

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F.
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2022

Data rilevazione: 31-05-2023
Allegato 10 (Parte A)
Pagina 1

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-8)	Var.in - (8-7)	Prev.Defin. (8+5+6)	Somme Fisc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-9)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avanzo di amministrazione	0,00	240.575,48	0,00	240.575,48					
	Fondo di Cassa									
2.0	1 - 1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO (QUOTA DEL 20% SULLE TARIFFE DEI SERVIZI A PAGAMENTO DESE DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 5 L. 966/1965 E ART. 9 L. 734/1972))	5.424.794,57	85.208,57	0,00	5.424.794,57	5.424.794,57	16.561,57	5.441.356,14	16.561,57	0,00
	Totale 1.1.2.1	5.424.794,57	85.208,57	0,00	5.424.794,57	5.424.794,57	16.561,57	5.441.356,14	16.561,57	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE 1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
100.0	RETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	RETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO IL CENTRO SOCC. DI TIRRENIA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	500.443,72	500.443,72	0,00	249.556,28
100.2	RETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO IL CENTRO SOCC. DI MIRANO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	119.828,60	146.328,60	246.116,60	0,00	13.883,40



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

Capitolo		G E S T I O N E del R E S I D U O						G E S T I O N E del C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (13-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-15)	Var.in - (17-16)	Previsioni	Immissioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (21-20)	Tot. Residui (3+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	12.552.449,36	0,00	0,00	12.552.449,36	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.2											
	1.1.2.1											
2.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424.794,57	5.424.794,57	0,00	0,00	16.541,37
Totale	1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424.794,57	5.424.794,57	0,00	0,00	16.541,37
	1.1.3											
	1.1.3.1											
100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.010,00	0,00	0,00	750.010,00	503.449,72
100.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.010,00	119.424,00	0,00	240.172,00	156.329,60



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Ric. (8-9)	Da Ric. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.3	SETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	24.242,20	101.349,00	134.170,00	0,00	818,99
100.4	SETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.148,10	92.212,50	109.360,50	0,00	40.639,50
101.0	INCASSI BAK PRESSO I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1	INCASSI BAK PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	22.000,00	1.990,32	0,00	22.000,00	42.860,12	0,00	42.860,12	0,00	0,00
101.2	INCASSI BAK PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.735,48	0,00	26.735,48	0,00	6.244,60
101.3	INCASSI BAK PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	22.000,00	8.544,52	0,00	31.544,52	27.934,52	140,00	28.100,12	0,00	5.404,40
101.4	INCASSI BAK PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.855,40	415,00	12.570,00	0,00	2.430,00
102.0	PROVENTI VARI DAI CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.1	PROVENTI VARI DAL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	95.025,10	0,00	69.454,20	0,00	136.590,00
102.2	PROVENTI VARI DAL CENTRO SOGG. DI MERANO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	97.398,10	0,00	97.398,10	0,00	82.601,90
102.3	PROVENTI VARI DAL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	118.626,20	0,00	118.626,00	0,00	11.374,00
102.4	PROVENTI VARI DAL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	38.479,00	3.277,50	27.806,50	0,00	57.193,50
	Totale 1.1.3.1	2.108.000,00	14.534,84	0,00	2.122.534,84	812.810,34	451.096,50	1.483.947,20	0,00	646.417,64
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo		G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Residui	Da Disc. (14-15)	Totali (14+15)	Var. in + (16-17)	Var. in - (17-16)	Previsioni	Dismissioni	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (19+21)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
100.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00	26.241,00	0,00	109.559,00	109.549,00
100.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	17.118,00	0,00	132.812,00	90.212,50
101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.060,30	42.060,30	0,00	0,00	0,00
101.2		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.735,40	0,00	0.264,60	0,00
101.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.564,52	27.934,52	0,00	3.630,00	340,00
101.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.950,00	0,00	3.050,00	415,00
102.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	95.805,00	0,00	136.195,00	0,00
102.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	97.208,10	0,00	52.791,90	0,00
102.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	119.426,30	0,00	10.574,00	0,00
102.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	34.429,30	0,00	20.570,00	3.372,50
Totale	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.364,84	612.650,14	0,00	1.507.314,50	851.094,50
	1.1.3.2											



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E S S A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Pier.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (18-8)	Tot. Acc. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	9	8	9	10	11	12
02.0	AFFITTI DI IMMOBILI (ATTIVITA' COMMERCIALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1	AFFITTI DI IMMOBILI (ATTIVITA' NON COMMERCIALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0	INTERESSI SUL CONTO CORRENTE FRESCO IL TESORIERE	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	912,14
05.0	INTERESSI SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 504002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.2	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	912,14
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE									
06.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	42.144,89	0,00	42.144,89	0,00	27.755,11
09.0	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPONTE AL PERSONALE SALARIATO PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPONTE AL PERSONALE SALARIATO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	411,67	0,00	411,67	411,67	0,00
09.2	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPONTE AL PERSONALE SALARIATO PER IL CENTRO SOGG. DI MEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	12,35	373,35	373,35	0,00
09.3	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPONTE AL PERSONALE SALARIATO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTECASSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.4	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPONTE AL PERSONALE SALARIATO PER IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	642,68	0,00	642,68	642,68	0,00
	Totale 1.1.3.3	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	43.158,54	12,35	43.170,89	1.421,70	27.755,11



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

ALLEGATO 10 (Parte D)

Pagina 3

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (18-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (17-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (19+21)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12.0		9.022,95	0,00	9.022,95	9.022,95	0,00	0,00	9.022,95	0,00	0,00	9.022,95	9.022,95
12.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.087,86	0,00	910,14	0,00
15.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.2	9.022,95	0,00	9.022,95	9.022,95	0,00	0,00	11.022,95	1.087,86	0,00	9.935,09	9.022,95
	1.1.3.3											
16.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.880,00	42.244,29	0,00	28.635,71	0,00
17.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,67	411,67	0,00	0,00
17.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	12,15
17.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,69	642,69	0,00	0,00
Totale	1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.880,00	43.668,24	1.415,30	27.735,11	12,15



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-8)	Var.in - (8-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Ricad.	Da Ricad. (10-9)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
19.0	SUOVINZIONI, OBLAZIONI ED ENTRATE EVENTUALI	80.000,00	0,00	1,00	80.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00
20.0	TRATTENUTE FORESTIERIE OPERATE SULLE RISTRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (L. 146/1990)	500,00	470,00	1,00	970,00	970,00	415,02	1.385,11	415,02	0,00
21.0	ENTRATE EVENTUALI	0,00	285.106,00	1,00	285.106,00	285.106,00	0,00	285.106,00	0,00	0,00
21.1	ENTRATE DA CONTRIBUTO S. X MILLE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	45.361,00	0,00	45.361,00	0,00	4.536,12
21.2	ENTRATE DA RIMBORSO ICI	18.217,00	0,00	0,00	18.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.217,00
22.0	RIMBORSO IVA	708.900,00	0,00	0,00	708.900,00	1.100.515,04	0,00	1.209.515,04	600.515,04	0,00
203.0	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SPACCI, BAR E STABILIMENTI BALNEARI PRESSO LE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.F.	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	31.120,57	51.284,97	84.395,54	19.395,54	0,00
	Totale 1.1.3.4	823.717,00	205.576,00	0,00	1.029.293,00	1.581.583,60	53.702,99	1.635.286,59	609.882,92	101.255,80
	Totale TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	2.449.303,00	387.143,50	0,00	2.836.446,50	7.666.954,61	921.374,83	8.588.321,44	1,00	209.101,00



