

CONTABILITA' ORDINARIA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2018

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 ACCREDITAT O	IMPORTO PAGATO	DISPONIBILI TA'	NUOV O N. O/A	NUOVA DATA RICEVIM. FONDI	DATA RICLASS. FONDI	IMPORTO ORIGINARI O	PAGAMENT I ESERCIZI PRECEDEN TI	RIMANENZA INIZIO ESERCIZIO CORRENTE	IMPORTO PAGATO ESERCIZIO CORRENTE	DISPONI BILITA'	NOTE cod. id.	NOTE nuovo cod. id.
3530	C	355	01/12/2017	2017				178	01/06/2018		16.000,00	7.919,77	8.080,23	8.080,23	0,00	2837230	CHIUSO
3530	C	39	09/03/2018	2018	200.000,00	200.000,00	0,00									2840042	CHIUSO
3530	C	77	09/03/2018	2018	50.000,00	50.000,00	0,00									2840043	CHIUSO
3530	C	10	14/03/2018	2018	28.500,00	28.500,00	0,00									2840346	CHIUSO
3530	C	195	20/09/2018	2018	33.000,00	33.000,00	0,00									2845442	CHIUSO
3530	C	222	20/09/2018	2018	50.000,00	50.000,00	0,00									2845443	CHIUSO
3530	C	257	22/11/2018	2018	28.500,00	28.500,00	0,00									2847007	CHIUSO
3530	C	281	29/11/2018	2018	83.250,00	82.444,17	805,83									2847338	
3600	C	72	18/08/2017	2017				13	08/06/2018		7.900,00	7.450,05	449,95	449,95	0,00	2834415	CHIUSO
3600	C	116	16/11/2017	2017				14	08/06/2018		1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00	2836573	CHIUSO
3600	C	46	24/07/2018	2018	25.000,00		25.000,00										
7751	C	18	03/05/2017	2017				4	13/02/2018	05/04/2018	38.000,00	7.278,13	30.721,87	23.219,37	7.502,50	2831802	
7751	C	20	29/03/2018	2018	13.000,00		13.000,00									2841194	
7771	C	40	26/05/2017	2017				21	13/02/2018	05/04/2018	28.000,00	6.878,20	21.121,80	21.121,80	0,00	2832481	CHIUSO
7771	C	119	29/08/2017	2017				4	13/02/2018	05/04/2018	14.000,00		14.000,00	14.000,00	€ 0,00	2834661	CHIUSO
7771	C	44	23/03/2018	2018	240.000,00	28.808,10	211.191,90									2840826	
7771	C	111	29/11/2018	2018	3.100,00	3.100,00	0,00									2847614	CHIUSO
1321	C	114	13/06/2018	2017	610,42	610,42	0,00									2843206	CHIUSO
1321	C	302	19/06/2018	2017	1.539,32	1.539,32	0,00									2843397	CHIUSO
1321	C	936	22/08/2018	2018	3.461,99	3.461,99	0,00									2844928	CHIUSO
1321	C	1163	23/10/2018	2018	3.461,99	3.461,99	0,00									2846131	CHIUSO
1321	C	1374	04/12/2018	2018	2.918,24	2.918,24	0,00									2847432	CHIUSO
3529	C	48	11/07/2018	2018	300,00	300,00	0,00									2843874	CHIUSO
3529	C	77	24/08/2018	2018	500,00	500,00	0,00									2844984	CHIUSO
3529	C	103	04/09/2018	2018	500,00	500,00	0,00									2845085	CHIUSO
3529	C	132	25/09/2018	2018	200,00	200,00	0,00									2845521	CHIUSO
3529	C	138	25/10/2018	2018	1.255,08	1.255,08	0,00									2846277	CHIUSO
3529	C	161	23/10/2018	2018	300,00	300,00	0,00									2846250	CHIUSO
3529	C	216	26/10/2018	2018	400,00	400,00	0,00									2846293	CHIUSO
3529	C	188	26/10/2018	2018	4.338,07	4.338,07	0,00									2846292	CHIUSO

774.135,11	524.137,38	249.997,73
------------	------------	------------

105.000,00	29.526,15	75.473,85	67.971,35	7.502,50
------------	-----------	-----------	-----------	----------