

3000114943	-524,51	accert/impegno assunto erroneamente
3000114953	-1.032,91	accert/impegno assunto erroneamente
3000114964	-434,44	accert/impegno assunto erroneamente
3000115035	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3000115036	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3000115037	-1.137,86	attività/fornitura non più effettuata
3000115038	-824,47	attività/fornitura non più effettuata
3000115039	-824,47	attività/fornitura non più effettuata
3000115041	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3000115042	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3000115043	-1.137,86	attività/fornitura non più effettuata
3000115044	-1.137,86	attività/fornitura non più effettuata
3000115045	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3000115046	-822,39	attività/fornitura non più effettuata
3000115047	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3000115048	-1.074,64	attività/fornitura non più effettuata
3000115049	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3000115050	-1.137,86	attività/fornitura non più effettuata
3000115051	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3000115167	-1.032,91	uplicazione
3010025636	-1.549,37	uplicazione
3010025643	-1.549,37	uplicazione
3010025649	-1.549,37	uplicazione
3010036289	-1.549,37	uplicazione
3010036293	-1.549,37	uplicazione
3010036297	-1.549,37	uplicazione
3010041200	-1.549,37	uplicazione
3010041203	-1.549,37	uplicazione
3010114772	-1.291,14	provvedimento annullato
3010115385	-322,54	accert/impegno assunto erroneamente
3010115386	-885,47	accert/impegno assunto erroneamente
3010115467	-1.032,91	attività/fornitura non più effettuata
3010115468	-1.032,91	attività/fornitura non più effettuata
3010115469	-1.032,91	attività/fornitura non più effettuata
3010115470	-1.032,91	attività/fornitura non più effettuata
3010115471	-1.032,91	attività/fornitura non più effettuata
3010115472	-1.032,91	attività/fornitura non più effettuata
3010115473	-1.032,91	attività/fornitura non più effettuata
3010115531	-1.137,86	attività/fornitura non più effettuata
3010115532	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3010115533	-821,79	attività/fornitura non più effettuata
3010115534	-1.264,29	attività/fornitura non più effettuata
3010115559	-1.137,86	attività/fornitura non più effettuata
3010115560	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3010115561	-885,00	attività/fornitura non più effettuata
3010115562	-632,14	attività/fornitura non più effettuata
3010115563	-1.580,36	attività/fornitura non più effettuata
3010115600	-516,45	attività/fornitura non più effettuata
3010115605	-516,46	uplicazione
3010115657	-1.137,86	attività/fornitura non più effettuata
3010115658	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3010115659	-948,21	attività/fornitura non più effettuata
3010115660	-632,14	attività/fornitura non più effettuata
3010115681	-516,46	accert/impegno assunto erroneamente
3010115724	-774,69	accertamento/impegno assunto in eccesso
3010115727	-1.358,02	accertamento/impegno assunto in eccesso
3010115729	-1.032,91	uplicazione
3010115730	-292,43	accertamento/impegno assunto in eccesso
3010115735	-1.896,43	attività/fornitura non più effettuata
3010115741	-914,46	accertamento/impegno assunto in eccesso
3010115752	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3010115753	-1.137,86	attività/fornitura non più effettuata
3010115849	-1.032,91	uplicazione

