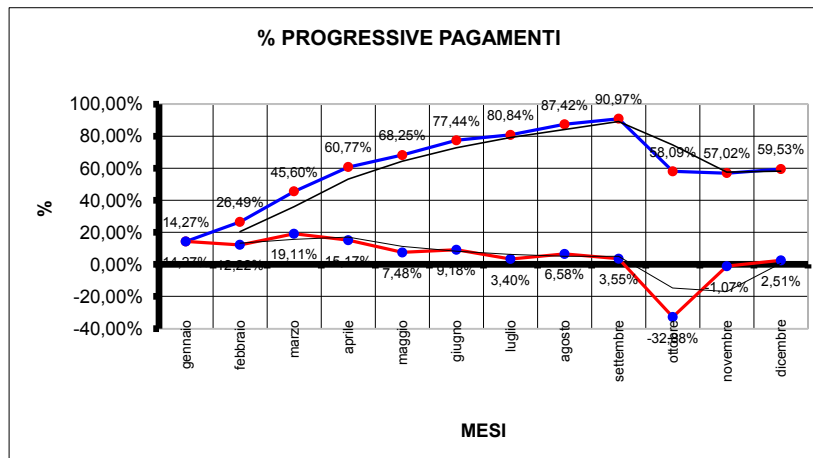


(1) Indicare C per gli accreditamenti ricevuti in Conto Competenza e R per quelli in Conto Residui

ACCREREDITAMENTI GESTITI PER IL 1° ANNO									ACCREREDITAMENTI GESTITI DA PIU' ANNI					
CAP.	(1) COMP. O RES.	N. O/A	DATA RICEVIM. FONDI	ES. PROV. FONDI	IMPORTO ACCREDITATO	IMPORTO PAGATO	DISPONIBILITA'	NOTE	IMPORTO ORIGINARIO	PAGAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	RIMANENZA INIZIO ESERCIZIO CORRENTE EURO	IMPORTO PAGATO ESERCIZIO CORRENTE	DISPONIBILITA' EURO	NOTE
1321	C	135	26/09/2013	2013					100.000,00	63.692,33	36.307,67	36.307,67	0,00	Progetti di gestione di modelli librari
1321	C	517	11/12/2013	2013					15.785,53	6.457,64	9.327,88	9.343,39	-15,51	Gestione integrata salute e sicurezza
1321	C	602	13/12/2013	2013					1.579,13		1.579,13	1.579,13	0,00	Domenica di carta 2013
1321	C	512	04/11/2014	2014	39.000,00	31.213,87	7.786,13	Progetti di gestione di modelli librari						
3530	C	152	09/10/2013	2013					30.000,00	29.601,26	398,74	398,74	0,00	Spese per acq. beni e servizi
3530	C	74	02/10/2014	2014	12.000,00	12.000,00	0,00	Spese per acq. beni e servizi						
3530	C	87	02/10/2014	2014	30.000,00	30.000,00	0,00	Spese per acq. beni e servizi						
3530	C	135	30/10/2014	2014	26.000,00	15.626,17	10.373,83	Spese per acq. beni e servizi						
888	R		28/04/2014	2013	294,46		294,46	Rimborso TARES						
3600	C	26	11/10/2013	2013					30.000,00	22.173,86	7.826,14	7.826,14	0,00	Servizio SBN informatico hardware e software
3600	C	9	30/10/2014	2014	25.000,00	15.587,90	9.412,10	Servizio SBN informatico hardware e software						
7460	C	39	09/12/2013	2013					60.000,00	26.363,37	33.636,64	33.636,64	0,00	Cons. valorizz. Patr. Bibl. Naz.
7460	C	51	05/12/2014	2014	58.500,00	4.683,90	53.816,10	Cons. valorizz. Patr. Bibl. Naz.						
7751	C	8	11/10/2013	2013					12.000,00	9.885,67	2.114,33	2.114,33	0,00	Spese per l'informatica
7751	C	9	05/11/2014	2014	8.000,00	6.670,85	1.329,15	Spese per l'informatica						
7771	C	14	02/10/2013	2013					42.000,00	3.860,02	38.139,98	34.291,31	3.848,67	Acquisto libri Acquisto libri (€ 30.000,00 Fondo Morovich)
7771	C	76	12/12/2013	2013					41.542,70		41.542,70		41.542,70	
7771	C	11	02/10/2014	2014	42.000,00		42.000,00	Acquisto libri						
7822	C	215	07/12/2007	2007					150.000,00	146.053,11	3.946,89	3.946,89	0,00	Man. str. locali III Sala (OTTONELLO)
7822	C	7	13/12/2010	2010					20.000,00	14.590,04	5.409,96	5.409,96	0,00	Spese per interventi di catalogazione
<b>TOTALI</b>					<b>240.794,46</b>	<b>115.782,69</b>	<b>125.011,77</b>		<b>502.907,36</b>	<b>322.677,30</b>	<b>180.230,06</b>	<b>134.854,20</b>	<b>45.375,86</b>	

