

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2023
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	12.092,00	5.926,63
1321	1	100	07/03/2023	C	2023	2.076,76	2.076,76	2.076,72	0,04									
2570	1	3	13/12/2023	C	2023	13.000,00	12.708,00	12.708,00	292,00									
3002	8	123	14/03/2023	C	2023	2.084,85	2.084,85	2.084,85	0,00									
3002	8	411	13/10/2023	C	2023	2.742,23	2.742,23	2.742,23	0,00									
3002	8	467	10/11/2023	C	2023	557,21	557,21	557,21	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	7.905,72	7.905,72	4.207,52									
3030	22	636	15/11/2023	C	2023	2.012,19			2.012,19									
3030	52	679	14/12/2023	C	2023	1.258,84	1.258,84	1.096,79	162,05									
3041	1	12	05/04/2023	C	2023	1.500,00	975,82	975,82	524,18									
3060	22	8	02/03/2023	C	2023	1.230,00	1.084,62	1.084,62	145,38									
3060	24	260	05/04/2023	C	2023	270,00	192,96	192,96	77,04									
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	0,00
3060	52	49	03/03/2023	C	2023	2.000,00	1.812,28	1.812,28	187,72	204	08/03/2023	R	2022	3.000,00	2.000,00	984,67	984,67	0,00
3060	52	540	10/10/2022	C	2022					51	08/03/2023	R	2022	614,94	223,44	172,02	172,02	0,00
3090	52	145	09/12/2022	C	2022													
3090	52	1	24/02/2023	C	2023	3.500,00	3.482,24	3.482,24	17,76									
3120	1	2	19/04/2023	C	2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00									
3120	1	18	04/08/2023	C	2023	5.000,00	4.996,20	4.996,20	3,80									
7670	7	18	14/03/2023	R	2021	9.095,00	4.929,86	9.095,00	0,00									
7670	7	57	20/03/2023	R	2022	16.361,75	16.361,75	16.361,75	0,00									
7670	7	58	20/03/2023	R	2022	42.000,00	40.951,74	40.849,08	1.150,92									
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00									
7675	1	19	19/04/2023	C	2023	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00									
7683	1	116	04/12/2023	C	2023	646,60	646,60	646,60	0,00									
7771	1	103	23/06/2022	C	2022					38	02/03/2023	R	2022	25.000,00	14.353,96	10.646,04	10.635,80	10,24
7771	1	83	07/06/2023	C	2023	10.550,00	10.196,20	10.196,20	353,80									
8099	1	477	14/03/2023	C	2023	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00									
8099	1	478	14/03/2023	C	2023	26.928,00	26.928,00	26.928,00	0,00									
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	0,00			0,00									
8099	1	691	14/03/2023	C	2023	13.703,86	13.703,86	13.703,86	0,00									
8099	1	692	14/03/2023	C	2023	19.416,00	19.416,00	19.416,00	0,00									
8099	1	693	14/03/2023	C	2023	13.560,00	13.560,00	13.560,00	0,00									
8099	1	694	14/03/2023	C	2023	12.061,53	12.061,53	12.061,53	0,00									
8099	1	695	14/03/2023	C	2023	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00									
8099	1	1010	20/03/2023	R	2022	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00									
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	23.500,07	23.500,07	23.500,07	0,00									
8099	1	1379	27/03/2023	R	2021	7.631,72	7.150,00	7.150,00	481,72									
						364.559,85	350.446,74	354.347,13	10.212,72									
										118.434,94	87.302,23	30.897,90	24.961,03	5.936,87				