

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2023  
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' |
| 224  | 1  | 31                                    | 07/11/2022          | C            | 2022            |                     |                   |                |                | 14                                  | 16/03/2023                | R            | 2022            | 84.520,00          | 66.501,37                     | 18.018,63                                       | 9.896,00                          | 8.122,63       |
| 1321 | 1  | 100                                   | 07/03/2023          | C            | 2023            | 2.076,76            | 2.076,76          | 1.557,54       | 519,22         |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 3002 | 8  | 123                                   | 14/03/2023          | C            | 2023            | 2.084,85            | 2.084,85          | 2.084,85       | 0,00           |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 3030 | 22 | 5                                     | 02/03/2023          | C            | 2023            | 11.500,00           | 11.500,00         | 11.500,00      | 0,00           |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 3030 | 22 | 356                                   | 10/05/2023          | C            | 2023            | 12.113,24           | 90,40             | 90,40          | 12.022,84      |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 3041 | 1  | 12                                    | 05/04/2023          | C            | 2023            | 1.500,00            | 640,10            | 640,10         | 859,90         |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 3060 | 22 | 8                                     | 02/03/2023          | C            | 2023            | 1.230,00            | 766,08            | 766,08         | 463,92         |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 3060 | 24 | 260                                   | 05/04/2023          | C            | 2023            | 270,00              | 185,99            | 185,99         | 84,01          |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 3060 | 48 | 90                                    | 03/03/2023          | C            | 2023            | 2.000,00            | 1.445,00          | 1.445,00       | 555,00         |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 3060 | 52 | 147                                   | 09/03/2022          | C            | 2022            |                     |                   |                |                | 203                                 | 08/03/2023                | R            | 2022            | 5.300,00           | 4.223,46                      | 1.076,54                                        |                                   | 1.076,54       |
| 3060 | 52 | 49                                    | 03/03/2023          | C            | 2023            | 2.000,00            | 2.000,00          | 427,32         | 1.572,68       |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 3060 | 52 | 540                                   | 10/10/2022          | C            | 2022            |                     |                   |                |                | 204                                 | 08/03/2023                | R            | 2022            | 3.000,00           | 2.000,00                      | 984,67                                          | 984,67                            | 0,00           |
| 3090 | 52 | 145                                   | 09/12/2022          | C            | 2022            |                     |                   |                |                | 51                                  | 08/03/2023                | R            | 2022            | 614,94             | 223,44                        | 172,02                                          | 172,02                            | 0,00           |
| 3090 | 52 | 1                                     | 24/02/2023          | C            | 2023            | 3.500,00            | 3.283,69          | 3.096,85       | 403,15         |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 3120 | 1  | 2                                     | 19/04/2023          | C            | 2023            | 5.000,00            | 5.000,00          |                | 5.000,00       |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 3120 | 1  | 18                                    | 04/08/2023          | C            | 2023            | 5.000,00            | 2.300,00          |                | 5.000,00       |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 7670 | 7  | 18                                    | 14/03/2023          | R            | 2021            | 9.095,00            | 4.939,95          |                | 9.095,00       |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 7670 | 7  | 57                                    | 20/03/2023          | R            | 2022            | 80.340,00           | 14.885,17         | 9.877,55       | 70.462,45      |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 7670 | 7  | 58                                    | 20/03/2023          | R            | 2022            | 42.000,00           |                   |                | 42.000,00      |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 7670 | 10 | 33                                    | 14/03/2023          | R            | 2021            | 6.300,00            | 6.300,00          | 6.300,00       | 0,00           |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 7670 | 10 | 87                                    | 20/03/2023          | R            | 2022            | 9.145,00            | 8.000,00          |                | 9.145,00       |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 7675 | 1  | 19                                    | 19/04/2023          | C            | 2023            | 26.000,00           | 24.050,00         |                | 26.000,00      |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 7771 | 1  | 103                                   | 23/06/2022          | C            | 2022            |                     |                   |                |                | 38                                  | 02/03/2023                | R            | 2022            | 25.000,00          | 14.353,96                     | 10.646,04                                       | 8.035,80                          | 2.610,24       |
| 7771 | 1  | 83                                    | 07/06/2023          | C            | 2023            | 10.550,00           | 10.196,20         | 2.696,20       | 7.853,80       |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 477                                   | 14/03/2023          | C            | 2023            | 12.000,00           | 11.900,00         |                | 12.000,00      |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 478                                   | 14/03/2023          | C            | 2023            | 27.280,00           | 26.928,00         | 6.920,00       | 20.360,00      |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 479                                   | 14/03/2023          | C            | 2023            | 3.000,00            | 2.958,40          | 2.958,40       | 41,60          |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 480                                   | 14/03/2023          | C            | 2023            | 32.500,00           |                   |                | 32.500,00      |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 691                                   | 14/03/2023          | C            | 2023            | 45.990,00           | 41.111,56         |                | 45.990,00      |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 692                                   | 14/03/2023          | C            | 2023            | 38.836,00           | 18.666,00         | 18.666,00      | 20.170,00      |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 693                                   | 14/03/2023          | C            | 2023            | 30.960,00           | 30.960,00         |                | 30.960,00      |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 694                                   | 14/03/2023          | C            | 2023            | 27.620,00           | 26.803,40         |                | 27.620,00      |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 695                                   | 14/03/2023          | C            | 2023            | 29.500,00           | 27.800,00         |                | 29.500,00      |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 1010                                  | 20/03/2023          | R            | 2022            | 4.740,00            | 4.740,00          |                | 4.740,00       |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 1248                                  | 22/03/2023          | R            | 2022            | 21.100,00           | 21.100,00         | 21.100,00      | 0,00           |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 1249                                  | 22/03/2023          | R            | 2022            | 7.720,00            | 7.720,00          | 7.720,00       | 0,00           |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 1250                                  | 22/03/2023          | R            | 2022            | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.000,00       | 0,00           |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 1251                                  | 22/03/2023          | R            | 2022            | 26.000,00           | 23.500,07         | 23.500,07      | 2.499,93       |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
| 8099 | 1  | 1379                                  | 27/03/2023          | R            | 2021            | 7.631,72            | 7.150,00          |                | 7.631,72       |                                     |                           |              |                 |                    |                               |                                                 |                                   |                |
|      |    |                                       |                     |              |                 | 552.582,57          | 357.081,62        | 127.532,35     | 425.050,22     |                                     |                           |              |                 | 118.434,94         | 87.302,23                     | 30.897,90                                       | 19.088,49                         | 11.809,41      |