

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * ***** *** *** * *****
* *
*** *** *** *** *
* *
***** ***** ***** * * ***** * ***** * ***** ***** *** *** *****

0720202 03385

* * * * * ***** * * ***** ***** ***** * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*** * * * * ***** * * ***** ***** ***** * * *** * * *

***** ***** ***** ***** ***** *** *** ***** * ***** *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * *** *** * ***** * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * ***** * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * * * * * * * * * ***** *****

* * *** ***** * *** ***** * ***** * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * ***** * * * * * * * * * * * * * * * *
* * ***** * * * ***** * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * ***** * * *

***** * ***** * * *** * * ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * ***** * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * ***** * * * * * * * * * *
***** * ***** * ***** * * * * ***** * *****

```
***** * * ***** ***** *** ***** *****
*      ** * * * * * * * * * * * * * * *
***    * * * * * ***** * * * * *
*      * ** * * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * * *****
```

```
*   *   ****   ****   *   *****   *****
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   ****   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *
***   ****   ****   *   *   *****
```

[illegible]

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * ***** *** *** * *****
* * * * * * * * * * * * * * *
*** *** *** ***** * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * ***** * ***** * ***** ***** *** *** *****

0720202 03385

* * * * * ***** * * ***** ***** ***** * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

***** ***** ***** ***** ***** *** *** ***** * ***** *****
* * * * * * * * * * * * * * *
* * *** *** * ***** * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * * * * * * * * * *

***** ***** * * ***** ***** ***** ***** *
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * * *****

***** ***** ***** ***** ***** * ***** ***** *****
* * * * * * * * * * * * * *
* ***** ***** * * ***** * ***** ***** *****
* * * * * * * * * * * * * *
* ***** ***** ***** * * * ***** * *****

R I S O R S A		IRESIDUI CONSERVATIVI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF. IALLO SVOL.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP TOTALE	COMPETENZA	COMPETENZA TOTALE
	TITOLO II			
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.			
	CATEGORIA I			
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO.			
I2010010	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	2I 3I I	129.856,96 1.120,80 130.977,76
	TOTALE CATEGORIA I	RS CP T	I I I	129.856,96 1.120,80 130.977,76

[illegible]

R I S O R S A		IRESIDUI CONSERVATIVI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA TOTALE	COMPETENZA TOTALE
	CATEGORIA V		
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.		
I2050024	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE	RS 10.600,00 CP 10.600,00 T 10.600,00	6I 9.312,00 7I 9.312,00
I2050025	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI	RS 514.132,00 CP 514.132,00 T 514.132,00	8I 23.450,08 9I 457.347,31 I 480.797,39
	TOTALE CATEGORIA V	RS 524.732,00 CP 524.732,00 T 524.732,00	I 32.762,08 I 457.347,31 I 490.109,39

		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I			
		I E S T A N Z I A M E N T I		I R I S C O S S I O N I	
		I D E F I N I T I V I D I		I N .	
		I B I L A N C I O		I D I	
		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		+RIF. +-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
		I R S I R E S I D U I		I A L L O R E S I D U I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		+SVOL. +-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
I C O D I C E E N U M E R O		I C P I C O M P E T E N Z A		I C O M P E T E N Z A	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
I		I T I T O T A L E		I T O T A L E	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
I		I R I A S S U N T O D E L T I T O L O I I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I E N T R A T E D E R I V A N T I D A C O N T R I B U T I E T R A S F E R I M E N T I		I	
I		I C O R R E N T I D E L L O S T A T O , D E L L A R E G I O N E E D I A L T R I E N T I		I	
I		I P U B B L I C I A N C H E I N R A P P O R T O A L L ' E S E R C I Z I O D I F U N Z I O N I		I	
I		I D E L E G A T E D A L L A R E G I O N E .		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I C A T E G O R I A I - C O N T R I B U T I E T R A S F E R I M E N T I C O R R E N T I D A L L O		I R S I	
I		I S T A T O .		I C P I	
I		I		I 125.000,00I	
I		I		I 125.000,00I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I C A T E G O R I A I I - C O N T R I B U T I E T R A S F E R I M E N T I C O R R E N T I		I R S I	
I		I D A L L A R E G I O N E .		I C P I	
I		I		I 217.000,00I	
I		I		I 217.000,00I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I C A T E G O R I A V - C O N T R I B U T I E T R A S F E R I M E N T I C O R R E N T I D A		I R S I	
I		I A L T R I E N T I D E L S E T T O R E P U B B L I C O .		I C P I	
I		I		I 524.732,00I	
I		I		I 524.732,00I	
I		I		I	
I		I		I	
I		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
I		I R S I		I	
I		I C P I		I	
I		I 866.732,00I		I 573.004,17 I	
I		I 866.732,00I		I 768.527,21 I	
I		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	
I		I I		I I	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATIVI	RISCOSSIONI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI	N.
		BILANCIO	DI
		+RIF.	
		RS	RESIDUI
		SVOL.	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP	COMPETENZA
		T	TOTALE
TITOLO VI			