3010115850	-1.032,91	uplicazione
3010115851	-1.032,91	uplicazione
3010115887	-46,23	accertamento/impegno assunto in eccesso
3010116005	-616,92	accertamento/impegno assunto in eccesso
3020007105	-1.032,90	uplicazione
3020027919	-966,38	uplicazione
3020042633	-1.869,13	uplicazione
3020101140	-234,09	attività/fornitura non più effettuata
3020101203	-0,10	arrotondamenti
3020101241	-2.849,87	accertamento/impegno assunto in eccesso
3020101262	-516,46	uplicazione
3020101265	-1.549,37	accertamento/impegno assunto in eccesso
3020101266	-2.582,28	accertamento/impegno assunto in eccesso
3020101358	-517,00	uplicazione
3020101368	-517,00	uplicazione
3020101383	-544,07	accertamento/impegno assunto in eccesso
3020101393	-1.032,90	uplicazione
3020101397	-774,69	uplicazione
3020101420	-1.137,85	attività/fornitura non più effettuata
3020101470	-500,00	attività/fornitura non più effettuata
3020101525	-517,00	uplicazione
3020101671	-216,95	accertamento/impegno assunto in eccesso
3020101689	-1.000,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3020101690	-500,00	accert/impegno assunto erroneamente
3020101714	-1.500,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3020101801	-2,56	accertamento/impegno assunto in eccesso
3020101802	-2,56	accertamento/impegno assunto in eccesso
3020101806	-1.991,09	uplicazione
3020101951	-645,57	attività/fornitura non più effettuata
3030025005	-87,44	accertamento/impegno assunto in eccesso
3030026275	-500,00	attività/fornitura non più effettuata
3030026320	-500,00	attività/fornitura non più effettuata
3030042742	-244,80	provvedimento annullato
3030060513	-60,00	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3030060515	-60,00	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3030077055	-60,00	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3030080129	-1.500,00	uplicazione
3030093685	-1.000,00	uplicazione
3030094295	-180,54	accertamento/impegno assunto in eccesso
3030103010	-12.000,00	provvedimento annullato
3030103042	-300,00	obbligazione estinta
3030103098	-500,00	attività/fornitura non più effettuata
3030103100	-500,00	attività/fornitura non più effettuata
3030103106	-1.500,00	uplicazione
3030103109	-700,00	obbligazione estinta
3030103132	-285,19	accertamento/impegno assunto in eccesso
3030103158	-84,71	accertamento/impegno assunto in eccesso
3030103172	-291,86	accertamento/impegno assunto in eccesso
3030103196	-517,00	uplicazione
3030103201	-290,94	accertamento/impegno assunto in eccesso
3030103247	-1.000,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3030103307	-300,00	provvedimento annullato
3030103333	-516,46	attività/fornitura non più effettuata
3030103406	-700,00	accert/impegno assunto erroneamente
3030103420	-0,03	arrotondamenti
3030103428	-200,00	attività/fornitura non più effettuata
3030103585	-0,48	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040008784	-237,05	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040015801	-233,62	provvedimento annullato
3040030562	-500,00	accert/impegno assunto erroneamente
3040038898	-250,00	uplicazione
3040041524	-975,13	uplicazione
3040054745	-37,33	accertamento/impegno assunto in eccesso

3040054750	-37,33	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040058836	-31,22	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040058838	-31,21	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040058841	-31,21	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040078382	-200,00	accert/impegno assunto erroneamente
3040083097	-1.491,89	obbligazione estinta
3040087613	-918,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040101395	-929,62	attività/fornitura non più effettuata
3040104177	-24.189,72	accert/impegno assunto erroneamente
3040104294	-1.499,99	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040104391	-4,87	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040104407	-500,00	uplicazione
3040104438	-500,00	uplicazione
3040104461	-1.346,40	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040104523	-200,00	uplicazione
3040104524	-200,00	uplicazione
3040104572	-500,00	uplicazione
3040104626	-640,62	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040104686	-1.000,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040104692	-480,87	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040104730	-165,22	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040104752	-500,00	uplicazione
3040104762	-1.000,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040104781	-1.000,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040104849	-114,32	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040104881	-360,71	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040104903	-500,00	uplicazione
3040104904	-277,60	attività/fornitura non più effettuata
3040104905	-277,60	attività/fornitura non più effettuata
3040104906	-277,60	attività/fornitura non più effettuata
3040104907	-277,60	attività/fornitura non più effettuata
3040104908	-277,60	attività/fornitura non più effettuata
3040104909	-277,60	attività/fornitura non più effettuata
3040104927	-838,56	accertamento/impegno assunto in eccesso
3040105092	-2.400,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050013886	-500,00	accert/impegno assunto erroneamente
3050018716	-20,80	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050020250	-45,74	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050020554	-70,54	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050022513	-2.500,00	attività/fornitura non più effettuata
3050025752	-534,67	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050027902	-689,88	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050029863	-1.000,00	provvedimento annullato
3050033566	-462,75	accert/impegno assunto erroneamente
3050040083	-0,01	arrotondamenti
3050040701	-250,00	accert/impegno assunto erroneamente
3050049300	-21,21	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050051617	-746,60	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050053331	-19,86	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050054616	-1.358,80	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050057025	-750,00	accert/impegno assunto erroneamente
3050058455	-200,00	rinuncia beneficiario
3050065659	-1.500,00	obbligazione estinta
3050066560	-804,92	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050072432	-111,52	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050084424	-1.500,00	obbligazione estinta
3050090583	-199,94	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050095400	-300,00	uplicazione
3050096023	-513,46	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050097048	-1.000,00	uplicazione
3050100887	-1,94	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050105380	-183,74	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050108206	-436,97	accertamento/impegno assunto in eccesso

