



CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Roma, 31 Gennaio 2020

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019			R E S I D U I			
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
E N T R A T E						
■	ENTRATE CORRENTI					
01 00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	47.648,61	47.648,61	0,00	47.648,61	0,00
	totale titolo 1	47.648,61	47.648,61	0,00	47.648,61	0,00
■	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE					
06 00	RIMBORSI PER PERSONALE DISTACCATO	13.330,95	13.214,09	0,00	13.214,09	-116,86
	totale titolo 2	13.330,95	13.214,09	0,00	13.214,09	-116,86
■	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
03 01	ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMICHE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06 01	PRELEVAMENTI DA FONDO TFR	10.000,28	10.000,28	0,00	10.000,28	0,00
08 01	RIMBORSO TITOLI FONDO DI RISERVA	1.005.492,92	0,00	1.005.492,92	1.005.492,92	0,00
	totale titolo T	1.017.493,20	12.000,28	1.005.492,92	1.017.493,20	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019		R E S I D U I				
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
■	TITOLO 1					
	ENTRATE CORRENTI	47.648,61	47.648,61	0,00	47.648,61	0,00
■	TITOLO 2					
	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	13.330,95	13.214,09	0,00	13.214,09	-116,86
■	TITOLO T					
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.017.493,20	12.000,28	1.005.492,92	1.017.493,20	0,00
T O T A L E E N T R A T E		1.078.472,76	72.862,98	1.005.492,92	1.078.355,90	-116,86



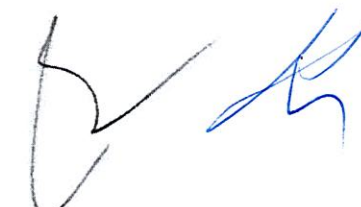


BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019			R E S I D U I			
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
S P E S E						
■	GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI					
01 01	GETTONI DI PRESENZA ORGANI	5.956,48	5.956,48	0,00	5.956,48	0,00
	totale titolo A	5.956,48	5.956,48	0,00	5.956,48	0,00
■	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE					
01 06	ACCANTONAMENTO TFR	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
	totale titolo G	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
■	SPESE PER LA STRUTTURA					
01 07	PULIZIE E SPESE MANUT. ORD.	8.210,60	8.210,60	0,00	8.210,60	0,00
03 01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP	23.710,88	23.710,88	0,00	23.710,88	0,00
04 01	SERVIZI AMMINISTRATIVI, LEGALI E COMMERCIALISTI	12.066,29	12.066,29	0,00	12.066,29	0,00
	totale titolo H	43.987,77	43.987,77	0,00	43.987,77	0,00
■	SPESE IN CONTO CAPITALE					
01 01	ACQUISTO E RINNOVO MACCHINARI UFFICIO	9.767,32	9.700,22	0,00	9.700,22	-67,10
01 02	ACQUISTO ARREDI E RISTRUTTURAZIONE LOCALI	16.165,00	18.788,00	0,00	18.788,00	2.623,00
	A RIPORTARE	25.932,32	28.488,22	0,00	28.488,22	2.555,90

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019		R E S I D U I				
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
	RIPORTO	25.932,32	28.488,22	0,00	28.488,22	2.555,90
	totale titolo I	25.932,32	28.488,22	0,00	28.488,22	2.555,90
■	USCITE PER PARTITE DI GIRO					
01 01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	28.502,16	28.502,16	0,00	28.502,16	0,00
02 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	9.513,59	9.513,59	0,00	9.513,59	0,00
03 02	ANTICIPAZIONI DIVERSE	13.892,18	0,00	13.892,18	13.892,18	0,00
07 01	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	5.216,26	5.216,26	0,00	5.216,26	0,00
	totale titolo T	57.124,19	43.232,01	13.892,18	57.124,19	0,00




BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019		R E S I D U I				
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
RIEPILOGO GENERALE DELL'USCITA						
■	TITOLO A GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI	5.956,48	5.956,48	0,00	5.956,48	0,00
■	TITOLO G SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
■	TITOLO H SPESE PER LA STRUTTURA	43.987,77	43.987,77	0,00	43.987,77	0,00
■	TITOLO I SPESE IN CONTO CAPITALE	25.932,32	28.488,22	0,00	28.488,22	2.555,90
■	TITOLO T USCITE PER PARTITE DI GIRO	57.124,19	43.232,01	13.892,18	57.124,19	0,00
T O T A L E U S C I T E		180.000,76	168.664,48	13.892,18	182.556,66	2.555,90

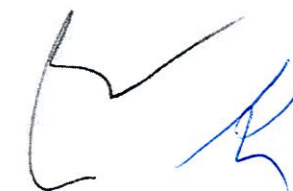



BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019		C O M P E T E N Z A				
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
E N T R A T E						
■	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
00 00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	754.674,83	0,00	0,00	0,00	
■	ENTRATE CORRENTI					
01 00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.150.700,12	1.104.692,98	46.007,14	1.150.700,12	0,00
	totale titolo 1	1.150.700,12	1.104.692,98	46.007,14	1.150.700,12	0,00
■	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE					
02 00	contributi associativi condivisi con anci	100.000,00	185.884,88	0,00	185.884,88	85.884,88
03 00	INTERESSI ATTIVI	3.000,00	10.714,80	0,00	10.714,80	7.714,80
04 00	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00	31.787,39	0,00	31.787,39	31.787,39
05 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00	RIMBORSI PER PERSONALE DISTACCATO	0,00	6.549,69	0,00	6.549,69	6.549,69
	totale titolo 2	103.000,00	234.936,76	0,00	234.936,76	131.936,76

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019		C O M P E T E N Z A				
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
■	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
01 01	RITENUTE ERARIALI	350.000,00	271.298,09	0,00	271.298,09	-78.701,91
02 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	75.000,00	62.464,17	0,00	62.464,17	-12.535,83
02 02	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
03 01	ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMICHE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03 02	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DIVERSE	50.000,00	5.929,00	0,00	5.929,00	-44.071,00
04 01	GIROCONTO RETRIBUZIONI	770.000,00	648.989,21	0,00	648.989,21	-121.010,79
04 02	GIROCONTO F24	320.000,00	600.064,87	0,00	600.064,87	280.064,87
06 01	PRELEVAMENTI DA FONDO TFR	0,00	290.052,74	0,00	290.052,74	290.052,74
07 01	IVA TRATTENUTA SPLIT PAYMENT	0,00	54.511,81	0,00	54.511,81	54.511,81
07 02	TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO RETRIBUZIONI	0,00	1.809,88	0,00	1.809,88	1.809,88
08 01	RIMBORSO TITOLI FONDO DI RISERVA	1.005.492,92	0,00	0,00	0,00	-1.005.492,92
totale titolo T		2.592.492,92	1.935.119,77	2.000,00	1.937.119,77	-655.373,15

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019		C O M P E T E N Z A				
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	754.674,83	0,00	0,00	0,00	
■	TITOLO 1					
	ENTRATE CORRENTI	1.150.700,12	1.104.692,98	46.007,14	1.150.700,12	0,00
■	TITOLO 2					
	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	103.000,00	234.936,76	0,00	234.936,76	131.936,76
■	TITOLO T					
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.592.492,92	1.935.119,77	2.000,00	1.937.119,77	-655.373,15
	T O T A L E E N T R A T E	4.600.867,87	3.274.749,51	48.007,14	3.322.756,65	-523.436,39