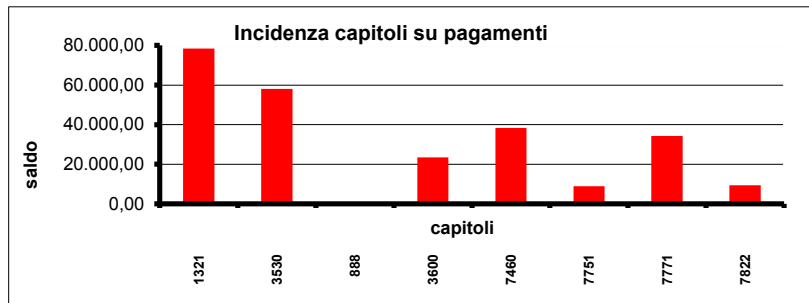
rimanenza **170.387,63****Percentuali progressive pagamenti effettuati**

mesi	% cumulativa	diff. mese prec.	media mensile pag.
gennaio	14,27%	14,27%	
febbraio	26,49%	12,22%	
marzo	45,60%	19,11%	
aprile	60,77%	15,17%	
maggio	68,25%	7,48%	
giugno	77,44%	9,18%	
luglio	80,84%	3,40%	
agosto	87,42%	6,58%	
settembre	90,97%	3,55%	
ottobre	58,09%	-32,88%	
novembre	57,02%	-1,07%	
dicembre	59,53%	2,51%	4,96%

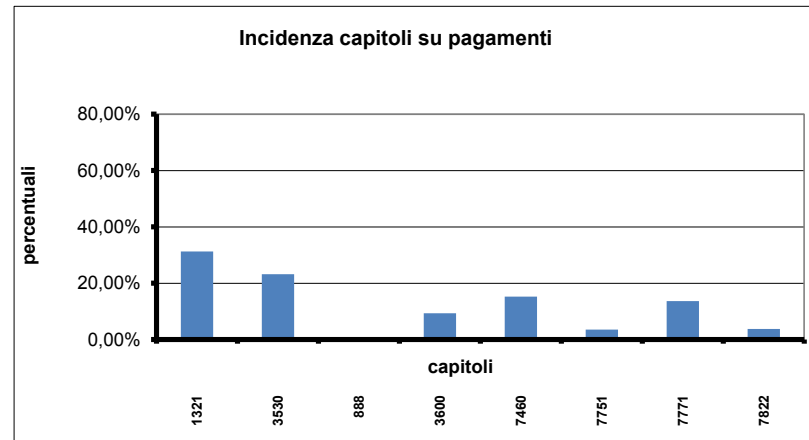
(1) Indicare C per gli accreditamenti ricevuti in Conto Competenza e R per quelli in Conto Residui

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

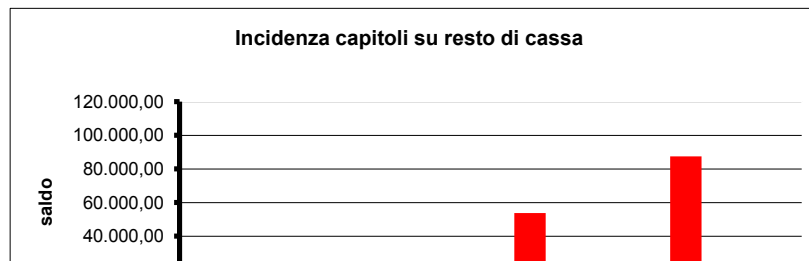
ACCREREDITAMENTI GESTITI DA PIU' ANNI					
IMPORTO ORIGINARIO	PAGAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	RIMANENZA INIZIO ESERCIZIO CORRENTE EURO	IMPORTO PAGATO ESERCIZIO CORRENTE	DISPONIBILITA' EURO	NOTE



capitoli	saldo	diff. mese prec.
1321	78.444,06	26.285,80
3530	58.024,91	5.012,48
888	0,00	0,00
3600	23.414,04	701,50
7460	38.320,54	5.336,22
7751	8.785,18	1.506,33
7771	34.291,31	5.079,44
7822	9.356,85	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>250.636,89</b>	<b>43.921,77</b>

