

CONCILIAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021

Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	EP	0,00
		EC	0,00
		TR	0,00

Totale Titolo 1	0,00
------------------------	-------------

Titolo 2	Trasferimenti correnti	EP	73.635,76
-----------------	-------------------------------	-----------	------------------

Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	61.014,32
Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	5.121,44
Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	7.500,00
Totale	73.635,76

EC	169.201,36
-----------	-------------------

Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	17.016,15
Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	54.685,21
Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	97.500,00
Totale	169.201,36

TR	242.837,12
-----------	-------------------

Totale Titolo 2	242.837,12
------------------------	-------------------

Titolo 3	Entrate extra-tributarie	EP	7.002,80
-----------------	---------------------------------	-----------	-----------------

Crediti derivanti dalla vendita di servizi	7.002,80
--	----------

EC	301,00
-----------	---------------

Crediti da fitti, noleggi e locazioni	301,00
---------------------------------------	--------

TR	7.303,80
-----------	-----------------

Totale Titolo 3	7.303,80
------------------------	-----------------

Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	EP	0,00
-----------------	--	-----------	-------------

Ritenute prev. e ass. al personale	13.661,92
Ritenute erariali a lavoratori autonomi	491,29

EC	14.153,21
-----------	------------------

TR	14.153,21
-----------	------------------

Totale Titolo 9	14.153,21
------------------------	------------------



TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	EP	80.638,56
--------------------------------------	-----------	------------------

EC	183.655,57
-----------	-------------------

TR	264.294,13
-----------	-------------------

Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	61.014,32
Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	5.121,44
Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	7.500,00
Crediti derivanti dalla vendita di servizi	7.002,80

Totale EP 80.638,56

Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	17.016,15
Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	54.685,21
Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	97.500,00
Crediti da fitti, noleggi e locazioni	301,00
Ritenute prev. e ass. al personale	13.661,92
Ritenute erariali a lavoratori autonomi	491,29

Totale EC 183.655,57

Totale residui attivi da riportare 264.294,13

Nello Stato Patrimoniale troviamo il dato Totale Crediti (C) 276.794,48

La differenza è pari ad € 12.500,35 ed è data dall'IVA acquisti in sosp/differita.



CONCILIAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021

Titolo 1	Spese correnti	EP	13.791,60
-----------------	-----------------------	-----------	------------------

EC	189.027,04
-----------	-------------------

TR	202.818,64
-----------	-------------------

Titolo 2	Spese in conto capitale	EP	18.203,88
-----------------	--------------------------------	-----------	------------------

EC	50.945,54
-----------	------------------

TR	69.149,42
-----------	------------------

Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	EP	0,00
-----------------	---	-----------	-------------

EC	0,00
-----------	-------------

TR	0,00
-----------	-------------

Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.650,00
Debiti verso fornitori	7.627,44
Fatture da Ricevere per Altri debiti	4.514,01
Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	0,15
Totale	13.791,60

Debiti verso creditori diversi per altri servizi	26.318,23
Debiti verso fornitori	5.038,38
Fatture da Ricevere per Altri debiti	142.828,82
Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	14.841,61
Totale	189.027,04

Totale Titolo 1	202.818,64
------------------------	-------------------

Debiti verso fornitori	513,61
Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	17.690,27
Totale	18.203,88

Debiti verso fornitori	50.456,93
Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	488,61
Totale	50.945,54

Totale Titolo 2	69.149,42
------------------------	------------------

Totale Titolo 7	0,00
------------------------	-------------



TOTALE GENERALE DELLE SPESE	EP	31.995,48
------------------------------------	-----------	------------------

Fatture da Ricevere per Altri debiti	4.514,01
Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.650,00
Debiti verso fornitori	8.141,05
Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	17.690,42

Totale EP	31.995,48
------------------	------------------

EC	239.972,58
-----------	-------------------

Debiti verso creditori diversi per altri servizi	26.318,23
Debiti verso fornitori	55.495,31
Fatture da Ricevere per Altri debiti	142.828,82
Fatture da Ricevere per Debiti verso fornitori	15.330,22

Totale EC	239.972,58
------------------	-------------------

TR	271.968,06	Totale residui passivi da riportare	271.968,06
-----------	-------------------	--	-------------------

Sullo Stato Patrimoniale troviamo il dato Totale Debiti (D) 207.815,60

La differenza è pari ad € 64.152,46 ed è costituita dalla somma di:

€ 62.988,33 (Credito I.V.A, evidenziato dal gestionale), e da

€ 1.164,13 (Debito T.F.R. al 31/12/2021, 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

