2013	450	MA	11.002,46	9.414,96	116.989,58	126.404,54	
56	13/08/2013	451	MA	69,25	9.414,96	117.058,83	126.473,79	
57	17/09/2013	526	MA	11.002,46	9.414,96	128.061,29	137.476,25	
58	17/09/2013	528	MA	69,25	9.414,96	128.130,54	137.545,50	
59	17/09/2013	529	MC	2.671,24	9.414,96	130.801,78	140.216,74	
60	17/09/2013	530	MC	441,45	9.414,96	131.243,23	140.658,19	
61	17/09/2013	531	MC	57,27	9.414,96	131.300,50	140.715,46	
62	17/09/2013	542	MC	7,31	9.414,96	131.307,81	140.722,77	
63	08/10/2013	571	MA	290,35	9.414,96	131.598,16	141.013,12	
64	21/10/2013	595	MA	2.133,26	9.414,96	133.731,42	143.146,38	
65	21/10/2013	596	MA	2.487,88	9.414,96	136.219,30	145.634,26	
66	21/10/2013	597	MA	2.465,13	9.414,96	138.684,43	148.099,39	
67	21/10/2013	598	MA	1.709,86	9.414,96	140.394,29	149.809,25	
68	21/10/2013	599	MA	2.206,33	9.414,96	142.600,62	152.015,58	
69	21/10/2013	603	MA	32,57	9.414,96	142.633,19	152.048,15	
70	21/10/2013	604	MA	36,68	9.414,96	142.669,87	152.084,83	
71	24/10/2013	605	MC	2.671,24	9.414,96	145.341,11	154.756,07	
72	24/10/2013	606	MC	441,45	9.414,96	145.782,56	155.197,52	
73	24/10/2013	607	MC	57,27	9.414,96	145.839,83	155.254,79	
74	24/10/2013	618	MC	7,31	9.414,96	145.847,14	155.262,10	
75	12/11/2013	655	MA	2.133,26	9.414,96	147.980,40	157.395,36	
76	12/11/2013	656	MA	2.487,88	9.414,96	150.468,28	159.883,24	
77	12/11/2013	657	MA	2.465,13	9.414,96	152.933,41	162.348,37	
78	12/11/2013	658	MA	1.709,86	9.414,96	154.643,27	164.058,23	
79	12/11/2013	659	MA	2.206,33	9.414,96	156.849,60	166.264,56	
80	12/11/2013	663	MA	32,57	9.414,96	156.882,17	166.297,13	
81	12/11/2013	664	MA	36,68	9.414,96	156.918,85	166.333,81	
82	12/11/2013	665	MC	2.671,24	9.414,96	159.590,09	169.005,05	
83	12/11/2013	666	MC	441,45	9.414,96	160.031,54	169.446,50	
84	12/11/2013	667	MC	57,27	9.414,96	160.088,81	169.503,77	
85	12/11/2013	679	MC	7,31	9.414,96	160.096,12	169.511,08	
86	03/12/2013	717	MA	355,00	9.414,96	160.451,12	169.866,08	
87	11/12/2013	719	MA	4.081,43	9.414,96	164.532,55	173.947,51	
88	11/12/2013	720	MA	4.753,86	9.414,96	169.286,41	178.701,37	
89	11/12/2013	721	MA	4.987,12	9.414,96	174.273,53	183.688,49	
90	11/12/2013	722	MA	2.870,76	9.414,96	177.144,29	186.559,25	
91	11/12/2013	723	MA	4.194,92	9.414,96	181.339,21	190.754,17	
92	11/12/2013	728	MA	65,14	9.414,96	181.404,35	190.819,31	
93	11/12/2013	729	MA	73,36	9.414,96	181.477,71	190.892,67	
94	11/12/2013	730	MC	5.011,50	9.414,96	186.489,21	195.904,17	
95	11/12/2013	731	MC	824,27	9.414,96	187.313,48	196.728,44	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
96	11/12/2013	732	MC	114,55	9.414,96	187.428,03	196.842,99	
97	11/12/2013	740	MC	13,96	9.414,96	187.441,99	196.856,95	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 80
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1000202/000	Prev. Iniziale	87.258,45	212.346,00	299.604,45
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Prev. Variazioni	0,00	38.000,00	38.000,00
E PRESTAZIONI DI SERVIZI	Movimentazione	76.506,01	156.028,52	232.534,53
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	10.752,44	94.317,48	105.069,92

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000018	10/06/2013	C.C. N.18 DEL 10.06.2013	0,00	19.500,00	19.500,00
0000000027	23/10/2013	DELIB.C.C.N.27 DEL 23.10.2013	0,00	16.250,00	16.250,00
0000000104	16/09/2013	DETERMINAZIONE	0,00	2.000,00	2.000,00
0000000104	16/09/2013	DETERMINAZIONE	0,00	250,00	250,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	17/01/2013	3	MR	387,30	387,30	0,00	387,30	
2	17/01/2013	4	MR	262,00	649,30	0,00	649,30	
3	17/01/2013	7	CM	452,50	1.101,80	0,00	1.101,80	
4	17/01/2013	8	MR	17.899,07	19.000,87	0,00	19.000,87	
5	17/01/2013	9	MR	16.285,30	35.286,17	0,00	35.286,17	
6	17/01/2013	10	MR	1.975,00	37.261,17	0,00	37.261,17	
7	17/01/2013	11	MR	1.550,00	38.811,17	0,00	38.811,17	
8	17/01/2013	12	MR	8.640,01	47.451,18	0,00	47.451,18	
9	17/01/2013	13	MR	5.000,00	52.451,18	0,00	52.451,18	
10	17/01/2013	14	MR	400,00	52.851,18	0,00	52.851,18	
11	29/01/2013	42	MR	13,16	52.864,34	0,00	52.864,34	
12	29/01/2013	44	MR	91,44	52.955,78	0,00	52.955,78	
13	29/01/2013	45	MR	128,72	53.084,50	0,00	53.084,50	
14	29/01/2013	46	MR	100,00	53.184,50	0,00	53.184,50	
15	29/01/2013	47	MR	90,10	53.274,60	0,00	53.274,60	
16	29/01/2013	48	MR	273,00	53.547,60	0,00	53.547,60	
17	29/01/2013	49	MR	452,54	54.000,14	0,00	54.000,14	
18	29/01/2013	50	MR	1.300,00	55.300,14	0,00	55.300,14	
19	29/01/2013	52	MR	146,84	55.446,98	0,00	55.446,98	
20	29/01/2013	54	MR	454,69	55.901,67	0,00	55.901,67	
21	29/01/2013	58	MA	407,35	55.901,67	407,35	56.309,02	
22	29/01/2013	59	MA	228,09	55.901,67	635,44	56.537,11	
23	29/01/2013	61	MR	481,62	56.383,29	635,44	57.018,73	
24	29/01/2013	71	MR	169,40	56.552,69	635,44	57.188,13	
25	31/01/2013	77	MC	1.985,00	56.552,69	2.620,44	59.173,13	
26	31/01/2013	78	MC	617,71	56.552,69	3.238,15	59.790,84	
27	31/01/2013	79	MR	247,08	56.799,77	3.238,15	60.037,92	