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.			
I6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	
		CP	50.000,00
		T	50.000,00
I6020000	RITENUTE ERARIALI	RS	
		CP	100.000,00
		T	100.000,00
I6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	
		CP	25.000,00
		T	25.000,00
I6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	
		CP	3.000,00
		T	3.000,00
I6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	
		CP	20.000,00
		T	20.000,00
I6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	
		CP	4.000,00
		T	4.000,00
I6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	
		CP	53.000,00
		T	53.000,00
TOTALE TITOLO VI		RS	
		CP	255.000,00
		T	255.000,00

R I S O R S A		I RS I	RESIDUI	SVOL.	I	RESIDUI
CODICE E NUMERO		CP I	COMPETENZA	I	COMPETENZA	I
		T I	TOTALE	I	TOTALE	I
RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA		I I	I	I	I	I
E N T R A T A		I I	I	I	I	I
R I E P I L O G O D E I T I T O L I		I I	I	I	I	I
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E		I RS I	I	I	195.523,04	I
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI		I CP I	866.732,00I	I	573.004,17	I
ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI		I T I	866.732,00I	I	768.527,21	I
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.		I I	I	I	I	I
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.		I RS I	I	I	70.087,73	I
		I CP I	137.010,00I	I	45.897,27	I
		I T I	137.010,00I	I	115.985,00	I
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.		I RS I	I	I	I	I
		I CP I	800.000,00I	I	599.243,85	I
		I T I	800.000,00I	I	599.243,85	I
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		I RS I	I	I	4.559,30	I
		I CP I	255.000,00I	I	123.077,40	I
		I T I	255.000,00I	I	127.636,70	I
TOTALE GENERALE		I RS I	I	I	270.170,07	I
		I CP I	2.058.742,00I	I	1.341.222,69	I
		I T I	2.058.742,00I	I	1.611.392,76	I
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		I I	13.375,82I	I	I	I
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		I I	2.072.117,82I	I	1.611.392,76	I

[illegible]

I N T E R V E N T O		I RS	I	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	T	I	TOTALE	TOTALE	
I1010201	PERSONALE	30.200,00	30	29.422,12	29.422,12	
I1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	500,00	31	144,16	144,16	
I1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.000,00	34	41.629,87	41.629,87	
	TOTALE SERVIZIO II	87.700,00		71.196,15	71.196,15	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		I	
		I E S T A N Z I A M E N T I		I P A G A M E N T I	
		I D E F I N I T I V I D I		I N .	
		I B I L A N C I O		I D I	
		+ R I F .		+ + + + +	
		I R S I R E S I D U I		I A L L O R E S I D U I	
		+ S V O L .		+ + + + +	
I C O D I C E E N U M E R O		I C P I C O M P E T E N Z A		I C O M P E T E N Z A	
		+ + + + +		+ + + + +	
		I T I T O T A L E		I T O T A L E	
		+ + + + +		+ + + + +	
I R I A S S U N T O D E L L A F U N Z I O N E I		I I		I	
I - - - - -		I I		I	
I F U N Z I O N I G E N E R A L I D I A M M I N I S T R A Z I O N E , D I G E S T I O N E E D I		I I		I	
I C O N T R O L L O .		I I		I	
		I I		I	
		I I		I	
		I I		I	
I S E R V I Z I O I - O R G A N I I S T I T U Z I O N A L I , P A R T E C I P A Z I O N E E		I R S I		I 1.800,00	
I D E C E N T R A M E N T O .		I C P I 4.600,00		I 1.500,00	
		I T I 4.600,00		I 3.300,00	
		I I		I	
		I I		I	
I S E R V I Z I O I I - S E G R E T E R I A G E N E R A L E , P E R S O N A L E E		I R S I		I 12.604,32	
I O R G A N I Z Z A Z I O N E .		I C P I 87.700,00		I 58.591,83	
		I T I 87.700,00		I 71.196,15	
		I I		I	
		I I		I	
I S E R V I Z I O I I I - G E S T I O N E E C O N O M I C A , F I N A N Z I A R I A ,		I R S I		I 72,67	
I P R O G R A M M A Z I O N E , P R O V V E D I T O R A T O E C O N T R O L L O D I G E S T I O N E .		I C P I 600,00		I 3,00	
		I T I 600,00		I 75,67	
		I I		I	
		I I		I	
I S E R V I Z I O V - G E S T I O N E D E I B E N I D E M A N I A L I E		I R S I		I	
I P A T R I M O N I A L I .		I C P I 1.300,00		I 1.208,83	
		I T I 1.300,00		I 1.208,83	
		I I		I	
		I I		I	
I S E R V I Z I O V I - U F F I C I O T E C N I C O .		I R S I		I 12.005,99	
		I C P I 144.000,00		I 114.223,96	
		I T I 144.000,00		I 126.229,95	
		I I		I	
		I I		I	
I S E R V I Z I O V I I I - A L T R I S E R V I Z I G E N E R A L I .		I R S I		I 4.995,12	
		I C P I 294.193,00		I 243.160,82	
		I T I 294.193,00		I 248.155,94	
		I I		I	
		I I		I	
I T O T A L E F U N Z I O N E I		I R S I		I 31.478,10	
		I C P I 532.393,00		I 418.688,44	
		I T I 532.393,00		I 450.166,54	
		+ + + + +		+ + + + +	
		I I		I	
		I I		I	
		I I		I	
		I I		I	
		I I		I	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I N T E R V E N T O		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	COMPETENZA	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	TOTALE	TOTALE	TOTALE
I1100401	FUNZIONE X ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.			
	SERVIZIO IV ----- ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.			
I1100401	PERSONALE	45.700,00	45.438,25	
		45.700,00	45.438,25	
I1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
		84.000,00	33.005,63	
		84.000,00	77.602,38	
I1100405	TRASFERIMENTI			
		178.792,00	101.797,77	
		178.792,00	118.520,55	
	TOTALE SERVIZIO IV	308.492,00	241.561,18	61.319,53
		308.492,00	180.241,65	

