

CONCILIAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2020

Titolo 1	Spese correnti	EP	61.214,04
-----------------	-----------------------	-----------	------------------

EC	183.739,63
-----------	-------------------

TR	244.953,67
-----------	-------------------

Titolo 2	Spese in conto capitale	EP	14.013,88
-----------------	--------------------------------	-----------	------------------

EC	157.336,43
-----------	-------------------

TR	171.350,31
-----------	-------------------

Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	EP	16,20
-----------------	---	-----------	--------------

EC	42.901,23
-----------	------------------

TR	42.917,43
-----------	------------------

Fatture da Ricevere per Altri debiti	44.765,55
Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.650,00
Debiti verso fornitori	7.627,44
Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	7.171,05
Totale	61.214,04

Debiti verso creditori diversi per altri servizi	6.417,28
Debiti verso fornitori	1.522,12
Fatture da Ricevere per Altri debiti	136.871,60
Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	38.928,63
Totale	183.739,63

Totale Titolo 1	244.953,67
------------------------	-------------------

Debiti verso fornitori	513,61
Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	13.500,27
Totale	14.013,88

Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	157.336,43
--	------------

Totale Titolo 2	171.350,31
------------------------	-------------------

Altri debiti n.a.c.	16,20
---------------------	--------------

Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	42.403,23
Altri debiti n.a.c.	498,00
Totale	42.901,23

Totale Titolo 7	42.917,43
------------------------	------------------



TOTALE GENERALE DELLE SPESE	EP	75.244,12
------------------------------------	-----------	------------------

Fatture da Ricevere per Altri debiti	44.765,55
Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.650,00
Debiti verso fornitori	8.141,05
Altri debiti n.a.c.	16,20
Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	20.671,32

Totale EP	75.244,12
------------------	------------------

EC	383.977,29
-----------	-------------------

Altri debiti n.a.c.	498,00
Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	42.403,23
Debiti verso creditori diversi per altri servizi	6.417,28
Debiti verso fornitori	1.522,12
Fatture da Ricevere per Altri debiti	136.871,60
Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	196.265,06

Totale EC	383.977,29
------------------	-------------------

TR	459.221,41	Totale residui passivi da riportare	459.221,41
-----------	-------------------	--	-------------------

Sullo Stato Patrimoniale troviamo il dato Totale Debiti (D) 389.846,64

La differenza è pari ad € 69.374,77 ed è costituita dalla somma di:

€ 55.052,69 (Credito I.V.A, evidenziato dal gestionale), e da

€ 14.322,08 (Debito T.F.R. al 31/12/2020, rilevato in contabilità finanziaria in "Fatture da ricevere per altri debiti")

E' stato infatti ritenuto opportuno effettuare, successivamente alla presente conciliazione dei valori tra contabilità finanziaria ed economica,

una scrittura di giroconto in modo da rilevare correttamente, nel passivo dello S.P., il debito v/dipendenti al 31/12/2020 per T.F.R. in C) Trattamento di fine rapporto

