

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitivo	Riscosse	Rimasto da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Capitolo 033 PLUSVALORE ALIENAZIONE IMMOBILI</u>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma UPB di I livello Direzione Affar			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	39.852,00	39.852,00	26.852,00	0,00
UPB di I livello 5 Gestione Personale e Relazioni Sindacali											
<u>Capitolo 041 RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI</u>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 041			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 101 RITENUTE EMERITUALI</u>											
			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.127,09	0,00	5.127,09	0,00	1.372,91
Somma CAPITOLO 101			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.127,09	0,00	5.127,09	0,00	1.372,91-
<u>Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u>											
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Capitolo 033 PLUSVALORE ALIENAZIONE IMMOBILI												
	519.416,99	0,00	519.416,99	519.416,99	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	519.416,99	
	519.416,99	0,00	519.416,99	519.416,99	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	519.416,99	
	530.816,99	0,00	530.816,99	530.816,99	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	570.668,99	
UPB di I livello 5 Gestione Personale e Relazioni Sindacali												
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,89	0,00	0,00	167,89	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,89	0,00	0,00	167,89	0,00	
Capitolo 101 RITENUTE ENERGIALI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.127,09	0,00	1.372,91	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.127,09	0,00	1.372,91	0,00	
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

Capitolo		Gestione di Competenze									
		Provisioni					Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitivo	Riscosse	Rimasto da riscuotere	Accertamenti	In +	In -	
			In aumento	In diminuzione							
Cod	N.	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
somma UPB di I livello Gestione Previd			0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.340,62	0,00	1.485.340,62	1.485.340,62	0,00
Somma GESTIONE 003			5.746.384,51	0,00	0,00	5.746.384,51	6.074.562,46	726.963,33	6.801.525,79	1.754.819,66	699.678,38-

Cod.	Cap.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00	1.485.340,62	1.485.340,62	0,00	516,46	
	970.348,69	438.520,95	531.333,45	969.854,40	0,00	494,29	5.837.552,40	6.513.083,41	1.799.397,15	1.123.866,14	1.250.296,78	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 GESTIONE Fondo Credito
ENTRATE

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Provisioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasto da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione 004 Fondo Credito

UPB di I livello 1 Servizio Assistenza Mutualità o Crediti

Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE

			14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.085.525,22	2.187.323,35	15.272.848,57	1.272.848,57	0,00
Somma	CAPITULO 001		14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.085.525,22	2.187.323,35	15.272.848,57	1.272.848,57	0,00

Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI

			7.000.000,00	500.000,00	0,00	7.500.000,00	6.658.690,54	0,00	6.658.690,54	0,00	841.309,46
Somma	CAPITULO 032		7.000.000,00	500.000,00	0,00	7.500.000,00	6.658.690,54	0,00	6.658.690,54	0,00	841.309,46

Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	302.549,04	0,00	302.549,04	2.549,04	0,00
Somma	CAPITULO 041		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	302.549,04	0,00	302.549,04	2.549,04	0,00

Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI

			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.260.771,44	0,00	1.260.771,44	60.771,44	0,00
Somma	CAPITULO 051		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.260.771,44	0,00	1.260.771,44	60.771,44	0,00

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Gestione 004 Fondo Credito

UPB di I livello 1 Servizio Assistenza Mutualità e Crediti

Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE

1.755.899,95	1.755.899,95	0,00	1.755.899,95	0,00	0,00	12.195.303,45	14.841.425,17	2.646.121,72	0,00	2.187.323,35
1.755.899,95	1.755.899,95	0,00	1.755.899,95	0,00	0,00	12.195.303,45	14.841.425,17	2.646.121,72	0,00	2.187.323,35

Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.658.690,54	0,00	841.309,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.658.690,54	0,00	841.309,46	0,00

Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	302.549,04	2.549,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	302.549,04	2.549,04	0,00	0,00

Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.260.771,44	60.771,44	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.260.771,44	60.771,44	0,00	0,00