3050109023	-312,72	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050109203	-53,70	residui contabili
3050109507	-2.000,00	obbligazione estinta
3050110050	-500,00	attività/fornitura non più effettuata
3050110825	-32,40	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050111919	-18,21	accertamento/impegno assunto in eccesso
3970014886	-774,69	uplicazione
3970015924	-1.032,91	uplicazione
3970015926	-1.032,91	uplicazione
3970015927	-1.032,91	uplicazione
3970015928	-1.032,91	uplicazione
3970015929	-1.032,91	uplicazione
3970015930	-1.032,91	uplicazione
3970015931	-1.032,91	uplicazione
3970015932	-1.032,91	uplicazione
3970015933	-1.032,91	uplicazione
3980040078	-2.065,83	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980078385	-7.746,85	uplicazione
3980078386	-1.549,37	uplicazione
3980078388	-1.291,14	uplicazione
3980078389	-774,69	uplicazione
3980078489	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
3980078492	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
3980078493	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
3980078494	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
3980078495	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
3980078496	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
3980078497	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
3980078498	-1.281,15	accert/impegno assunto erroneamente
3980078499	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
3990101151	-230,91	accert/impegno assunto erroneamente
3990101208	-1.032,91	accertamento/impegno assunto in eccesso
3990101249	-1.032,91	uplicazione
3990101250	-312,01	uplicazione
3990101251	-1.032,91	uplicazione
3990101252	-1.032,91	uplicazione
3990101253	-1.032,91	uplicazione
3990101254	-1.032,91	uplicazione
3990101255	-1.032,91	uplicazione
3990101265	-744,26	attività/fornitura non più effettuata
3990101267	-1.833,22	attività/fornitura non più effettuata
3990101269	-695,36	attività/fornitura non più effettuata
3990101271	-1.833,22	attività/fornitura non più effettuata
3990101273	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3990101274	-758,57	attività/fornitura non più effettuata
3990101275	-442,50	attività/fornitura non più effettuata
3990101400	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
3990101401	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
3990101402	-947,22	accert/impegno assunto erroneamente
3990101404	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
3990101405	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
3990101406	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
3990101407	-1.549,37	accert/impegno assunto erroneamente
TOTALE	-245.833,40	

21103		Manutenzione straordinaria di immobili da reddito	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
3000113531	-23.589,89	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3000113695	-3.318,16	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3000113750	-46.792,22	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010038178	-5.825,63	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010038209	-2.650,62	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010040735	-9.893,83	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010040776	-7.992,79	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010046378	-214.329,61	attività/fornitura non più effettuata	
3010050902	-2.380,64	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010051819	-100.192,64	attività/fornitura non più effettuata	
3010054629	-4.599,46	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010057733	-2.966,60	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010057737	-2.246,77	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010057761	-3.554,39	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010057769	-8.137,39	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010058302	-3.662,44	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010058317	-4.477,05	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010066911	-13.761,67	attività/fornitura non più effettuata	
3010067852	-5.456,05	attività/fornitura non più effettuata	
3010068975	-10.601,20	attività/fornitura non più effettuata	
3010075494	-2.108,38	attività/fornitura non più effettuata	
3010076724	-3.798,90	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010081481	-24.805,72	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010085912	-2.622,84	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010086065	-4.304,93	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010086087	-2.085,18	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010087031	-2.840,51	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010087044	-5.684,76	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010088723	-10.009,42	attività/fornitura non più effettuata	
3010093288	-4.758,29	somme corrisposte ad ipost errata imputazione	
3010108557	-4.634,71	attività/fornitura non più effettuata	
3010109461	-4.580,68	attività/fornitura non più effettuata	
3010109463	-3.538,40	attività/fornitura non più effettuata	
3010109464	-4.580,69	attività/fornitura non più effettuata	
3020033645	-3.120,03	attività/fornitura non più effettuata	
3020033893	-3.120,03	attività/fornitura non più effettuata	
3990100365	-40.240,01	attività/fornitura non più effettuata	
TOTALE	-603.262,53		