[illegible]

[illegible]

I N T E R V E N T O		IRESIDUI CONSERVATIVI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI N. DI RIF. RISERVA RESIDUI SALDO RESIDUI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA TOTALE	COMPETENZA TOTALE
	TITOLO III ----- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.		
	FUNZIONE I ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.		
	SERVIZIO III ----- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.		
I3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS 68 CP 800.000,00 T 800.000,00	79.743,46 550.465,09 630.208,55
	TOTALE SERVIZIO III	RS 79.743,46 CP 800.000,00 T 800.000,00	79.743,46 550.465,09 630.208,55

I N T E R V E N T O		IRESIDUI CONSERVATIVI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS RESIDUI SVOLTO CP COMPETENZA T TOTALE	COMPETENZA TOTALE
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE I			
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.			
SERVIZIO III - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.		RS CP 800.000,00 T 800.000,00	79.743,46 550.465,09 630.208,55
TOTALE FUNZIONE I		RS CP 800.000,00 T 800.000,00	79.743,46 550.465,09 630.208,55

[illegible]

I N T E R V E N T O		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI N. DI RIF. SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP	COMPETENZA	COMPETENZA
		T	TOTALE	TOTALE
	TITOLO IV			

	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.			
I4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		
		CP	50.000,00	70
		T	50.000,00	31.731,02
I4000002	RITENUTE ERARIALI	RS		
		CP	100.000,00	71
		T	100.000,00	62.492,31
I4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		
		CP	25.000,00	72
		T	25.000,00	12.951,09
I4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS		
		CP	3.000,00	73
		T	3.000,00	
I4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		74
		CP	20.000,00	75
		T	20.000,00	1.106,65
				3.517,01
				4.623,66
I4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		
		CP	4.000,00	76
		T	4.000,00	4.000,00
I4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		
		CP	53.000,00	77
		T	53.000,00	11.320,61
				11.320,61
	TOTALE TITOLO IV	RS		1.106,65
		CP	255.000,00	126.012,04
		T	255.000,00	127.118,69

IL TESORIERE
BANCO POPOLARE

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
*** *** *** *** * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * ***** * ***** * *****

0720202 03385

* * * * * ***** * * ***** * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

***** ***** ***** ***** ***** *** * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

*** * * *** ***** ***** ***** ***** * * *** ***** ***** * * * * ***** * * * *****
* *
* *
* *

***** ***** ***** ***** * ***** * * ***** ***** * * ***** ***** ***** ***** ***** *****
* *
* *
* *

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE
(PROVINCIA DI VERONA)

(00202/0720202)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	=====	=====	0,00
RISCOSSIONI (+)	270.170,07	1.341.222,69	1.611.392,76
PAGAMENTI (-)	190.034,78	1.421.357,98	1.611.392,76
	#-----{	-@-----	+
	DIFFERENZA		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
			+
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			0,00
		#-----	!

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

20160406 T2TBED
BANCO POPOLARE
TESORERIA 00202 ROVERCHIARA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 06.04.2016

PAG. 1 0720202 03385

ENTE 720202 UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

ESERCIZIO 2015

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014			
REVERSALI	EMESSE RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	1.611.392,76 1.611.392,76	 1.611.392,76
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		1.611.392,76	1.611.392,76
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014			
MANDATI	EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	1.611.392,76 1.611.392,76	 1.611.392,76
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		1.611.392,76	1.611.392,76
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			
FIDO CONCESSO			
SOMME VINCOLATE			