PROG.	DATA REF.	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
28	07/02/2013	82	MA	750,00	56.799,77	3.988,15	60.787,92	
29	07/02/2013	84	MR	71,50	56.871,27	3.988,15	60.859,42	
30	19/02/2013	92	MA	874,70	56.871,27	4.862,85	61.734,12	
31	26/02/2013	117	MA	164,00	56.871,27	5.026,85	61.898,12	
32	27/02/2013	128	MA	314,60	56.871,27	5.341,45	62.212,72	
33	27/02/2013	129	MA	370,00	56.871,27	5.711,45	62.582,72	
34	05/03/2013	133	MA	130,68	56.871,27	5.842,13	62.713,40	
35	05/03/2013	135	MA	1.000,00	56.871,27	6.842,13	63.713,40	
36	05/03/2013	137	MR	114,80	56.986,07	6.842,13	63.828,20	
37	05/03/2013	138	MR	289,04	57.275,11	6.842,13	64.117,24	
38	05/03/2013	140	MR	2.539,95	59.815,06	6.842,13	66.657,19	
39	05/03/2013	141	MR	3.000,00	62.815,06	6.842,13	69.657,19	
40	05/03/2013	142	MA	4.501,74	62.815,06	11.343,87	74.158,93	
41	05/03/2013	143	MR	12,00	62.827,06	11.343,87	74.170,93	
42	05/03/2013	144	MR	19,50	62.846,56	11.343,87	74.190,43	
43	05/03/2013	146	MA	600,76	62.846,56	11.944,63	74.791,19	
44	05/03/2013	147	MA	341,53	62.846,56	12.286,16	75.132,72	
45	05/03/2013	148	MA	13,00	62.846,56	12.299,16	75.145,72	
46	05/03/2013	149	MR	6.100,00	68.946,56	12.299,16	81.245,72	
47	05/03/2013	150	MR	2.112,63	71.059,19	12.299,16	83.358,35	
48	05/03/2013	151	MA	269,99	71.059,19	12.569,15	83.628,34	
49	05/03/2013	152	MA	323,00	71.059,19	12.892,15	83.951,34	
50	05/03/2013	153	MA	4.720,00	71.059,19	17.612,15	88.671,34	
51	05/03/2013	154	MR	3.388,00	74.447,19	17.612,15	92.059,34	
52	12/03/2013	160	MA	52,50	74.447,19	17.664,65	92.111,84	
53	12/03/2013	161	MA	68,07	74.447,19	17.732,72	92.179,91	
54	12/03/2013	163	CM	2,00	74.449,19	17.732,72	92.181,91	
55	12/03/2013	164	MA	1.807,00	74.449,19	19.539,72	93.988,91	
56	12/03/2013	166	MA	110,11	74.449,19	19.649,83	94.099,02	
57	12/03/2013	167	MA	59,29	74.449,19	19.709,12	94.158,31	
58	12/03/2013	162	MR	0,00	74.449,19	19.709,12	94.158,31	
59	19/03/2013	189	MA	0,00	74.449,19	19.709,12	94.158,31	
60	19/03/2013	186	MA	39,00	74.449,19	19.748,12	94.197,31	
61	19/03/2013	190	MC	413,50	74.449,19	20.161,62	94.610,81	
62	19/03/2013	191	MA	154,00	74.449,19	20.315,62	94.764,81	
63	19/03/2013	200	MC	198,20	74.449,19	20.513,82	94.963,01	
64	19/03/2013	201	MC	89,30	74.449,19	20.603,12	95.052,31	
65	19/03/2013	202	MA	250,47	74.449,19	20.853,59	95.302,78	
66	28/03/2013	204	MA	222,64	74.449,19	21.076,23	95.525,42	
67	28/03/2013	205	MR	306,50	74.755,69	21.076,23	95.831,92	
68	28/03/2013	206	MR	60,00	74.815,69	21.076,23	95.891,92	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
69	28/03/2013	211	MR	200,00	75.015,69	21.076,23	96.091,92	
70	03/04/2013	217	MA	229,90	75.015,69	21.306,13	96.321,82	
71	03/04/2013	218	MC	2.136,00	75.015,69	23.442,13	98.457,82	
72	09/04/2013	222	MA	147,04	75.015,69	23.589,17	98.604,86	
73	15/04/2013	254	MA	7.000,00	75.015,69	30.589,17	105.604,86	
74	15/04/2013	255	MA	5.500,00	75.015,69	36.089,17	111.104,86	
75	15/04/2013	256	MA	4.650,01	75.015,69	40.739,18	115.754,87	
76	15/04/2013	257	MA	775,01	75.015,69	41.514,19	116.529,88	
77	15/04/2013	258	MA	3.110,00	75.015,69	44.624,19	119.639,88	
78	15/04/2013	259	MA	222,37	75.015,69	44.846,56	119.862,25	
79	15/04/2013	262	MC	198,20	75.015,69	45.044,76	120.060,45	
80	15/04/2013	263	MC	89,30	75.015,69	45.134,06	120.149,75	
81	16/04/2013	269	MA	66,55	75.015,69	45.200,61	120.216,30	
82	16/04/2013	270	MA	260,00	75.015,69	45.460,61	120.476,30	
83	16/04/2013	271	MR	638,98	75.654,67	45.460,61	121.115,28	
84	16/04/2013	272	MA	283,75	75.654,67	45.744,36	121.399,03	
85	16/04/2013	273	MA	19,50	75.654,67	45.763,86	121.418,53	
86	06/05/2013	288	MA	1.550,22	75.654,67	47.314,08	122.968,75	
87	07/05/2013	289	MA	131,89	75.654,67	47.445,97	123.100,64	
88	07/05/2013	290	MC	592,82	75.654,67	48.038,79	123.693,46	
89	07/05/2013	291	MC	406,00	75.654,67	48.444,79	124.099,46	
90	07/05/2013	292	MC	1.544,00	75.654,67	49.988,79	125.643,46	
91	07/05/2013	293	MA	500,00	75.654,67	50.488,79	126.143,46	
92	10/05/2013	294	MA	900,00	75.654,67	51.388,79	127.043,46	
93	14/05/2013	315	MA	184,94	75.654,67	51.573,73	127.228,40	
94	14/05/2013	316	MA	650,00	75.654,67	52.223,73	127.878,40	
95	15/05/2013	317	MR	488,34	76.143,01	52.223,73	128.366,74	
96	22/05/2013	321	MA	713,90	76.143,01	52.937,63	129.080,64	
97	29/05/2013	324	MA	104,51	76.143,01	53.042,14	129.185,15	
98	26/06/2013	354	MA	279,00	76.143,01	53.321,14	129.464,15	
99	26/06/2013	356	MA	847,00	76.143,01	54.168,14	130.311,15	
100	26/06/2013	359	MC	594,93	76.143,01	54.763,07	130.906,08	
101	26/06/2013	360	MC	1.674,00	76.143,01	56.437,07	132.580,08	
102	26/06/2013	361	MC	198,20	76.143,01	56.635,27	132.778,28	
103	26/06/2013	362	MC	89,30	76.143,01	56.724,57	132.867,58	
104	10/07/2013	370	MA	1.380,67	76.143,01	58.105,24	134.248,25	
105	10/07/2013	372	MA	19,50	76.143,01	58.124,74	134.267,75	
106	10/07/2013	373	MA	891,01	76.143,01	59.015,75	135.158,76	
107	10/07/2013	375	MA	9.004,80	76.143,01	68.020,55	144.163,56	
108	10/07/2013	381	MC	401,50	76.143,01	68.422,05	144.565,06	
109	16/07/2013	395	MA	600,76	76.143,01	69.022,81	145.165,82	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
110	16/07/2013	396	MA	341,53	76.143,01	69.364,34	145.507,35	
111	16/07/2013	397	MA	222,37	76.143,01	69.586,71	145.729,72	
112	18/07/2013	398	MR	363,00	76.506,01	69.586,71	146.092,72	
113	18/07/2013	399	MA	19,50	76.506,01	69.606,21	146.112,22	
114	18/07/2013	403	MA	580,80	76.506,01	70.187,01	146.693,02	
115	24/07/2013	426	MC	1,81	76.506,01	70.188,82	146.694,83	
116	24/07/2013	427	MC	7,75	76.506,01	70.196,57	146.702,58	
117	24/07/2013	428	MA	400,00	76.506,01	70.596,57	147.102,58	
118	30/07/2013	429	MA	117,81	76.506,01	70.714,38	147.220,39	
119	30/07/2013	431	MA	1.899,00	76.506,01	72.613,38	149.119,39	
120	30/07/2013	432	MA	245,00	76.506,01	72.858,38	149.364,39	
121	06/08/2013	435	MA	140,00	76.506,01	72.998,38	149.504,39	
122	06/08/2013	436	MA	822,08	76.506,01	73.820,46	150.326,47	
123	06/08/2013	440	MA	68,84	76.506,01	73.889,30	150.395,31	
124	06/08/2013	441	MA	566,28	76.506,01	74.455,58	150.961,59	
125	06/08/2013	443	MA	375,00	76.506,01	74.830,58	151.336,59	
126	06/08/2013	446	MA	650,00	76.506,01	75.480,58	151.986,59	
127	13/08/2013	471	MA	1.899,97	76.506,01	77.380,55	153.886,56	
128	13/08/2013	472	MA	2.150,00	76.506,01	79.530,55	156.036,56	
129	13/08/2013	473	MA	143,00	76.506,01	79.673,55	156.179,56	
130	13/08/2013	474	MA	42,69	76.506,01	79.716,24	156.222,25	
131	13/08/2013	475	MA	200,71	76.506,01	79.916,95	156.422,96	
132	13/08/2013	476	MA	5.500,00	76.506,01	85.416,95	161.922,96	
133	13/08/2013	477	MA	3.110,00	76.506,01	88.526,95	165.032,96	
134	13/08/2013	478	MA	775,01	76.506,01	89.301,96	165.807,97	
135	13/08/2013	479	MA	7.000,00	76.506,01	96.301,96	172.807,97	
136	28/08/2013	488	MA	59,29	76.506,01	96.361,25	172.867,26	
137	28/08/2013	489	MA	42,35	76.506,01	96.403,60	172.909,61	
138	28/08/2013	492	MA	423,50	76.506,01	96.827,10	173.333,11	
139	28/08/2013	493	MA	193,60	76.506,01	97.020,70	173.526,71	
140	28/08/2013	494	MA	687,99	76.506,01	97.708,69	174.214,70	
141	28/08/2013	498	MA	78,00	76.506,01	97.786,69	174.292,70	
142	28/08/2013	500	MA	285,00	76.506,01	98.071,69	174.577,70	
143	03/09/2013	502	MA	222,64	76.506,01	98.294,33	174.800,34	
144	03/09/2013	503	MA	37,20	76.506,01	98.331,53	174.837,54	
145	03/09/2013	506	MA	65,00	76.506,01	98.396,53	174.902,54	
146	10/09/2013	508	MA	102,24	76.506,01	98.498,77	175.004,78	
147	10/09/2013	510	MA	52,00	76.506,01	98.550,77	175.056,78	
148	10/09/2013	512	MC	88,07	76.506,01	98.638,84	175.144,85	
149	10/09/2013	513	MC	196,97	76.506,01	98.835,81	175.341,82	
150	10/09/2013	515	MC	561,83	76.506,01	99.397,64	175.903,65	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
151	10/09/2013	517	MC	1.171,00	76.506,01	100.568,64	177.074,65	
152	10/09/2013	518	MC	1.363,29	76.506,01	101.931,93	178.437,94	
153	10/09/2013	519	MA	400,00	76.506,01	102.331,93	178.837,94	
154	10/09/2013	516	MC	419,00	76.506,01	102.750,93	179.256,94	
155	11/09/2013	522	MA	2.350,00	76.506,01	105.100,93	181.606,94	
156	17/09/2013	524	MA	529,20	76.506,01	105.630,13	182.136,14	
157	17/09/2013	525	MA	72,00	76.506,01	105.702,13	182.208,14	
158	18/09/2013	547	MA	369,59	76.506,01	106.071,72	182.577,73	
159	18/09/2013	550	MA	19,50	76.506,01	106.091,22	182.597,23	
160	18/09/2013	551	MA	1.210,00	76.506,01	107.301,22	183.807,23	
161	24/09/2013	558	MC	34,00	76.506,01	107.335,22	183.841,23	
162	24/09/2013	559	MC	1.833,00	76.506,01	109.168,22	185.674,23	
163	01/10/2013	560	MA	816,00	76.506,01	109.984,22	186.490,23	
164	03/10/2013	566	MA	118,70	76.506,01	110.102,92	186.608,93	
165	08/10/2013	570	MA	240,00	76.506,01	110.342,92	186.848,93	
166	08/10/2013	574	MA	85,91	76.506,01	110.428,83	186.934,84	
167	21/10/2013	575	MA	181,50	76.506,01	110.610,33	187.116,34	
168	21/10/2013	576	MA	42,91	76.506,01	110.653,24	187.159,25	
169	21/10/2013	577	MA	341,22	76.506,01	110.994,46	187.500,47	
170	21/10/2013	578	MA	92,44	76.506,01	111.086,90	187.592,91	
171	21/10/2013	580	MA	726,00	76.506,01	111.812,90	188.318,91	
172	21/10/2013	581	MA	335,00	76.506,01	112.147,90	188.653,91	
173	21/10/2013	592	MC	198,20	76.506,01	112.346,10	188.852,11	
174	21/10/2013	594	MC	89,30	76.506,01	112.435,40	188.941,41	
175	28/10/2013	639	MA	1.372,32	76.506,01	113.807,72	190.313,73	
176	29/10/2013	624	MC	1.256,00	76.506,01	115.063,72	191.569,73	
177	29/10/2013	625	MA	55,00	76.506,01	115.118,72	191.624,73	
178	29/10/2013	626	MA	608,40	76.506,01	115.727,12	192.233,13	
179	29/10/2013	627	MA	222,37	76.506,01	115.949,49	192.455,50	
180	29/10/2013	628	MA	6.400,00	76.506,01	122.349,49	198.855,50	
181	29/10/2013	629	MA	7.000,00	76.506,01	129.349,49	205.855,50	
182	29/10/2013	630	MA	11.000,00	76.506,01	140.349,49	216.855,50	
183	29/10/2013	631	MA	3.110,00	76.506,01	143.459,49	219.965,50	
184	29/10/2013	632	MA	775,01	76.506,01	144.234,50	220.740,51	
185	06/11/2013	641	MA	181,50	76.506,01	144.416,00	220.922,01	
186	06/11/2013	644	MA	250,00	76.506,01	144.666,00	221.172,01	
187	06/11/2013	645	MA	400,00	76.506,01	145.066,00	221.572,01	
188	12/11/2013	650	MA	398,65	76.506,01	145.464,65	221.970,66	
189	12/11/2013	651	MA	124,94	76.506,01	145.589,59	222.095,60	
190	19/11/2013	682	MA	6,30	76.506,01	145.595,89	222.101,90	
191	19/11/2013	683	MA	193,82	76.506,01	145.789,71	222.295,72	

