

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	€ 315.575,00	€ 525.734,16	€ 841.309,16	
CAUSE LITI E SANZIONI	1,3,3		€ 31.213,19	€ 31.213,19	€ 872.522,35
CREDITI X P.D.GIRO	4,1,1	€ 62.411,07	€ 73.518,21	€ 135.929,28	
<i>per Depositi cauzionali</i>				€ 45.591,37	
<i>per Crediti v/Enti per Personale comandato</i>				€ 82.266,06	
<i>per Crediti Diversi</i>				€ 8.071,85	€ 90.337,91
DEPOSITI CAUZIONALI	4,1,1		€ 45.591,37	€ 45.591,37	
COMPENS.SP.CORRENTI	1,3,3	€ 4.264,88	€ 2.757,24	€ 7.022,12	
ARROTONDAM. ATTIVI	1,3,3	€ 0,39	€ -	€ 0,39	
CREDITI INTERESSI BANC	1,3,2	€ 2.787,75	€ 104,09	€ 2.891,84	€ 55.505,72
TOTALI				€ 177.056,82	€ 1.018.365,98