

SALDI CONTO

Data: 10/01/2017 15:52

AZIENDA ASL ROMA H ALBANO LAZI
Borgo Garibaldi 12 00041 Albano Laziale RM

Banca: 02008 Banca 02008

Conto: 38864 000400010009 EUR C/C depositi cauzionali anni 1999 e prec.

Data	Saldo Contabile	Saldo Liquido
31/12/2016	282,47+	282,47+
30/12/2016	282,47+	282,47+
29/12/2016	282,47+	282,47+
28/12/2016	282,47+	282,47+
27/12/2016	282,47+	282,47+
26/12/2016	282,47+	282,47+
25/12/2016	282,47+	282,47+
24/12/2016	282,47+	282,47+
23/12/2016	282,47+	282,47+
22/12/2016	282,47+	282,47+
21/12/2016	282,47+	282,47+
20/12/2016	282,47+	282,47+
19/12/2016	282,47+	282,47+
18/12/2016	282,47+	282,47+
17/12/2016	282,47+	282,47+
16/12/2016	282,47+	282,47+
15/12/2016	282,47+	282,47+
14/12/2016	282,47+	282,47+
13/12/2016	282,47+	282,47+
12/12/2016	282,47+	282,47+
11/12/2016	282,47+	282,47+
10/12/2016	282,47+	282,47+
09/12/2016	282,47+	282,47+
08/12/2016	282,47+	282,47+
07/12/2016	282,47+	282,47+
06/12/2016	282,47+	282,47+
05/12/2016	282,47+	282,47+
04/12/2016	282,47+	282,47+
03/12/2016	282,47+	282,47+
02/12/2016	282,47+	282,47+
01/12/2016	282,47+	282,47+
30/11/2016	282,47+	282,47+
29/11/2016	282,47+	282,47+
28/11/2016	282,47+	282,47+
27/11/2016	282,47+	282,47+
26/11/2016	282,47+	282,47+
25/11/2016	282,47+	282,47+

24/11/2016	282,47+	282,47+
23/11/2016	282,47+	282,47+
22/11/2016	282,47+	282,47+
21/11/2016	282,47+	282,47+
20/11/2016	282,47+	282,47+
19/11/2016	282,47+	282,47+
18/11/2016	282,47+	282,47+
17/11/2016	282,47+	282,47+
16/11/2016	282,47+	282,47+
15/11/2016	282,47+	282,47+
14/11/2016	282,47+	282,47+
13/11/2016	282,47+	282,47+
12/11/2016	282,47+	282,47+
11/11/2016	282,47+	282,47+
10/11/2016	282,47+	282,47+
09/11/2016	282,47+	282,47+
08/11/2016	282,47+	282,47+
07/11/2016	282,47+	282,47+
06/11/2016	282,47+	282,47+
05/11/2016	282,47+	282,47+
04/11/2016	282,47+	282,47+
03/11/2016	282,47+	282,47+
02/11/2016	282,47+	282,47+
01/11/2016	282,47+	282,47+
31/10/2016	282,47+	282,47+
30/10/2016	282,47+	282,47+
29/10/2016	282,47+	282,47+
28/10/2016	282,47+	282,47+
27/10/2016	282,47+	282,47+
26/10/2016	282,47+	282,47+
25/10/2016	282,47+	282,47+
24/10/2016	282,47+	282,47+
23/10/2016	282,47+	282,47+
22/10/2016	282,47+	282,47+
21/10/2016	282,47+	282,47+
20/10/2016	282,47+	282,47+
19/10/2016	282,47+	282,47+
18/10/2016	282,47+	282,47+
17/10/2016	282,47+	282,47+
16/10/2016	282,47+	282,47+
15/10/2016	282,47+	282,47+
14/10/2016	282,47+	282,47+
13/10/2016	282,47+	282,47+
12/10/2016	282,47+	282,47+
11/10/2016	282,47+	282,47+

SALDI CONTO

Data: 10/01/2017 15:51

AZIENDA ASL ROMA H ALBANO LAZI
Borgo Garibaldi 12 00041 Albano Laziale RMBanca: 02008 Banca 02008
Conto: 38864 000400223759 EUR C/C a zero


