

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE CONTABILE AL 30/06/2026
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	52	31/03/2026	C	2026	12.909,80	12.909,80	6.454,90	6.454,90										
3002	8	62	29/01/2026	C	2026	2.001,42	2.001,42	2.001,42	0,00										
3002	8	165	13/04/2026	C	2026	6.885,23	6.885,23	6.885,23	0,00										
3022	8	257	11/06/2026	C	2026	4.934,52	4.934,52		4.934,52										
3041	1	116	04/06/2026	C	2026	1.000,00	614,56	555,86	444,14										
3060	1	691	18/12/2025	C	2025					1	02/03/2026	R	2025	542,45	429,76	48,25	48,25	0,00	
3060	22	406	19/03/2025	C	2025					48	13/03/2026	R	2025	1.558,00	525,77	640,50	640,50	0,00	
3060	22	207	09/04/2025	C	2026	12.000,00	11.792,87	10.100,93	1.899,07										
3060	22	375	15/05/2026	C	2026	5.000,00	1.753,55		5.000,00										
3060	24	117	07/03/2025	C	2025					22	05/03/2026	R	2025	333,13	304,50	27,10	27,10	0,00	
3060	48	74	02/04/2026	C	2026	2.000,00	1.432,00	1.432,00	568,00										
3060	52	83	07/03/2025	C	2025					37	12/03/2026	R	2025	2.081,84	1.819,60	262,07	261,07	1,00	
3060	52	192	09/04/2025	C	2026	2.500,00	2.443,99	2.443,99	56,01										
3120	1	6	16/06/2026	C	2026	10.000,00	10.000,00		10.000,00										
7435	1	70	20/02/2026	R	2025	19.947,00	19.947,00		19.947,00										
7670	7	9	27/02/2026	R	2025	20.000,00	11.529,00		20.000,00										
7683	1	167	16/12/2025	C	2025					1	29/04/2026	R	2025	1.817,80	0,00	1.817,80	1.817,80	0,00	
7771	1	94	28/05/2026	C	2026	25.486,00	17.084,30		25.486,00										
8099	1	182	05/03/2026	R	2025	3.500,00	3.500,00	3.000,00	500,00										
8099	1	183	05/03/2026	R	2025	824,00	824,00		824,00										
8099	1	184	05/03/2026	R	2025	25.314,00	25.314,00	20.374,00	4.940,00										
8099	1	509	16/04/2026	R	2025	55.763,20	55.763,20	44.052,00	11.711,20										
8099	1	616	29/04/2026	R	2025	35.000,00			35.000,00										
8099	1	617	29/04/2026	R	2025	48.800,00			48.800,00										
8099	1	618	29/04/2026	R	2025	55.000,00			55.000,00										
8099	1	619	29/04/2026	R	2025	15.000,00			15.000,00										
8099	1	711	12/05/2026	R	2025	236.760,00			236.760,00										
8099	1	712	12/05/2026	R	2025	242.536,00			242.536,00										
						843.161,17	188.729,44	97.300,33	745.860,84					6.333,22	3.079,63	2.795,72	2.794,72	1,00	