21201		Acquisto immobilizzazioni informatiche	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
3040101592	-7.076,10	attività/fornitura non più effettuata	
3040101593	-2.400,00	attività/fornitura non più effettuata	
3040101667	-69,88	arrotondamenti	
3050041070	-0,48	arrotondamenti	
3050056604	-608,50	attività/fornitura non più effettuata	
3050084167	-83.068,01	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050085488	-0,01	arrotondamenti	
3050109320	-16.560,00	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050109680	-185.440,80	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050112834	-8,78	arrotondamenti	
TOTALE	-295.232,56		

21202		Acquisito altre immobilizzazioni tecniche	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
3010092375	-2.039,64	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3020100980	-12.955,35	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3030029847	-285,20	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3030057458	-299,77	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3030057459	-10.844,55	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3030091342	-372,00	attività/fornitura non più effettuata	
3030097864	-25.579,01	attività/fornitura non più effettuata	
3030102861	-0,01	arrotondamenti	
3030102862	-751,65	duplicazione	
3040012133	-417,00	attività/fornitura non più effettuata	
3040062410	-381,00	attività/fornitura non più effettuata	
3050004899	-270,00	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050010698	-40,16	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050011795	-15,60	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050012503	-134,52	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050066752	-645,84	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050070301	-52,90	obbligazione estinta	
3050075601	-438,87	obbligazione estinta	
3050095100	-142,80	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050102744	-4,00	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050102999	-0,20	obbligazione estinta	
TOTALE	-55.670,07		

21204		Manutenzione straordinaria altre immobilizzazioni tecniche	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
3050011831	-60,00	accertamento/impegno assunto in eccesso	
TOTALE	-60,00		

21401		Concessioni di mutui	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
3000101640	-134.051,55	revoca concessione	
3030085442	-13.015,21	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3030088096	-50.000,00	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3030096696	-62.178,47	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3040006629	-100.370,98	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3040021318	-90.740,00	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3040073822	-23.002,88	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3040075521	-19.646,82	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3040100803	-26.508,28	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3040100916	-17.359,00	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3040101257	-22.402,22	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050090804	-1.193,03	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050096136	-170.000,00	revoca concessione	
3050099549	-107,57	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050103075	-40.000,00	rinuncia beneficiario	
3050103296	-66.000,00	rinuncia beneficiario	
3050104074	-110.000,00	revoca concessione	
3050105626	-48.000,00	provvedimento annullato	
3050106495	-72.413,00	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050106889	-40.000,00	attività/fornitura non più effettuata	
3050107439	-8.641,64	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050107466	-17.653,32	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050107467	-62.000,00	rinuncia beneficiario	
3050107469	-70.000,00	provvedimento annullato	
3050107476	-31.703,67	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050107479	-19.000,00	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050107746	-17.090,03	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050107986	-400,00	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050108116	-39.831,16	attività/fornitura non più effettuata	
3050108187	-10.101,61	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050108197	-23.957,86	accertamento/impegno assunto in eccesso	

3050108209	-26.110,43	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050108715	-36.500,00	attività/fornitura non più effettuata
3050108723	-3.419,70	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050108728	-988,82	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050108731	-38.410,00	attività/fornitura non più effettuata
3050108893	-1.109,31	revoca concessione
3050108912	-70.000,00	rinuncia beneficiario
3050108940	-55.000,00	provvedimento annullato
3050109017	-85.000,00	rinuncia beneficiario
3050109276	-70.000,00	provvedimento annullato
3050109364	-13.428,67	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050109367	-27.547,16	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050109386	-162.900,00	rinuncia beneficiario
3050109480	-200.473,75	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050109582	-130.000,00	attività/fornitura non più effettuata
3050109615	-85.700,00	rinuncia beneficiario
3050109852	-97.330,84	revoca concessione
3050109923	-150.429,20	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110109	-90.000,00	duplicazione
3050110122	-2.620,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110128	-28.149,77	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110153	-49.746,02	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110158	-48.521,26	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110176	-6.200,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110209	-111.635,81	rinuncia beneficiario
3050110230	-47.671,74	rinuncia beneficiario
3050110280	-80,70	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110286	-1.282,06	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110331	-0,09	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110351	-146.000,00	revoca concessione
3050110353	-111,30	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110363	-2.578,93	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110367	-90.000,00	provvedimento annullato
3050110370	-5.749,32	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110374	-1.300,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110380	-11.863,04	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110383	-125.000,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110386	-10.000,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110398	-110.000,00	rinuncia beneficiario
3050110428	-206.000,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110654	-107.000,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110656	-36.099,52	attività/fornitura non più effettuata
3050110751	-28.428,64	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110757	-2.500,00	accertamento/impegno assunto in eccesso
3050110795	-80.000,00	accert/impegno assunto erroneamente
3050110893	-153.486,52	accert/impegno assunto erroneamente
3050110998	-10.063,32	rinuncia beneficiario
3050111287	-34.418,64	rinuncia beneficiario
3050111288	-2.000,00	rinuncia beneficiario
3990101119	-5.837.331,57	impegni eccessivamente remoti non azionabili
TOTALE	-10.047.554,43	