Data	Saldo Contabile	Saldo Liquido
31/12/2016	1,78+	1,78+
30/12/2016	1,78+	1,78+
29/12/2016	1,78+	1,78+
28/12/2016	1,78+	1,78+
27/12/2016	1,78+	1,78+
26/12/2016	1,78+	1,78+
25/12/2016	1,78+	1,78+
24/12/2016	1,78+	1,78+
23/12/2016	1,78+	1,78+
22/12/2016	1,78+	1,78+
21/12/2016	1,78+	1,78+
20/12/2016	1,78+	1,78+
19/12/2016	1,78+	1,78+
18/12/2016	1,78+	1,78+
17/12/2016	1,78+	1,78+
16/12/2016	1,78+	1,78+
15/12/2016	1,78+	1,78+
14/12/2016	1,78+	1,78+
13/12/2016	1,78+	1,78+
12/12/2016	1,78+	1,78+
11/12/2016	1,78+	1,78+
10/12/2016	1,78+	1,78+
09/12/2016	1,78+	1,78+
08/12/2016	1,78+	1,78+
07/12/2016	1,78+	1,78+
06/12/2016	1,78+	1,78+
05/12/2016	1,78+	1,78+
04/12/2016	1,78+	1,78+
03/12/2016	1,78+	1,78+
02/12/2016	1,78+	1,78+
01/12/2016	1,78+	1,78+
30/11/2016	1,78+	1,78+
29/11/2016	1,78+	1,78+
28/11/2016	1,78+	1,78+
27/11/2016	1,78+	1,78+
26/11/2016	1,78+	1,78+
25/11/2016	1,78+	1,78+

24/11/2016	1,78+	1,78+
23/11/2016	1,78+	1,78+
22/11/2016	1,78+	1,78+
21/11/2016	1,78+	1,78+
20/11/2016	1,78+	1,78+
19/11/2016	1,78+	1,78+
18/11/2016	1,78+	1,78+
17/11/2016	1,78+	1,78+
16/11/2016	1,78+	1,78+
15/11/2016	1,78+	1,78+
14/11/2016	1,78+	1,78+
13/11/2016	1,78+	1,78+
12/11/2016	1,78+	1,78+
11/11/2016	1,78+	1,78+
10/11/2016	1,78+	1,78+
09/11/2016	1,78+	1,78+
08/11/2016	1,78+	1,78+
07/11/2016	1,78+	1,78+
06/11/2016	1,78+	1,78+
05/11/2016	1,78+	1,78+
04/11/2016	1,78+	1,78+
03/11/2016	1,78+	1,78+
02/11/2016	1,78+	1,78+
01/11/2016	1,78+	1,78+
31/10/2016	1,78+	1,78+
30/10/2016	1,78+	1,78+
29/10/2016	1,78+	1,78+
28/10/2016	1,78+	1,78+
27/10/2016	1,78+	1,78+
26/10/2016	1,78+	1,78+
25/10/2016	1,78+	1,78+
24/10/2016	1,78+	1,78+
23/10/2016	1,78+	1,78+
22/10/2016	1,78+	1,78+
21/10/2016	1,78+	1,78+
20/10/2016	1,78+	1,78+
19/10/2016	1,78+	1,78+
18/10/2016	1,78+	1,78+
17/10/2016	1,78+	1,78+
16/10/2016	1,78+	1,78+
15/10/2016	1,78+	1,78+
14/10/2016	1,78+	1,78+
13/10/2016	1,78+	1,78+
12/10/2016	1,78+	1,78+
11/10/2016	1,78+	1,78+

CONTO DI BILANCIO 01.02.04.01.99 - CONTO ECONOMICO 400415686

Data contabile	Data valuta		Importo
30.12.2018	30.12.2018	30202-40650-59-30 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-1.033,81
31.12.2018	31.12.2018	0-0-0-9999990 COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-11,30
31.12.2018		Saldo finale	24.988,70

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
 Iban IT 97 0 02008 38864 000400007355
 Codice BIC SWIFT: UNCRITM1C42
 Conto Corrente: 000400007355 - Valuta in EURO

 Servizio Clienti 800.57.57.57
 Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
 Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848 88.00.88 da
 cellulare 02.33.40.89.73

AZIENDA ASL RM H
 BORGO GARIBALDI 12
 00041 ALBANO LAZIALE RM

30202


Gentile Cliente,
 le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo 01.10.2016 - 31.12.2016.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.09.2016	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.12.2016
23.090.394,89-	73.075.834,33	79.811.112,74	16.355.116,48-