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (14-13)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (19+21)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18.0	1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	1.303,00	0,00	78.500,00	0,00
20.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	770,00	0,00	0,00	119,00
21.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.106,00	285.106,00	0,00	0,00	0,00
21.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.033,00	65.561,99	0,00	4.471,01	0,00
21.2		51.304,00	18.217,80	37.086,00	55.304,80	0,00	0,00	71.334,00	14.117,80	0,00	15.306,80	27.086,00
22.2		708.380,00	651.123,05	0,00	651.123,05	0,00	36.271,95	1.401.010,00	1.445.438,11	444.428,11	0,00	0,00
103.0		51.041,00	2.208,82	41.489,72	46.099,55	0,00	4.342,42	118.041,90	36.311,40	0,00	79.730,50	94.743,00
Totale	1.1.3.4	828.140,77	685.541,68	78.587,72	765.123,40	0,00	41.219,37	2.025.842,66	2.271.105,20	444.636,11	218.175,49	132.201,71
Totale Titolo		828.140,77	685.541,68	78.587,72	765.123,40	0,00	41.219,37	2.025.842,66	2.271.105,20	444.636,11	218.175,49	132.201,71



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (1-6)	Var. in - (4-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Scosse Ris.:	Sc. Ric. (10-8)	Tot. Acc. (8+9)	Diff. in + (12-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 -									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1000.0	RETENUTE ENERGIATI SU REDDITI DA LAVORO DIFFERENTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.0	RETENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIFFERENTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.0	RETENUTE ENERGIATI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	14.861,63	0,00	14.861,63	14.861,63	0,00	14.861,63	0,00	1.602,00
1003.0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A RUO FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.0	RIMBORSO DI FONDI EUROPEI E CARTE ASSISTENZIALI	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00
1005.0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
1006.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER LE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	15.000,00	15.169,63	0,00	15.169,63	15.369,63	0,00	15.369,63	0,00	36.810,00
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	15.000,00	15.169,63	0,00	15.169,63	15.369,63	0,00	15.369,63	0,00	36.810,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totale (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (17-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (21-20)	Tot. Residui (19+21)
2		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
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
1000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,43	13.061,43	0,00	1.600,00	0,00
1003.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1005.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
1006.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.169,43	13.269,43	0,00	56.900,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.169,43	13.269,43	0,00	56.900,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (4-4)	Var.in - (4-7)	Prov.Defin. (4+5-6)	Scosse Rec.	Da Disc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	8.449.301,80	587.119,59	0,00	8.826.421,39	7.618.256,41	371.214,83	8.586.371,54	0,00	245.121,86
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	35.800,00	11.340,81	0,00	10.169,42	12.259,62	0,00	12.269,62	-0,02	54.800,00
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	8.504.303,80	602.319,13	0,00	8.904.622,82	7.630.516,03	371.214,83	8.601.701,07	0,00	304.921,75



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossioni	Da Risc. (13-14)	Totale (14+15)	Var. in + (16-15)	Var. in - (17-16)	Provisioni	Riscossioni	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (21-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		815.371,72	888.541,68	57.615,47	774.152,35	0,00	41.219,37	8.451.845,92	8.353.495,29	0,00	1.288.126,73	1.098.945,04
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.163,41	17.949,63	0,00	56.803,00	0,00
Totale Titolo		815.371,72	888.541,68	57.615,47	774.152,35	0,00	41.219,37	8.470.009,33	8.366.807,92	0,00	1.355.126,73	1.098.945,04



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (3-4)	Var.in - (4-7)	Prov.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	De Risc. (15-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	8.849.382,80	287.143,00	0,00	9.136.403,20	1.666.936,60	921.374,63	8.588.231,44	0,00	248.121,86
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	55.098,00	10.343,63	0,00	70.149,63	12.360,93	0,00	13.140,63	0,00	66.989,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	9.504.382,80	402.313,03	0,00	9.905.622,93	1.689.359,24	921.374,63	8.601.701,07	0,00	204.921,86
	Avanzo di amministrazione	0,00	260.554,98	0,00	260.554,98					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.504.382,80	662.868,01	0,00	9.167.199,83	1.689.359,24	921.374,63	8.601.701,07	0,00	204.921,86



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totale (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff. in + (17-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Riscossioni (19+20)
3		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		815.373,72	486.561,58	87.616,67	774.152,35	0,00	41.216,37	9.651.620,80	8.353.498,79	0,00	1.298.126,73	1.003.985,59
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,93	11.349,63	0,00	56.803,08	0,00
Totale Titolo		815.373,72	486.561,58	87.616,67	774.152,35	0,00	41.216,37	9.721.914,15	8.364.847,92	0,00	1.355.126,73	1.003.985,59
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	12.532.449,36	0,00	0,00	12.532.449,36	0,00
Totale Titolo		815.373,72	486.561,58	87.616,67	774.152,35	0,00	41.216,37	22.274.414,01	8.364.847,92	0,00	13.907.576,03	1.003.985,59



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-6)	Var.in - (6-7)	Prev.Defin. (6+5-8)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+5)	Diff.in + (18-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 -										
1.1 -	TITOLO I USCITE CORRENTI									
1.1.1 -	FUNZIONAMENTO									
1.1.1.1 -	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.0	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.181,80	1.454,20	5.616,80	0,00	884,00
2.0	ASSEGNI ED INDENNITA' AL SEGRETARIO GENERALE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	23.224,97	2.111,74	25.336,71	0,00	663,29
3.0	SPESA DI VIAGGI E TRASFERTE DI C.D.A. E SEGRETARIO GENERALE	12.300,00	0,00	3.496,77	6.293,23	4.047,65	562,85	4.610,75	0,00	1.982,98
3.1	SPESA PER ALBERGHI E RISTORANTI DI C.D.A. E SEGRETARIO GENERALE	8.000,00	0,00	3.976,52	4.023,48	895,86	83,12	578,98	0,00	1.046,58
4.0	COMPENSI ED ONERI O.D.V. (D.LGS. 231/01)	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	999,45
4.1	COMPENSI ED ONERI INTERNAL AUDITOR	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	70.800,00	0,00	9.382,28	61.417,72	40.200,88	13.341,48	51.842,54	0,00	1.574,17
1.1.1.2 -	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
5.0	RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		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
	I											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
1.0		1.123,20	1.123,20	0,00	1.123,20	0,00	0,00	7.625,20	5.365,00	0,00	2.318,20	1.434,20
2.0		2.111,29	2.111,29	0,00	2.111,29	0,00	0,00	24.111,29	25.356,28	0,00	2.775,03	2.111,74
3.0		1.726,30	1.726,30	0,00	1.726,30	0,00	0,00	8.317,58	5.772,60	0,00	2.545,58	562,60
3.1		219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	4.242,48	1.114,86	0,00	3.127,62	83,12
4.0		3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	12.050,00	12.050,60	0,00	999,40	0,00
4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.150,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00
Totale	1.1.1.1	9.072,64	9.072,64	0,00	9.072,64	0,00	0,00	10.494,99	49.376,72	0,00	20.819,83	12.041,61
	1.1.1.2											
5.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

Data elaborazione: 12-04-2023

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

USCITA 2022

Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (8-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (9+8)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.0	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.1	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	8.000,00	6.000,00	8,00	14.000,00	12.045,00	1.460,00	17.908,00	0,00	91,00
99.2	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	3.000,00	3.207,00	0,00	8.207,00	7.485,00	722,00	8.207,00	0,00	0,00
99.3	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO DI MONTALCINO	6.100,00	495,00	0,00	6.595,00	5.628,00	967,00	6.595,00	0,00	0,00
99.4	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	3.500,00	2.812,00	0,00	6.312,00	5.345,00	967,00	6.312,00	0,00	0,00
100.0	INDEMNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	INDEMNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	121.000,00	0,00	17.278,30	103.721,70	91.341,00	8.706,00	98.496,10	0,00	5.223,00
100.2	INDEMNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	51.000,00	0,00	3.141,65	47.858,35	38.645,20	2.802,85	41.247,85	0,00	6.612,50
100.3	INDEMNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	76.000,00	0,00	31.145,11	46.854,89	41.143,00	1.606,51	44.789,50	0,00	2.065,39