21402		Concessioni di prestiti
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3030071710	-6.860,24	attività/fornitura non più effettuata
3040083466	-1.134,03	obbligazione estinta
3050025275	-26.904,40	residui contabili
3050035575	-7.784,00	attività/fornitura non più effettuata
TOTALE	-42.682,67	

21404		Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti (sul rinnovo prestiti)	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
3050075714	-475,22	residui contabili	
3050094293	-10,14	residui contabili	
3050094348	-75,87	residui contabili	
3050111451	-572,98	obbligazione estinta	
TOTALE	-1.134,21		

21405		Rimborso e storno di trattenute per interessi su prestiti	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
3050075714	-1.914,46	residui contabili	
3050108958	-697,05	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050111451	-2.607,10	obbligazione estinta	
TOTALE	-5.218,61		

21406		Costituzione depositi a cauzione presso terzi	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
3040060033	-7.868,29	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3040060050	-1.828,24	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3040060057	-46,50	accertamento/impegno assunto in eccesso	
TOTALE	-9.743,03		

22502		Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
3030068274	-418,33	attività/fornitura non più effettuata	
3030100408	-8.299,97	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3030100995	-1.618,16	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3030101055	-6.151,37	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3040090460	-4.132,07	obbligazione estinta	
3040102564	-860,90	obbligazione estinta	
3050036170	-902,07	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3050050534	-0,40	arrotondamenti	
3050050592	-800,76	duplicazione	
3050050622	-800,76	accertamento/impegno assunto in eccesso	
TOTALE	-23.984,79		

22503		Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
3050105779	-30,00	accertamento/impegno assunto in eccesso	
TOTALE	-30,00		

41101		Versamento ritenute erariali	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
3050055661	-150,00	duplicazione	
3050113465	-255,00	duplicazione	
TOTALE	-405,00		

41103		Versamento trattenute ed introiti conto terzi	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
3030089510	-13,17	accert/impegno assunto erroneamente	
3050113150	-1.968,87	accertamento/impegno assunto in eccesso	
TOTALE	-1.982,04		

41105		Partite sospese	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
3000011203	-5.936,92	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3000011219	-271,32	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3000026093	-7.556,85	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3000047306	-2.727,40	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3000071928	-11.229,14	residui contabili	
3000101647	-3.749,98	prescrizione	
3000103673	-75,19	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3000103727	-7.199,79	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3000104036	-663,41	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010037444	-2,58	movimenti interni senza contropartita	
3010037448	-25,14	movimenti interni senza contropartita	
3010043995	-37,33	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010051801	-1.084,57	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010065122	-258,24	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010065137	-772,76	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010065146	-108,56	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010066804	-262,72	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010069075	-372,26	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010088800	-1.487,31	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010088874	-529,08	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010088960	-504,61	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010088966	-107,38	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010097612	-372,42	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010097740	-205,57	prescrizione	
3010099113	-3.525,19	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010100636	-1.877,84	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010103485	-1.819,74	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3010115166	-3.802,51	residui contabili	
3020059290	-2.732,15	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3020065987	-40,46	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3020068110	-77,98	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3020078771	-3.838,81	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3020079143	-3.442,35	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3020080445	-223,61	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3020080458	-10,39	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3020082336	-1.117,86	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3020084564	-160,79	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3020088896	-101,66	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3020094935	-0,10	arrotondamenti	
3020095455	-831,39	accert/impegno assunto erroneamente	
3020100849	-29.066,19	residui contabili	
3020100850	-13.053,97	residui contabili	
3020100897	-4.703,34	residui contabili	
3020100898	-2.691,40	residui contabili	
3020100899	-1.802,61	residui contabili	
3030014474	-41,59	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3030014595	-423,49	duplicazione	
3030016960	-2.014,43	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3030047683	-818,07	duplicazione	
3030048787	-36,55	duplicazione	
3030048944	-4.767,09	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3030057574	-285,21	duplicazione	
3030060408	-396,31	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3030061082	-1.652,84	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3030069120	-107,04	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3030071489	-4.535,47	duplicazione	
3030080725	-4.097,08	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3030091969	-68,07	accertamento/impegno assunto in eccesso	
3030097993	-96,54	duplicazione	
3030099594	-573,01	impegni eccessivamente remoti non azionabili	
3030099996	-99,70	obbligazione estinta	

