

Direzione Centrale Ragioneria

Riaccertamento dei residui

Lista analitica delle partite

ENTRATE

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "ENTRATE"

1.1.1.1.04	IMPORTO	Contributi riscatto ai fini pensionistici
DOCUMENTO		MOTIVAZIONE
5060093483	-7.843,23	crediti non più riferibili a debitori
5060093483	-6.158,12	movimenti interni senza contropartita
5070074846	-0,20	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070097291	-1.328,84	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070097844	-9.171,70	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070097844	-5.521,76	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070097846	-24.122,67	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070097848	-853,01	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070097848	-64.624,01	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070099337	-27.588,73	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070099533	-20.675,69	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070099533	-17.559,47	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-185.447,43	

1.1.1.1.06	IMPORTO	Contributi ricongiunzione ai fini pensionistici
DOCUMENTO		MOTIVAZIONE
5060093483	-48.918,27	movimenti interni senza contropartita
5060093483	-4.627,55	movimenti interni senza contropartita
5070097844	-2.692,39	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070097846	-799.501,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070097846	-0,80	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070097848	-35,18	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070099533	-14.125,40	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070099533	-422.360,17	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070099533	-9.189,48	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-1.301.450,24	

1.1.2.4.01	IMPORTO	Valori capitali contributi, indennità fine servizio, indennità una tantum e pensioni maturate trasferiti da altri Enti a copertura di periodi assicurativi
DOCUMENTO		MOTIVAZIONE
5070099491	-109.102,51	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070099493	-109.102,51	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070099533	-49.569,23	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-267.774,25	

1.1.3.1.03	IMPORTO	Proventi derivanti dalla gestione immobili seconda cartolarizzazione
DOCUMENTO		MOTIVAZIONE
5030079636	-885,11	accertamento/impegno assunto in eccesso
5030079639	-6.403,88	accertamento/impegno assunto in eccesso
5030079745	-15.171,67	accertamento/impegno assunto in eccesso
5030079745	-17.853,29	accertamento/impegno assunto in eccesso
5030079893	-20.342,31	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030079893	-118.885,25	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030079903	-143.567,45	accertamento/impegno assunto in eccesso
5030079936	-61.576,03	accertamento/impegno assunto in eccesso

5030080101	-15.463,49	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5040004683	-434,53	accertamento/impegno assunto in eccesso
5040051507	-33.000,93	accertamento/impegno assunto in eccesso
5040082345	-28.943,44	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5040082345	-2.687,00	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5050091095	-2.505,52	accertamento/impegno assunto in eccesso
5050091096	-235,82	accertamento/impegno assunto in eccesso
5050091097	-567,56	accertamento/impegno assunto in eccesso
5060043794	-7,07	accertamento/impegno assunto in eccesso
5060054613	-7.978,90	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5070000209	-0,02	arrotondamenti
5070002457	-1.659,72	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070087191	-16,20	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-478.185,19	

1.1.3.2.01	IMPORTO	Fitti e canoni
DOCUMENTO		MOTIVAZIONE
5000052544	-9.987,46	crediti di non conveniente esigibilità
5000052545	-1.379,65	crediti di non conveniente esigibilità
5000052546	-135.339,46	accertamento/impegno assunto in eccesso
5000052546	-59.291,56	accertamento/impegno assunto in eccesso
5000052548	-57.225,61	crediti di non conveniente esigibilità
5000052549	-18.047,62	crediti di non conveniente esigibilità
5000052550	-18.389,42	accertamento/impegno assunto in eccesso
5000052550	-505.552,31	crediti di non conveniente esigibilità
5000052551	-224.557,66	crediti di non conveniente esigibilità
5000052731	-16.268,39	accertamento/impegno assunto in eccesso
5000052732	-7.746,85	accertamento/impegno assunto in eccesso
5000052734	-1.239,50	accertamento/impegno assunto in eccesso
5000052744	-2.084,38	accertamento/impegno assunto in eccesso
5000052745	-949,84	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010063315	-1.542,02	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010063439	-41.131,02	crediti di non conveniente esigibilità
5010063444	-143.247,31	crediti di non conveniente esigibilità
5010063796	-12.473,75	crediti di non conveniente esigibilità
5010063798	-229.834,97	crediti di non conveniente esigibilità
5010063799	-335,70	crediti di non conveniente esigibilità
5010064062	-107.168,25	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010064064	-89.416,31	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010064095	-956,22	crediti di non conveniente esigibilità
5010065027	-252,12	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010065333	-30.699,85	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010065439	-11.280,83	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010067222	-33.423,61	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010067222	-69.786,22	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010067223	-49.737,11	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010067223	-247,32	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010067224	-366,54	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010067229	-3.030,14	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010067229	-8.393,34	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010067234	-7.218,22	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010067234	-10.740,30	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010067761	-3.956,79	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta

5010067765	-8.155,82	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5010067766	-4.396,45	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5010067766	-2.121,90	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5010067767	-10.889,73	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5010067768	-42.025,14	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5010067769	-3.116,29	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5010067770	-178,41	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5010067770	-3.137,17	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5010067771	-75.356,21	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5010067771	-7.522,60	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5020022653	-7.956,45	crediti di non conveniente esigibilità
5020022653	-59.118,76	crediti di non conveniente esigibilità
5020024038	-10.597,15	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020025326	-1.435,06	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020027640	-58.928,87	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020027640	-23.343,36	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020029531	-65.841,98	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020055974	-252,12	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020055978	-252,12	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020055980	-252,12	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069573	-3.586,65	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069662	-40.326,21	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069662	-52.906,88	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069664	-35.783,17	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069665	-1.793,45	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069667	-47.631,73	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069667	-31.276,98	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069671	-63.292,41	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5020069727	-25.884,04	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069787	-2.607,23	crediti di non conveniente esigibilità
5020069793	-159.278,80	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069793	-55.703,27	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069795	-209.373,68	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069795	-2.016,96	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069798	-2.328,40	crediti di non conveniente esigibilità
5020069798	-4.553,72	crediti di non conveniente esigibilità
5020069833	-2.773,72	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069835	-9.630,34	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069838	-2.801,03	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020070116	-348.701,25	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5020070125	-44.506,90	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5020070127	-1.999,57	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020070128	-145.743,17	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5020070658	-2.118,01	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta

5030079638	-5.965,65	crediti di non conveniente esigibilità
5030079866	-19.125,54	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030079866	-346.677,69	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030079867	-1.190,40	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030079888	-595,10	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030079889	-17.283,04	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030079889	-27.012,01	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030079890	-18.873,11	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030079890	-9.568,87	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030079960	-274,69	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030079969	-274,69	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030080063	-92.381,49	accertamento/impegno assunto in eccesso
5040013585	-1.187,76	accertamento/impegno assunto in eccesso
5040013594	-8.374,07	accertamento/impegno assunto in eccesso
5040082088	-541,44	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5040082088	-315,84	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5040082088	-2.792,23	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5050089657	-113.606,47	accertamento/impegno assunto in eccesso
5060032645	-30.249,68	accertamento/impegno assunto in eccesso
5060040185	-5.976,41	accertamento/impegno assunto in eccesso
5060048122	-6,24	accertamento/impegno assunto in eccesso
5060060273	-7.424,32	accertamento/impegno assunto in eccesso
5060090652	-843,92	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070017046	-557,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070027481	-4.211,94	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070028620	-11.819,20	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5070063995	-26.231,95	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5070082794	-356.812,70	accertamento/impegno assunto in eccesso
5990048845	-2.903,31	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-4.707.869,69	

1.1.3.2.03		Interessi su prestazioni previdenziali
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
5020050758	-40,06	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-40,06	

1.1.3.2.04	IMPORTO	Interessi e proventi diversi
DOCUMENTO		MOTIVAZIONE
5040005322	-180,57	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5040005325	-2.105,51	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5040020655	-4.651,57	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5040025870	-363,68	crediti di non conveniente esigibilità
5050026528	-100,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-7.401,33	

1.1.3.2.05	IMPORTO	Interessi su conti correnti bancari e postali
DOCUMENTO		MOTIVAZIONE
5060097728	-5.206,24	accertamento/impegno assunto in eccesso
5060100011	-21,74	accertamento/impegno assunto in eccesso
5060100506	-9.511,20	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070013914	-4.943,28	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070029907	-940,82	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070064222	-829,43	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070097734	-1,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070097991	-1.914,73	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070098608	-552,41	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070099465	-1.315,38	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-25.236,23	

1.1.3.2.06	IMPORTO	Interessi derivanti da locazioni immobili
DOCUMENTO		MOTIVAZIONE
5000052546	-679,11	accertamento/impegno assunto in eccesso
5010064093	-600,28	crediti di non conveniente esigibilità
5010067234	-925,57	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020029531	-59,78	crediti di non conveniente esigibilità
5020069662	-2.286,29	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069664	-1.172,77	accertamento/impegno assunto in eccesso
5020069667	-518,22	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-6.242,02	

1.1.3.2.08	IMPORTO	Interessi su concessione di crediti
DOCUMENTO		MOTIVAZIONE
5030071861	-93,44	crediti di non conveniente esigibilità
5040057238	-1.241,79	accertamento/impegno assunto in eccesso
5060035072	-426,13	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070001939	-10,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070013914	-295.122,81	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070017253	-520,71	provvedimento annullato / revoca concessione
5070024660	-0,50	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070033643	-0,14	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070035213	-622,22	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070069633	-0,01	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070072836	-0,01	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070089235	-70,09	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070092354	-53,89	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070092653	-181,96	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070093044	-117,53	accertamento/impegno assunto in eccesso
5070099044	-13.195,36	accertamento/impegno assunto in eccesso
TOTALE	-311.656,59	

1.1.3.2.14	IMPORTO	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso abitativo in cartolarizzazione
DOCUMENTO		MOTIVAZIONE
5020070184	-60.700,66	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030079891	-13.139,86	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030080100	-118.853,86	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5040082194	-17.840,64	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
TOTALE	-210.535,02	

1.1.3.2.15	IMPORTO	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso commerciale in cartolarizzazione
DOCUMENTO		MOTIVAZIONE
5020069741	-37.796,79	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5020069741	-27.228,33	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030079891	-50.732,99	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5030080100	-38.413,74	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5040082194	-33.179,74	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
TOTALE	-187.351,59	

1.1.3.3.01	IMPORTO	Recupero prestazioni pensionistiche e assicurazione sociale vita
DOCUMENTO		MOTIVAZIONE
5040009716	-18.975,90	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5040013224	-21.285,09	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5040050271	-6.698,56	provvedimento annullato / revoca concessione
5050015322	-2,58	crediti di non conveniente esigibilità
5050059415	-1,50	crediti di non conveniente esigibilità
5050074455	-2.161,24	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5060015839	-2,58	crediti di non conveniente esigibilità
5060029198	-670,71	provvedimento annullato / revoca concessione
5060041679	-608,00	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5060041726	-18.186,00	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5060041729	-3.084,00	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5060045453	-13.263,00	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5060045461	-6.040,00	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5060045533	-2.436,00	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta
5060047619	-1.500,00	impegni eccessivamente remoti non azionabili / obbligazione estinta