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (13-14)	Totali (14+15)	Var. in + (14-13)	Var. in - (13-14)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
99.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.1	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	14.967,00	11.010,00	0,00	1.951,00	1.860,00
99.2	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	6.728,00	6.006,00	0,00	722,00	722,00
99.3	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	7.231,00	6.266,00	0,00	967,00	967,00
99.4	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	7.150,00	6.383,00	0,00	967,00	967,00
100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2.573,50	2.573,50	0,00	2.573,50	0,00	0,00	107.295,30	95.115,10	0,00	12.180,20	6.954,30
100.2	3.580,20	3.580,20	0,00	3.580,20	0,00	0,00	51.430,25	42.225,40	0,00	9.203,15	2.602,65
100.3	4.086,70	4.086,70	0,00	4.086,70	0,00	0,00	50.925,59	45.289,70	0,00	5.655,89	3.406,50



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (9+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (6+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.4	INCENSITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CBI AL LAGO	45.955,40	455,40	0,00	45.955,40	42.381,00	3.574,40	45.955,40	0,00	0,00
101.0	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.500,00	0,00	549,00	940,00	535,74	0,00	539,74	0,00	420,26
101.2	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	332,57	84,89	417,42	0,00	3.282,58
101.3	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	107,26	0,00	702,26	0,00	1.092,74
101.4	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER IL CENTRO SOGG. DI CBI AL LAGO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.881,08	490,45	2.351,57	0,00	648,43
180.0	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAGIONALE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.1	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	228.000,00	0,00	28.789,45	181.211,55	180.168,38	0,00	186.168,38	0,00	1.842,17
180.2	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	195.000,00	0,00	13.236,25	181.703,75	180.041,84	21.643,34	181.691,40	0,00	12,35
180.3	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	88.000,00	24.097,60	0,00	84.902,40	77.502,00	6.391,34	81.293,60	0,00	0,00
180.4	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI CBI AL LAGO	93.000,00	0,00	799,50	94.200,50	83.136,69	11.043,82	94.208,50	0,00	0,00
181.0	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F.
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
200.4	4.415,20	4.415,20	0,00	4.415,20	0,00	0,00	10.378,60	46.796,20	0,00	3.374,60	3.374,40
101.0	145,75	145,75	0,00	145,75	0,00	0,00	145,75	145,75	0,00	0,00	0,00
101.1	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	562,90	529,74	0,00	420,26	0,00
101.2	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	3.705,90	332,57	0,00	3.367,43	84,84
101.3	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	1.802,90	787,28	0,00	1.015,78	0,00
101.4	812,78	812,78	0,00	812,78	0,00	0,00	3.032,78	3.773,84	0,00	1.138,92	480,48
180.0	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.1	137,50	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	191.349,05	190.395,89	0,00	1.043,17	0,00
180.2	19.732,70	19.732,70	0,00	19.732,70	0,00	0,00	201.438,43	179.774,54	0,00	21.663,91	21.649,59
180.3	5.104,00	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	89.201,40	82.610,06	0,00	6.591,34	6.591,54
280.4	10.897,28	10.380,28	517,00	10.897,28	0,00	0,00	105.497,78	93.516,96	0,00	11.980,82	11.980,82
181.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (11-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.1	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	60.000,00	3.980,00	0,00	63.980,00	62.317,00	0,00	62.317,00	0,00	63,00
101.2	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	65.000,00	7.885,75	0,00	72.885,75	64.529,75	8.356,00	72.885,75	0,00	0,00
101.3	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	13.000,00	13.504,00	0,00	30.504,00	27.076,00	2.628,00	30.504,00	0,00	0,00
101.4	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI CHI AL LAGO	30.000,00	1.181,00	0,00	31.181,00	26.949,00	4.332,00	31.181,00	0,00	0,00
102.0	CONTRIBUTI INAIL	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	7.806,78	0,00	7.806,78	0,00	5.393,22
102.1	CONTRIBUTI INAIL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.2	CONTRIBUTI INAIL CENTRO SOGG. DI MERANO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3	CONTRIBUTI INAIL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.4	CONTRIBUTI INAIL CENTRO SOGG. DI CHI AL LAGO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	1.082.400,00	76.365,75	108.205,24	1.050.932,49	947.929,94	76.450,30	1.024.380,24	0,00	26.552,25
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
5.0	ASSICURAZIONE ORGANI DELL'ENTE	13.225,00	1.008,00	0,00	13.225,00	13.703,00	0,00	13.203,00	0,00	22,00
11.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	15.000,00	0,00	14.628,89	371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	371,11



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (15-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
181.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.060,00	62.317,00	0,00	661,00	0,00
181.2		7.956,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	89.841,75	72.495,75	0,00	8.336,00	6.296,00
181.3		2.046,43	2.046,43	0,00	2.046,43	0,00	0,00	32.550,42	29.922,43	0,00	2.628,00	2.628,00
181.4		3.386,31	3.386,31	0,00	3.386,31	0,00	0,00	34.567,31	30.235,31	0,00	4.332,00	4.332,00
182.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	7.886,78	0,00	5.393,22	0,00
182.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.2	60.936,35	60.419,25	517,00	60.936,35	0,00	0,00	1.119.868,84	1.016.349,29	0,00	103.519,55	36.547,50
	1.1.1.3											
9.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275,00	13.203,00	0,00	22,00	0,00
11.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,11	0,00	0,00	371,11	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+3-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BORGIO VERESZI	0,00	628,89	0,00	628,89	628,89	0,00	628,89	6,00	0,00
11.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SALICE D'ULZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	31,15	31,15	0,00
11.5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BORGO A SUGGIAMO	0,00	17.895,60	0,00	17.895,60	13.895,60	1.100,00	14.995,60	1,00	1.000,00
12.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI BORGIO VERESZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI SALICE D'ULZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI BORGO A SUGGIAMO	0,00	766,00	0,00	766,00	707,99	0,00	707,99	1,00	58,11
13.0	SPESE POSTALI ONA	0,00	500,00	0,00	500,00	259,17	250,63	489,80	0,00	70,20
14.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	0,00	100,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (18-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-15)	Var.in - (18-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BORGIO VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALICE D'ULSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA VERCELLI	0,00	500,00	0,00	500,00	102,09	39,79	139,91	0,00	362,09
14.5	SPESE ENERGIA ELETTRICA BORGO A BUGLIANO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.135,18	620,14	2.457,30	0,00	842,70
15.0	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.1	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI BORGIO VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SALICE D'ULSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI BORGO A BUGLIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	10.000,00	0,00	4.589,20	5.410,80	2.245,12	1.108,37	4.373,49	0,00	1.037,31



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 15 (Parte B)

Pagina 6

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (14-12)	Var.in - (15-14)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	47,46	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00	547,46	150,12	0,00	397,34	35,15
14.5	388,19	388,19	0,00	388,19	0,00	0,00	3.448,18	2.523,35	0,00	924,84	922,14
15.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,80	2.295,12	0,00	2.145,68	1.106,37



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-6)	Var. in - (6-7)	Prev. Definitiva (4+5-8)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	123,60	123,60	0,00	376,40
16.2	SPESE PER CERIMONIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0	SPESE AMMINISTRATIVE STAMPATI/CANCELLERIA	300,00	0,00	329,20	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80
17.1	SPESE TIPOGRAFICHE	0,00	1.720,20	0,00	1.720,20	1.720,20	0,00	1.720,20	0,00	0,00
17.2	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	LIBRI E PUBBLICAZIONI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17.4	SPESE PER VIDUIMAZIONI E CERTIFICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	3.318,40	0,00	3.318,40	439,20	3.879,20	3.318,40	0,00	0,00
18.0	SPESE DI CONSULENZE E PER INCARICHI	120.800,00	0,00	68.380,22	51.619,78	14.604,78	32.710,00	51.619,78	0,00	0,00
18.1	SPESE PER CONSULENZE FISCALI E DEL LAVORO	0,00	17.395,54	0,00	17.395,54	22.341,23	15.054,11	37.395,54	0,00	0,00
18.2	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE	0,00	3.167,68	0,00	3.167,68	3.167,68	0,00	3.167,68	0,00	0,00
18.3	SPESE NOTARILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.4	SPESE PER CONSULENZE LEGALI	0,00	40.996,72	0,00	40.996,72	33.761,12	7.235,60	40.996,72	0,00	0,00
18.5	ALTRI INCARICHI FIDUCIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.0	SIMBOLICI SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte 8)