3030100190	-952,02	obbligazione estinta
3030100881	-3.516,16	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3040023382	-1.014,88	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3040104096	-709,09	accert/impegno assunto erroneamente
3050006383	-1.000,00	residui contabili
3050018952	-112,93	residui contabili
3050030060	-1.779,13	residui contabili
3050047213	-910,75	residui contabili
3050047724	-248,99	provvedimento annullato
3050047724	-821,00	provvedimento annullato
3050051622	-321,00	provvedimento annullato
3050051622	-421,00	provvedimento annullato
3050054338	-7.563,40	uplicazione
3050057665	-127,60	accert/impegno assunto erroneamente
3050057758	-1,13	arrotondamenti
3050060041	-226.180,76	uplicazione
3050064073	-108.989,23	uplicazione
3050065320	-12,23	uplicazione
3050067395	-69,70	uplicazione
3050069325	-0,60	arrotondamenti
3050072056	-127,91	uplicazione
3050072137	-15,60	uplicazione
3050075211	-228,26	accert/impegno assunto erroneamente
3050092563	-0,09	arrotondamenti
3050099688	-179,02	uplicazione
3050104187	-391.944,51	provvedimento annullato
3050109804	-1.006,30	residui contabili
3050111765	-6.070,62	uplicazione
3050112549	-3.957,35	uplicazione
3050112554	-3.939,06	uplicazione
3050112556	-371,26	uplicazione
3050112557	-7.542,16	uplicazione
3050112576	-52,50	uplicazione
3050112599	-4.976,26	uplicazione
3050112733	-46.801,46	uplicazione
3050113031	-10,00	uplicazione
3050113169	-21.298,57	accertamento/impegno assunto in eccesso
3970000158	-108,46	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970000263	-15.364,59	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970001523	-36.151,98	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970001568	-925,65	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970001763	-1.799,23	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970001844	-334,28	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970001863	-1.534,62	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970002081	-56,19	residui contabili
3970002110	-102,59	residui contabili
3970005018	-79,04	prescrizione
3970005764	-1.291,14	residui contabili
3970005775	-3.493,83	residui contabili
3970006068	-568,10	residui contabili
3970006153	-260,63	residui contabili
3970006912	-1.547,64	residui contabili
3970012593	-28.326,05	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3970012917	-49.415,02	residui contabili
3970014688	-1.309,25	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980008000	-25,31	prescrizione
3980029415	-1.846,46	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980032109	-9.263,01	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980036746	-599,09	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980040232	-4,51	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980060186	-679,83	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980067008	-268,56	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3980077660	-269,96	impegni eccessivamente remoti non azionabili

3980077661	-436,69	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990005056	-19.324,46	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990005397	-106,50	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990008824	-2.354,56	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990008906	-744,22	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990008908	-29,81	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990010250	-6.323,16	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990021069	-0,62	arrotondamenti
3990023527	-101,73	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990025873	-158,80	impegni eccessivamente remoti non azionabili
3990034097	-258,47	prescrizione
TOTALE	-1.169.209,93	

41108	Uscite derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	
DOCUMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
3050113445	-5.690,92	uplicazione
3050113446	-256,47	uplicazione
TOTALE	-5.947,39	

TOTALE USCITE	-36.459.717,02
----------------------	-----------------------