

PROSPETTO DI RICONCiliaZIONE DEI RESIDUI FINANZIARI CON I DEBITI ESPOSTI NEL PATRIMONIO

				FINANZIARIO	PATRIMONIALE
VOCE	CODICE	COMPETENZA	RESIDUI	RESIDUI ANNO	DEBITI
DEBITI V. PERSONALE					
	1,1,2	€ 87.942,92	€ 238.040,62	€ 325.983,54	
di cui FONDO TFR		€ 37.709,74	€ 203.069,87	€ 240.779,61	€ 240.779,61
Altri		€ 50.233,18	€ 34.970,75	€ 85.203,93	€ 85.203,93
DEBITI V.COMMISSIONI					
	1,1,4	€ 18.179,62	€ 5.816,66	€ 23.996,28	
DEBITI X ORGANI ISTIT.LI					
	1,1,1	€ 33.536,21	€ 3.189,61	€ 36.725,82	
DEBITI X ATTRIB. ISTIT.LI					
	1,2,1	€ 173.383,54	€ 62.910,63	€ 236.294,17	€ 297.016,27
DEBITI X PARTITE GIRO					
	4,1,1	€ 108.125,16	€ 14.585,91	€ 122.711,07	€ 122.711,07
compensato con attivo					€ -
					€ 122.711,07
RISTORNO QUOTE NAZ.LE					
	1,2,2	€ 44.436,60	€ -	€ 44.436,60	€ 44.436,60
ERARIO X IMPOSTE TASSE					
	1,2,3,	€ 15.621,08	€ 395,95	€ 16.017,03	€ 16.017,03
DEBITI V.FORNITORI					
	1,1,3	€ 41.043,23	€ 40.621,68	€ 81.664,91	
	2,1,1	€ 1.033,34	€ 10.370,00	€ 11.403,34	
					€ 93.068,25
POSTE CORRETTIVE					
	1,2,5	€ 2.338,85	€ 8.544,41	€ 10.883,26	€ 10.883,26
TOTALI				€ 910.116,02	€ 910.116,02
				di cui TFR	€ 240.779,61
				altri Debiti	€ 669.336,41