

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	€ 76.160,08	€ 170.402,03	€ 246.562,11	
<i>di cui FONDO TFR</i>		€ 33.866,17	€ 138.062,25	€ 171.928,42	€ 171.928,42
<i>Altri</i>		€ 42.293,91	€ 32.339,78	€ 74.633,69	€ 74.633,69
DEBITI V.COMMISSIONI					
	1,1,4	€ 33.407,69	€ 53.078,70	€ 86.486,39	€ 86.486,39
DEBITI X ORGANI ISTIT.LI					
	1,1,1	€ 34.326,49	€ 4.701,49	€ 39.027,98	€ 39.027,98
DEBITI X ATTRIB. ISTIT.LI					
	1,2,1	€ 167.307,71	€ 121.755,12	€ 289.062,83	€ 289.062,83
DEBITI X PARTITE GIRO					
	4,1,1	€ 69.411,25	€ 10.899,41	€ 80.310,66	€ 80.310,66
<i>compensato con attivo</i>					-€ 5.590,07
					€ 74.720,59
RISTORNO QUOTE NAZ.LE					
	1,2,2	€ 29.298,00	€ 11.502,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00
ERARIO X IMPOSTE TASSE					
	1,2,3,	€ 12.618,76	€ 1.721,84	€ 14.340,60	€ 14.340,60
DEBITI V.FORNITORI					
	1,1,3	€ 45.992,18	€ 52.437,93	€ 98.430,11	
	2,1,1	€ 17.174,38	€ 1.368,54	€ 18.542,92	
					€ 116.973,03
POSTE CORRETTIVE					
	1,2,5	€ 2.364,73	€ 4.319,75	€ 6.684,48	€ 6.684,48
TOTALI				€ 920.248,08	€ 914.658,01
				di cui TFR	€ 171.928,42
				altri Debiti	€ 742.729,59