

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE CONTABILE AL 31/03/2024
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	14	16/03/2023	R	2022					1	16/02/2024	R	2022	84.520,00	78.593,37	5.926,63		5.926,63		
3002	8	30	07/02/2024	C	2024	1.352,33	1.352,33	1.352,33	0,00											
3030	52	679	14/12/2023	C	2023					24	12/02/2024	R	2023	1.258,84	1.096,79	162,05	162,05	0,00		
3030	52	131	01/03/2024	C	2024	1.750,00	1.520,62	49,82	1.700,18											
3041	1	8	08/03/2024	C	2024	500,00	59,80	59,80	440,20											
3060	22	84	21/02/2024	C	2024	1.169,65	267,65	267,65	902,00											
3060	24	122	21/02/2024	C	2024	241,32	64,22	68,72	172,60											
3060	48	90	03/03/2023	C	2023					1	12/02/2024	R	2023	2.000,00	1.445,00	467,00	467,00	0,00		
3060	48	303	29/03/2024	C	2024	2.000,00			2.000,00											
3060	53	139	01/03/2024	C	2024	15.000,00	11.155,47	6.673,86	8.326,14											
7670	7	55	14/03/2024	R	2023	5.000,00			5.000,00											
7670	7	69	22/03/2024	R	2022	50.000,00			50.000,00											
7670	10	11	07/03/2024	R	2023	10.000,00			10.000,00											
7670	10	60	19/03/2024	R	2022	1.145,00	1.145,00		1.145,00											
7771	1	83	07/06/2023	C	2023					47	07/02/2024	R	2023	10.550,00	10.196,20	353,80		353,80		
8099	1	805	26/03/2024	R	2022	2.499,93	2.499,93		2.499,93											
8099	1	941	28/03/2024	R	2023	18.120,00	18.120,00		18.120,00											
8099	1	942	28/03/2024	R	2023	6.100,00	6.100,00		6.100,00											
8099	1	943	28/03/2024	R	2023	41.000,07	41.000,07		41.000,07											
8099	3	255	11/03/2024	C	2024	46.110,00			46.110,00											
8099	3	256	11/03/2024	C	2024	46.000,00			46.000,00											
						247.988,30	83.285,09	8.472,18	239.516,12							98.328,84	91.331,36	6.909,48	629,05	6.280,43