

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2024
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	2.196,00	3.730,63
2570	1	8	04/09/2024	C	2024	23.000,00	21.450,00		23.000,00									
1321	1	100	05/04/2024	C	2024	1.557,57	1.557,57	1.557,54	0,03									
3002	8	30	07/02/2024	C	2024	1.352,33	1.352,33	1.352,33	0,00									
3002	8	196	08/05/2024	C	2024	1.336,39	1.336,39	1.336,39	0,00									
3002	8	334	12/08/2024	C	2024	1.361,72	1.361,72	1.361,72	0,00									
3030	22	272	22/04/2024	C	2024	30.299,07	3.842,55	1.757,49	28.541,58									
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	1.579,75	454,45	1.295,55									
3041	1	8	08/03/2024	C	2024	500,00	500,00	500,00	0,00									
3041	1	38	26/04/2024	C	2024	300,00	300,00	300,00	0,00									
3041	1	62	16/07/2024	C	2024	200,00	111,34	111,34	88,66									
3060	22	84	21/02/2024	C	2024	1.169,65	849,11	849,11	320,54									
3060	24	122	21/02/2024	C	2024	241,32	241,32	241,32	0,00									
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	14.813,01	13.044,01	1.955,99									
3120	1	6	11/04/2024	C	2024	6.250,00	6.250,00		6.250,00									
3120	1	18	19/09/2024	C	2024	6.250,00	4.749,56		6.250,00									
7670	7	55	14/03/2024	R	2023	5.000,00	5.000,00		5.000,00									
7670	7	69	22/03/2024	R	2022	50.000,00	47.116,32		50.000,00									
7670	7	89	17/06/2024	R	2022	13.978,25			13.978,25									
7670	10	11	07/03/2024	R	2023	10.000,00	10.000,00		10.000,00									
7670	10	60	19/03/2024	R	2022	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00									
7675	1	18	30/05/2024	C	2024	16.000,00	16.000,00		16.000,00									
7683	1	22	02/05/2024	C	2024	646,60	646,60	646,60	0,00									
7683	1	110	30/05/2024	C	2024	407,73	407,72	407,72	0,01									
7771	1	83	07/06/2023	C	2023					47	07/02/2024	R	2023	10.550,00	10.196,20	353,80		353,80
7771	1	103	10/04/2024	R	2023	23.836,00	23.758,78		23.836,00									
8099	1	805	26/03/2024	R	2022	2.499,93	2.499,93	2.499,93	0,00									
8099	1	941	28/03/2024	R	2023	18.120,00	18.120,00	18.119,99	0,01									
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	38.000,07	3.000,00									
8099	1	1116	02/04/2024	R	2023	32.285,26	32.285,26	32.285,26	0,00									
8099	1	1117	02/04/2024	R	2023	19.418,74	19.418,74		19.418,74									
8099	1	1118	02/04/2024	R	2023	27.399,98	27.399,98	27.399,98	0,00									
8099	1	1119	02/04/2024	R	2023	14.741,87	14.741,87	14.741,87	0,00									
8099	1	1120	02/04/2024	R	2023	41.968,80	41.968,80	41.968,80	0,00									
8099	3	255	11/03/2024	C	2024	46.110,00	36.356,00		46.110,00									
8099	3	256	11/03/2024	C	2024	46.000,00	45.994,00	12.200,00	33.800,00									
						509.226,28	450.253,72	212.280,92	296.945,36									