PROG.	DATA REG.	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
192	19/11/2013	691	MC	521,33	76.506,01	146.311,04	222.817,05	
193	19/11/2013	692	MC	78,50	76.506,01	146.389,54	222.895,55	
194	19/11/2013	693	MC	89,00	76.506,01	146.478,54	222.984,55	
195	19/11/2013	694	MC	254,00	76.506,01	146.732,54	223.238,55	
196	19/11/2013	695	MC	1.205,17	76.506,01	147.937,71	224.443,72	
197	19/11/2013	697	MA	110,11	76.506,01	148.047,82	224.553,83	
198	26/11/2013	698	MA	270,00	76.506,01	148.317,82	224.823,83	
199	26/11/2013	703	MA	158,60	76.506,01	148.476,42	224.982,43	
200	26/11/2013	704	MA	700,00	76.506,01	149.176,42	225.682,43	
201	26/11/2013	705	MA	111,87	76.506,01	149.288,29	225.794,30	
202	03/12/2013	709	MA	150,00	76.506,01	149.438,29	225.944,30	
203	03/12/2013	716	MA	168,00	76.506,01	149.606,29	226.112,30	
204	03/12/2013	718	MC	1.652,00	76.506,01	151.258,29	227.764,30	
205	13/12/2013	750	MC	90,04	76.506,01	151.348,33	227.854,34	
206	13/12/2013	751	MC	199,84	76.506,01	151.548,17	228.054,18	
207	13/12/2013	752	MC	1,25	76.506,01	151.549,42	228.055,43	
208	13/12/2013	753	MC	1,25	76.506,01	151.550,67	228.056,68	
209	13/12/2013	755	MC	3,00	76.506,01	151.553,67	228.059,68	
210	13/12/2013	758	MA	300,00	76.506,01	151.853,67	228.359,68	
211	13/12/2013	759	MA	180,00	76.506,01	152.033,67	228.539,68	
212	13/12/2013	760	MA	180,00	76.506,01	152.213,67	228.719,68	
213	13/12/2013	761	MA	915,00	76.506,01	153.128,67	229.634,68	
214	13/12/2013	763	MA	279,30	76.506,01	153.407,97	229.913,98	
215	13/12/2013	765	MA	25,00	76.506,01	153.432,97	229.938,98	
216	17/12/2013	754	MC	1,25	76.506,01	153.434,22	229.940,23	
217	07/01/2014	770	MC	2.058,99	76.506,01	155.493,21	231.999,22	
218	07/01/2014	771	MC	535,31	76.506,01	156.028,52	232.534,53	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 81
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1000203/000	Prev. Iniziale	145.979,88	131.854,00	277.833,88
TRASFERIMENTI CORRENTI	Prev. Variazioni	0,00	556,00-	556,00-
	Movimentazione	131.098,02	81.148,59	212.246,61
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	14.881,86	50.149,41	65.031,27

