



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2022
DELLE APERTURE DI CREDITO SUI CAPITOLI DI COMPETENZA**

ACCREDITAMENTI GESTITI PER IL 1° ANNO										ACCREDITAMENTI GESTITI DA PIU' ANNI								
CAP.	PG	N. O/A	DATA RICEVIM. FONDI	COMP. O RES.	ES. PROV. FONDI	IMPORTO ACCREDITATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	DISPONIBILITA'	NUOVO N. O/A	NUOVA DATA RICEVIM. FONDI	COMP. O RES.	ES. PROV. FONDI	IMPORTO ORIGINARIO	PAGAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	RIMANENZA INIZIO ESERCIZIO CORRENTE (IMPEGNATA)	IMPORTO PAGATO ESERCIZIO CORRENTE	DISPONIBILITA'
1321	1	158	04/04/2022	C	2022	2.076,76	2.076,76	519,18	1.557,58									
3002	8	64	23/03/2022	C	2022	4.157,17	4.157,17	4.157,17	0,00									
3030	52	475	23/11/2021	C	2021					234	13/05/2022	R	2021	3.083,19	2.246,35	836,84	836,84	0,00
3030	53	78	07/03/2022	C	2022	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00									
3030	53	293	14/07/2022	C	2022	9.000,00	4.765,69	4.765,69	4.234,31									
3030	53	371	07/09/2022	C	2022	393,98	393,98		393,98									
3041	1	3	05/04/2022	C	2022	250,00	250,00	248,45	1,55									
3041	1	39	13/07/2022	C	2022	670,00	670,00	669,37	0,63									
3060	22	182	10/03/2022	C	2022	1.521,00	779,70	689,80	831,20									
3060	24	292	20/05/2022	C	2022	333,92	232,89	138,39	195,53									
3060	48	86	04/03/2022	C	2022	2.800,00	2.055,00	2.055,00	745,00									
3060	52	147	09/03/2022	C	2022	5.300,00	3.924,44	3.052,36	2.247,64									
3090	52	18	09/03/2022	C	2022	1.800,00	1.723,31	1.703,51	96,49									
3090	52	124	29/08/2022	C	2022	6.465,00	6.232,37	3.477,00	2.988,00									
3120	1	8	08/09/2021	C	2021					13	12/08/2022	R	2021	14.000,00	13.490,21	509,79		509,79
3120	1	1	07/04/2022	C	2022	7.250,00	7.250,00	2.806,00	4.444,00									
3120	1	17	26/08/2022	C	2022	7.250,00	7.238,71		7.250,00									
7670	7	14	03/03/2022	R	2021	13.420,00			13.420,00									
7670	7	145	19/07/2022	C	2022	20.000,00			20.000,00									
7670	7	146	19/07/2022	C	2022	10.000,00			10.000,00									
7670	10	4	03/03/2022	R	2021	12.500,00			12.500,00									
7675	1	30	03/12/2021	C	2021					36	12/08/2022	R	2021	23.000,00	18.400,00	4.600,00	3.770,00	830,00
7675	1	3	07/04/2022	C	2022	34.000,00	32.562,40		34.000,00									
7683	1	92	24/08/2022	C	2022	1.867,00	1.866,60	1.866,60	0,40									
7771	1	86	05/08/2021	C	2021					53	10/03/2022	R	2021	22.636,00	14.963,30	7.672,70	6.504,30	1.168,40
7771	1	85	24/09/2020	C	2020					58	10/03/2022	R	2020	9.600,00	9.299,82	300,18		300,18
7771	1	103	23/06/2022	C	2022	25.000,00	24.897,76		25.000,00									
8099	1	221	10/03/2022	R	2020	11.346,00	11.346,00	11.346,00	0,00									
8099	1	405	17/03/2022	R	2021	10.440,00	10.440,00		10.440,00									
8099	1	605	28/03/2022	C	2022	29.560,00	29.560,00		29.560,00									
8099	1	606	28/03/2022	C	2022	41.000,00	39.720,00	21.960,00	19.040,00									
8099	1	607	28/03/2022	C	2022	24.000,00	24.058,40		24.000,00									
8099	1	608	28/03/2022	C	2022	25.000,00	25.000,00		25.000,00									
8099	1	988	29/04/2022	R	2021	19.000,00	11.368,28		19.000,00									
						336.600,83	262.769,46	69.654,52	266.946,31									