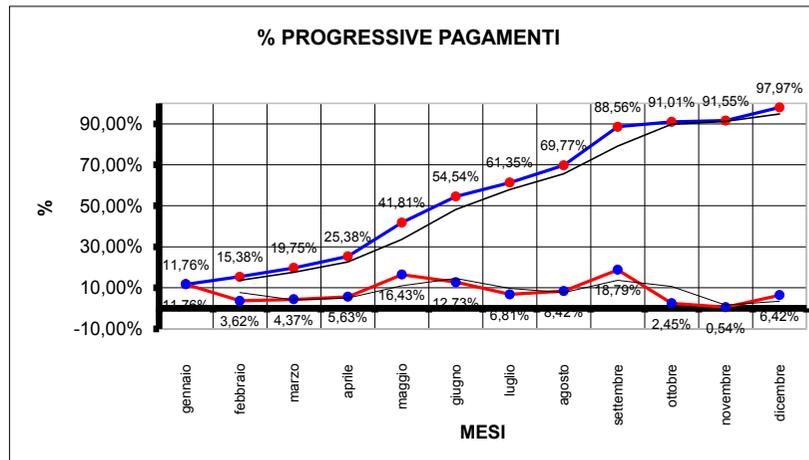


PROSPETTO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE CONTABILE AL **14/12/2015**  
DELLE APERTURE DI CREDITO SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DI QUESTO UFFICIO CENTRALE

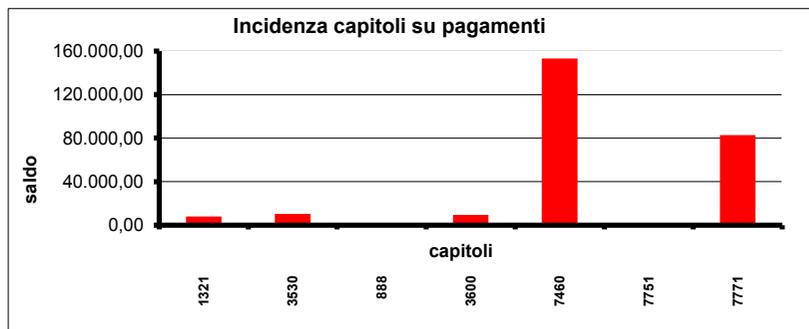
(1) Indicare C per gli accreditamenti ricevuti in Conto Competenza e R per quelli in Conto Residui

ACCREREDITAMENTI GESTITI PER IL 1° ANNO							
CAP.	(1) COMP. O RES.	N. O/A	DATA RICEVIM. FONDI	ES. PROV. FONDI	IMPORTO ACCREDITATO	IMPORTO PAGATO	DISPONIBILITA'  NOTE
1321	C	512	04/11/2014	2014			
3530	C	135	30/10/2014	2014			
888	R		28/04/2014	2013			
888	C		05/10/2015	2015	500,00	122,10	377,90 Vers. Ass. Swings Maniacs Gen
3600	C	9	30/10/2014	2014			
7460	C	51	05/12/2014	2014			
7460	C	27	01/12/2015	2015	100.000,00	99.403,18	596,82 Man. edili ed impiantistiche
7751	C	9	05/11/2014	2014			
7771	C	14	02/10/2013	2013			
7771	C	76	12/12/2013	2013			
7771	C	11	02/10/2014	2014			
<b>TOTALI</b>					<b>100.500,00</b>	<b>99.525,28</b>	<b>974,72</b>