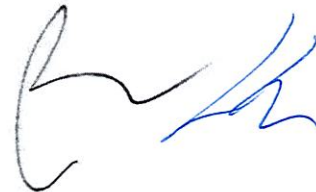
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019		C O M P E T E N Z A				
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
S P E S E						
00 00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI					
00 00	GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01	GETTONI DI PRESENZA ORGANI	7.000,00	4.249,31	0,00	4.249,31	-2.750,69
01 02	RIMBORSI E SPESE ORGANI	26.000,00	25.310,09	0,00	25.310,09	-689,91
totale titolo A		33.000,00	29.559,40	0,00	29.559,40	-3.440,60
■	CONVOCAZIONE ORGANI					
01 01	ASSEMBLEA GENERALE E COMITATO DIRETTIVO	120.000,00	36.098,68	0,00	36.098,68	-83.901,32
totale titolo B		120.000,00	36.098,68	0,00	36.098,68	-83.901,32
■	CONVEGNI, SEMINARI E SPESE DI RAPPRESENTANZA					
01 01	CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
01 02	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.000,00	6.150,54	0,00	6.150,54	-1.849,46
totale titolo C		28.000,00	6.150,54	0,00	6.150,54	-21.849,46



BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019		C O M P E T E N Z A				
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
■	SERVIZI ALLE PROVINCE					
01 01	ISTITUZIONALE, FINANZA E FEDERALISMO: SERVIZI DI SUPPORTO	20.000,00	8.999,39	0,00	8.999,39	-11.000,61
01 02	ISTITUZIONALE, FINANZA E FEDERALISMO: RIUNIONI E INC. EST.	15.000,00	11.181,80	0,00	11.181,80	-3.818,20
02 01	EUROPA: ADESIONE TECLA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02 04	EUROPA: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
03 01	ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA: SERVIZI DI SUPPORTO	10.000,00	1.525,00	0,00	1.525,00	-8.475,00
03 02	ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA: RIUNIONI E INCONTRI EST.	5.000,00	488,15	0,00	488,15	-4.511,85
04 01	AMBIENTE E TERRITORIO: SERVIZI DI SUPPORTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
04 02	AMBIENTE E TERRITORIO: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI	5.000,00	1.074,10	0,00	1.074,10	-3.925,90
05 03	TURISMO E CULTURA: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
06 02	COMUNICAZIONE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
06 03	INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E SERVIZI INFORMATIVI	71.000,00	58.655,90	0,00	58.655,90	-12.344,10
06 04	MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE PORTALE INTERNET	10.000,00	4.880,00	0,00	4.880,00	-5.120,00
	totale titolo D	200.000,00	96.804,34	0,00	96.804,34	-103.195,66
■	PROGETTI SPECIALI					
01 01	PROGETTI SPECIALI: EVENTI PROVINCE O UPI REGIONALI	150.000,00	42.765,19	0,00	42.765,19	-107.234,81
	totale titolo E	150.000,00	42.765,19	0,00	42.765,19	-107.234,81

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019		C O M P E T E N Z A				
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
■	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE					
01 01	STIPENDI AL PERSONALE	675.000,00	632.274,22	0,00	632.274,22	-42.725,78
01 02	STRAORDINARI	17.000,00	12.887,85	0,00	12.887,85	-4.112,15
01 03	MISSIONI	6.000,00	3.827,14	0,00	3.827,14	-2.172,86
01 04	MENSA	10.000,00	8.315,84	0,00	8.315,84	-1.684,16
01 05	RIMBORSI SPESE	13.000,00	9.795,28	0,00	9.795,28	-3.204,72
01 06	ACCANTONAMENTO TFR	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
	totale titolo G	768.000,00	714.100,33	0,00	714.100,33	-53.899,67
■	SPESE PER LA STRUTTURA					
01 01	FITTI PASSIVI	130.000,00	121.094,80	0,00	121.094,80	-8.905,20
01 02	SPESE COND. RISCALD., ILLUMINAZ. E ACQUA	25.000,00	19.280,59	0,00	19.280,59	-5.719,41
01 03	TELEFONO, TRASMISSIONE DATI E POSTALI	25.000,00	21.160,03	0,00	21.160,03	-3.839,97
01 04	CANCELLERIA E STAMPATI	7.000,00	2.537,11	0,00	2.537,11	-4.462,89
01 05	CANONI DI NOILEGGIO E CARBURANTE	21.000,00	19.690,79	0,00	19.690,79	-1.309,21
01 06	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	7.000,00	5.892,43	0,00	5.892,43	-1.107,57
01 07	PULIZIE E SPESE MANUT. ORD.	46.000,00	45.482,09	0,00	45.482,09	-517,91
01 08	ASSICURAZIONI	3.000,00	2.115,00	0,00	2.115,00	-885,00
02 01	COMPENSO RISCOSSIONE	4.000,00	67,42	0,00	67,42	-3.932,58
02 02	SPESE BANCARIE	2.000,00	677,10	0,00	677,10	-1.322,90
02 03	INTERESSI PASSIVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
02 04	IMPOSTE E TASSE	3.000,00	2.421,90	0,00	2.421,90	-578,10
	A RIPORTARE	274.000,00	240.419,26	0,00	240.419,26	-33.580,74