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
30.09.16		SALDO INIZIALE A VS. DEBITO	23.090.394,89	
03.10.16	30.09.16	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO GIROCONTO COMPETENZE A TESORERIA		32.745,36
03.10.16	01.10.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	32.745,36	
03.10.16	03.10.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	243.254,89	
04.10.16	04.10.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		161.400,65
05.10.16	05.10.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		157.134,56
06.10.16	06.10.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	1.004.701,58	
07.10.16	07.10.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	210.176,55	
10.10.16	10.10.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		157.971,03
11.10.16	11.10.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	20.868,84	
12.10.16	12.10.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		4.097.778,40
13.10.16	13.10.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		16.720,12
14.10.16	14.10.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		19.978.391,99
18.10.16	18.10.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	9.598.405,70	
19.10.16	19.10.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	380.944,68	
20.10.16	20.10.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		130.704,24

 Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57
 e dall'estero +39 02.33.40.89.73

 www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchia 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 70.846.893.316,98 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo
 del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 01006.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
 Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, applicata in modo unitario - Aut. A. n. 143105/07 del 31.12.2007

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
21.10.16	21.10.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		308.467,05
24.10.16	24.10.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	12.557,39	
25.10.16	25.10.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	528.129,88	
26.10.16	26.10.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	9.930.235,92	
27.10.16	27.10.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		21.115,04
28.10.16	28.10.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		17.957,41
31.10.16	31.10.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	1.411.569,88	
01.11.16	01.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		24.607,14
02.11.16	02.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		3.747,17
03.11.16	03.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		115.511,30
04.11.16	04.11.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	379.049,47	
07.11.16	07.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		195.080,03
08.11.16	08.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		103.670,80
09.11.16	09.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		26.927,35
10.11.16	10.11.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	1.463.512,80	
14.11.16	11.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		82.543,06
14.11.16	14.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		43.205,02
15.11.16	15.11.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	1.174.529,75	
16.11.16	16.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		23.052.153,96
17.11.16	17.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		34.231,90
18.11.16	18.11.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	7.771.448,22	
21.11.16	21.11.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	503.517,00	
22.11.16	22.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		1.031.238,50
23.11.16	23.11.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	285.451,56	
24.11.16	24.11.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	9.456.449,62	
25.11.16	25.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		63.891,75
28.11.16	28.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		107.144,05
29.11.16	29.11.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		47.467,35
30.11.16	30.11.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	4.761.936,17	
01.12.16	01.12.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		16.026,59
02.12.16	02.12.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		154.512,70
05.12.16	05.12.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	960.113,73	
06.12.16	06.12.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	1.487.219,52	


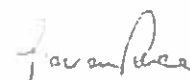
Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
07.12.16	07.12.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		916.082,10
08.12.16	08.12.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		13.325,44
09.12.16	09.12.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	248.690,07	
12.12.16	12.12.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		19.351,72
14.12.16	13.12.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		142.307,15
14.12.16	14.12.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	6.527.195,21	
15.12.16	15.12.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	1.173.784,24	
16.12.16	16.12.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		17.044.295,80
19.12.16	19.12.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		11.064.783,38
20.12.16	20.12.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	5.755.018,44	
21.12.16	21.12.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	2.852.009,32	
22.12.16	22.12.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	4.653.481,72	
23.12.16	23.12.16	MANDATI DI PAGAMENTO UTILIZZO ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONE	248.836,82	
27.12.16	27.12.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		229.302,51
28.12.16	28.12.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		68.649,51
29.12.16	29.12.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		12.995,25
30.12.16	30.12.16	REVERSALI DI INCASSO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE		117.675,36
31.12.16	31.12.16	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE		0,00
31.12.16		SALDO FINALE A VS. DEBITO	16.355.116,48	