ACCREREDITAMENTI GESTITI DA PIU' ANNI					
IMPORTO ORIGINARIO	PAGAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	RIMANENZA INIZIO ESERCIZIO CORRENTE EURO	IMPORTO PAGATO ESERCIZIO CORRENTE	DISPONIBILITA' EURO	NOTE
39.000,00	31.213,87	7.770,62	7.770,62	0,00	Progetti di gestione di modelli librari
26.000,00	15.626,17	10.373,83	10.373,83	0,00	Spese per acq. beni e servizi
294,46		294,46	294,46	0,00	Rimborso TARES
25.000,00	15.587,90	9.412,10	9.412,10	0,00	Servizio SBN informatico hardware e software
58.500,00	4.683,90	53.816,10	53.816,10	0,00	Cons. valorizz. Patr. Bibl. Naz.
8.000,00	6.670,85	1.329,15	1.329,15	0,00	Spese per l'informatica
42.000,00	38.151,33	3.848,67	3.848,67	0,00	Acquisto libri
41.542,70		41.542,70	41.542,70	0,00	Acquisto libri (€ 30.000,00 Fondo Morovich)
42.000,00		42.000,00	37.476,31	4.523,69	Acquisto libri
<b>282.337,16</b>	<b>111.934,02</b>	<b>170.387,63</b>	<b>165.863,94</b>	<b>4.523,69</b>	

rimanenza **5.498,41****Percentuali progressive pagamenti effettuati**

mesi	% cumulativa	diff. mese prec.	media mensile pag.
gennaio	11,76%	11,76%	
febbraio	15,38%	3,62%	
marzo	19,75%	4,37%	
aprile	25,38%	5,63%	
maggio	41,81%	16,43%	
giugno	54,54%	12,73%	
luglio	61,35%	6,81%	
agosto	69,77%	8,42%	
settembre	88,56%	18,79%	
ottobre	91,01%	2,45%	
novembre	91,55%	0,54%	
dicembre	97,97%	6,42%	8,16%

**Incidenza capitoli su pagamenti**

capitoli	saldo	diff. mese prec.
1321	7.770,62	0,00
3530	10.373,83	0,00
888	416,56	0,00
3600	9.412,10	0,00
7460	153.219,28	99.403,18
7751	1.329,15	0,00
7771	82.867,68	9.543,58
<b>TOTALE</b>	<b>265.389,22</b>	<b>108.946,76</b>

14/12/2015

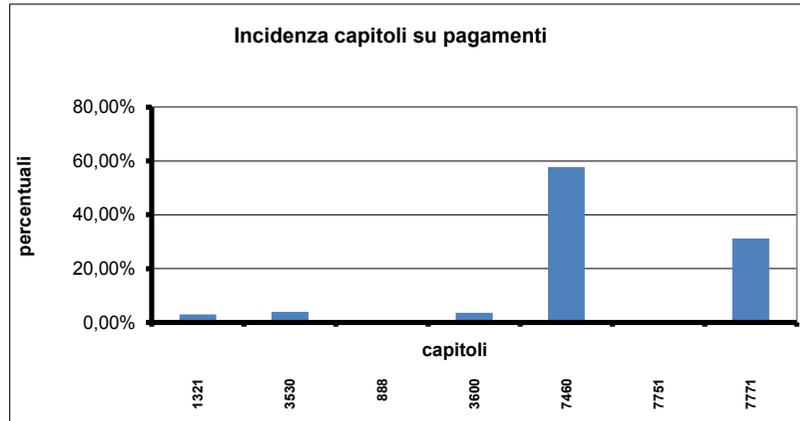
(1) Indicare C per gli accreditamenti ricevuti in Conto Competenza e R per quelli in Conto Residui

## ACCREREDITAMENTI GESTITI PER IL 1° ANNO

CAP.	(1) COMP. O RES.	N. O/A	DATA RICEVIM. FONDI	ES. PROV. FONDI	IMPORTO ACCREDITATO	IMPORTO PAGATO	DISPONIBILITA'	NOTE
------	------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	----------------	------

