

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 277			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma UPB di I livello			20.000,00	2.240,00	0,00	20.000,00	5.186,23	4.045,91	9.232,14	0,00	10.767,86-
UPB di I livello 7											
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.											
			26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	19.510,50	3.258,81	22.769,31	0,00	4.110,69
Somma CAPITOLO 149			26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	19.510,50	3.258,81	22.769,31	0,00	4.110,69-
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE											
			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	19.212,73	9.157,99	28.370,72	0,00	27.629,28
Somma CAPITOLO 153			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	19.212,73	9.157,99	28.370,72	0,00	27.629,28-
Capitolo 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE											
			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.315,35	2.666,41	12.981,76	0,00	1.018,24
Somma CAPITOLO 231			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.315,35	2.666,41	12.981,76	0,00	1.018,24-

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	2.735,65	1.170,00	1.565,65	2.735,65	0,00	0,00	1.500,00	1.170,00	0,00	330,00	1.565,65	
	2.735,65	1.170,00	1.565,65	2.735,65	0,00	0,00	1.500,00	1.170,00	0,00	330,00	1.565,65	
	285.624,46	129.449,58	156.174,88	285.624,46	0,00	0,00	135.500,00	134.635,81	43.527,40	44.391,59	160.220,79	
UPB di I livello 7 Sistemi Informativi												
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.												
	27.108,94	27.108,94	0,00	27.108,94	0,00	0,00	26.000,00	46.619,44	20.619,44	0,00	3.258,81	
	27.108,94	27.108,94	0,00	27.108,94	0,00	0,00	26.000,00	46.619,44	20.619,44	0,00	3.258,81	
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE												
	20.512,10	8.105,43	12.406,67	20.512,10	0,00	0,00	53.500,00	27.318,16	0,00	26.181,84	21.564,66	
	20.512,10	8.105,43	12.406,67	20.512,10	0,00	0,00	53.500,00	27.318,16	0,00	26.181,84	21.564,66	
Capitolo 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE												
	2.986,55	2.986,55	0,00	2.986,55	0,00	0,00	13.300,00	13.301,90	1,90	0,00	2.666,41	
	2.986,55	2.986,55	0,00	2.986,55	0,00	0,00	13.300,00	13.301,90	1,90	0,00	2.666,41	

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 232 MANUTEN. STRAORDINARIA IMMOBILIZZAZIO INFORMATICE											
			121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	66.681,73	47.169,60	113.851,33	0,00	7.948,67
Somma CAPITULO 232			121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	66.681,73	47.169,60	113.851,33	0,00	7.948,67-
somma UPB di I livello			218.680,00	0,00	0,00	218.680,00	115.720,31	62.252,81	177.973,12	0,00	40.706,88-
Somma GESTIONE 003			7.411.094,77	558.027,28	20.772,34-	7.940.349,71	3.728.435,83	2.334.774,52	6.063.210,35	196.115,14	2.073.254,50-

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Capitolo 232 MANUTENZ STRAORDINARIA IMMOBILIZZAZIO INFORMATICHE												
		55.733,90	50.935,28	4.798,62	55.733,90	0,00	0,00	119.200,00	117.617,01	0,00	1.582,99	51.968,22
		55.733,90	50.935,28	4.798,62	55.733,90	0,00	0,00	119.200,00	117.617,01	0,00	1.582,99	51.968,22
		106.341,49	89.136,20	17.205,29	106.341,49	0,00	0,00	212.000,00	204.856,51	20.621,34	27.764,83	79.458,10
		5.748.529,43	3.200.095,83	1.263.826,69	4.463.922,52	0,00	1.284.606,91	7.992.854,99	6.928.531,66	1.475.548,37	2.539.871,70	3.598.601,21

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 GESTIONE Fondo Credito
SPESE

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	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

Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
			0,00	0,00	0,00	53.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53.524,59
Somma CAPITOLO 147											
			0,00	0,00	0,00	53.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53.524,59
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 149											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
			1.100.000,00	0,00	0,00	1.430.692,60	1.430.692,60	0,00	1.430.692,60	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 204											
			1.100.000,00	0,00	0,00	1.430.692,60	1.430.692,60	0,00	1.430.692,60	0,00	0,00
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Somma CAPITOLO 208											
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	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 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.524,59	0,00	0,00	53.524,59	0,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.524,59	0,00	0,00	53.524,59	0,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	------

Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.