Pagina 7

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (13-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-17)	Var.in - (18-19)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	123,00
16.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00
17.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,20	1.720,20	0,00	0,00	0,00
17.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
17.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	3.447,40	308,20	0,00	2.679,20	2.679,20
18.0	21.717,05	27.091,55	4.626,00	31.717,35	0,00	0,00	43.319,39	46.886,33	0,00	17.351,00	17.351,00
18.1	13.063,60	13.063,60	0,00	13.063,60	0,00	0,00	50.459,14	35.404,83	0,00	15.054,31	15.054,31
18.2	7.331,40	6.984,73	366,67	7.331,40	0,00	0,00	10.450,08	10.132,41	0,00	366,67	366,67
18.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.4	1.027,85	1.027,85	0,00	1.027,85	0,00	0,00	42.014,57	34.728,97	0,00	7.285,60	7.285,60
18.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Previsione Definitiva (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA	7.500,00	0,00	3.452,85	7,15	0,00	0,00	0,00	1,00	3,15
47.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'IMMOBILE DI BORGO A BUGGIARO	7.400,00	6.150,00	0,00	34.130,40	3.747,54	486,00	10.235,54	8,00	3.494,56
47.2	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'IMMOBILE DI BORGO VERESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
48.0	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI BORGO A BUGGIARO	1.000,00	0,00	0,00	1.080,00	551,30	0,00	551,30	0,00	488,70
49.0	SPESE PER ACQUA	1.000,00	0,00	373,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
49.1	SPESE PER ACQUA BORGO VERESI	0,00	250,00	0,00	250,00	161,00	50,00	239,00	0,00	31,00
49.2	SPESE PER ACQUA SALICE D'OLEJO	0,00	373,00	0,00	373,00	221,00	152,00	373,00	0,00	0,00
49.3	SPESE PER ACQUA PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.4	SPESE PER ACQUA VERCELLI	0,00	350,00	0,00	350,00	210,30	55,20	271,50	0,00	79,50
49.5	SPESE PER ACQUA BORGO A BUGGIARO	0,00	4.403,83	0,00	4.483,83	4.136,74	0,00	4.136,74	0,00	320,09
50.0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.0	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.0	MANUTENZIONI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.0	SPESE TELEFONICHE ONA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	527,79	166,06	711,85	0,00	289,15



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 13 (Parte B)

Pagina 8

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-18)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (18-19)	Diff.in - (18-20)	Tot. Residui (19+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
47.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	7,15	0,00
47.1	1.821,00	1.031,00	0,00	1.821,00	0,00	0,00	15.961,99	11.529,43	0,00	4.382,46	408,10
47.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	551,30	0,00	448,70	0,00
49.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
49.1	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	393,00	214,00	0,00	69,00	58,00
49.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	221,00	0,00	152,00	162,00
49.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.4	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	461,00	327,90	0,00	133,10	55,20
49.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,83	4.155,74	0,00	328,09	0,00
50.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.0	112,77	112,77	0,00	112,77	0,00	0,00	1.112,77	640,56	0,00	472,21	184,06



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.0	POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CREDITO IVA	4.210,00	7.475,00	0,00	13.685,00	9.879,00	4.806,00	13.685,00	0,00	0,00
56.0	PROCEDURE SOFTWARE	30.080,00	12.613,10	0,00	42.613,10	41.479,74	11.738,02	41.217,84	0,00	1.395,26
102.0	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.1	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	28.020,00	8.329,72	0,00	36.309,72	35.263,98	0,00	35.263,98	0,00	1.245,74
102.2	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	18.080,00	0,00	100,00	17.980,00	13.962,23	2.997,13	16.959,35	0,00	1.840,40
102.3	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	8.080,00	12.388,48	0,00	20.708,48	12.566,80	8.141,68	20.708,48	0,00	0,00
102.4	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI CRI AL LAGO	18.080,00	2.279,52	0,00	12.179,52	9.106,42	1.144,24	10.250,66	0,00	2.028,46
103.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRI ATTIVI	10.080,00	0,00	9.080,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
103.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	4.080,00	2.518,53	0,00	6.518,53	4.048,49	1.525,50	6.373,99	0,00	144,94
103.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE CENTRO SOGG. DI MERANO	3.680,00	4.480,00	0,00	9.500,00	6.687,87	2.733,19	9.421,06	0,00	78,94
103.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE CENTRO DI MONTALCINO	1.080,00	5.020,00	0,00	6.000,00	5.237,81	434,99	5.752,90	0,00	248,40
103.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE CENTRO SOGG. DI CRI AL LAGO	1.080,00	0,00	0,00	1.000,00	434,32	0,00	434,32	0,00	565,48
104.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRI ATTIVI	18.776,80	0,00	17.430,80	1.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,80



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 18 (Parte B)

Pagina 9

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-14)	Provisioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
55.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,08	9.079,80	0,00	8.606,80	4.606,80
56.0	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	43.345,14	44.311,24	0,00	19.112,80	17.738,80
101.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.504,73	35.243,68	0,00	1.245,74	0,00
101.2	1.602,21	1.602,21	0,00	1.602,21	0,00	0,00	19.502,21	18.564,44	0,00	1.037,77	2.097,12
101.3	981,48	981,48	0,00	981,48	0,00	0,00	21.489,94	11.548,28	0,00	8.141,66	8.141,48
101.4	1.887,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	14.167,01	10.993,02	0,00	3.173,10	1.144,34
103.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
103.1	336,80	336,80	0,00	336,80	0,00	0,00	1.655,31	5.385,28	0,00	1.670,04	1.325,30
103.2	3.082,10	3.082,10	0,00	3.082,10	0,00	0,00	11.582,18	9.768,97	0,00	2.812,13	2.733,19
103.3	2.097,75	2.097,75	0,00	2.097,75	0,00	0,00	8.897,71	7.354,76	0,00	702,93	494,99
103.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	434,32	0,00	365,68	0,00
104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,98	0,00	0,00	1.328,98	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-6)	Var. in - (8-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Scelte Pagate	Da Pagare (12-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	16.790,80	16.791,47	0,00	31.481,47	26.210,34	2.369,13	38.579,71	0,00	991,76
104.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI MERANO	6.080,80	12.812,69	0,00	18.892,68	10.236,41	1.824,42	18.760,83	0,00	141,84
104.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	980,80	7.781,65	0,00	8.761,65	7.493,22	1.268,43	8.761,65	0,00	0,00
104.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI CBI AL LAGO	8.080,80	0,00	4.148,38	3.931,58	2.694,15	858,55	1.551,58	0,00	0,00
105.0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.1	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.290,80	0,00	506,00	784,80	391,42	0,00	391,02	0,00	388,58
105.2	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO SOGG. DI MERANO	980,80	1.430,00	0,00	1.750,08	1.749,41	0,00	1.749,41	0,00	0,59
105.3	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO DI MONTALCINO	1.800,80	0,00	0,00	1.800,00	8,00	584,54	584,54	0,00	2.415,46
105.4	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO SOGG. DI CBI AL LAGO	2.100,80	1.030,00	0,00	4.130,80	3.523,49	640,00	1.963,89	0,00	124,11
107.0	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.1	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	850,00	0,00	0,00	850,00	707,48	0,00	707,48	0,00	142,48
107.2	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO CENTRO SOGG. DI MERANO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte 3)

