

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2025
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'
1321	1	109	27/03/2025	C	2025	4.556,44	4.556,44	3.417,33	1.139,11									
3002	8	44	04/03/2025	C	2025	2.077,42	2.077,42	2.077,42	0,00									
3002	8	173	09/05/2025	C	2025	2.584,11	2.584,11	2.584,11	0,00									
3002	8	292	04/08/2025	C	2025	2.951,46	2.951,46	2.951,46	0,00									
3041	1	24	27/03/2025	C	2025	500,00	500,00	500,00	0,00									
3041	1	39	08/04/2025	C	2025	1.863,57	1.592,12	1.611,52	252,05									
3060	22	126	07/03/2025	C	2025	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00									
3060	22	294	10/03/2025	C	2025	8.000,00	5.702,27	4.581,27	3.418,73									
3060	22	406	19/03/2025	C	2025	1.558,00	0,00		1.558,00									
3060	24	117	07/03/2025	C	2025	333,13	248,85	176,15	156,98									
3060	24	500	07/04/2025	C	2025	25,29	0,00		25,29									
3060	48	205	07/03/2025	C	2025	2.000,00	1.434,00	1.434,00	566,00									
3060	52	83	07/03/2025	C	2025	2.081,84	1.740,07	1.579,03	502,81									
3120	1	3	08/04/2025	C	2025	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
3120	1	16	09/06/2025	C	2025	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
3120	1	29	19/06/2025	C	2025	22.000,00			22.000,00									
7670	7	72	13/09/2025	C	2025	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00									
7675	1	16	08/04/2025	C	2025	15.500,00	15.300,00		15.500,00									
7675	1	28	19/06/2025	C	2025	9.000,00	7.300,00		9.000,00									
7683	1	37	17/04/2025	C	2025	646,60	646,60	646,60	0,00									
7683	1	122	17/06/2025	C	2025	1.847,08	1.847,08	1.847,08	0,00									
7771	1	95	30/04/2025	R	2024	22.882,00	22.881,73	9.745,99	13.136,01									
8099	1	1021	05/07/2025	C	2025	3.318,40	3.318,40	3.318,40	0,00									
8099	1	1114	19/07/2025	C	2025	8.176,00	8.176,00	8.176,00	0,00									
8099	3	806	04/06/2025	R	2024	35.199,20	35.199,20	35.199,20	0,00									
						174.150,54	145.105,75	100.895,56	73.254,98									
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00