

Riaccertamenti dei Residui Esercizio 2007

- Lista analitica delle partite -

3060120927	-29.194,61	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121536	-949,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121699	-100.000,00	rinuncia beneficiario
3060121711	-4.500,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121714	-5.981,84	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121720	-1.329,55	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121783	-150.000,00	attività/fornitura non più effettuata
3060121785	-42.600,00	revoca concessione
3060121791	-112.380,00	revoca concessione
3060121792	-1.200,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121820	-699,25	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121821	-2.617,41	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121822	-3.228,76	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121823	-4.888,89	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121825	-1.759,62	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121826	-24.605,89	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121827	-1.491,77	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121830	-2.982,16	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121831	-645,25	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121833	-1.205,56	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121855	-1.396,83	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060121902	-120.000,00	rinuncia beneficiario
3060121939	-100.000,00	rinuncia beneficiario
3060121966	-200,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-16.768.494,41	

21402		Concessioni di prestiti
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3030058797	-7.438,00	attività/fornitura non più effettuata
3050019732	-6.236,49	attività/fornitura non più effettuata
3050028428	-17.424,00	attività/fornitura non più effettuata
3050073448	-542,28	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060044212	-2.926,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-34.566,77	

21404		Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti (sul rinnovo prestiti)
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3040103487	-230,74	uplicazione
3040103487	-73,82	uplicazione
3040103487	-664,87	uplicazione
3050064083	-75,82	uplicazione
3050095555	-2,21	uplicazione
3050110415	-201,35	uplicazione
3050110417	-18,15	uplicazione
3060002499	-113,25	uplicazione
3060074915	-31,14	obbligazione estinta
3060079656	-120,77	uplicazione
3060088898	-328,36	uplicazione
TOTALE	-1.860,48	

21405		Rimborso e storno di trattenute per interessi su prestiti
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3040103487	-1.810,49	uplicazione
3040103487	-519,52	uplicazione
3050095555	-15,15	uplicazione
3050110415	-1.924,16	uplicazione
3060114510	-2.731,96	uplicazione
TOTALE	-7.001,28	

Riaccertamenti dei Residui Esercizio 2007

- Lista analitica delle partite -

21406		Costituzione depositi a cauzione presso terzi
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3980014510	-2.375,70	accertamento/impegno assunto in eccesso
3980076204	-144.068,39	accertamento/impegno assunto in eccesso
3980078184	-3.064,31	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-149.508,40	

21409		Rimborso rate prestiti versate in più
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3050036729	-2.344,72	uplicazione
3050053287	-2.715,32	uplicazione
TOTALE	-5.060,04	

21501		Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3050113334	-6.227.519,27	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-6.227.519,27	

22502		Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3050091183	-0,45	accertamento/impegno assunto in eccesso
3060111724	-36,00	accert/impegno assunto erroneamente
TOTALE	-36,45	

41101		Versamento ritenute erariali
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3060090765	-382,50	residui contabili
3060114495	-3,96	accert/impegno assunto erroneamente
TOTALE	-386,46	

41103		Versamento trattenute ed introiti conto terzi
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3980011754	-11.779,57	uplicazione
3980012364	-26.775,13	uplicazione
3980013695	-5.209,96	uplicazione
3980014828	-7.668,86	uplicazione
3980023138	-716,63	uplicazione
3980025212	-13.159,52	uplicazione
3980031433	-51.040,60	uplicazione
3980033840	-1.984,93	uplicazione
TOTALE	-118.335,20	

41104		Pagamento di somme pagate per conto terzi
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3050113421	-4,00	uplicazione
3050113422	-10,00	uplicazione
TOTALE	-14,00	

41105		Partite sospese
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3000020030	-373,52	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3000102752	-61,38	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3000104081	-844,10	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3000108448	-65.843,32	uplicazione
3010021910	-6.705,53	rinuncia beneficiario
3010044804	-5.188,17	rinuncia beneficiario
3010057066	-984,64	rinuncia beneficiario
3010083206	-0,03	arrotondamenti
3020001319	-8,82	prescrizione
3020004951	-1.421,88	uplicazione
3020018518	-499,54	rinuncia beneficiario
3020038748	-4.024,29	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3020039775	-100,83	rinuncia beneficiario