Pagina 10

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (10-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	14	17	18	19	20	21	22	23
104.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.481,47	20.210,48	0,00	1.270,99	1.169,13
104.2	325,01	659,41	0,00	659,41	0,00	265,40	19.727,70	16.895,84	0,00	2.831,86	1.824,42
104.3	1.510,42	291,49	1.220,00	1.511,62	0,00	0,00	10.937,27	7.764,94	0,00	2.304,42	2.108,43
104.4	2.179,24	1.320,48	0,00	1.320,48	0,00	838,80	9.710,78	4.015,43	0,00	1.715,35	856,35
105.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	391,02	0,00	368,98	0,00
105.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.749,41	0,00	0,59	0,00
105.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	384,54
105.4	740,79	705,79	0,00	740,79	0,00	0,00	4.840,79	4.244,68	0,00	596,11	140,00
107.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	707,60	0,00	142,40	0,00
107.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (9+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.3	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO CENTRO DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.4	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
109.0	ASSICURAZIONE RC AUTO PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.1	ASSICURAZIONE RC AUTO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	948,11	0,00	948,11	948,11	0,00	948,11	0,00	0,00
109.2	ASSICURAZIONE RC AUTO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
109.3	ASSICURAZIONE RC AUTO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.4	ASSICURAZIONE RC AUTO PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0	SPESE POSTALI CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.1	SPESE POSTALI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	100,00	0,00	78,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
110.2	SPESE POSTALI CENTRO SOGG. DI MERANO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110.3	SPESE POSTALI CENTRO DI MONTALCINO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110.4	SPESE POSTALI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
111.0	SPESE TELEFONICHE CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.1	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	2.900,00	492,07	0,00	2.991,07	2.478,95	412,12	2.891,07	0,00	0,00



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-15)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	14	17	18	19	20	21	22	23
107.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
108.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,11	948,11	0,00	0,00	0,00
108.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
109.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	0,00	21,05	0,00
110.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
110.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
110.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
111.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,07	2.478,95	0,00	412,12	412,12



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (6+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.2	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOGG. DI MERANO	2.300,00	1.300,00	0,00	3.300,00	2.496,95	803,05	2.743,44	0,00	256,56
111.3	SPESE TELEFONICHE CENTRO DI MONTALCINO	3.000,00	94,28	0,00	3.094,28	1.710,13	1.384,15	3.056,28	0,00	0,00
111.4	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	2.300,00	2.436,82	0,00	5.036,82	5.318,59	281,73	4.635,13	0,00	1.201,69
112.0	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER I CENTRI ATTIVI	12.855,00	16.034,00	0,00	28.933,00	18.933,00	0,00	18.933,00	0,00	10.000,00
112.1	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER IL CENTRO SOGG. DI FIRENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
112.3	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.0	ASSICURAZIONE PER CONDIZIONE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.1	ASSICURAZIONE PER CONDIZIONE PER IL CENTRO SOGG. DI FIRENZA	850,00	882,00	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	0,00
113.2	ASSICURAZIONE PER CONDIZIONE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	850,00	0,00	306,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00
113.3	ASSICURAZIONE PER CONDIZIONE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	850,00	0,00	272,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (13-14)	Totale (14+15)	Var. in + (16-17)	Var. in - (17-18)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (19+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
111.2	222,77	222,77	0,00	222,77	0,00	0,00	3.312,77	2.629,32	0,00	893,45	334,91
111.3	832,37	832,37	0,00	832,37	0,00	0,00	3.929,69	2.148,90	0,00	1.804,15	1.804,15
111.4	205,30	205,30	0,00	205,30	0,00	0,00	6.042,10	6.623,89	0,00	1.418,21	214,54
112.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.313,00	18.933,00	0,00	10.001,00	0,00
112.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	100,00	0,00
112.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00
113.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
113.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T I B I L I T A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-6)	Var.in - (6-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-9)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.4	ASSICURAZIONE PER CONDIZIONE PER IL CENTRO SOGG. DI CRI AL LAGO	850,00	0,00	306,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00
114.0	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.1	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	2.090,80	0,00	1.149,19	850,81	850,81	0,00	850,81	0,00	0,00
114.2	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	400,00	428,45	0,00	1.028,05	164,51	264,81	864,93	0,00	56,73
114.3	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	1.817,80	0,00	1.817,80	0,00	129,64	129,64	0,00	1.898,16
114.4	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO SOGG. DI CRI AL LAGO	300,00	0,00	0,00	200,00	63,07	0,00	63,07	0,00	136,93
115.0	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.1	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.2	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
115.3	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.4	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO SOGG. DI CRI AL LAGO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte 5)

Pagina 13

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (19+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
113.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00
114.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,41	850,41	0,00	0,00	0,00
114.2	112,64	112,64	0,00	112,64	0,00	0,00	1.335,43	1.072,15	0,00	263,28	206,81
114.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,80	0,00	0,00	1.017,80	129,80
114.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,90	40,07	0,00	162,83	0,00
115.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	150,80	0,00
115.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	150,80	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2022

Data elaborazione: 12-04-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 14

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Provisione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prov.Defin. (8+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-9)	Tot. Dap. (8+9)	Diff.in + (12-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.0	SPESE PER VISITAZIONI E CERTIFICATI PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.1	SPESE PER VISITAZIONI E CERTIFICATI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
116.2	SPESE PER VISITAZIONI E CERTIFICATI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.3	SPESE PER VISITAZIONI E CERTIFICATI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.4	SPESE PER VISITAZIONI E CERTIFICATI PER IL CENTRO SOGG. DI CHI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	19.641,82	0,00	19.641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.641,82
117.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	58.000,00	21.237,02	0,00	71.237,02	68.437,88	0,00	68.437,88	0,00	2.799,14
117.2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	24.000,00	1.800,00	0,00	27.000,00	20.373,42	666,28	21.942,71	0,00	5.057,29
117.3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO DI MONTALCINO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.639,54	825,06	15.464,60	0,00	535,40
117.4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI CHI AL LAGO	24.000,00	1.300,00	0,00	21.000,00	19.718,34	840,08	16.576,42	0,00	4.423,58
118.0	SPESE PER ACQUA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	11.145,13	0,00	11.145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,13
118.1	SPESE PER ACQUA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	40.000,00	13.407,61	0,00	52.407,61	50.594,45	0,00	50.594,45	0,00	2.813,16
118.2	SPESE PER ACQUA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	4.000,00	5.414,22	0,00	11.414,22	9.701,71	0,00	9.701,71	0,00	1.712,51



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte 9)

Pagina 14

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-13)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+13)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
116.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
116.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.641,82	0,00	0,00	19.641,82	0,00
117.1		1.674,12	1.674,12	0,00	1.674,12	0,00	0,00	22.931,14	20.112,00	0,00	2.700,14	0,00
117.2		859,42	859,42	0,00	859,42	0,00	0,00	27.858,42	21.821,84	0,00	6.036,58	309,29
117.3		1.856,61	1.856,61	0,00	1.856,61	0,00	0,00	17.808,83	16.494,15	0,00	1.300,48	623,06
117.4		2.032,14	2.032,14	0,00	2.032,14	0,00	0,00	23.032,14	17.750,48	0,00	5.281,44	960,08
118.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,13	0,00	0,00	11.163,13	0,00
118.1		6.600,88	6.600,88	0,00	6.600,88	0,00	0,00	60.048,49	57.355,33	0,00	2.693,16	0,00
118.2		7.795,28	7.795,28	0,00	7.795,28	0,00	0,00	19.209,50	17.496,99	0,00	1.712,51	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.3	SPESE PER ACQUA PER IL CENTRO DI MONTALCINO	11.000,00	4.515,87	0,00	17.515,87	13.287,45	4.228,85	17.506,34	1,00	7,53
118.4	SPESE PER ACQUA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.110,88	35,17	2.146,05	1,00	333,95
119.0	SPESE PER IL GAS PER I CENTRI ATTIVI	0,00	2.269,10	0,00	2.269,10	0,00	0,00	0,00	1,00	2.269,10
119.1	SPESE PER IL GAS PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	20.000,00	59.894,12	0,00	80.894,12	42.638,41	7.478,37	50.316,86	1,00	571,24
119.2	SPESE PER IL GAS PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	22.500,00	32.636,43	0,00	56.136,43	19.196,34	10.909,30	56.105,34	1,00	31,31
119.3	SPESE PER IL GAS PER IL CENTRO DI MONTALCINO	20.000,00	0,00	681,00	19.319,00	11.118,45	8.017,80	19.136,45	1,00	182,55
119.4	SPESE PER IL GAS PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	31.000,00	0,00	1.200,00	29.800,00	18.260,81	6.847,30	25.107,39	1,00	4.092,61
120.0	SPESE PER ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
120.1	SPESE PER ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	3.952,80	0,00	3.952,80	1,00	1.047,20
120.2	SPESE PER ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	20.000,00	0,00	13.185,40	6.814,40	4.842,40	1.972,00	6.814,40	1,00	0,00
120.3	SPESE PER ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO PER IL CENTRO DI MONTALCINO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
120.4	SPESE PER ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	10.000,00	0,00	9.967,47	37,38	0,00	0,00	0,00	1,00	37,38
121.0	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte 2)