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	1.154,00	1.154,00
0000000027	23/10/2013 DELIB.C.C.N.27	DEL 23.10.2013	0,00	540,00	540,00
0000000104	16/09/2013 DETERMINAZIONE		0,00	2.250,00-	2.250,00-

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	17/01/2013	5	MR	1,04	1,04	0,00	1,04	
2	29/01/2013	63	MR	47.571,19	47.572,23	0,00	47.572,23	
3	29/01/2013	64	MR	7.253,64	54.825,87	0,00	54.825,87	
4	07/02/2013	83	MR	4.236,32	59.062,19	0,00	59.062,19	
5	26/02/2013	119	MR	64,72	59.126,91	0,00	59.126,91	
6	26/02/2013	121	MR	59,77	59.186,68	0,00	59.186,68	
7	26/02/2013	122	MR	40,62	59.227,30	0,00	59.227,30	
8	26/02/2013	123	MA	2.914,69	59.227,30	2.914,69	62.141,99	
9	26/02/2013	124	MA	186,92	59.227,30	3.101,61	62.328,91	
10	26/02/2013	125	MA	3.360,15	59.227,30	6.461,76	65.689,06	
11	05/03/2013	155	MR	400,00	59.627,30	6.461,76	66.089,06	
12	05/03/2013	156	MR	384,00	60.011,30	6.461,76	66.473,06	
13	05/03/2013	157	MR	1.958,00	61.969,30	6.461,76	68.431,06	
14	05/03/2013	158	MR	1.996,00	63.965,30	6.461,76	70.427,06	
15	28/03/2013	209	MR	2.861,20	66.826,50	6.461,76	73.288,26	
16	28/03/2013	214	MR	38.521,95	105.348,45	6.461,76	111.810,21	
17	28/03/2013	215	MR	5.237,14	110.585,59	6.461,76	117.047,35	
18	03/04/2013	216	MR	90,00	110.675,59	6.461,76	117.137,35	
19	15/04/2013	252	MR	4.079,21	114.754,80	6.461,76	121.216,56	
20	15/04/2013	253	MR	2.759,27	117.514,07	6.461,76	123.975,83	
21	15/04/2013	265	MR	449,28	117.963,35	6.461,76	124.425,11	
22	15/04/2013	266	MR	52,56	118.015,91	6.461,76	124.477,67	
23	15/04/2013	267	MR	2.352,00	120.367,91	6.461,76	126.829,67	
24	15/04/2013	268	MR	980,05	121.347,96	6.461,76	127.809,72	
25	23/04/2013	279	MR	224,96	121.572,92	6.461,76	128.034,68	
26	24/04/2013	286	MA	81,68	121.572,92	6.543,44	128.116,36	
27	06/05/2013	287	MA	10.225,05	121.572,92	16.768,49	138.341,41	
28	15/05/2013	318	MA	6,80	121.572,92	16.775,29	138.348,21	

PROG.	DATA REC	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
29	15/05/2013	319	MR	70,00	121.642,92	16.775,29	138.418,21	
30	15/05/2013	320	MA	3,32	121.642,92	16.778,61	138.421,53	
31	29/05/2013	325	MA	3.360,15	121.642,92	20.138,76	141.781,68	
32	29/05/2013	326	MA	6.444,69	121.642,92	26.583,45	148.226,37	
33	29/05/2013	327	MR	1.115,44	122.758,36	26.583,45	149.341,81	
34	29/05/2013	329	MR	1.048,55	123.806,91	26.583,45	150.390,36	
35	26/06/2013	357	MR	6.668,71	130.475,62	26.583,45	157.059,07	
36	06/08/2013	434	MA	63,75	130.475,62	26.647,20	157.122,82	
37	10/09/2013	520	MA	1.531,01	130.475,62	28.178,21	158.653,83	
38	01/10/2013	562	MA	100,00	130.475,62	28.278,21	158.753,83	
39	01/10/2013	563	MA	712,64	130.475,62	28.990,85	159.466,47	
40	01/10/2013	564	MA	4.032,18	130.475,62	33.023,03	163.498,65	
41	23/10/2013	563	AM	712,64-	130.475,62	32.310,39	162.786,01	
42	23/10/2013	563	MA	712,64	130.475,62	33.023,03	163.498,65	
43	23/10/2013	564	AM	4.032,18-	130.475,62	28.990,85	159.466,47	
44	23/10/2013	564	MA	4.032,18	130.475,62	33.023,03	163.498,65	
45	06/11/2013	646	MA	186,92	130.475,62	33.209,95	163.685,57	
46	06/11/2013	647	MA	2.914,69	130.475,62	36.124,64	166.600,26	
47	19/11/2013	685	MR	622,40	131.098,02	36.124,64	167.222,66	
48	19/11/2013	686	MA	465,71	131.098,02	36.590,35	167.688,37	
49	19/11/2013	687	MA	155,19	131.098,02	36.745,54	167.843,56	
50	19/11/2013	688	MA	421,82	131.098,02	37.167,36	168.265,38	
51	19/11/2013	689	MA	470,78	131.098,02	37.638,14	168.736,16	
52	19/11/2013	690	MA	701,10	131.098,02	38.339,24	169.437,26	
53	13/12/2013	757	MA	42.809,35	131.098,02	81.148,59	212.246,61	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 82	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 1000204/000	Prev. Iniziale	497,60	31.800,00	32.297,60	
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
DIVERSI	Movimentazione	497,60	30.373,43	30.871,03	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	1.426,57	1.426,57	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	17/01/2013	6	CM	497,60	497,60	0,00	497,60	
2	10/07/2013	385	MC	5.427,61	497,60	5.427,61	5.925,21	
3	10/07/2013	387	MC	898,63	497,60	6.326,24	6.823,84	
4	10/07/2013	386	MC	10.974,44	497,60	17.300,68	17.798,28	
5	24/10/2013	586	AM	5.427,61-	497,60	11.873,07	12.370,67	
6	24/10/2013	587	AM	10.974,44-	497,60	898,63	1.396,23	
7	30/10/2013	590	MC	10.208,33	497,60	11.106,96	11.604,56	
8	30/10/2013	591	MC	4.723,67	497,60	15.830,63	16.328,23	
9	02/01/2014	767	MC	10.005,83	497,60	25.836,46	26.334,06	
10	02/01/2014	769	MC	4.536,97	497,60	30.373,43	30.871,03	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 83
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 1000205/000	Prev. Iniziale	0,00	22.800,00	22.800,00
ALTRE SPESE CORRENTI	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	0,00	18.894,01	18.894,01
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	3.905,99	3.905,99

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	30	MA	1.475,62	0,00	1.475,62	1.475,62	
2	23/01/2013	31	MA	236,99	0,00	1.712,61	1.712,61	
3	19/02/2013	109	MA	928,55	0,00	2.641,16	2.641,16	
4	19/02/2013	110	MA	432,08	0,00	3.073,24	3.073,24	
5	27/02/2013	131	MA	31,45	0,00	3.104,69	3.104,69	
6	19/03/2013	178	MA	928,55	0,00	4.033,24	4.033,24	
7	19/03/2013	179	MA	236,99	0,00	4.270,23	4.270,23	
8	09/04/2013	234	MA	928,62	0,00	5.198,85	5.198,85	
9	09/04/2013	235	MA	236,99	0,00	5.435,84	5.435,84	
10	16/04/2013	276	MA	621,50	0,00	6.057,34	6.057,34	
11	10/05/2013	306	MA	953,97	0,00	7.011,31	7.011,31	
12	10/05/2013	307	MA	236,99	0,00	7.248,30	7.248,30	
13	22/05/2013	322	MA	628,17	0,00	7.876,47	7.876,47	
14	24/06/2013	345	MA	953,97	0,00	8.830,44	8.830,44	
15	24/06/2013	346	MA	201,80	0,00	9.032,24	9.032,24	
16	23/07/2013	416	MA	1.668,07	0,00	10.700,31	10.700,31	
17	23/07/2013	417	MA	201,80	0,00	10.902,11	10.902,11	
18	06/08/2013	445	MA	31,88	0,00	10.933,99	10.933,99	
19	13/08/2013	461	MA	954,04	0,00	11.888,03	11.888,03	
20	13/08/2013	462	MA	174,17	0,00	12.062,20	12.062,20	
21	17/09/2013	535	MA	953,97	0,00	13.016,17	13.016,17	
22	17/09/2013	536	MA	174,17	0,00	13.190,34	13.190,34	
23	24/10/2013	611	MA	953,97	0,00	14.144,31	14.144,31	
24	24/10/2013	612	MA	195,68	0,00	14.339,99	14.339,99	
25	29/10/2013	621	MA	86,00	0,00	14.425,99	14.425,99	
26	29/10/2013	622	MA	47,70	0,00	14.473,69	14.473,69	
27	29/10/2013	623	MA	209,00	0,00	14.682,69	14.682,69	
28	12/11/2013	671	MA	953,97	0,00	15.636,66	15.636,66	
29	12/11/2013	672	MA	195,68	0,00	15.832,34	15.832,34	
30	26/11/2013	648	MA	1.005,84	0,00	16.838,18	16.838,18	
31	11/12/2013	736	MA	1.789,77	0,00	18.627,95	18.627,95	
32	11/12/2013	737	MA	266,06	0,00	18.894,01	18.894,01	

