CONTABILITA' ORDINARIA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE CONTABILE AL 15/12/2017

DELLE APERTURE DI CREDITO SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DI QUESTO UFFICIO CENTRALE

(1) Indicare C per gli accreditamenti ricevuti in Conto Competenza e R per quelli in Conto Residui

					ACCREDITAMENTI GESTITI PER IL 1° ANNO			ACCREDITAMENTI GESTITI DA PIU' ANNI								
CAP.	(1) COMP. O RES.	N. O/A	DATA RICEVIM. FONDI	ES. PROV. FONDI	IMPORTO ACCREDITATO	IMPORTO PAGATO	DISPONIBILITA'	NUOVO N. O/A	NUOVA DATA RICEVIM. FONDI	DATA RICLASS. FONDI	IMPORTO ORIGINARIO	PAGAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	RIMANENZA INIZIO ESERCIZIO CORRENTE	IMPORTO PAGATO ESERCIZIO CORRENTE	DISPONIBILITA'	NOTE cod. id.
1321	C	806	12/08/2016	2016				396	27/06/2017		13.847,95	5.288,75	8.543,76	8.543,76	0,00	2824326
1321	C	742	08/08/2017	2017	13.847,96	13.847,96	0,00									2834238
3529	C	21	03/05/2017	2017	400,00	400,00	0,00									2831800
3529	C	54	20/06/2017	2017	240,00	240,00	0,00									2832979
3529	C	84	20/09/2017	2017	320,00	320,00	0,00									2835130
3529	C	111	06/12/2017	2017	260,00	260,00	0,00									2837346
3530	C	8	09/03/2017	2017	52.500,00	52.500,00	0,00									2829949
3530	C	44	09/03/2017	2017	155.000,00	155.000,00	0,00									2829950
3530	R	81	21/03/2017	2016	8.941,00	8.941,00	0,00									2830462
3530	C	122	05/05/2017	2017	55.000,00	55.000,00	0,00									2831856
3530	C	288	20/06/2017	2017	45.000,00	45.000,00	0,00									2832980
3530	C	326	27/06/2017	2017	120.000,00	120.000,00	0,00									2833178
3530	C	340	24/11/2017	2017	10.786,99	10.786,99	0,00									2836926
3530	C	348	01/12/2017	2017	7.500,00	7.500,00	0,00									2837228
3530	C	351	01/12/2017	2017	35.000,00	35.000,00	0,00									2837229
3530	C	355	01/12/2017	2017	16.000,00	7.919,77	8.080,23									2837230
3600	C	58	25/08/2016	2016				44	27/06/2017		3.800,00	1.624,07	2.175,93	2.175,93	0,00	2824650
3600	C	85	01/12/2016	2016				45	27/06/2017		3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00	2827306
3600	C	8	04/04/2017	2017	9.000,00	9.000,00	0,00									2831209
3600	C	72	18/08/2017	2017	7.900,00	7.450,05	449,95									2834415
3600	C	116	16/11/2017	2017	1.100,00		1.100,00									2836573
7751	C	46	20/05/2016	2016				1	07/02/2017	05/05/2017	7.000,00	3.023,01	3.976,99	3.976,99	0,00	2822236
7751	C	18	03/05/2017	2017	38.000,00	7.278,13	30.721,87									2831802
7771	C	64	20/05/2016	2016				4	07/02/2017	05/05/2017	55.000,00	53.386,57	1.613,43	1.613,43	0,00	2822238
7771	C	108	01/12/2016	2016				17	07/02/2017	05/05/2017	19.000,00		19.000,00	19.000,00	0,00	2827310
7771	C	40	26/05/2017	2017	28.000,00	6.878,20	21.121,80									2832481
7771	C	119	29/08/2017	2017	14.000,00		14.000,00									2834661

					618.795,95	543.322,10	75.473,85				102.247,95	63.322,40	38.910,11	38.910,11	0,00		

NOTE nuovo cod. id.
2833175
2833179
2833180