

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2025  
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	4.556,44	0,00									
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									
3002	8	494	12/11/2025	C	2025	3.008,46	3.008,46	3.008,46	0,00									
3030	16	647	18/12/2025	C	2025	3.184,43	3.184,42	3.184,42	0,01									
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	1.847,22	1.847,22	16,35									
3041	1	117	12/12/2025	C	2025	300,00	286,54	286,54	13,46									
3060	1	691	18/12/2025	C	2025	542,45	429,76	429,76	112,69									
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	8.000,00	8.000,00	0,00									
3060	22	406	19/03/2025	C	2025	1.558,00	1.166,27	525,77	1.032,23									
3060	24	117	07/03/2025	C	2025	333,13	331,61	304,50	28,63									
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	1.916,00	1.916,00	84,00									
3060	52	83	07/03/2025	C	2025	2.081,84	2.080,67	1.819,60	262,24									
3120	1	3	08/04/2025	C	2025	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00									
3120	1	16	09/06/2025	C	2025	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00									
3120	1	29	19/06/2025	C	2025	22.000,00	21.988,37	21.988,37	11,63									
7670	7	72	13/09/2025	C	2025	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00									
7670	7	97	26/11/2025	C	2025	25.850,00	25.849,99	25.849,99	0,01									
7675	1	16	08/04/2025	C	2025	15.500,00	15.300,00	15.300,00	200,00									
7675	1	28	19/06/2025	C	2025	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00									
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									
7683	1	167	16/12/2025	C	2025	1.817,80	1.817,80		1.817,80									
7771	1	95	30/04/2025	R	2024	22.882,00	22.881,73	22.881,73	0,27									
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	1	1500	28/10/2025	C	2025	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00									
8099	1	1501	28/10/2025	C	2025	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00									
8099	1	1502	28/10/2025	C	2025	600,00	600,00	600,00	0,00									
8099	1	1503	28/10/2025	C	2025	1.586,00	1.586,00	1.586,00	0,00									
8099	1	1812	05/12/2025	C	2025	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00									
8099	1	1813	05/12/2025	C	2025	10.318,40	10.318,40	10.318,40	0,00									
8099	3	806	04/06/2025	R	2024	35.199,20	35.199,20	35.199,20	0,00									
						<b>239.358,08</b>	<b>238.499,95</b>	<b>235.753,47</b>	<b>3.604,61</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>