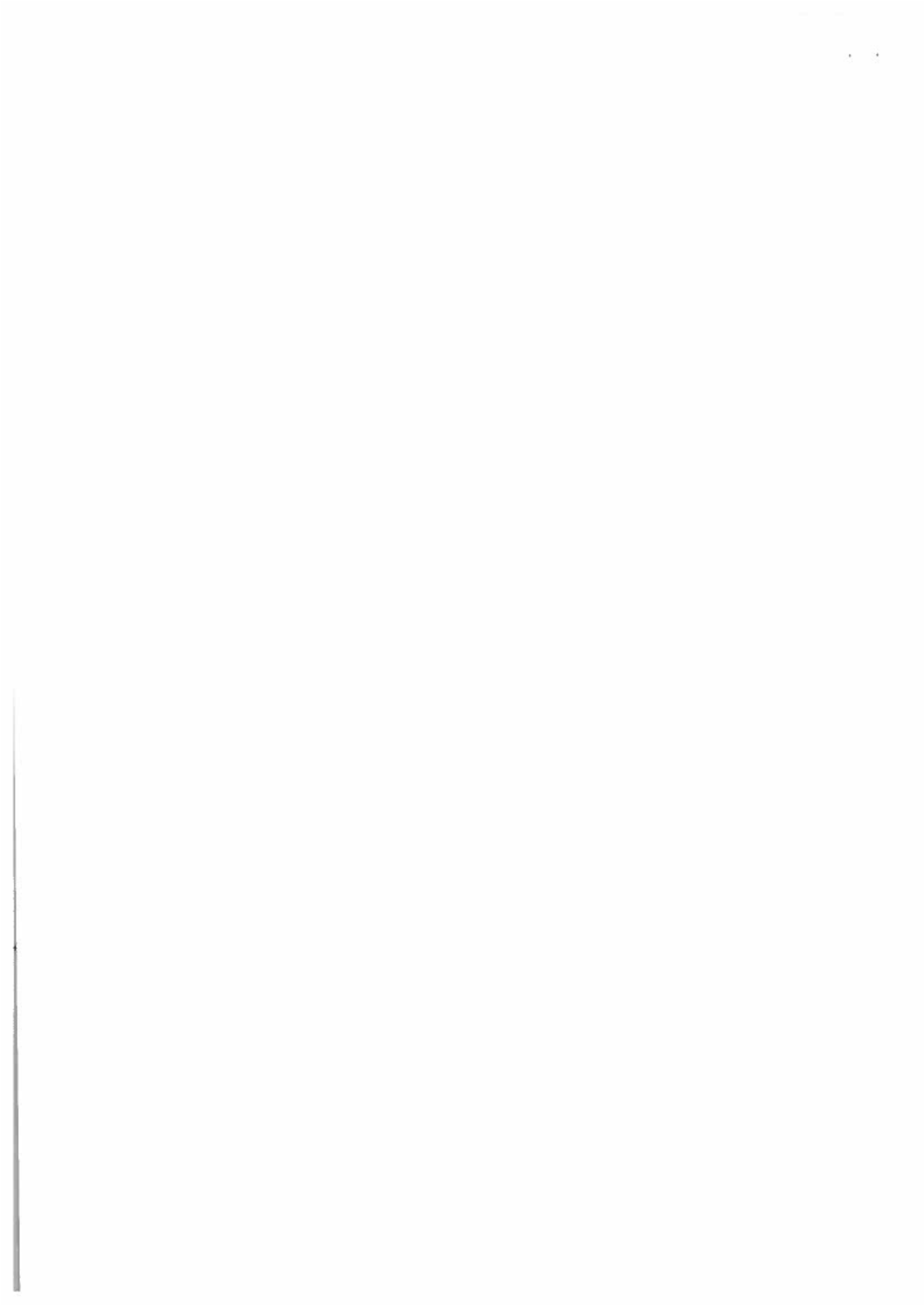
Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. La sua Agenzia resta a sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- customer.satisfaction-italia@unicredit.eu per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- info-FPMI@unicredit.eu per informazioni commerciali e/o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"

Cordiali saluti



 Andrea Casini Giovanni Ronca
 Responsabili Italy
 UniCredit S.p.A.



UK

 AZIENDA USL ROMA H GESTIONE
 RSA ANNI VERDI
 LAVINIO
 VIALE DEL SOLE 40
 00042 LAVINIO LIDO DI ENEA RM

LISTA MOVIMENTI

Filiale	30204	Numero conto	0000400593906	Divisa		
Data da	01.01.2016	Data a	31.12.2016	Saldo Al	10.01.2017	EUR
01.01.2016						2.986,68
					Saldo iniziale	
Data contabile	Data valuta					Importo
04.01.2016	31.12.2015	9090-90171-7365-10				-25,21
		IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012				
31.03.2016	31.03.2016	0-0-0-9999990				0,00
		COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE				
01.04.2016	31.03.2016	9090-90137-10873-10				-24,88
		IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012				
30.06.2016	30.06.2016	0-0-0-9999990				0,00
		COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE				
01.07.2016	30.06.2016	9090-90110-231590-10				-24,87
		IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012				
30.09.2016	30.09.2016	0-0-0-9999990				0,00
		COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE				
03.10.2016	30.09.2016	9090-90137-113571-10				-25,13
		IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012				
31.12.2016	31.12.2016	0-0-0-9999990				0,00
		COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE				
31.12.2016					Saldo finale	2.886,68