Pagina 15

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (16+15)	Var. in + (18-17)	Var. in - (19-18)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
118.3	432,47	432,47	0,00	432,47	0,00	0,00	17.940,34	13.719,56	0,00	4.220,38	4.220,38
118.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.110,88	0,00	389,12	55,17
119.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,10	0,00	0,00	2.369,10	0,00
119.1	2.513,40	2.513,40	0,00	2.513,40	0,00	0,00	53.407,82	45.352,21	0,00	8.055,61	7.478,37
119.2	1.385,75	1.385,75	0,00	1.385,75	0,00	0,00	57.332,42	38.581,79	0,00	18.940,61	18.909,30
119.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.319,09	11.118,65	0,00	5.200,35	0.017,40
119.4	8.578,05	8.578,05	0,00	8.578,05	0,00	0,00	34.378,95	24.638,04	0,00	11.539,99	6.847,38
120.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.952,80	0,00	1.047,20	0,00
120.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,48	4.842,40	0,00	1.972,08	1.972,00
120.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	12,34	0,00
121.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-0)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.1	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	350.010,00	0,00	60.990,57	289.009,48	287.558,25	352,43	289.502,72	0,00	1.104,76
121.2	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	212.010,00	0,00	43.774,04	168.225,96	174.578,00	27.020,21	141.614,23	0,00	26.611,69
121.3	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	103.010,00	5.928,72	0,00	108.928,72	75.561,62	29.279,73	108.801,36	0,00	127,36
121.4	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	85.010,00	0,00	0,00	85.000,00	57.938,49	14.133,63	88.090,12	0,00	16.909,88
122.0	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	470,00	0,00	0,70	418,30	401,35	0,00	401,35	0,00	11,95
122.2	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	210,00	206,20	0,00	416,20	295,95	206,20	412,15	0,00	4,05
122.3	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	202,00	0,70	0,00	203,70	201,70	0,00	203,70	0,00	0,00
122.4	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.1	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	3.090,00	0,00	600,00	2.400,00	1.912,61	0,00	1.912,61	0,00	487,39
123.2	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	7.090,00	0,00	6.348,55	692,45	497,71	24,70	627,41	0,00	123,04



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-18)	Provisioni	Pagamenti	Diff. in + (18-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
121.1	264,20	264,20	0,00	264,20	0,00	0,00	289.273,48	287.814,49	0,00	1.458,99	363,43
121.2	23.468,28	22.345,43	0,00	22.345,43	0,00	1.522,85	103.094,24	136.924,49	0,00	55.169,75	17.035,33
121.3	17.837,26	12.940,35	3.896,93	14.821,98	0,00	1.017,28	130.767,88	90.524,98	0,00	34.241,00	16.096,18
121.4	19.123,57	18.147,57	0,00	18.147,57	0,00	814,00	104.123,57	72.104,06	0,00	32.019,51	14.133,43
122.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,30	407,35	0,00	11,95	0,00
122.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,20	205,94	0,00	210,26	206,20
122.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,70	203,70	0,00	8,00	0,00
122.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	1.812,41	0,00	407,39	4,99
127.2	814,42	814,42	0,00	814,42	0,00	0,00	1.444,87	1.312,13	0,00	152,74	29,70



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F.
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2022

Data elaborazione: 12-04-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 17

Capitolo	denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.304,79	95,21	2.397,21	0,00	92,79
127.4	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	303,44	136,60	440,04	0,00	1.037,96
128.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.1	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	15.600,00	0,00	14.530,97	869,03	869,03	0,00	869,03	0,00	0,00
128.2	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	4.000,00	2.951,06	0,00	6.951,06	5.509,43	2.951,63	8.941,09	0,00	10,00
128.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.4	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.314,40	138,37	2.352,77	0,00	2.647,23
129.0	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.1	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	460,00	0,00	460,00	0,00	740,00
129.2	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	1.300,00	274,43	0,00	1.574,43	1.351,86	213,03	1.564,91	0,00	10,00
129.3	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	1.000,00	413,40	0,00	1.413,40	498,05	700,91	1.398,96	0,00	14,04
129.4	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	7.000,00	0,00	4.536,06	2.463,94	274,54	0,00	274,54	0,00	2.189,40



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 17

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (13-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
127.3	236,70	236,70	0,00	236,70	0,00	0,00	2.434,70	2.441,43	0,00	00,21	02,42
127.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	503,44	0,00	1.196,56	159,40
128.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,09	869,09	0,00	0,00	0,00
128.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,06	5.589,43	0,00	2.961,63	2.951,43
128.3	17,30	17,30	0,00	17,30	0,00	0,00	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00
128.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	2.034,40	0,00	6.055,60	238,37
129.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	460,00	0,00	740,00	0,00
129.2	65,01	65,01	0,00	65,01	0,00	0,00	1.639,92	1.416,90	0,00	223,02	213,02
129.3	1.351,20	301,00	1.049,20	1.351,20	0,00	0,00	2.744,40	1.860,05	0,00	2.744,55	1.750,11
129.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,20	274,54	0,00	2.187,66	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-4)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (9+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.0	SPESE DI PULIZIA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	10.100,00	17.918,86	0,00	10.918,86	28.559,34	7.342,80	25.919,86	0,00	0,00
131.2	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	6.800,00	13.371,54	0,00	21.371,54	14.157,53	3.971,64	18.129,17	0,00	3.242,37
131.3	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	5.100,00	0,00	1.342,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
131.4	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI CETI AL LAGO	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	1.050,00
141.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER IL CENTRO SOGG. DI CETI AL LAGO	800,00	793,00	0,00	1.909,00	780,00	390,40	1.171,20	0,00	137,80
141.0	SPESE PER LO SPIAMAMENTO/STACCIAM. DISINF. ARENILE DEL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.500,00	0,00	58,00	1.442,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	100,00
142.0	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.1	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.400,00	0,00	400,00	1.200,00	519,75	0,00	519,75	0,00	680,25
142.2	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	100,00	790,00	0,00	990,00	839,74	146,27	948,01	0,00	51,99
142.3	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
142.4	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI CETI AL LAGO	1.000,00	0,00	0,00	1.080,00	195,49	0,00	105,49	0,00	894,51



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte 8)

