

[illegible]

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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	
Capitolo 191 BEN ASS E SOC A FAV DEL PERS EX ART. 59 DPR 509/79												
	2.646,16	1.518,72	1.127,44	2.646,16	0,00	0,00	11.225,02	9.398,89	0,00	1.826,13	2.824,42	
	2.646,16	1.518,72	1.127,44	2.646,16	0,00	0,00	11.225,02	9.398,89	0,00	1.826,13	2.824,42	
Capitolo 218 ALTRE SPESE												
	3.068,11	3.068,11	0,00	3.068,11	0,00	0,00	5.900,00	8.968,11	3.068,11	0,00	0,00	
	3.068,11	3.068,11	0,00	3.068,11	0,00	0,00	5.900,00	8.968,11	3.068,11	0,00	0,00	
Capitolo 252 INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CES												
	290,04	290,04	0,00	290,04	0,00	0,00	61.720,00	63.672,80	1.952,80	0,00	402,52	
	290,04	290,04	0,00	290,04	0,00	0,00	61.720,00	63.672,80	1.952,80	0,00	402,52	
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI												
	654,07	0,00	654,07	654,07	0,00	0,00	654,07	0,00	0,00	654,07	654,07	

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Provisioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle provisioni	
			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 269			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma UPB di I livello			1.239.268,38	49.555,88	430,60-	1.288.381,86	1.004.960,59	175.506,46	1.180.467,05	0,00	107.914,81-
UPB di I livello 6											
Capitolo 143 SPESE PER FORM. ED ADDESTR. DEL PERS.											
			0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 143			0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,03	0,00	1.629,03	1.629,03	0,00
Somma CAPITOLO 275			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			0,00	4.720,00	0,00	0,00	1.629,03	0,00	1.629,03	1.629,03	0,00
UPB di I livello 7											
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.											
			53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	41.111,48	5.980,92	47.092,40	0,00	6.007,60

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
		654,07	0,00	654,07	654,07	0,00	0,00	654,07	0,00	0,00	654,07	654,07
		320.707,79	311.714,99	2.132,07	313.847,06	0,00	6.860,73	1.408.065,66	1.316.675,58	140.218,35	231.608,43	177.638,53
UPB di 1 livello 6 Gestione Previdenziale												
Capitolo 143 SPESE PER FORM. ED ADDESTR. DEL PERS.												
		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 275 PAGAMENTI DI SOMME 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
UPB di 1 livello 7 Sistemi Informativi												
Capitolo 149 ACQ. SER. CONCESSI CON IL SIST. INFORM.												
		28.102,82	28.102,82	0,00	28.102,82	0,00	0,00	98.669,52	69.214,30	0,00	29.455,22	5.980,92

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
Somma CAPITOLO 149			53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	41.111,48	5.988,92	47.092,40	0,00	6.007,60-
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE											
			118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	40.484,00	19.297,16	59.781,16	0,00	58.218,84
Somma CAPITOLO 153			118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	40.484,00	19.297,16	59.781,16	0,00	58.218,84-
Capitolo 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE											
			29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	21.735,99	5.618,51	27.354,50	0,00	2.145,50
Somma CAPITOLO 231			29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	21.735,99	5.618,51	27.354,50	0,00	2.145,50-
Capitolo 232 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE											
			256.650,00	0,00	0,00	256.650,00	140.507,87	99.393,16	239.901,03	0,00	16.748,97
Somma CAPITOLO 232			256.650,00	0,00	0,00	256.650,00	140.507,87	99.393,16	239.901,03	0,00	16.748,97-
Somma UPE di I livello			457.250,00	0,00	0,00	457.250,00	243.839,34	130.289,75	374.129,09	0,00	83.120,91-
Somma GESTIONE 004			61.557.893,36	3.172.144,84	19.930,96-	64.710.107,24	107.155.756,81	3.217.200,66	110.372.957,47	45.969.055,32	306.205,09-

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	
		28.102,82	28.102,82	0,00	28.102,82	0,00	0,00	98.669,52	69.214,30	0,00	29.455,22	5.980,92
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE												
		43.511,67	17.368,67	26.143,00	43.511,67	0,00	0,00	137.025,74	57.852,67	0,00	79.173,07	45.440,16
		43.511,67	17.368,67	26.143,00	43.511,67	0,00	0,00	137.025,74	57.852,67	0,00	79.173,07	45.440,16
Capitolo 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE												
		6.293,09	6.293,09	0,00	6.293,09	0,00	0,00	80.532,00	28.029,08	0,00	52.502,92	5.618,51
		6.293,09	6.293,09	0,00	6.293,09	0,00	0,00	80.532,00	28.029,08	0,00	52.502,92	5.618,51
Capitolo 232 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE												
		117.439,30	107.327,90	10.111,40	117.439,30	0,00	0,00	492.378,57	247.835,77	0,00	244.542,80	109.504,56
		117.439,30	107.327,90	10.111,40	117.439,30	0,00	0,00	492.378,57	247.835,77	0,00	244.542,80	109.504,56
		195.346,88	159.092,48	36.254,40	195.346,88	0,00	0,00	808.605,83	402.931,82	0,00	405.674,01	166.544,15
		2.986.078,33	2.901.298,91	71.993,29	2.973.292,20	0,00	12.786,13	60.992.938,98	110.057.055,72	50.060.048,73	995.931,99	3.289.193,95

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 GESTIONE Mutualità
SPESA

--

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

Gestione 005 Mutualità

UPB di I livello 1

Capitolo 126 ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO ENTE

			280,00	0,00	0,00	280,00	187,36	37,83	225,19	0,00	54,81
Somma CAPITOLO 126			280,00	0,00	0,00	280,00	187,36	37,83	225,19	0,00	54,81-

