

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

CAP.	p.g.	(1) COMP. O RES.	N. O/A	DATA RICEVIM. FONDI	ES. PROV. FONDI	IMPORTO ACCREDITA TO	IMPORTO PAGATO	DISPONIB ILITA'	NOTE
888		C		01/02/2017	2017			-	
888		C		19/10/2017	2017			-	
888		C		07/11/2017	2017			-	
888		C		12/12/2017	2017			-	
888		C		12/12/2017	2017			-	
888		C		12/12/2017	2017	64,89	64,89		Prov. Estero del 28/8/2018
7460		C	21	18/09/2017	2017	50.000,00	50.005,11	-5,11	
8099		C	13	21/02/2018	2018	100.000,00	100.000,00	0,00	Fondo
8099		C	124	07/05/2018	2018	71.000,00	5.166,70	65.833,30	O/A 124 Sicurez.-
TOTALI						221.064,89	155.236,70	65.828,19	

ACCREDITAMENTI GESTITI DA PIU' ANNI

IMPORTO ORIGINARIO	PAGAMENTI ESERCIZI PRECEDEN TI	RIMANENZ A INIZIO ESERCIZIO CORRENTE EURO	IMPORTO PAGATO ESERCIZI O CORREN TE	ORDINATIVI	DISPONIB ILITA' EURO	NOTE
1.133,18	1.128,23	4,95	4,95		0,00	Riborso IREN

31.836,32	19.684,84	12.151,48	12.151,48		0,00	Rimodulaz. Progr. triennale
22,00		22,00	22,00		0,00	
61.000,00		61.000,00	61.000,00		0,00	O/A 27 Forn. Scaf. Trasn. splov.
507.490,65		507.490,65	8.752,22		498.738,43	O/A 9 Forn. Scaf. Trasn. splov.
250.000,00		250.000,00			250.000,00	O/A 70 Forn. scaf. Trasn. splov.
100.000,00	98.418,67	1.581,33	1.581,33		0,00	O/A 21 Man. edili ed imp.
951.482,15	119.231,74	832.250,41	83.511,98	0,00	748.738,43	

rimanenza 814.566,62

