

**PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEI RESIDUI FINANZIARI CON I CREDITI ESPOSTI NEL PATRIMONIO**

				<b>FINANZIARIO</b>	<b>PATRIMONIALE</b>
<b>VOCE</b>	<b>CODICE</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>RESIDUI ANNO</b>	<b>CREDITI</b>
<b>CREDITI V. ISCRITTI</b>	<b>1,1,1,001</b>	€ 287.961,00	€ 698.851,05	€ 986.812,05	
<b>CAUSE LITI E SANZIONI</b>	<b>1,3,3</b>	€ 3.425,76	€ 22.024,51	€ 25.450,27	€ 1.012.262,32
<b>CREDITI X P.D.GIRO</b>	<b>4,1,1</b>	€ 107.608,61	€ 51.110,13	€ 158.718,74	
<i>per Depositi cauzionali</i>				€ 54.591,37	
<i>per chiusura PDG uscite</i>				€ -	
<i>per Crediti v/Enti per Personale comandato</i>				€ 63.115,20	
<i>per Crediti Diversi</i>				€ 41.012,17	€ 104.127,37
<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>4,1,1</b>	€ 9.000,00	€ 45.591,37	€ 54.591,37	
<b>COMPENS.SP.CORRENTI</b>	<b>1,3,3</b>	€ 4.673,23	€ 1.300,77	€ 5.974,00	
<b>ARROTONDAM. ATTIVI</b>	<b>1,3,3</b>	€ 0,03	€ -	€ 0,03	
<b>CREDITI INTERESSI BANC</b>	<b>1,3,2</b>	€ 4.312,48	€ 154,84	€ 4.467,32	€ 65.032,72
<b>TOTALI</b>				€ 1.181.422,41	€ 1.181.422,41