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :					
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013					
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014					
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 84					
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1					

						----- RESIDUI			----- COMPETENZA			----- CASSA		
Voce di Bilancio : 1.01.001 1000402/000			Prev. Iniziale			13.720,81			38.100,00			51.820,81		
ACQ.TO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI			Prev. Variazioni			0,00			0,00			0,00		
SERVIZI			Movimentazione			10.050,86			16.274,03			26.324,89		
Codice Meccanografico :			Disponibilita'			3.669,95			21.825,97			25.495,92		

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	57	MR	727,86	727,86	0,00	727,86	
2	07/02/2013	88	MA	656,40	727,86	656,40	1.384,26	
3	05/03/2013	145	MR	3.388,00	4.115,86	656,40	4.772,26	
4	15/04/2013	251	MR	5.935,00	10.050,86	656,40	10.707,26	
5	15/04/2013	264	MC	503,29	10.050,86	1.159,69	11.210,55	
6	26/06/2013	363	MC	271,79	10.050,86	1.431,48	11.482,34	
7	06/08/2013	438	MA	290,40	10.050,86	1.721,88	11.772,74	
8	06/08/2013	442	MA	817,96	10.050,86	2.539,84	12.590,70	
9	13/08/2013	481	MA	6.034,89	10.050,86	8.574,73	18.625,59	
10	13/08/2013	482	MA	6.065,11	10.050,86	14.639,84	24.690,70	
11	10/09/2013	511	MA	612,41	10.050,86	15.252,25	25.303,11	
12	10/09/2013	514	MC	252,69	10.050,86	15.504,94	25.555,80	
13	18/09/2013	546	MA	72,60	10.050,86	15.577,54	25.628,40	
14	21/10/2013	593	MC	252,04	10.050,86	15.829,58	25.880,44	
15	11/12/2013	745	MA	192,76	10.050,86	16.022,34	26.073,20	
16	13/12/2013	756	MC	251,69	10.050,86	16.274,03	26.324,89	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 85	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 1000405/000	Prev. Iniziale	0,00	500,00	500,00	
ALTRE SPESE CORRENTI	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
	Movimentazione	0,00	93,00	93,00	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	407,00	407,00	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	06/11/2013	642	MA	18,60	0,00	18,60	18,60	
2	06/11/2013	643	MA	74,40	0,00	93,00	93,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 86	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 2000101/000	Prev. Iniziale	57.304,45	40.000,00	97.304,45	
COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	Prev. Variazioni	0,00	35.000,00-	35.000,00-	
	Movimentazione	1.858,40	0,00	1.858,40	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	55.446,05	5.000,00	60.446,05	

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	2.000,00	2.000,00	
0000000027	23/10/2013 DELIB.C.C.N.27	DEL 23.10.2013	0,00	37.000,00-	37.000,00-	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE	
1	29/01/2013	67	MR	1.258,40	1.258,40	0,00	1.258,40		
2	19/03/2013	192	MR	100,00	1.358,40	0,00	1.358,40		
3	19/03/2013	193	MR	100,00	1.458,40	0,00	1.458,40		
4	19/03/2013	194	MR	100,00	1.558,40	0,00	1.558,40		
5	19/03/2013	195	MR	300,00	1.858,40	0,00	1.858,40		

=====		
TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 87
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1
=====		

=====		
Voce di Bilancio : 1.01.001 2000102/000	Prev. Iniziale	
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Prev. Variazioni	
	Movimentazione	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	
=====		

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 88	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	---- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 2000103/000	Prev. Iniziale	0,00	10.000,00	10.000,00	
PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	Prev. Variazioni	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Movimentazione	0,00	20.397,18	20.397,18	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	9.602,82	9.602,82	

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	20.000,00	20.000,00	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE	
1	26/11/2013	706	MA	10.397,18	0,00	10.397,18	10.397,18		
2	13/12/2013	748	MA	10.000,00	0,00	20.397,18	20.397,18		

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 89
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 2000201/000	Prev. Iniziale	14.621,60	4.000,00	18.621,60
COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	Prev. Variazioni	0,00	39.500,00	39.500,00
	Movimentazione	11.916,60	21.781,97	33.698,57
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	2.705,00	21.718,03	24.423,03

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
0000000026	04/02/2013	G.C. N. 26	DEL 04.02.2013	0,00	2.500,00	2.500,00
0000000057	13/05/2013	G.C. N. 57	DEL 13.05.2013	0,00	1.000,00	1.000,00
0000000018	10/06/2013	C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	5.000,00	5.000,00
0000000080	10/06/2013	DETERM. SEGRETE. 80	DEL 10.06.2013	0,00	5.000,00	5.000,00
0000000104	14/10/2013	G.C. N. 104	DEL 14.10.2013	0,00	1.200,00	1.200,00
0000000104	14/10/2013	G.C. N. 104	DEL 14.10.2013	0,00	1.500,00	1.500,00
0000000027	23/10/2013	DELIB.C.C.N.27 DEL 23.10.2013	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0000000152	30/12/2013	G.C. N. 152	DEL 30.12.2013	0,00	5.300,00	5.300,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	55	MR	1.471,36	1.471,36	0,00	1.471,36	
2	29/01/2013	69	MR	484,00	1.955,36	0,00	1.955,36	
3	29/01/2013	70	MA	484,00	1.955,36	484,00	2.439,36	
4	07/02/2013	85	MR	2.390,96	4.346,32	484,00	4.830,32	
5	19/02/2013	94	MR	720,00	5.066,32	484,00	5.550,32	
6	19/02/2013	95	MA	60,00	5.066,32	544,00	5.610,32	
7	05/03/2013	134	MA	307,34	5.066,32	851,34	5.917,66	
8	05/03/2013	139	MA	2.056,65	5.066,32	2.907,99	7.974,31	
9	28/03/2013	207	MA	121,00	5.066,32	3.028,99	8.095,31	
10	28/03/2013	212	MR	73,00	5.139,32	3.028,99	8.168,31	
11	28/03/2013	213	MR	532,00	5.671,32	3.028,99	8.700,31	
12	15/04/2013	245	MA	2.270,15	5.671,32	5.299,14	10.970,46	
13	16/04/2013	275	MA	230,05	5.671,32	5.529,19	11.200,51	
14	04/06/2013	335	MA	420,23	5.671,32	5.949,42	11.620,74	
15	26/06/2013	355	MA	119,79	5.671,32	6.069,21	11.740,53	
16	16/07/2013	390	MR	229,90	5.901,22	6.069,21	11.970,43	
17	16/07/2013	392	MR	823,41	6.724,63	6.069,21	12.793,84	
18	18/07/2013	404	MA	1.853,28	6.724,63	7.922,49	14.647,12	
19	06/08/2013	437	MR	4.973,10	11.697,73	7.922,49	19.620,22	
20	06/08/2013	439	MA	822,80	11.697,73	8.745,29	20.443,02	
21	28/10/2013	636	MR	218,87	11.916,60	8.745,29	20.661,89	
22	28/10/2013	637	MA	1.596,13	11.916,60	10.341,42	22.258,02	
23	29/10/2013	635	MA	527,65	11.916,60	10.869,07	22.785,67	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
24	12/11/2013	649	MA	678,32	11.916,60	11.547,39	23.463,99	
25	26/11/2013	701	MA	1.339,56	11.916,60	12.886,95	24.803,55	
26	26/11/2013	702	MA	170,80	11.916,60	13.057,75	24.974,35	
27	11/12/2013	744	MA	8.486,32	11.916,60	21.544,07	33.460,67	
28	13/12/2013	746	MA	237,90	11.916,60	21.781,97	33.698,57	