Pagina 18

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+13)	Var.in + (14-13)	Var.in - (13-14)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (8+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
110.0		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.1		8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	35.918,86	28.555,38	0,00	7.363,50	7.363,50
110.2		8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	21.371,54	14.157,53	0,00	7.214,01	7.214,01
110.3		8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3.658,30	0,00	0,00	3.658,00	0,00
110.4		1.818,00	99,43	8,00	99,43	0,00	1.738,57	4.067,30	1.286,43	0,00	2.780,87	0,00
140.0		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.309,80	781,80	0,00	528,00	790,80
141.0		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.442,80	1.382,00	0,00	60,80	0,00
142.0		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
142.1		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.200,00	219,75	0,00	980,25	0,00
142.2		510,94	510,94	0,00	510,94	0,00	8,00	1.410,94	1.176,48	0,00	234,46	186,27
142.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	280,00	8,00	0,00	272,00	0,00
142.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.080,00	105,49	0,00	974,51	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-6)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (12-7)	Diff.in - (7-12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.0	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.1	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.913,48	402,90	2.318,00	0,00	6.682,00
143.2	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI MERANO	2.000,00	1.248,25	0,00	8.748,24	6.382,79	445,79	6.829,38	0,00	1.919,99
143.3	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	2.000,00	1.342,00	0,00	3.342,00	1.327,49	1.814,14	3.361,60	0,00	100,40
143.4	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI C.E.I. AL LAGO	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	1.438,38	1.502,90	2.938,38	0,00	561,62
146.0	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
146.1	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.067,50	1.481,25	0,00	2.468,75	1.047,54	1.401,25	2.468,75	0,00	0,00
146.2	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	1.067,50	1.481,25	0,00	2.468,75	1.047,54	1.401,25	2.468,75	0,00	0,00
146.3	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	1.067,50	1.481,25	0,00	2.468,75	1.047,54	1.401,25	2.468,75	0,00	0,00
146.4	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI C.E.I. AL LAGO	1.067,50	1.481,25	0,00	2.468,75	1.047,54	1.401,25	2.468,75	0,00	0,00
147.0	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRI E CASSA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 19

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (13-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
143.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.915,40	0,00	3.084,60	402,40
143.2	1.765,58	1.765,58	0,00	1.765,58	0,00	0,00	10.013,82	8.148,33	0,00	1.865,49	445,79
143.3	3.665,35	3.665,35	0,00	3.665,35	0,00	0,00	7.011,35	5.098,81	0,00	2.006,54	1.814,14
143.4	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	4.110,60	2.048,38	0,00	2.061,62	1.540,80
144.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00
144.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,75	1.067,50	0,00	1.601,25	1.601,25
144.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,75	1.067,50	0,00	1.601,25	1.601,25
144.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,75	1.067,50	0,00	1.601,25	1.601,25
144.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,75	1.067,50	0,00	1.601,25	1.601,25
147.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2022

Data elaborazione: 12-04-2023
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 10

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (18-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.1	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	140,00	0,00	0,00	140,00	136,00	0,00	136,00	0,00	1,40
147.2	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	102,00	102,76	0,00	102,76	202,76	0,00	202,76	0,00	0,00
147.3	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
147.4	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI CBI AL LAGO	128,00	160,60	0,00	280,60	280,60	0,00	280,60	0,00	0,00
148.0	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.1	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	809,00	664,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
148.2	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
148.3	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	1.608,00	0,00	508,00	900,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
148.4	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CBI AL LAGO	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	1.291,73	1.300,00	1.551,73	0,00	3.448,27
150.0	SPESE VARIE E MINUTE PRESSO I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.1	SPESE VARIE E MINUTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 13 (Parte B)

Pagina 20

capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I							G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (17-16)		Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23
147.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140,00	154,00	0,00	1,40	0,00
147.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		262,76	202,76	0,00	1,00	0,00
147.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
147.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280,60	280,60	0,00	1,00	0,00
148.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
148.1	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	0,00		1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00
148.2	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00		2.440,00	244,00	0,00	2.206,00	0,00
148.3	453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	0,00		933,60	0,00	0,00	933,60	933,60
148.4	2.037,73	777,73	0,00	127,73	0,00	1.300,00		8.617,73	1.949,48	0,00	6.048,25	1.300,00
150.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-6)	Var.in - (6-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somma Pagata	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.2	SPESE VARIE E MINUTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	106,00	3.500,00	0,00	3.100,00	1.876,50	175,00	2.051,50	0,00	1.048,41
150.3	SPESE VARIE E MINUTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	6,00	8.500,00	0,00	4.000,00	627,20	1.293,20	1.330,50	0,00	89,50
150.4	SPESE VARIE E MINUTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CRI AL LAGO	106,00	500,00	0,00	600,00	152,50	0,00	152,50	0,00	447,50
	Totale 1.1.1.3	1.801.201,00	483.500,00	321.750,74	1.762.950,24	1.112.346,00	265.140,50	1.577.492,75	31,10	385.923,34
	1.1.1.3 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ASSISTENZIALI									
19.0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PERIODICI AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F IN SERVIZIO E CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE RELATIVE FAMIGLIE	1.800.000,00	0,00	385.500,00	1.415.000,00	1.413.143,00	1.800,00	1.414.945,00	0,00	53,00
19.2	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F IN SERVIZIO E CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE RELATIVE FAMIGLIE	300.000,00	230.000,00	0,00	530.000,00	586.534,00	3.400,00	589.934,00	0,00	64,00
19.3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SPECIALI AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F IN SERVIZIO E CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE RELATIVE FAMIGLIE	6,00	317.914,00	0,00	317.914,00	81.700,00	236.214,00	317.914,00	0,00	0,00
20.0	SPESE PER ELARGIZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ORFANI E AI FIGLI DEL PERSONALE DEL CORPO VV.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	SPESE PER ALTRE FORME DI ASSISTENZA E PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte 3)

Pagina 21

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (19+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
150.2		568,72	568,72	0,00	568,72	0,00	0,00	3.660,72	2.437,22	0,00	1.223,50	175,00
150.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	637,20	0,00	3.362,80	3.293,30
150.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	152,50	0,00	447,50	0,00
Totale	1.1.1.3	184.467,11	182.280,91	14.455,10	176.816,01	0,00	2.671,30	1.947.472,05	1.874.787,71	0,00	472.764,34	279.401,28
	1.1.1.5											
19.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1		8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	1.423.850,00	1.421.195,00	0,00	1.855,00	1.400,00
19.2		19.070,00	11.275,00	7.795,00	19.070,00	0,00	0,00	609.870,00	597.809,00	0,00	11.261,00	11.195,00
19.3		135.256,37	135.000,00	0,00	135.256,37	0,00	256,37	433.170,37	214.700,00	0,00	238.470,37	228.214,00
20.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (6-7)	Prov. Definitiva (6+5-6)	Somme pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.0	POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO ED ALTRI INTERVENTI A CARATTERE STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1	POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO	2.421.368,00	385.173,78	0,00	2.710.641,78	2.429.127,73	249.076,71	2.678.804,44	0,00	31.437,34
21.2	INTERVENTI A CARATTERE STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.0	SPESE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI SVOLTE DAI COMANDI PROVINCIALI VV.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.5	4.521.368,00	887.187,78	385.080,00	5.032.535,78	4.521.108,73	490.490,71	5.001.597,44	0,00	31.358,34
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI									
22.0	ONERI FINANZIARI	500,00	0,00	21,20	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80
22.1	INTERESSI PASSIVI BANCARI	500,00	4.913,10	0,00	4.513,10	1.300,00	3.913,10	4.513,10	0,00	0,00
22.2	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	0,00	21,20	0,00	21,20	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00
23.0	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1	IRPEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.3	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.4	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.5	TASSE PER CONCESSIONI SEMANALI E GOVERNATIVE	0,00	12.850,31	0,00	12.850,31	3.673,43	5.176,88	12.850,31	0,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 22

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1		299.022,74	299.022,74	0,00	299.022,74	0,00	0,00	3.009.660,32	2.728.750,47	0,00	280.914,85	269.174,71
21.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.3	461.395,11	453.347,74	7.795,00	461.142,74	0,00	234,37	5.494.354,69	4.964.454,47	0,00	530.503,42	498.285,71
	1.1.2											
	1.1.2.4											
22.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,40	0,00	0,00	476,40	0,00
22.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,10	1.500,00	0,00	1.013,10	3.013,10
22.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00
23.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,11	3.473,43	0,00	9.376,68	9.376,68