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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.692,60	1.430.692,60	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.692,60	1.430.692,60	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	------

[illegible]

Capitolo			Gestione di Competenza								
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somma impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
			677,32	0,00	0,00	677,32	74,43	0,00	74,43	0,00	602,89
Somma CAPITOLO 147			677,32	0,00	0,00	677,32	74,43	0,00	74,43	0,00	602,89
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 149			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 199 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E BANDO POSTA											
			118,00	400,00	0,00	518,00	357,00	0,00	357,00	0,00	161,00
Somma CAPITOLO 199			118,00	400,00	0,00	518,00	357,00	0,00	357,00	0,00	161,00
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
			200,00	0,00	0,00	200,00	149,43	50,50	199,93	0,00	0,07
Somma CAPITOLO 204			200,00	0,00	0,00	200,00	149,43	50,50	199,93	0,00	0,07
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,32	74,43	0,00	602,89	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,32	74,43	0,00	602,89	0,00
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.												
		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 199 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E BANCO POSTA												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	357,00	0,00	161,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	357,00	0,00	161,00	0,00
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	149,43	0,00	50,57	50,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	149,43	0,00	50,57	50,50
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI												

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasto da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			209.217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 208			209.217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 215 FONDO DI RISERVA											
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 215			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 272			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	17.177,72	17.177,72	7.177,72	0,00
Somma CAPITOLO 275			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	17.177,72	17.177,72	7.177,72	0,00
Capitolo 278 PARTITE IN SOSPESO											
			0,00	0,00	0,00	0,00	45.947.401,42	0,00	45.947.401,42	45.947.401,42	0,00

Cod.	Cap.	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Provisioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle provisioni		
						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	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 215 FONDO DI RISERVA											
		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 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,09	0,00	0,00	2.453,09	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,09	0,00	0,00	2.453,09	0,00
	Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.536,17	0,00	0,00	197.536,17	17.177,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.536,17	0,00	0,00	197.536,17	17.177,72
	Capitolo 278 PARTITE IN SOSPESO											
		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

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma CAPITOLO 278			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			322.761,31	400,00	0,00	13.944,12	45.948.397,65	17.228,22	45.965.625,87	45.954.579,14	2.097,39-
UPB di I livello 3											
Capitolo 129 RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE											
			0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	477,34	702,66	1.180,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 129			0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	477,34	702,66	1.180,00	0,00	0,00
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE											
			44.530,00	8.850,00	4.130,00	49.250,00	39.577,67	9.672,33	49.250,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 138			44.530,00	8.850,00	4.130,00-	49.250,00	39.577,67	9.672,33	49.250,00	0,00	0,00
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI											
			2.463,72	696,96	0,00	3.160,68	2.726,11	135,40	2.861,51	0,00	299,17
Somma CAPITOLO 140			2.463,72	696,96	0,00	3.160,68	2.726,11	135,40	2.861,51	0,00	299,17-

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differente 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	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	203.955,98	45.948.397,65	45.947.401,42	202.959,75	17.228,22
UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni												
Capitolo 129 RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	477,34	0,00	702,66	702,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	477,34	0,00	702,66	702,66
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE												
		30.955,85	30.597,79	0,00	30.597,79	0,00	358,06	49.250,00	70.175,46	20.925,46	0,00	9.672,33
		30.955,85	30.597,79	0,00	30.597,79	0,00	358,06	49.250,00	70.175,46	20.925,46	0,00	9.672,33
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI												
		1.058,96	542,54	21,64	564,18	0,00	494,78	3.655,46	3.268,65	0,00	386,81	157,04
		1.058,96	542,54	21,64	564,18	0,00	494,78	3.655,46	3.268,65	0,00	386,81	157,04