PROSPETTO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2026
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	9.682,35	3.227,45									
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									
3002	8	257	11/06/2026	C	2026	4.934,52	4.934,52	4.934,52	0,00									
3002	8	368	03/09/2026	C	2026	7.052,06	7.052,06	7.052,06	0,00									
3041	1	116	04/06/2026	C	2026	1.000,00	887,52	887,52	112,48									
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	21	465	15/07/2026	C	2026	838,24	838,24	838,24	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	11.882,25	12.000,00	0,00									
3060	22	375	15/05/2026	C	2026	5.000,00	4.833,81	4.803,31	196,69									
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	2.444,00	2.444,00	56,00									
3120	1	6	16/06/2026	C	2026	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00									
3120	1	14	28/09/2026	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	11.529,00	8.471,00									
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	23.216,30	3.324,17	22.161,83									
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	55.763,20	0,00									
8099	1	616	29/04/2026	R	2025	35.000,00	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	11.167,39	1.220,00	53.780,00									
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									
8099	1	1021	09/07/2026	C	2026	7.288,80	7.288,80	7.288,80	0,00									
8099	1	1254	09/09/2026	C	2026	4.790,00	4.790,00	1.790,00	3.000,00									
						873.130,27	**274.440,54**	**167.249,82**	**705.880,45**					**6.333,22**	**3.079,63**	**2.795,72**	**2.794,72**	**1,00**