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :		
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013		
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014		
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 90		
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1		

						----- RESIDUI			----- COMPETENZA			----- CASSA		
Voce di Bilancio : 1.01.001 2000202/000			Prev. Iniziale			9.940,36			6.000,00			15.940,36		
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			Prev. Variazioni			0,00			0,00			0,00		
			Movimentazione			5.711,91			125,00			5.836,91		
Codice Meccanografico :			Disponibilita'			4.228,45			5.875,00			10.103,45		

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.			DELIBERA			DESCRIZIONE			RESIDUI			COMPETENZA			CASSA		
0000000080			10/06/2013			DETERM. SEGRET. 80			DEL 10.06.2013			0,00			5.000,00-		
0000000027			23/10/2013			DELIB.C.C.N.27			DEL 23.10.2013			0,00			5.000,00		

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.		DATA REG		N.DOC.		CA		IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA		NOTE	
1		26/02/2013		120		MR		60,36		60,36		0,00		60,36			
2		29/05/2013		328		MR		1.014,91		1.075,27		0,00		1.075,27			
3		29/05/2013		330		MR		4.630,64		5.705,91		0,00		5.705,91			
4		26/06/2013		358		MR		6,00		5.711,91		0,00		5.711,91			
5		13/12/2013		749		MA		125,00		5.711,91		125,00		5.836,91			

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 91
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 2000401/000	Prev. Iniziale	424.459,27	171.154,00	595.613,27
COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	Prev. Variazioni	0,00	159.310,00	159.310,00
	Movimentazione	271.219,86	185.376,00	456.595,86
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	153.239,41	145.088,00	298.327,41

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000018	10/06/2013 C.C. N.18	DEL 10.06.2013	0,00	87.000,00	87.000,00
0000000027	23/10/2013 DELIB.C.C.N.27	DEL 23.10.2013	0,00	72.310,00	72.310,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	17	MR	6.419,31	6.419,31	0,00	6.419,31	
2	23/01/2013	40	CM	2.073,44	8.492,75	0,00	8.492,75	
3	29/01/2013	43	MR	272,25	8.765,00	0,00	8.765,00	
4	29/01/2013	53	MR	496,86	9.261,86	0,00	9.261,86	
5	14/02/2013	91	MR	70.901,07	80.162,93	0,00	80.162,93	
6	19/03/2013	187	MA	280,72	80.162,93	280,72	80.443,65	
7	19/03/2013	196	MR	3.821,31	83.984,24	280,72	84.264,96	
8	19/03/2013	197	MR	6.668,98	90.653,22	280,72	90.933,94	
9	19/03/2013	198	MR	5.738,36	96.391,58	280,72	96.672,30	
10	15/04/2013	244	MR	7.892,72	104.284,30	280,72	104.565,02	
11	15/04/2013	246	MR	7.555,72	111.840,02	280,72	112.120,74	
12	15/04/2013	247	MR	871,58	112.711,60	280,72	112.992,32	
13	15/04/2013	249	MR	24.927,09	137.638,69	280,72	137.919,41	
14	15/04/2013	260	MR	2.483,11	140.121,80	280,72	140.402,52	
15	23/04/2013	277	MR	3.024,00	143.145,80	280,72	143.426,52	
16	24/04/2013	283	MA	108,90	143.145,80	389,62	143.535,42	
17	24/04/2013	284	MR	1.457,50	144.603,30	389,62	144.992,92	
18	22/05/2013	323	MA	21.838,18	144.603,30	22.227,80	166.831,10	
19	04/06/2013	333	MA	1.980,00	144.603,30	24.207,80	168.811,10	
20	26/06/2013	365	MR	4.301,08	148.904,38	24.207,80	173.112,18	
21	26/06/2013	366	MR	6.604,41	155.508,79	24.207,80	179.716,59	
22	26/06/2013	367	MR	41.961,35	197.470,14	24.207,80	221.677,94	
23	10/07/2013	374	MA	671,55	197.470,14	24.879,35	222.349,49	
24	10/07/2013	382	MR	9.755,13	207.225,27	24.879,35	232.104,62	
25	16/07/2013	391	MR	400,00	207.625,27	24.879,35	232.504,62	
26	18/07/2013	400	MR	10.550,00	218.175,27	24.879,35	243.054,62	
27	24/07/2013	425	MA	5.602,30	218.175,27	30.481,65	248.656,92	
28	06/08/2013	447	MA	3.388,00	218.175,27	33.869,65	252.044,92	
29	06/08/2013	448	MA	990,00	218.175,27	34.859,65	253.034,92	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
30	06/08/2013	449	MR	86,02	218.261,29	34.859,65	253.120,94	
31	13/08/2013	480	MA	2.891,90	218.261,29	37.751,55	256.012,84	
32	13/08/2013	483	MA	21.912,55	218.261,29	59.664,10	277.925,39	
33	28/08/2013	486	MA	5.553,02	218.261,29	65.217,12	283.478,41	
34	28/08/2013	487	MA	4.895,00	218.261,29	70.112,12	288.373,41	
35	28/08/2013	490	MR	6.119,33	224.380,62	70.112,12	294.492,74	
36	03/09/2013	501	MR	46.839,24	271.219,86	70.112,12	341.331,98	
37	03/09/2013	504	MA	1.452,00	271.219,86	71.564,12	342.783,98	
38	03/09/2013	505	MA	1.028,50	271.219,86	72.592,62	343.812,48	
39	17/09/2013	545	MA	4.985,20	271.219,86	77.577,82	348.797,68	
40	24/09/2013	557	MA	6.600,00	271.219,86	84.177,82	355.397,68	
41	08/10/2013	573	MA	225,00	271.219,86	84.402,82	355.622,68	
42	21/10/2013	582	MA	5.500,00	271.219,86	89.902,82	361.122,68	
43	28/10/2013	638	MA	1.903,20	271.219,86	91.806,02	363.025,88	
44	29/10/2013	634	MA	3.507,79	271.219,86	95.313,81	366.533,67	
45	12/11/2013	652	MA	8.220,71	271.219,86	103.534,52	374.754,38	
46	12/11/2013	653	MA	658,80	271.219,86	104.193,32	375.413,18	
47	19/11/2013	681	MA	3.355,00	271.219,86	107.548,32	378.768,18	
48	26/11/2013	699	MA	46.080,02	271.219,86	153.628,34	424.848,20	
49	26/11/2013	700	MA	4.916,45	271.219,86	158.544,79	429.764,65	
50	26/11/2013	707	MA	180,00	271.219,86	158.724,79	429.944,65	
51	03/12/2013	713	MA	5.500,00	271.219,86	164.224,79	435.444,65	
52	03/12/2013	714	MA	7.358,21	271.219,86	171.583,00	442.802,86	
53	03/12/2013	715	MA	10.560,00	271.219,86	182.143,00	453.362,86	
54	11/12/2013	742	MA	1.195,60	271.219,86	183.338,60	454.558,46	
55	11/12/2013	743	MA	2.037,40	271.219,86	185.376,00	456.595,86	

=====		
TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 92
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1
=====		

=====		
Voce di Bilancio : 1.01.001 3000201/000	Prev. Iniziale	
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	Prev. Variazioni	
	Movimentazione	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	
=====		

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 93
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3000203/000	Prev. Iniziale	0,00	40.000,00	40.000,00
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
PRESTITI	Movimentazione	0,00	36.792,21	36.792,21
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	3.207,79	3.207,79