Riaccertamenti dei Residui Esercizio 2007

- Lista analitica delle partite -

3020048374	-22.880,99	prescrizione
3020076230	-325,07	rinuncia beneficiario
3020081314	-5.923,99	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3020081397	-15.298,40	rinuncia beneficiario
3020092218	-895,35	rinuncia beneficiario
3020094412	-1.725,78	uplicazione
3020095547	-868,07	uplicazione
3020096273	-608,28	uplicazione
3020100290	-2.611,40	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3020100314	-989,62	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3020100805	-196,68	prescrizione
3030016872	-154,20	residui contabili
3030016873	-879,80	residui contabili
3030052572	-636,00	rinuncia beneficiario
3030059002	-694,15	residui contabili
3030086436	-31.760,35	prescrizione
3030092511	-918,21	uplicazione
3030094749	-2.367,14	provvedimento annullato
3030097150	-7.896,60	residui contabili
3030099980	-786,35	obbligazione estinta
3030100158	-3.158,97	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3030102357	-16.027,42	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3030102358	-14.319,72	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3030102385	-4.783,48	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3030102386	-4.331,57	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3030102400	-32.446,56	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3030102401	-28.370,00	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3030102402	-5.480,18	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3030102403	-3.969,87	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3030102404	-476,91	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3040011917	-966,37	rinuncia beneficiario
3040039187	-1.356,69	residui contabili
3040041155	-246,49	residui contabili
3040041674	-619,01	obbligazione estinta
3040067583	-2.725,00	obbligazione estinta
3040080599	-3.898,07	residui contabili
3040090856	-192,44	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3040091060	-607,74	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3040100680	-2.608,96	residui contabili
3040100838	-50,31	residui contabili
3040101139	-80,00	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3040101652	-64,91	obbligazione estinta
3040101753	-103,21	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3040102673	-1.304,48	residui contabili
3050004309	-21,70	rinuncia beneficiario
3050006037	-1,00	arrotondamenti
3050006688	-109,98	uplicazione
3050007986	-1.678,00	uplicazione
3050015583	-978,97	uplicazione
3050043355	-3.400,00	uplicazione
3050048158	-730,19	uplicazione
3050058882	-0,30	arrotondamenti
3050073821	-1.659,87	uplicazione
3050075204	-874,87	obbligazione estinta
3050093449	-81,29	residui contabili
3050110807	-1.929,87	uplicazione
3050110810	-361,97	uplicazione
3050113407	-2,00	arrotondamenti
3050113414	-23.707,44	uplicazione
3050113461	-429,59	uplicazione
3060034693	-2.165,48	uplicazione
3060034695	-2.165,49	uplicazione
3060073017	-7.036,96	uplicazione

Riaccertamenti dei Residui Esercizio 2007

- Lista analitica delle partite -

3060110637	-68,81	obbligazione estinta
3060117883	-3.300,71	obbligazione estinta
3060122084	-0,10	arrotondamenti
3970000190	-5.611,30	obbligazione estinta
3970000246	-3.168,46	obbligazione estinta
3970000456	-4.131,66	obbligazione estinta
3970000907	-32,07	uplicazione
3970000983	-69,67	uplicazione
3970001833	-11.500,91	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970001857	-347,64	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970001875	-79,02	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970001921	-303,68	prescrizione
3970001944	-350,16	prescrizione
3970004093	-6.549,79	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970004148	-0,69	uplicazione
3970004315	-1.870,87	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970005192	-1.216,24	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970012490	-19.313,60	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970012495	-322,79	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980009341	-502,00	uplicazione
3980009347	-1.142,03	rinuncia beneficiario
3980015634	-604,39	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980016355	-3.597,93	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980018478	-272,99	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980020979	-2.706,79	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980029047	-592,12	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980031030	-842,49	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980031586	-3.211,84	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980031608	-273,52	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980032556	-291,58	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980034679	-3.509,76	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980046935	-1.035,50	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980052295	-2.178,63	uplicazione
3980052308	-979,09	uplicazione
3980052675	-85,03	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980054046	-743,70	uplicazione
3980059764	-6.831,53	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980062479	-3.556,49	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990001843	-6.305,80	movimenti tra gestioni
3990004739	-3.151,80	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990005820	-744,18	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990007639	-10.488,77	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990008685	-2.041,73	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990010395	-1.300,41	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990011355	-3.583,60	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990013120	-236,14	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990015970	-683,70	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990017713	-6.243,44	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990021781	-87,26	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990027542	-2.766,74	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990029045	-8.713,90	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990031461	-7.306,58	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990038536	-351,19	uplicazione
3990039369	-2.973,12	rinuncia beneficiario
3990040608	-8.270,46	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990040673	-6.236,23	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990040782	-696,62	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990049020	-49.926,62	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990052628	-8.985,53	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990069831	-4.781,44	impegni eccessivamente remoti non azionabili
TOTALE	-587.066,65	

Riaccertamenti dei Residui Esercizio 2007

- Lista analitica delle partite -

41107	Partite di giro immobili seconda cartolarizzazione	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3060061188	-418.107,79	uplicazione
3060061188	-3.767.420,43	uplicazione
3060061188	-2.356.873,14	uplicazione
3060068392	-282.275,07	uplicazione
3060068392	-2.543.480,18	uplicazione
3060068392	-1.591.184,26	uplicazione
3060073152	-347.002,05	uplicazione
3060073152	-3.126.711,97	uplicazione
3060073152	-1.956.050,19	uplicazione
3060073165	-389.913,52	uplicazione
3060073165	-3.513.371,91	uplicazione
3060073165	-2.197.942,07	uplicazione
3060089698	-283.138,09	uplicazione
3060089698	-2.551.256,50	uplicazione
3060089698	-1.596.049,08	uplicazione
3060091065	-287.253,99	uplicazione
3060091065	-2.588.343,47	uplicazione
3060091065	-1.619.250,44	uplicazione
3060096578	-566.478,79	uplicazione
3060096578	-5.104.338,71	uplicazione
3060096578	-3.061.562,11	uplicazione
3060100187	-245.600,10	uplicazione
3060100187	-2.213.015,06	uplicazione
3060100187	-1.384.447,49	uplicazione
3060120109	-206.440,80	uplicazione
3060120109	-1.860.164,58	uplicazione
3060120109	-1.163.706,58	uplicazione
3060120146	-248.767,87	uplicazione
3060120146	-2.241.558,75	uplicazione
3060120146	-1.402.304,23	uplicazione
3060120689	-313.258,53	uplicazione
3060120689	-2.821.743,96	uplicazione
3060120689	-1.765.837,97	uplicazione
TOTALE	-56.014.849,68	
TOTALE USCITE	-134.358.709,64	