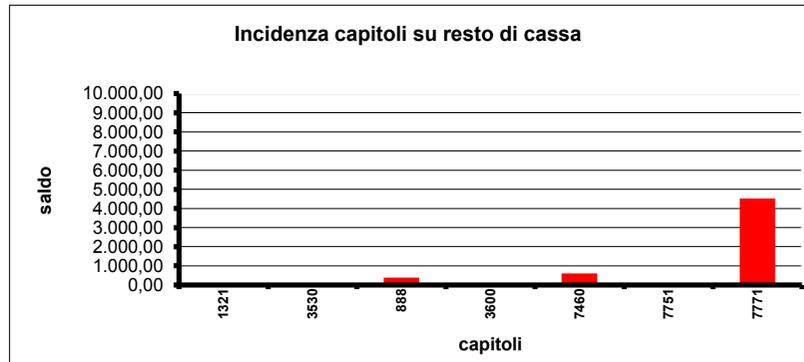
## ACCREREDITAMENTI GESTITI DA PIU' ANNI

IMPORTO ORIGINARIO	PAGAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	RIMANENZA INIZIO ESERCIZIO CORRENTE EURO	IMPORTO PAGATO ESERCIZIO CORRENTE	DISPONIBILITA' EURO	NOTE
-----------------------	-------------------------------------	---	--	------------------------	------



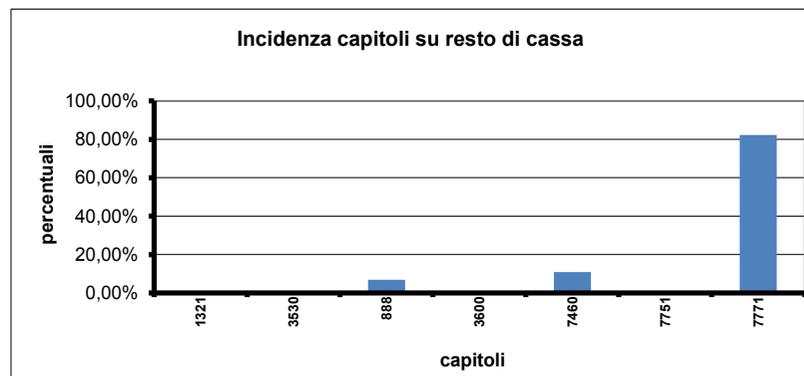
**Incidenza capitoli su pagamenti**

capitoli	percentuale
1321	2,93%
3530	3,91%
888	0,16%
3600	3,55%
7460	57,73%
7751	0,50%
7771	31,22%
TOTALE	100,00%



**Incidenza capitoli su resto di cassa**

capitoli	saldo
1321	0,00
3530	0,00
888	377,90
3600	0,00
7460	596,82
7751	0,00
7771	4.523,69
TOTALE	5.498,41



**Incidenza capitoli su resto di cassa**

capitoli	percentuale
1321	0,00%
3530	0,00%
888	6,87%
3600	0,00%
7460	10,85%
7751	0,00%
7771	82,27%
TOTALE	100,00%

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

					ACCREREDITAMENTI GESTITI PER IL 1° ANNO									
CAP.	(1) COMP. O RES.	N. O/A	DATA RICEVIM. FONDI	ES. PROV. FONDI	IMPORTO ACCREDITATO	IMPORTO PAGATO	DISPONIBILITA'	NOTE	ACCREREDITAMENTI GESTITI DA PIU' ANNI					
									IMPORTO ORIGINARIO	PAGAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	RIMANENZA INIZIO ESERCIZIO CORRENTE EURO	IMPORTO PAGATO ESERCIZIO CORRENTE	DISPONIBILITA' EURO	NOTE

Capacità di spesa su capitoli	
capitoli	percentuale
1321	100,00%
3530	100,00%
888	52,43%
3600	100,00%
7460	99,61%
7751	100,00%
7771	94,82%

Resto effettivo di cassa			
Resto di cassa	=	5.498,41	= 2,03%
Totale entrate		270.887,63	

Capacità di spesa sull'accreditato			
Totale spese	=	265.389,22	= 264,07%
Totale accreditato		100.500,00	

Riduzione del debito trasportato			
Resto di cassa	=	1- 5.498,41	= 96,77%
Debito trasportato		170.387,63	