



Nome	Cod.	Ridass. CEE	Descr. Ridass. CEE	Econom...	Tipo conto	Tipo Sezione	Totale	T...	C...	C...	T...	C...	C...	Saldo periodo	Saldo
Perdite da presenz. credit															
Storno ric tariff anni preced	4B014A0		Oneri Diversi di Gestione	Economico	Analitico	Costi		V..						489.642,72	
Storno altri ric anni preced	4B014A0		Oneri Diversi di Gestione	Economico	Analitico	Costi		V..							
Risarc danni da contenzioso	4B014A0		Oneri Diversi di Gestione	Economico	Analitico	Costi		V..						3.591,91	
Costi B 14 preced esercizi	4B014A0		Oneri Diversi di Gestione	Economico	Analitico	Costi		V..							
TotAltri oneri di gestione				Economico	Fine-Totale	Costi	8.30..8.30.999	V..						21.509,27	
Oneri finanziari				Economico	Inizio-To...	Costi		V..						151.431,20	792.851,69
Interessi pass prestiti obblg	4C017A0		verso Imprese Controllate	Economico	Analitico	Costi		V..							
Interes pass deb v/soc control	4C017B0		verso Imprese Collegate	Economico	Analitico	Costi		V..							
Interes pass deb v/soc colleg	4C017C0		verso Imprese Controllanti	Economico	Analitico	Costi		V..							
Interes pas deb v/soc contr. ti	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..							
Interessi passivi c/c bancari	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..							
Interessi pass finanziari	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..						486.426,54	367.448,08
Altri interessi pass bancari	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..						23.972,44	192.313,81
Interessi passivi deb v/soc	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..							
Interessi pass debi v/fornitori	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..							
Interessi passivi diversi	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..							
Interessi IVA trimestrale	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..							472,78
Interessi passivi per mora	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..							
Interes pas pag post imposte	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..						4.123,89	322.547,37
Interes pas rateaz premional	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..							36.010,51
Differenziale Irs di copertura	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..							1.181,21
Commiss bancaria di affidament	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..						333.499,60	303.026,42
Interes pass depos cauzionali	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..						54.317,50	75.608,13
Perdite su derivati maturate	4C017E0		altri	Economico	Analitico	Costi		V..						152,96	6.484,05
Perdite su derivati realizzate				Economico	Analitico	Costi		V..							
Perdite su titoli maturate				Economico	Analitico	Costi		V..							

Conto Saldo Funzioni