Data contabile	Data valuta		Importo
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 40085302 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 8,28	-1.930,89
14.10.2018	14.10.2018	9250-99368-16974-40 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 40085303 NUMERO DISPOS.NI 8 COMM.NI : 30,96	-12.190,00
17.10.2018	13.10.2018	30202-40650-74-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 013631993	-4.240,00
17.10.2018	13.10.2018	30202-40650-75-30 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 013631992	-6.800,00
19.10.2018	17.10.2018	30202-40650-2-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 013637436	-10.450,00
08.11.2018	04.11.2018	30202-40650-85-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 013686637	-14.899,00
18.11.2018	18.11.2018	30202-40650-7-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 013718021	-2.424,73
18.11.2018	18.11.2018	9250-99368-12505-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 40623974 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 8,28	-8.270,76
18.11.2018	18.11.2018	9250-99368-29727-30 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 40623975 NUMERO DISPOS.NI 25 COMM.NI : 96,75	84.407,84
18.12.2018	18.12.2018	9202-99511-34831-10 BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COMUNE DI ARICCIA PER: CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUT I RELATIVI ALLE PROVVIDENZE ECONOMIC CHE PER DISAGIATI PSICHICI ANNO 301 6 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-2.827,49
21.12.2018	21.12.2018	9250-99368-23608-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 41206151 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI : 11,04	-11.255,71
23.12.2018	23.12.2018	9250-99368-20545-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 41206152 NUMERO DISPOS.NI 33 COMM.NI : 127,71	-25.479,00
28.12.2018	22.12.2018	30202-40650-5-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 013821559	-71,48
31.12.2018	31.12.2018	0-0-0-9999990 COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	
31.12.2018		Saldo finale	604.008,93

FERRI - ESTINTO

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA
 8
 BORGO GARIBALDI 12
 00041 ALBANO LAZIALE RM

LISTA MOVIMENTI

Filiale	758	Numero conto	0000400709426	Divisa		EUR	
Data da	01.01.2017	Data a	31.03.2017	Saldo Al	03.04.2017	0,00	OK
01.01.2017					Saldo iniziale		145,47
Data contabile	Data valuta						Importo
02.01.2017	31.12.2016	9090-90177-19228-10	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012				-25,14
08.03.2017	08.03.2017	758-34193-50-10	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE				-41,73
08.03.2017	08.03.2017	758-34193-50-20	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012				-18,36
08.03.2017	08.03.2017	758-34193-50-50	ESTINZIONE CONTO				-80,24
31.03.2017					Saldo finale		0,00

Saldo di fatto - Saldo di diritto Al: 10/03/2017 Ora: 12.22

<Cerca>

Esercizio 2016

Tipo ricerca Saldo di diritto

-  Esercizio
-  Conti di tesoreria
-  Verifica di spesa
-  Disponibilità
-  Salbi del periodo

Descrizione conto	Conto di Diritto	Fondo di cassa
Imp. reversali emesse	661.681.678,25 EUR	840.569,79 EUR
- Imp. reversali da ris.	0,00 EUR	
- di cui: Imp. reversali a cop.	0,00 EUR	
		Imp. reversali ris. 661.681.678,25 EUR
		Imp. provvisori entrata 0,00 EUR
		Totale entrate 662.522.248,04 EUR
		Deficit di cassa 0,00 EUR
Imp. mandati emessi	661.690.827,56 EUR	
di cui		
- Imp. mandati da pag.	0,00 EUR	Imp. mandati pag. 661.690.827,56 EUR
- di cui: Imp. mandati a cop.	0,00 EUR	
		Imp. provvisori uscita 0,00 EUR
		Totale uscite 661.690.827,56 EUR
		Saldo del conto 831.420,48 EUR

Saldo di fatto e di diritto

Documenti sospesi

©2016 Unicredit SpA - P. IVA 0048170121