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasto da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI											
			44.060.000,00	3.000.000,00	0,00	47.060.000,00	54.106.148,32	2.488,59	54.108.636,91	7.048.636,91	0,00
Somma CAPITULO 070			44.060.000,00	3.000.000,00	0,00	47.060.000,00	54.106.148,32	2.488,59	54.108.636,91	7.048.636,91	0,00
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE											
			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	14.041,02	0,00	14.041,02	0,00	4.958,98
Somma CAPITULO 103			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	14.041,02	0,00	14.041,02	0,00	4.958,98
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	192.847,15	0,00	192.847,15	12.847,15	0,00
Somma CAPITULO 107			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	192.847,15	0,00	192.847,15	12.847,15	0,00
somma UPB di I livello Servizio Assint			66.759.000,00	3.500.000,00	0,00	70.259.000,00	75.620.572,73	2.189.811,94	77.810.384,67	8.397.653,11	846.268,44-
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza											
Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI											
			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	119.205,99	16.573,10	135.779,09	0,00	64.220,91

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.000,00	54.106.148,32	7.046.148,32	0,00	2.488,59	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.000,00	54.106.148,32	7.046.148,32	0,00	2.488,59	
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	14.041,02	0,00	4.958,98	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	14.041,02	0,00	4.958,98	0,00	
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	192.847,15	12.847,15	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	192.847,15	12.847,15	0,00	0,00	
	1.755.899,95	1.755.899,95	0,00	1.755.899,95	0,00	0,00	68.454.303,45	77.376.472,68	9.768.437,67	846.268,44	2.189.811,94	
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza												
Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI												
	71.299,75	71.299,75	0,00	71.299,75	0,00	0,00	235.000,00	190.505,74	0,00	44.494,26	16.573,10	

Cod	Capitolo		Gartione di Competenza								
	N.	Denominazione	Provisioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle provisioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma CAPITULO 031			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	119.205,99	16.573,10	135.779,09	0,00	64.220,91-
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	33.856,54	109.641,79	143.498,33	143.498,33	0,00
Somma CAPITULO 041			0,00	0,00	0,00	0,00	33.856,54	109.641,79	143.498,33	143.498,33	0,00
Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 055			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE											
			209.216,98	0,00	0,00	209.216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	209.216,98
Somma CAPITULO 057			209.216,98	0,00	0,00	209.216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	209.216,98-

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		71.299,75	71.299,75	0,00	71.299,75	0,00	0,00	235.000,00	190.505,74	0,00	44.494,26	16.573,10
	Capitolo 032 INGRESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
		11,21	11,21	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	33.867,75	33.867,75	0,00	109.641,79
		11,21	11,21	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	33.867,75	33.867,75	0,00	109.641,79
	Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.216,98	0,00	0,00	209.216,98	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.216,98	0,00	0,00	209.216,98	0,00

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI</u>											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.177,72	0,00	17.177,72	7.177,72	0,00
Somma CAPITOLO 107			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.177,72	0,00	17.177,72	7.177,72	0,00
<u>Capitolo 110 PARTITE IN SOSPESO</u>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	45.947.401,42	0,00	45.947.401,42	45.947.401,42	0,00
Somma CAPITOLO 110			0,00	0,00	0,00	0,00	45.947.401,42	0,00	45.947.401,42	45.947.401,42	0,00
somma UPB di I livello Contabilità e f			419.216,98	0,00	0,00	419.216,98	46.117.641,67	126.214,89	46.243.856,56	46.098.077,47	273.437,89-
<u>UPB di I livello 6 Gestione Previdenziale</u>											
<u>Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI</u>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,03	0,00	1.629,03	1.629,03	0,00
Somma CAPITOLO 107			0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,03	0,00	1.629,03	1.629,03	0,00
somma UPB di I livello Gestione Previd			0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,03	0,00	1.629,03	1.629,03	0,00

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.177,72	7.177,72	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.177,72	7.177,72	0,00	0,00
Capitolo 110 PARTITE IN SOGGESSIONE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.947.401,42	45.947.401,42	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.947.401,42	45.947.401,42	0,00	0,00
		71.310,96	71.310,96	0,00	71.310,96	0,00	0,00	454.216,98	46.188.952,63	45.988.446,89	253.711,24	126.214,89
UPB di I livello 6 Gestione Previdenziale												
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,03	1.629,03	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,03	1.629,03	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,03	1.629,03	0,00	0,00

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasto da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE 004			67.178.216,98	3.500.000,00	0,00	70.678.216,98	121.739.843,43	2.316.026,83	124.055.870,26	54.497.359,61	1.119.706,33-

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da risquotare	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	1.827.210,91	1.827.210,91	0,00	1.827.210,91	0,00	0,00	68.908.520,43	123.567.054,34	55.758.513,59	1.099.979,68	2.316.026,83	