

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 GESTIONE Mutualità
ENTRATE

--

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

Gestione 005 Mutualità

UPB di 1 livello 1 Servizio Assistenza Mutualità e Crediti

Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE

			2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.327.341,19	0,00	2.327.341,19	0,00	372.658,81
Somma	CAPITULO 001		2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.327.341,19	0,00	2.327.341,19	0,00	372.658,81-

Capitolo 010 QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	CAPITULO 010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI

			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	113.314,03	0,00	113.314,03	0,00	66.685,97
Somma	CAPITULO 032		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	113.314,03	0,00	113.314,03	0,00	66.685,97-

Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Somma	CAPITULO 040		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00-

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	

Gestione 005 Mutualità

UPB di I livello 1 Servizio Assistenza Mutualità e Crediti

Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.327.341,19	0,00	372.658,81	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.327.341,19	0,00	372.658,81	0,00

Capitolo 010 QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589,89	0,00	0,00	9.589,89	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589,89	0,00	0,00	9.589,89	0,00

Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI

584,53	584,53	0,00	584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	113.898,56	0,00	86.101,44	0,00
584,53	584,53	0,00	584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	113.898,56	0,00	86.101,44	0,00

Capitolo 040 RECUPERO PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI												
	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	1.261,80	828,06	0,00	433,74	0,00	
	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	1.261,80	828,06	0,00	433,74	0,00	
Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI												
	516,44	516,44	0,00	516,44	0,00	0,00	2.372.500,10	1.473.239,21	0,00	899.260,89	0,00	
	516,44	516,44	0,00	516,44	0,00	0,00	2.372.500,10	1.473.239,21	0,00	899.260,89	0,00	
Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART.59 D.P.R 509/79												
	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 101 RITENUTE ERARIALI												

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	460,74	0,00	7.539,26	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	460,74	0,00	7.539,26	0,00
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
		32,10	29,55	2,55	32,10	0,00	0,00	500,00	123,07	0,00	376,93	2,55
		32,10	29,55	2,55	32,10	0,00	0,00	500,00	123,07	0,00	376,93	2,55
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE												
		1.151,90	1.129,58	22,32	1.151,90	0,00	0,00	9.500,00	6.366,94	0,00	3.133,06	22,32
		1.151,90	1.129,58	22,32	1.151,90	0,00	0,00	9.500,00	6.366,94	0,00	3.133,06	22,32
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
		1.064,88	1.064,88	0,00	1.064,88	0,00	0,00	525.000,00	34.566,78	0,00	490.433,22	1.120,65
		1.064,88	1.064,88	0,00	1.064,88	0,00	0,00	525.000,00	34.566,78	0,00	490.433,22	1.120,65
		3.355,40	3.330,53	24,87	3.355,40	0,00	0,00	5.841.851,79	3.956.824,55	0,00	1.885.027,24	1.145,52

UPB di I livello 2 Contabilità e finanza

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosso	Rimasto da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI</u>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI</u>											
			98.470,00	0,00	0,00	98.470,00	68.608,19	8.046,96	76.655,15	0,00	21.814,85
Somma CAPITOLO 031			98.470,00	0,00	0,00	98.470,00	68.608,19	8.046,96	76.655,15	0,00	21.814,85-
<u>Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</u>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,97	52,81	3.168,78	3.168,78	0,00
Somma CAPITOLO 041			0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,97	52,81	3.168,78	3.168,78	0,00
<u>Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE</u>											
			152.480,32	0,00	0,00	152.480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	152.480,32
Somma CAPITOLO 057			152.480,32	0,00	0,00	152.480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	152.480,32-

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		Provisioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.177,35	0,00	0,00	59.177,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.177,35	0,00	0,00	59.177,35	0,00
Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI												
		30.825,23	30.825,23	0,00	30.825,23	0,00	0,00	110.007,56	99.433,42	0,00	10.574,14	8.046,96
		30.825,23	30.825,23	0,00	30.825,23	0,00	0,00	110.007,56	99.433,42	0,00	10.574,14	8.046,96
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
		8,17	8,17	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	3.124,14	3.124,14	0,00	52,81
		8,17	8,17	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	3.124,14	3.124,14	0,00	52,81
Capitolo 057 SPENDE DIVERSE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.480,32	0,00	0,00	152.480,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.480,32	0,00	0,00	152.480,32	0,00

[illegible]

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		Provisioni	Riscossioni	Differenza 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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Capitolo 110 PARTITE IN SOSPESO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.320,63	3.545.320,63	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.320,63	3.545.320,63	0,00	0,00	
	30.833,40	30.833,40	0,00	30.833,40	0,00	0,00	331.665,23	3.647.878,19	3.548.444,77	232.231,81	8.099,77	
UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni												
Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI												
	5.746,94	0,00	5.746,94	5.746,94	0,00	0,00	30.000,00	33.477,49	3.477,49	0,00	15.431,53	
	5.746,94	0,00	5.746,94	5.746,94	0,00	0,00	30.000,00	33.477,49	3.477,49	0,00	15.431,53	
Capitolo 033 PLUSVALORE ALIENAZIONE IMMOBILI												
	115.426,07	0,00	115.426,07	115.426,07	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	115.426,07	

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 CAPITULO 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			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.477,49	9.684,59	43.162,08	8.162,08	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 041			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI											
			500,00	0,00	0,00	500,00	588,96	0,00	588,96	88,96	0,00
Somma CAPITULO 101			500,00	0,00	0,00	500,00	588,96	0,00	588,96	88,96	0,00
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Somma CAPITULO 107			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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	
	115.426,07	0,00	115.426,07	115.426,07	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	115.426,07	
	121.173,01	0,00	121.173,01	121.173,01	0,00	0,00	80.000,00	33.477,49	3.477,49	50.000,00	130.857,60	
UPS 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	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	588,96	88,96	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	588,96	88,96	0,00	0,00	
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			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 UPB di I livello Gestione Pardon			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	588,96	0,00	588,96	88,96	1.500,00-
Somma GESTIONE 005			5.959.100,32	0,00	0,00	5.959.100,32	7.604.605,26	18.905,01	7.623.510,27	3.556.740,45	1.092.330,50-

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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	588,96	88,96	1.870,00	0,00	
	155.361,81	34.163,93	121.197,88	155.361,81	0,00	0,00	6.255.887,02	7.638.769,19	3.552.011,22	2.169.129,05	140.102,89	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 GESTIONE Attività Sociali Mensile
ENTRATE

Cod	Capitolo		Sezione 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

Gertiana 006 Attivit  Sociali Menore

UPB di I livello 2 Contabilità e finanza

Capitolo 013 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO

[illegible]

Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

	0,00	0,00	0,00	0,00	29.446,79	0,00	29.446,79	29.446,79	0,00
Somma CAPITOLO 031	0,00	0,00	0,00	0,00	29.446,79	0,00	29.446,79	29.446,79	0,00

Capitolo 078 POSTE RETTIFIC. DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE

[illegible]

Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

[illegible]

