



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE CONTABILE AL 31/03/2023
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		18.018,63
1321	1	100	07/03/2023	C	2023	2.076,76	2.076,76	519,18	1.557,58									
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	6.613,24	6.613,24	4.886,76									
3060	22	8	02/03/2023	C	2023	1.230,00	225,14	225,14	1.004,86									
3060	48	90	03/03/2023	C	2023	2.000,00			2.000,00									
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	1.812,30		2.000,00									
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	3.495,13	184,55	3.315,45									
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	15.934,75		80.340,00									
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									
7670	10	87	20/03/2023	R	2022	9.145,00	8.000,00		9.145,00									
7771	1	103	23/06/2022	C	2022					38	02/03/2023	R	2022	25.000,00	14.353,96	10.646,04		10.646,04
8099	1	477	14/03/2023	C	2023	12.000,00			12.000,00									
8099	1	478	14/03/2023	C	2023	27.280,00			27.280,00									
8099	1	479	14/03/2023	C	2023	3.000,00			3.000,00									
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			45.990,00									
8099	1	692	14/03/2023	C	2023	38.836,00			38.836,00									
8099	1	693	14/03/2023	C	2023	30.960,00			30.960,00									
8099	1	694	14/03/2023	C	2023	27.620,00			27.620,00									
8099	1	695	14/03/2023	C	2023	29.500,00			29.500,00									
8099	1	1010	20/03/2023	R	2022	4.740,00			4.740,00									
8099	1	1248	22/03/2023	R	2022	21.100,00	21.100,00		21.100,00									
8099	1	1249	22/03/2023	R	2022	7.720,00			7.720,00									
8099	1	1250	22/03/2023	R	2022	6.000,00	58,40	58,40	5.941,60									
8099	1	1251	22/03/2023	R	2022	26.000,00	23.500,07		26.000,00									
8099	1	1379	27/03/2023	R	2021	7.631,72			7.631,72									
						492.149,33	96.140,59	9.685,36	482.463,97					118.434,94	87.302,23	30.897,90	1.156,69	29.741,21