Capitolo 145 COMPENSI A TERZI

			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.386,52	575,32	2.961,84	0,00	38,16
Somma CAPITOLO 145			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.386,52	575,32	2.961,84	0,00	38,16-

Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

			0,00	0,00	0,00	70.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116,00
Somma CAPITOLO 147			0,00	0,00	0,00	70.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116,00-

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

			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Somma CAPITOLO 149			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		Provisioni	Pagamenti	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 1 livello 1 Servizio Assistenza Mutualità e Crediti

Capitolo 126 ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO ENTE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	187,36	0,00	92,64	37,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	187,36	0,00	92,64	37,83

Capitolo 145 COMPENSI A TERZI

651,77	651,77	0,00	651,77	0,00	0,00	4.000,00	3.038,29	0,00	961,71	575,32
651,77	651,77	0,00	651,77	0,00	0,00	4.000,00	3.038,29	0,00	961,71	575,32

Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116,00	0,00	0,00	70.116,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116,00	0,00	0,00	70.116,00	0,00

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

7.311,42	0,00	7.311,42	7.311,42	0,00	0,00	13.811,42	0,00	0,00	13.811,42	7.311,42
7.311,42	0,00	7.311,42	7.311,42	0,00	0,00	13.811,42	0,00	0,00	13.811,42	7.311,42

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimanete da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Somma CAPITOLO 198			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00-
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
			33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 204			33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											
			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	716,23	0,00	716,23	0,00	12.283,77
Somma CAPITOLO 208			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	716,23	0,00	716,23	0,00	12.283,77-
Capitolo 216 ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI											
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.293,40	0,00	12.293,40	0,00	2.706,60
Somma CAPITOLO 216			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.293,40	0,00	12.293,40	0,00	2.706,60-
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI											
			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.330.907,28	34.085,76	1.364.993,04	0,00	435.006,96

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Residui all'inizio dall'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
					In +	In -			In +	In -		
											13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI												
		1.489,57	1.489,57	0,00	1.489,57	0,00	0,00	14.000,00	2.205,80	0,00	11.794,20	0,00
		1.489,57	1.489,57	0,00	1.489,57	0,00	0,00	14.000,00	2.205,80	0,00	11.794,20	0,00
Capitolo 216 ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI												
		264,92	264,92	0,00	264,92	0,00	0,00	15.661,21	12.558,32	0,00	3.102,89	0,00
		264,92	264,92	0,00	264,92	0,00	0,00	15.661,21	12.558,32	0,00	3.102,89	0,00
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI												
		67.656,48	67.656,48	0,00	67.656,48	0,00	0,00	1.760.000,00	1.398.563,76	0,00	361.436,24	34.085,76

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 240			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.330.907,28	34.085,76	1.364.993,04	0,00	435.006,96-
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ											
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	882,27	0,00	882,27	0,00	4.117,73
Somma CAPITOLO 242			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	882,27	0,00	882,27	0,00	4.117,73-
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI											
			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	460,74	0,00	460,74	0,00	7.539,26
Somma CAPITOLO 269			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	460,74	0,00	460,74	0,00	7.539,26-
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			500,00	0,00	0,00	500,00	93,52	0,00	93,52	0,00	406,48
Somma CAPITOLO 270			500,00	0,00	0,00	500,00	93,52	0,00	93,52	0,00	406,48-
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE											
			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.237,36	0,00	5.237,36	0,00	4.262,64
Somma CAPITOLO 271			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.237,36	0,00	5.237,36	0,00	4.262,64-

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
		67.656,48	67.656,48	0,00	67.656,48	0,00	0,00	1.760.000,00	1.398.563,76	0,00	361.436,24	34.085,76
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	882,27	0,00	4.117,73	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	882,27	0,00	4.117,73	0,00
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI												
		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 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	93,52	0,00	406,48	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	93,52	0,00	406,48	0,00
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE												
		832,60	832,60	0,00	832,60	0,00	0,00	9.500,00	6.069,96	0,00	3.430,04	0,00
		832,60	832,60	0,00	832,60	0,00	0,00	9.500,00	6.069,96	0,00	3.430,04	0,00

Cod	Capitolo		Costione 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 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
			525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	24.825,68	9.796,87	34.622,55	0,00	490.377,45
Somma CAPITOLO 275			525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	24.825,68	9.796,87	34.622,55	0,00	490.377,45-
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI											
			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
Capitolo 278 PARTITE IN SOSPESO											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 278			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma UPB di I livello			5.545.080,00	0,00	0,00	5.624.256,00	3.103.532,45	960.859,79	4.064.392,24	0,00	1.559.863,76-
UPB di I livello 2											
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE											
			1.657,60	0,00	0,00	1.657,60	98,19	0,00	98,19	0,00	1.759,41

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Residui all'inizio dall'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 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI													
		3.534,35	3.534,35	0,00	3.534,35	0,00	0,00	525.000,00	28.360,03	0,00	496.639,97	9.796,87	
		3.534,35	3.534,35	0,00	3.534,35	0,00	0,00	525.000,00	28.360,03	0,00	496.639,97	9.796,87	
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI													
		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 278 PARTITE IN SOSPESO													
		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	
		1.115.777,03	1.108.465,61	7.311,42	1.115.777,03	0,00	0,00	5.503.728,63	4.211.998,06	0,00	1.291.730,57	968.171,21	
UPB di 1 livello 2 Contabilità e finanza													
Capitolo 130 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98,19	0,00	1.901,81	0,00	