CONTABILITÀ ORDINARIA: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA - PROSPETTO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE CONTABILE AL 13/12/2016

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 ACCREDITATO	IMPORTO PAGATO	DISPONIBILITA'	NUOVO N. O/A	NUOVA DATA RICEVIM. FONDI	IMPORTO ORIGINARIO	PAGAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	RIMANENZA INIZIO ESERCIZIO CORRENTE	IMPORTO PAGATO ESERCIZIO CORRENTE	DISPONIBILITA'	NOTE cod. id.	NOTE nuovo cod. id.
1321	R	79	20/05/2015	2014				612	11/05/2016	3.454,32	3.438,86	15,46	15,46	0,00	2807519	2821918
1321	R	517	23/07/2015	2014				292	11/05/2016	200.000,00	138.101,58	61.898,42	61.804,43	93,99	2810111	2821916
1321	C	666	30/09/2015	2015				211	11/05/2016	9.802,02	9.607,38	194,64	194,64	0,00	2812789	2821912
1321	C	1003	27/11/2015	2015				212	11/05/2016	3.267,34		3.267,34	3.267,34	0,00	2815654	2821913
1321	C	806	12/08/2016	2016	13.847,95	5.288,75	8.559,20								2824326	
1811	C	124	24/10/2016	2016	47,88	47,88	0,00								2826142	
3530	R	26	02/03/2016	2015	819,54	819,54	0,00								2819464	
3530	C	82	24/03/2016	2016	41.000,00	41.000,00	0,00								2820378	
3530	C	42	01/04/2016	2016	90.000,00	90.000,00	0,00								2820761	
3530	C	184	29/04/2016	2016	45.100,00	45.100,00	0,00								2821665	
3530	C	260	18/07/2016	2016	25.200,00	25.200,00	0,00								2823647	
3530	C	293	14/07/2016	2016	90.000,00	90.000,00	0,00								2823602	
3530	C	326	28/07/2016	2016	50.000,00	50.000,00	0,00								2823921	
3530	C	342	03/11/2016	2016	350,00	350,00	0,00								2826396	
3530	C	373	03/11/2016	2016	450,00	450,00	0,00								2826397	
3530	C	394	16/11/2016	2016	14.405,96	14.405,96	0,00								2826806	
3530	C	417	01/12/2016	2016	750,00	750,00	0,00								2827305	
3530	C	434	29/11/2016	2016	150.000,00	149.100,03	899,97								2827257	
3600	C	8	23/06/2015	2015				9	06/04/2016	19.200,00	14.296,74	4.903,26	4.903,26	0,00	2808970	2820866
3600	C	30	20/05/2016	2016	7.600,00	7.600,00	0,00								2822235	
3600	C	58	25/08/2016	2016	3.800,00	1.624,07	2.175,93								2824650	
3600	C	85	01/12/2016	2016	3.600,00		3.600,00								2827306	
7460	C	55	07/12/2015	2015				3	04/05/2016	50.000,00	10.240,78	39.759,22	39.694,96	64,26	2816298	
7751	C	12	10/07/2015	2015				1	04/05/2016	7.000,00	3.688,53	3.311,47	3.311,47	0,00	2809703	
7751	C	49	11/11/2015	2015				11	04/05/2016	6.800,00		6.800,00	6.800,00	0,00	2814684	
7751	C	46	20/05/2016	2016	7.000,00	3.023,01	3.976,99								2822236	
7771	C	13	09/07/2015	2015				3	04/05/2016	16.800,00		16.800,00	16.800,00	0,00	2809661	
7771	C	56	24/11/2015	2015				16	04/05/2016	16.000,00		16.000,00	14.244,65	1.755,35	2815313	
7771	R	56	20/05/2016	2015	60.000,00	60.000,00	0,00								2822237	
7771	C	64	20/05/2016	2016	55.000,00	50.979,20	4.020,80								2822238	
7771	C	108	01/12/2016	2016	19.000,00		19.000,00								2827310	
					677.971,33	**635.738,44**	**42.232,89**			**332.323,68**	**179.373,87**	**152.949,81**	**151.036,21**	**1.913,60**		