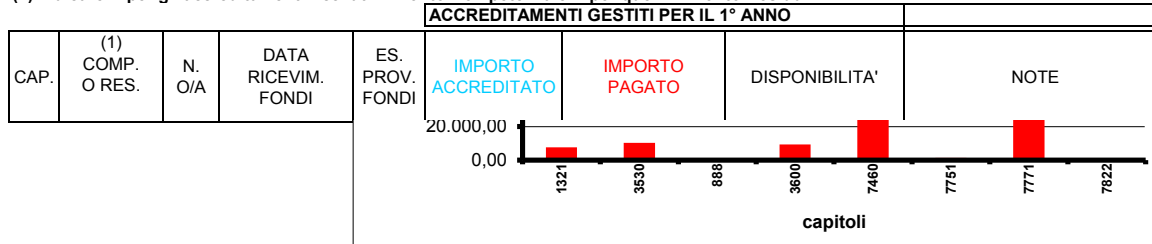


capitoli	percentuale
1321	31,30%
3530	23,15%
888	0,00%
3600	9,34%
7460	15,29%
7751	3,51%
7771	13,68%
7822	3,73%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>

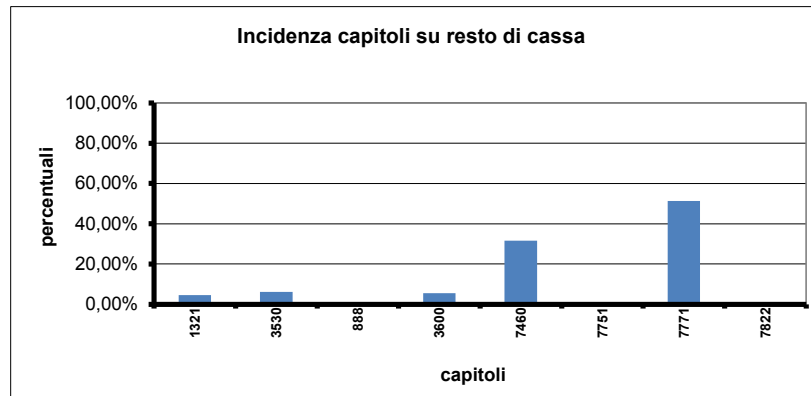


capitoli	saldo
1321	7.770,62
3530	10.373,83
888	294,46
3600	9.412,10
7460	53.816,10

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



ACCREDITAMENTI GESTITI DA PIU' ANNI					
IMPORTO ORIGINARIO	PAGAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	RIMANENZA INIZIO ESERCIZIO CORRENTE EURO	IMPORTO PAGATO ESERCIZIO CORRENTE	DISPONIBILITA' EURO	NOTE
	7751	1.329,15			
	7771	87.391,37			
	7822	0,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>170.387,63</b>			



Incidenza capitoli su resto di cassa	
capitoli	percentuale
1321	4,56%
3530	6,09%
888	0,17%
3600	5,52%
7460	31,58%
7751	0,78%
7771	51,29%
7822	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>

Capacità di spesa su capitoli	
capitoli	percentuale
1321	90,99%
3530	84,83%
888	0,00%
3600	71,33%
7460	41,59%
7751	86,86%
7771	28,18%
7822	100,00%

Resto effettivo di cassa			
Resto di cassa	=	$\frac{170.387,63}{421.024,52}$	= 40,47%
Totale entrate			

Capacità di spesa sull'accreditato			
Totale spese	=	$\frac{250.636,89}{240.794,46}$	= 104,09%
Totale accreditato			

Riduzione del debito trasportato			
Resto di cassa	=	$1 - \frac{170.387,63}{180.230,06}$	= 5,46%
Debito trasportato			