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	10/07/2013	388	MC	3.008,53	0,00	3.008,53	3.008,53	
2	10/07/2013	383	MC	7.058,77	0,00	10.067,30	10.067,30	
3	10/07/2013	384	MC	8.736,51	0,00	18.803,81	18.803,81	
4	16/07/2013	393	AM	8.736,51-	0,00	10.067,30	10.067,30	
5	16/07/2013	394	MC	8.168,42	0,00	18.235,72	18.235,72	
6	24/10/2013	584	AM	7.058,77-	0,00	11.176,95	11.176,95	
7	24/10/2013	585	AM	8.168,42-	0,00	3.008,53	3.008,53	
8	30/10/2013	588	MC	8.934,53	0,00	11.943,06	11.943,06	
9	30/10/2013	589	MC	7.762,71	0,00	19.705,77	19.705,77	
10	02/01/2014	766	MC	9.137,03	0,00	28.842,80	28.842,80	
11	02/01/2014	768	MC	7.949,41	0,00	36.792,21	36.792,21	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 94	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 4000001/000	Prev. Iniziale	19.475,15	20.000,00	39.475,15	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASS.LI AL	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
PERSONALE	Movimentazione	287,95	15.993,85	16.281,80	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	19.187,20	4.006,15	23.193,35	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	11/01/2013	2	MR	287,95	287,95	0,00	287,95	
2	23/01/2013	26	MC	1.565,85	287,95	1.565,85	1.853,80	
3	23/01/2013	28	MC	61,93	287,95	1.627,78	1.915,73	
4	23/01/2013	29	MC	39,77	287,95	1.667,55	1.955,50	
5	19/02/2013	105	MC	966,85	287,95	2.634,40	2.922,35	
6	19/02/2013	106	MC	38,24	287,95	2.672,64	2.960,59	
7	19/02/2013	107	MC	39,77	287,95	2.712,41	3.000,36	
8	19/03/2013	174	MC	966,85	287,95	3.679,26	3.967,21	
9	19/03/2013	175	MC	38,24	287,95	3.717,50	4.005,45	
10	19/03/2013	176	MC	39,77	287,95	3.757,27	4.045,22	
11	03/04/2013	220	MA	286,55	287,95	4.043,82	4.331,77	
12	09/04/2013	231	MC	1.014,65	287,95	5.058,47	5.346,42	
13	09/04/2013	232	MC	40,12	287,95	5.098,59	5.386,54	
14	09/04/2013	233	MC	39,77	287,95	5.138,36	5.426,31	
15	10/05/2013	303	MC	993,31	287,95	6.131,67	6.419,62	
16	10/05/2013	304	MC	39,29	287,95	6.170,96	6.458,91	
17	10/05/2013	305	MC	39,77	287,95	6.210,73	6.498,68	
18	24/06/2013	342	MC	993,31	287,95	7.204,04	7.491,99	
19	24/06/2013	343	MC	39,29	287,95	7.243,33	7.531,28	
20	24/06/2013	344	MC	39,77	287,95	7.283,10	7.571,05	
21	10/07/2013	377	MA	222,61	287,95	7.505,71	7.793,66	
22	23/07/2013	413	MC	1.736,88	287,95	9.242,59	9.530,54	
23	23/07/2013	414	MC	68,70	287,95	9.311,29	9.599,24	
24	23/07/2013	415	MC	39,77	287,95	9.351,06	9.639,01	
25	13/08/2013	458	MC	1.037,76	287,95	10.388,82	10.676,77	
26	13/08/2013	459	MC	41,03	287,95	10.429,85	10.717,80	
27	13/08/2013	460	MC	39,77	287,95	10.469,62	10.757,57	
28	17/09/2013	532	MC	993,31	287,95	11.462,93	11.750,88	
29	17/09/2013	533	MC	39,29	287,95	11.502,22	11.790,17	
30	17/09/2013	534	MC	39,77	287,95	11.541,99	11.829,94	
31	08/10/2013	572	MA	290,35	287,95	11.832,34	12.120,29	
32	24/10/2013	608	MC	993,31	287,95	12.825,65	13.113,60	
33	24/10/2013	609	MC	39,29	287,95	12.864,94	13.152,89	
34	24/10/2013	610	MC	39,77	287,95	12.904,71	13.192,66	
35	12/11/2013	668	MC	993,31	287,95	13.898,02	14.185,97	
36	12/11/2013	669	MC	39,29	287,95	13.937,31	14.225,26	
37	12/11/2013	670	MC	39,77	287,95	13.977,08	14.265,03	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
38	11/12/2013	733	MC	1.863,53	287,95	15.840,61	16.128,56	
39	11/12/2013	734	MC	73,70	287,95	15.914,31	16.202,26	
40	11/12/2013	735	MC	79,54	287,95	15.993,85	16.281,80	

TESORERIA : 01			ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130			MOVIMENTAZIONE :		
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA			COMUNE DI CHAMOIS			Dalla data : 01/01/2013		
VIA TAXEL 26						Alla data : 31/12/2014		
11020 GRESSAN AO			LOC. CAPOLUOGO			Pag.Tot. : 95		
			11020 CHAMOIS AO			Pag. : 1		

						----- RESIDUI			----- COMPETENZA			----- CASSA		
Voce di Bilancio : 1.01.001 4000002/000			Prev. Iniziale			0,00			70.000,00			70.000,00		
RITENUTE ERARIALI			Prev. Variazioni			0,00			0,00			0,00		
			Movimentazione			0,00			59.909,51			59.909,51		
Codice Meccanografico :			Disponibilita'			0,00			10.090,49			10.090,49		

