

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	€ 97.723,01	€ 200.293,40	€ 298.016,41	
di cui FONDO TFR		€ 36.065,29	€ 167.004,58	€ 203.069,87	€ 203.069,87
Altri		€ 61.657,72	€ 33.288,82	€ 94.946,54	€ 94.946,54
DEBITI V.COMMISSIONI					
	1,1,4	€ 17.338,05	€ 36.843,37	€ 54.181,42	
DEBITI X ORGANI ISTIT.LI					
	1,1,1	€ 105.181,54	€ 1.800,00	€ 106.981,54	
DEBITI X ATTRIB. ISTIT.LI					
	1,2,1	€ 104.379,13	€ 146.159,85	€ 250.538,98	€ 411.701,94
DEBITI X PARTITE GIRO					
	4,1,1	€ 89.012,63	€ 12.091,43	€ 101.104,06	
Debiti tributari e previdenziali					€ 83.976,45
Altri					€ 17.127,61
RISTORNO QUOTE NAZ.LE					
	1,2,2	€ 36.264,80	€ 13.130,00	€ 49.394,80	€ 49.394,80
ERARIO X IMPOSTE TASSE					
	1,2,3,	€ 15.557,51	€ 1.721,09	€ 17.278,60	€ 17.278,60
DEBITI V.FORNITORI					
	1,1,3	€ 68.755,86	€ 59.348,29	€ 128.104,15	
	2,1,1	€ 19.101,36	€ 406,60	€ 19.507,96	
					€ 147.612,11
POSTE CORRETTIVE					
	1,2,5	€ 2.019,96	€ 6.684,45	€ 8.704,41	€ 8.704,41
TOTALI				€ 1.033.812,33	€ 1.033.812,33
				di cui TFR	€ 203.069,87
				altri Debiti	€ 830.742,46