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019		C O M P E T E N Z A				
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
	RIPORTO	274.000,00	240.419,26	0,00	240.419,26	-33.580,74
03 01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP	240.000,00	196.324,96	19.211,01	215.535,97	-24.464,03
04 01	SERVIZI AMMINISTRATIVI, LEGALI E COMMERCIALISTI	30.000,00	13.127,69	14.000,00	27.127,69	-2.872,31
04 02	INCARICHI OCCASIONALI E CONSULENZE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	totale titolo H	554.000,00	449.871,91	33.211,01	483.082,92	-70.917,08
	■ SPESE IN CONTO CAPITALE					
01 01	ACQUISTO E RINNOVO MACCHINARI UFFICIO	60.000,00	57.414,49	0,00	57.414,49	-2.585,51
01 02	ACQUISTO ARREDI E RISTRUTTURAZIONE LOCALI	35.000,00	23.881,50	0,00	23.881,50	-11.118,50
	totale titolo I	95.000,00	81.295,99	0,00	81.295,99	-13.704,01
	■ FONDI SPESE STRAORDINARIE					
01 01	FONDO RISCHI PER MANCATE ENTRATE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
01 02	FONDO RISERVA E SPESE IMPREVISTE	10.374,95	1.967,82	0,00	1.967,82	-8.407,13
	totale titolo K	60.374,95	1.967,82	0,00	1.967,82	-58.407,13
	■ USCITE PER PARTITE DI GIRO					
01 01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	350.000,00	242.447,11	28.850,98	271.298,09	-78.701,91
02 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	75.000,00	53.950,18	8.513,99	62.464,17	-12.535,83
	A RIPORTARE	425.000,00	296.397,29	37.364,97	333.762,26	-91.237,74

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019

C O M P E T E N Z A

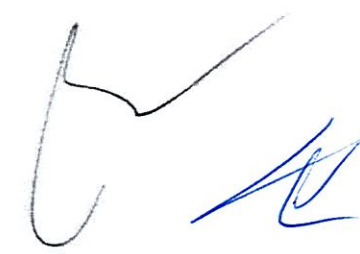
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
	RIPORTO	425.000,00	296.397,29	37.364,97	333.762,26	-91.237,74
02 02	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU COMPENSI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
03 01	ANTICIPAZIONI PER SPESE ECONOMALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03 02	ANTICIPAZIONI DIVERSE	50.000,00	5.929,00	0,00	5.929,00	-44.071,00
04 01	RETRIBUZIONI DA GIROCONTARE	770.000,00	648.989,21	0,00	648.989,21	-121.010,79
04 02	VERSAMENTI F24 DA GIROCONTARE	320.000,00	600.064,87	0,00	600.064,87	280.064,87
05 01	PROGETTI SSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02	GIRO PROGETTI SU CONTI DEDICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01	EROGAZIONE TFR DIPENDENTI	0,00	290.052,74	0,00	290.052,74	290.052,74
07 01	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	0,00	40.399,73	14.112,08	54.511,81	54.511,81
07 02	VERSAMENTO TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO RETRIBUZIONI	0,00	1.809,88	0,00	1.809,88	1.809,88
08 01	FONDO DI RISERVA	1.005.492,92	0,00	0,00	0,00	-1.005.492,92
	totale titolo T	2.592.492,92	1.885.642,72	51.477,05	1.937.119,77	-655.373,15

