

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

				FINANZIARIO	PATRIMONIALE
VOCE	CODICE	COMPETENZA	RESIDUI	RESIDUI ANNO	CREDITI
CREDITI V. ISCRITTI	1,1,1,001	€ 249.615,00	€ 442.367,45	€ 691.982,45	
CAUSE LITI E SANZIONI	1,3,3	€ -	€ 31.213,19	€ 31.213,19	€ 723.195,64
CREDITI X P.D.GIRO	4,1,1	€ 102.442,96	€ 78.003,48	€ 180.446,44	
<i>per Depositi cauzionali</i>				€ 45.591,37	
<i>per chiusura PDG uscite</i>				€ 5.590,07	
<i>per Crediti Diversi (PERSONALE COMANDATO)</i>				€ 129.265,00	€ 129.265,00
DEPOSITI CAUZIONALI	4,1,1		€ 45.591,37	€ 45.591,37	
COMPENS.SP.CORRENTI	1,3,3	€ 8.437,20	€ 2.357,77	€ 10.794,97	
ARROTONDAM. ATTIVI	1,3,3	€ 0,12	€ -	€ 0,12	
CREDITI INTERESSI BANC	1,3,2	€ 3.628,36	€ 106,84	€ 3.735,20	€ 60.121,66
TOTALI				€ 226.189,92	€ 912.582,30