

riconciliazione tesoriere 31 dic 2018

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale	CODICE CE				
102040199	Cassa economale	24.988,83	145.204,07	145.300,87	24.892,03	ABA760	B.IV.1	Cassa	24.892,03	24.892,03
102040201	Istituto Tesoriere	17.462.961,44	348.150.789,78	337.542.551,24	28.071.199,98	ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	28.071.199,98	
102040289	Altri ccb	342,25	0,20	-	342,45	ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	342,45	
102040290	Rimessa DL 35/2013	5.953.550,38	6.199,27	1.899.498,83	4.060.250,82	ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	4.060.250,82	
102040291	Utilizzo anticipazione Istituto	-	584.158,44	584.158,44	-	ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	-	
102040294	GESTIONE ANNI VERDI CCB 400593	2.786,66	8,06	100,00	2.694,72	ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	2.694,72	
102040298	FUNZ. DELEGATO NANNI	769.875,31	75.328,80	446.361,94	398.842,17	ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	398.842,17	
							B.IV.2	totale		32.533.330,14
102040401	CCP 20592044 AZIENDA USL ROMA	4.988.524,09	20.514,89	375,48	5.008.663,50	ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	5.008.663,50	
102040494	CCP 001017768696 GEST.CREDITI	173.551,50	52,40	279,94	173.323,96	ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	173.323,96	
102040496	CCP 20599015 Attività veterinar	962.410,23	149.792,06	2.947,94	1.109.254,35	ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	1.109.254,35	
102040497	CCP 20633020 Attività Igiene e	782.979,83	100.290,65	510,46	882.760,02	ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	882.760,02	
102040498	CCP 82502006 Distretto H2 Alban	60.087,01	-	284,94	59.802,07	ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	59.802,07	
102040499	CCP 82505009 Distretto H6 Nettu	4.918,38	-	296,74	4.621,64	ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	4.621,64	
						ABA790	B.IV.4	totale		7.238.425,54
					39.796.647,71	ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		39.796.647,71

CONTO	Descrizione	Saldo Finale	nome file	nome file
102040199	Cassa economale	24.892,03	ccb economo 2018.pdf	
102040201	Istituto Tesoriere	28.071.199,98	saldo 31 dic 2018 tesoreria TLQ.pdf	
102040289	Altri ccb	342,45	31dic2018ccb000400010009.pdf	31dic2018ccb000400223759.pdf
			31dic2018ccb000400223759.pdf	
102040290	Rimessa DL 35/2013	4.060.250,82	saldo 31 dic 2018 tesoreria TLQ.pdf	
102040291	Utilizzo anticipazione Istituto	-		
102040294	GESTIONE ANNI VERDI CCB 400593	2.694,72	ccb anni verdi 2018.pdf	
102040298	FUNZ. DELEGATO NANNI	398.842,17	ccb funz delegato 2018.pdf	
102040401	CCP 20592044 AZIENDA USL ROMA	5.008.663,50	CCP N. 20592044 AL 31.12.2018.pdf	
102040494	CCP 001017768696 GEST.CREDITI	173.323,96	CCP N. 001017768696 AL 31.12.2018.pdf	
102040496	CCP 20599015 Attività veterinar	1.109.254,35	CCP N. 20599015 AL 31.12.2018.pdf	
102040497	CCP 20633020 Attività Igiene e	882.760,02	CCP N. 20633020 AL 31.12.2018.pdf	
102040498	CCP 82502006 Distretto H2 Alban	59.802,07	CCP N. 82502006 AL 31.12.2018.pdf	
102040499	CCP 82505009 Distretto H6 Nettu	4.621,64	CCP N. 82505009 AL 31.12.2018.pdf	
		39.796.647,71		