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019		C O M P E T E N Z A				
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
RIEPILOGO GENERALE DELL'USCITA						
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	TITOLO A GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI	33.000,00	29.559,40	0,00	29.559,40	-3.440,60
■	TITOLO B CONVOCAZIONE ORGANI	120.000,00	36.098,68	0,00	36.098,68	-83.901,32
■	TITOLO C CONVEGNI, SEMINARI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	28.000,00	6.150,54	0,00	6.150,54	-21.849,46
■	TITOLO D SERVIZI ALLE PROVINCE	200.000,00	96.804,34	0,00	96.804,34	-103.195,66
■	TITOLO E PROGETTI SPECIALI	150.000,00	42.765,19	0,00	42.765,19	-107.234,81
■	TITOLO G SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	768.000,00	714.100,33	0,00	714.100,33	-53.899,67
■	TITOLO H SPESE PER LA STRUTTURA	554.000,00	449.871,91	33.211,01	483.082,92	-70.917,08
■	TITOLO I SPESE IN CONTO CAPITALE	95.000,00	81.295,99	0,00	81.295,99	-13.704,01
■	TITOLO K FONDI SPESE STRAORDINARIE	60.374,95	1.967,82	0,00	1.967,82	-58.407,13
■	TITOLO T USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.592.492,92	1.885.642,72	51.477,05	1.937.119,77	-655.373,15
T O T A L E U S C I T E		4.600.867,87	3.344.256,92	84.688,06	3.428.944,98	-1.171.922,89



SITUAZIONE DI CASSA - ANNO / 2019

FONDO CASSA AL 31/12/18.....		2.009.629,95
RISCOSSIONI		
in conto competenza	3.274.749,51	
in conto residui	72.862,98	
		3.347.612,49
PAGAMENTI		
in conto competenza	3.344.256,92	
in conto residui	168.664,48	
		3.512.921,40
FONDO CASSA AL 31/12/19		1.844.321,04



SITUAZIONE FINANZIARIA ANNO / 2019

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/18		754.674,83
ENTRATE		
in conto Competenza	3.274.749,51	
in conto Residui	72.862,98	3.347.612,49
USCITE		
in conto Competenza	3.344.256,92	
in conto Residui	168.664,48	3.512.921,40
RESIDUI ATTIVI 19	48.007,14	
FONDO DI RISERVA	1.005.492,92	
RESIDUI ATTIVI 18	0,00	1.053.500,06
RESIDUI PASSIVI 19	84.688,06	
RESIDUI PASSIVI 18	13.892,18	98.580,24
DISAVANZO DI COMPETENZA		-215.882,01
REVISIONE DEI RESIDUI 18		-2.439,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/19		536.353,78

Ente/Sia: 6000001/G2179 - UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA
Situazione al: 31.12.2019

Anno Esercizio: 2019

Disponibilità Reale
ENTRATE

Fondo cassa		2.009.629,95
Reversali emesse	3.347.612,49	
Reversali rimosse		3.347.612,49
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00	
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		5.357.242,44

USCITE

Deficit di cassa		0,00
Mandati emessi	3.512.921,40	
Mandati pagati		3.512.921,40
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00	
Totale delle uscite		3.512.921,40
Saldo risultante dal conto di fatto		1.844.321,04
Mandati da pagare		
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00	
Saldo risultante dal conto di diritto		1.844.321,04

Banca Intesa S.p.A.
FIL di Roma - 6828