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	33	MC	4.319,17	0,00	4.319,17	4.319,17	
2	23/01/2013	34	MC	857,99	0,00	5.177,16	5.177,16	
3	23/01/2013	35	MC	40,12	0,00	5.217,28	5.217,28	
4	23/01/2013	36	MC	148,47	0,00	5.365,75	5.365,75	
5	23/01/2013	37	MC	6,15	0,00	5.371,90	5.371,90	
6	07/02/2013	86	MC	380,00	0,00	5.751,90	5.751,90	
7	19/02/2013	111	MC	1.887,41	0,00	7.639,31	7.639,31	
8	19/02/2013	112	MC	1.385,84	0,00	9.025,15	9.025,15	
9	19/02/2013	113	MC	144,35	0,00	9.169,50	9.169,50	
10	19/02/2013	114	MC	148,47	0,00	9.317,97	9.317,97	
11	19/02/2013	115	MC	6,15	0,00	9.324,12	9.324,12	
12	27/02/2013	130	MC	124,00	0,00	9.448,12	9.448,12	
13	19/03/2013	180	MC	1.847,41	0,00	11.295,53	11.295,53	
14	19/03/2013	181	MC	857,99	0,00	12.153,52	12.153,52	
15	19/03/2013	182	MC	40,12	0,00	12.193,64	12.193,64	
16	19/03/2013	183	MC	148,47	0,00	12.342,11	12.342,11	
17	19/03/2013	184	MC	9,39	0,00	12.351,50	12.351,50	
18	19/03/2013	199	MC	2.579,25	0,00	14.930,75	14.930,75	
19	09/04/2013	237	MC	2.023,42	0,00	16.954,17	16.954,17	
20	09/04/2013	238	MC	857,99	0,00	17.812,16	17.812,16	
21	09/04/2013	239	MC	40,12	0,00	17.852,28	17.852,28	
22	09/04/2013	240	MC	148,47	0,00	18.000,75	18.000,75	
23	09/04/2013	241	MC	9,39	0,00	18.010,14	18.010,14	
24	15/04/2013	248	MC	2.954,58	0,00	20.964,72	20.964,72	
25	10/05/2013	308	MA	857,99	0,00	21.822,71	21.822,71	
26	10/05/2013	309	MA	1.927,36	0,00	23.750,07	23.750,07	
27	10/05/2013	310	MC	40,12	0,00	23.790,19	23.790,19	
28	10/05/2013	311	MC	148,47	0,00	23.938,66	23.938,66	
29	10/05/2013	312	MC	9,39	0,00	23.948,05	23.948,05	
30	24/06/2013	347	MA	762,77	0,00	24.710,82	24.710,82	
31	24/06/2013	348	MA	1.940,44	0,00	26.651,26	26.651,26	
32	24/06/2013	349	MC	33,21	0,00	26.684,47	26.684,47	
33	24/06/2013	350	MC	148,47	0,00	26.832,94	26.832,94	
34	24/06/2013	351	MC	9,39	0,00	26.842,33	26.842,33	
35	26/06/2013	368	MC	8.449,57	0,00	35.291,90	35.291,90	
36	23/07/2013	409	MA	2.361,00	0,00	37.652,90	37.652,90	
37	23/07/2013	418	MC	762,77	0,00	38.415,67	38.415,67	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
38	23/07/2013	419	MC	2.432,28	0,00	40.847,95	40.847,95	
39	23/07/2013	420	MC	98,43	0,00	40.946,38	40.946,38	
40	23/07/2013	421	MC	148,47	0,00	41.094,85	41.094,85	
41	23/07/2013	422	MC	3,24	0,00	41.098,09	41.098,09	
42	06/08/2013	444	MC	298,60	0,00	41.396,69	41.396,69	
43	13/08/2013	464	MA	2.087,04	0,00	43.483,73	43.483,73	
44	13/08/2013	465	MA	639,22	0,00	44.122,95	44.122,95	
45	13/08/2013	466	MC	33,21	0,00	44.156,16	44.156,16	
46	13/08/2013	467	MC	148,47	0,00	44.304,63	44.304,63	
47	13/08/2013	468	MC	9,39	0,00	44.314,02	44.314,02	
48	28/08/2013	491	MC	972,56	0,00	45.286,58	45.286,58	
49	17/09/2013	537	MA	1.961,92	0,00	47.248,50	47.248,50	
50	17/09/2013	538	MA	639,22	0,00	47.887,72	47.887,72	
51	17/09/2013	539	MC	33,21	0,00	47.920,93	47.920,93	
52	17/09/2013	540	MC	148,47	0,00	48.069,40	48.069,40	
53	17/09/2013	541	MC	9,39	0,00	48.078,79	48.078,79	
54	24/09/2013	555	MC	198,35	0,00	48.277,14	48.277,14	
55	24/10/2013	613	MC	1.949,52	0,00	50.226,66	50.226,66	
56	24/10/2013	614	MC	735,32	0,00	50.961,98	50.961,98	
57	24/10/2013	615	MC	33,21	0,00	50.995,19	50.995,19	
58	24/10/2013	616	MC	148,47	0,00	51.143,66	51.143,66	
59	24/10/2013	617	MC	9,39	0,00	51.153,05	51.153,05	
60	28/10/2013	640	MC	820,56	0,00	51.973,61	51.973,61	
61	12/11/2013	673	MC	663,88	0,00	52.637,49	52.637,49	
62	12/11/2013	674	MC	1.298,04	0,00	53.935,53	53.935,53	
63	12/11/2013	675	MC	735,32	0,00	54.670,85	54.670,85	
64	12/11/2013	676	MC	33,20	0,00	54.704,05	54.704,05	
65	12/11/2013	677	MC	148,39	0,00	54.852,44	54.852,44	
66	12/11/2013	678	MC	9,34	0,00	54.861,78	54.861,78	
67	11/12/2013	738	MC	4.121,98	0,00	58.983,76	58.983,76	
68	11/12/2013	739	MC	925,75	0,00	59.909,51	59.909,51	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 96
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 4000003/000	Prev. Iniziale	0,00	5.500,00	5.500,00	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00	
CONTO TERZI	Movimentazione	0,00	556,40	556,40	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	4.943,60	4.943,60	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	38	MA	42,80	0,00	42,80	42,80	
2	19/02/2013	116	MA	42,80	0,00	85,60	85,60	
3	19/03/2013	185	MA	42,80	0,00	128,40	128,40	
4	09/04/2013	243	MA	42,80	0,00	171,20	171,20	
5	10/05/2013	314	MA	42,80	0,00	214,00	214,00	
6	24/06/2013	353	MA	42,80	0,00	256,80	256,80	
7	23/07/2013	424	MA	42,80	0,00	299,60	299,60	
8	13/08/2013	470	MA	42,80	0,00	342,40	342,40	
9	17/09/2013	543	MA	42,80	0,00	385,20	385,20	
10	21/10/2013	619	MA	42,80	0,00	428,00	428,00	
11	12/11/2013	680	MA	42,80	0,00	470,80	470,80	
12	11/12/2013	741	MA	85,60	0,00	556,40	556,40	

=====		
TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 97
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1
=====		

=====		
Voce di Bilancio : 1.01.001 4000004/000	Prev. Iniziale	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Prev. Variazioni	
	Movimentazione	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	
=====		

	----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
	1.254,72	5.000,00	6.254,72
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1.254,72	5.000,00	6.254,72

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :	
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013	
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014	
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 98	
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1	

		----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA	
Voce di Bilancio : 1.01.001 4000005/000	Prev. Iniziale	71.199,77	505.000,00	576.199,77	
SPESE X SERVIZI X CONTO TERZI	Prev. Variazioni	0,00	395.000,00	395.000,00	
	Movimentazione	67.426,63	334.161,01	401.587,64	
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	3.773,14	565.838,99	569.612,13	

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000104	16/09/2013	DETERMINAZIONE	0,00	200.000,00	200.000,00
0000000138	02/12/2013	DETERM. SEGRETARIO COMUNALE	0,00	195.000,00	195.000,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	18	MR	332,35	332,35	0,00	332,35	
2	23/01/2013	27	CM	79,10	411,45	0,00	411,45	
3	23/01/2013	32	MR	28,22	439,67	0,00	439,67	
4	23/01/2013	39	MR	0,03	439,70	0,00	439,70	
5	07/02/2013	89	MR	9.505,58	9.945,28	0,00	9.945,28	
6	14/02/2013	90	MA	75,20	9.945,28	75,20	10.020,48	
7	19/02/2013	96	MA	67.383,52	9.945,28	67.458,72	77.404,00	
8	25/02/2013	126	MA	912,00	9.945,28	68.370,72	78.316,00	
9	26/02/2013	127	MA	100.000,00	9.945,28	168.370,72	178.316,00	
10	05/03/2013	136	MA	261,60	9.945,28	168.632,32	178.577,60	
11	09/04/2013	230	MC	128,55	9.945,28	168.760,87	178.706,15	
12	09/04/2013	236	MA	45,91	9.945,28	168.806,78	178.752,06	
13	09/04/2013	226	MA	540,11	9.945,28	169.346,89	179.292,17	
14	10/05/2013	295	MA	750,00	9.945,28	170.096,89	180.042,17	
15	10/05/2013	296	MA	1.760,00	9.945,28	171.856,89	181.802,17	
16	10/07/2013	378	MR	6.621,12	16.566,40	171.856,89	188.423,29	
17	10/07/2013	379	MA	2.061,84	16.566,40	173.918,73	190.485,13	
18	10/07/2013	380	MA	2.400,00	16.566,40	176.318,73	192.885,13	
19	16/07/2013	389	MR	50.860,23	67.426,63	176.318,73	243.745,36	
20	13/08/2013	457	MC	119,53	67.426,63	176.438,26	243.864,89	
21	13/08/2013	463	MA	42,68	67.426,63	176.480,94	243.907,57	
22	13/08/2013	453	MA	502,22	67.426,63	176.983,16	244.409,79	
23	10/09/2013	509	MA	7.200,00	67.426,63	184.183,16	251.609,79	
24	11/09/2013	523	MA	20.000,00	67.426,63	204.183,16	271.609,79	
25	01/10/2013	561	MA	113.906,82	67.426,63	318.089,98	385.516,61	
26	03/12/2013	711	MA	656,00	67.426,63	318.745,98	386.172,61	
27	13/12/2013	762	MA	417,00	67.426,63	319.162,98	386.589,61	
28	13/12/2013	764	MA	14.998,03	67.426,63	334.161,01	401.587,64	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 99
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 4000006/000	Prev. Iniziale	0,00	3.000,00	3.000,00
ANT.NE DI FONDI X IL SERVIZIO ECONOMATO	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	0,00	3.000,00	3.000,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	62	MA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	

TESORERIA : 01	ENTE: 001300130 C/C: 00/08/00130	MOVIMENTAZIONE :
BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA	COMUNE DI CHAMOIS	Dalla data : 01/01/2013
VIA TAXEL 26		Alla data : 31/12/2014
11020 GRESSAN AO	LOC. CAPOLUOGO	Pag.Tot. : 100
	11020 CHAMOIS AO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 4000007/000	Prev. Iniziale	0,00	1.000,00	1.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI X SPESE	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
CONTRATTUALI	Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	1.000,00	1.000,00

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
VALDOSTANA**
Il Tesoriere

