

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022
DELLE APERTURE DI CREDITO SUI CAPITOLI DI COMPETENZA**

DELL'E APERTURE DI CREDITO O SU CAPITALI DI COMPETENZA										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	84.520,00	71.053,78	66.501,37	18.018,63									
1321	1	158	04/04/2022	C	2022	2.076,76	2.076,72	2.076,72	0,04									
3002	8	64	23/03/2022	C	2022	4.157,17	4.157,17	4.157,17	0,00									
3002	8	303	10/10/2022	C	2022	3.900,48	3.900,48	3.900,48	0,00									
3030	22	540	06/12/2022	C	2022	6.658,53	5.473,89	5.473,89	1.184,64									
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	9.000,00	9.000,00	0,00									
3030	53	371	07/09/2022	C	2022	393,98	393,98	393,98	0,00									
3041	1	3	05/04/2022	C	2022	250,00	250,00	250,00	0,00									
3041	1	39	13/07/2022	C	2022	670,00	670,00	670,00	0,00									
3041	1	89	13/10/2022	C	2022	773,99	773,99	773,99	0,00									
3041	1	112	06/12/2022	C	2022	220,00	220,00	220,00	0,00									
3060	22	182	10/03/2022	C	2022	1.521,00	1.107,19	1.107,19	413,81									
3060	24	292	20/05/2022	C	2022	333,92	270,66	270,66	63,26									
3060	48	86	04/03/2022	C	2022	2.800,00	2.740,00	2.800,00	0,00									
3060	48	541	10/10/2022	C	2022	925,00	925,00	925,00	0,00									
3060	52	147	09/03/2022	C	2022	5.300,00	5.043,96	4.223,46	1.076,54									
3060	52	540	10/10/2022	C	2022	3.000,00	2.984,67	2.000,00	1.000,00									
3090	52	18	09/03/2022	C	2022	1.800,00	1.745,21	1.745,21	54,79									
3090	52	124	29/08/2022	C	2022	6.465,00	6.465,00	6.465,00	0,00									
3090	52	145	09/12/2022	C	2022	614,94	528,44	223,44	391,50									
3120	1	8	08/09/2021	C	2021					13	12/08/2022	R	2021	14.000,00	13.490,21	509,79	509,79	0,00
3120	1	1	07/04/2022	C	2022	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00									
3120	1	17	26/08/2022	C	2022	7.250,00	7.238,71	7.238,71	11,29									
7630	2	18	20/12/2022	C	2022	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00									
7670	7	14	03/03/2022	R	2021	4.325,00	4.314,36	4.314,36	10,64									
7670	7	145	19/07/2022	C	2022	0,00			0,00									
7670	7	146	19/07/2022	C	2022	0,00			0,00									
7670	10	4	03/03/2022	R	2021	6.200,00	6.200,00	6.129,86	70,14									
7675	1	30	03/12/2021	C	2021					36	12/08/2022	R	2021	23.000,00	18.400,00	4.600,00	4.600,00	0,00
7675	1	3	07/04/2022	C	2022	34.000,00	32.666,44	32.666,44	1.333,56									
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	14.353,96	10.646,04									
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	0,00									
8099	1	605	28/03/2022	C	2022	24.560,00	24.599,49	24.559,49	0,51									
8099	1	606	28/03/2022	C	2022	39.720,00	39.720,00	39.720,00	0,00									
8099	1	607	28/03/2022	C	2022	24.000,00	24.058,40	24.000,00	0,00									
8099	1	608	28/03/2022	C	2022	11.000,00	10.999,94	10.999,94	0,06									
8099	1	988	29/04/2022	R	2021	11.368,28	11.368,28	11.368,28	0,00									
						365.737,05	348.776,12	331.461,20	34.275,85									