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.6	TARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.7	CONTRAVERSIONI E MULTE AUTUNESSI	0,00	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00
21.8	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.9	SANZIONI AMMINISTRATIVE I.N.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.10	ALTRE IMPOSTE E SANZIONI	0,00	491,52	0,00	491,52	491,52	0,00	491,52	0,00	0,00
152.0	TASSA CONCESSIONE DEMANIALE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
153.0	BOLLO AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.1	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	120,00	0,00	0,00	730,00	469,35	0,00	469,35	0,00	469,35
153.2	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI MERANO	250,00	0,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
153.3	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
153.4	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI CBI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.0	CONTRIBUTO CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.1	CONTRIBUTO CONSORZIO CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.0	DIRITTI S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.1	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	500,00	0,00	0,00	500,00	473,03	0,00	473,03	0,00	26,97
155.2	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI MERANO	500,00	0,00	0,00	500,00	151,89	0,00	151,89	0,00	348,11



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 23

Capitale		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
23.6		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1.000,00	0,00	8,00	1.000,00	0,00
23.7		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00
23.8		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
23.9		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
23.10		644,80	644,80	8,00	644,80	8,00	0,00	1.136,42	1.136,42	8,00	0,00	0,00
152.0		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	2.500,00	0,00	8,00	2.500,00	0,00
152.0		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
153.1		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	700,00	449,35	8,00	260,65	0,00
153.2		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	150,00	0,00	8,00	150,00	0,00
153.3		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	250,00	0,00	8,00	250,00	0,00
153.4		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
154.0		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
154.1		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
155.0		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
155.1		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	500,00	473,03	8,00	26,97	0,00
155.2		0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	500,00	151,67	8,00	340,33	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (8-7)	Prev.Defin. (6+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155.3	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.4	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	700,00	1.000,00	0,00	1.700,00	1.273,61	0,00	1.273,61	0,00	426,39
156.0	TARI CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156.1	TARI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	21.000,00	1.041,53	0,00	22.041,53	11.410,81	14.630,72	26.041,53	0,00	0,00
156.2	TARI CENTRO SOGG. DI MERANO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	2.204,93	0,00	2.204,93	0,00	396,07
156.3	TARI CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	1.300,00	1.569,00	0,00	10.769,00	3.516,18	7.163,80	10.700,18	0,00	67,82
156.4	TARI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	1.800,00	669,00	0,00	3.469,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.4	41.500,00	25.780,00	121,00	68.694,00	28.007,35	32.983,70	62.791,05	0,00	5.503,41
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
151.0	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.1	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	6.245,20	0,00	6.245,20	5.700,00	425,20	6.125,20	0,00	118,00
151.2	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	6.228,40	0,00	6.228,40	3.419,60	2.819,60	6.228,40	0,00	0,00
151.3	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	1.427,40	0,00	1.427,40	1.427,40	0,00	1.427,40	0,00	0,00
151.4	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	1.544,80	0,00	1.544,80	1.544,40	0,00	1.544,40	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.5	11.000,00	13.943,60	11.000,00	15.445,40	12.093,60	3.233,60	15.327,40	0,00	118,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 24

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (16+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
155.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.4		615,74	615,74	0,00	615,74	0,00	0,00	2.315,74	1.889,75	0,00	426,99	0,00
156.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,53	11.610,81	0,00	14.450,72	14.450,72
156.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,80	2.204,93	0,00	204,87	0,00
156.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,00	3.538,18	0,00	7.230,82	7.163,09
156.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,80	3.489,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.4	1.286,64	1.286,64	0,00	1.286,64	0,00	0,00	69.955,16	20.067,99	0,00	39.887,17	39.887,17
	1.1.2.5											
151.0		829,40	829,40	0,00	829,40	0,00	0,00	829,40	829,40	0,00	0,00	0,00
151.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,10	5.706,00	0,00	539,10	621,29
151.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,40	3.437,80	0,00	790,60	2.810,60
151.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40	1.627,40	0,00	0,00	0,00
151.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.5	829,40	829,40	0,00	829,40	0,00	0,00	16.274,80	12.325,00	0,00	3.849,00	3.251,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-8)	Var.in - (8-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Scenari Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (9+9)	Diff.In + (10-7)	Diff.In - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
25.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0	ONERI VARI STRAORDINARI E IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUERENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
183.0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PRESSO I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.1	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI VIGEVNA	14.000,00	0,00	0.000,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00
183.2	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
183.3	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.4	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CBI AL LAGO	0.000,00	0,00	2.000,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00
	Totale 1.1.4.2	29.100,00	0,00	19.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1 - FONDO RISCHI ED ONERI									



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.2.6											
25.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4											
	1.1.4.2											
183.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
183.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
183.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Totale	1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
	1.1.5											
	1.1.5.1											



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somma Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (9+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.0	FONDO DI RISERVA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25.0	FONDO RISCHI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Totale 1.1.5.1	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	Totale TITOLO I USCITE CORRENTI	7.749.303,80	647.126,38	0,00	8.391.030,18	6.252.787,39	212.844,12	7.735.431,42	0,00	641.998,76



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 26

Capitolo		G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (10-13)	Diff.in - (13-20)	Tot. Residui (5+15)
2		11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.000,00	0,00	0,00	00.000,00	0,00
29.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Totale Titolo		125.980,45	285.295,98	22.767,70	114.062,94	0,00	7.827,47	1.123.020,63	7.548.083,18	0,00	1.574.937,49	105.911,22



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O N F E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Pres.Defin. (4+5-6)	Summa pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Esp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 -									
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
39.0	ACQUISTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.0	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.1	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA IMMOBILE DI BORGO VERESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA IMMOBILE DI SALICE D'ADIGE	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
31.3	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA IMMOBILE DI PARCO DEL TUMALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.4	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA IMMOBILE DI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.5	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA IMMOBILE BORGO A BUGLIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui iniziali	Pagati	Da Pagare (16-15)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (19-18)	Diff.in - (18-19)	Tot.Residui (19+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
30.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	3.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00
31.3		16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
31.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.5		5.753.569,79	241.003,18	10.673,09	240.876,27	0,00	5.492.693,52	5.753.569,79	241.003,18	0,00	1.512.266,61	10.673,09



Capitolo	Denominazione	S E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Spese Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.0	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI PER I CENTRI ATTIVI	458.300,00	0,00	225.700,00	234.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00
190.1	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILE DI TIRRENIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	114.944,84	0,00	114.944,84	0,00	15.055,16
190.2	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILE DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.3	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILE DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.4	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILE DI CHI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.1	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (13-14)	Totali (14+15)	Var. in + (14-13)	Var. in - (13-14)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
43.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.360,00	0,00	0,00	224.360,00	0,00
190.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	116.044,84	0,00	33.035,16	0,00
190.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	S E S T I O N E di C O M P E T E N S A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195.4	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEBILI PER IL CENTRO SOGG. DI CET AL LAGO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI PER I CENTRI ATTIVI	20.000,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20.001,00
196.1	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	60.000,00	0,00	60.001,00	0,00	60.000,00	60.000,00	1,00	0,00
196.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
196.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
196.4	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI PER IL CENTRO SOGG. DI CET AL LAGO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
197.0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO PER I CENTRI ATTIVI	13.000,00	0,00	1.500,00	13.501,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13.500,00
197.1	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO PER IL SOGG. DI TIRRENIA	0,00	1.500,00	0,00	1.501,00	866,20	0,00	866,20	0,00	635,80
197.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO PER IL SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO PER IL SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U O						G E S T I O N E d e l C A S S A				
	Residui iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (15+21)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
195.4	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.0	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
196.1	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
196.2	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.3	8.338,34	8.338,34	0,00	8.338,34	0,00	0,00	8.338,34	8.338,34	0,00	0,00	0,00
196.4	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197.0	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
197.1	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	1.502,00	861,20	0,00	633,80	0,00
197.2	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N S A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (11-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197.4	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO PER IL SOGG. DI CUI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	485.000,00	213.700,00	227.100,00	481.500,00	120.831,94	69.200,00	190.031,04	0,00	291.468,96
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
32.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRORDINARIA IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRORDINARIA IMPIANTI IMMOBILE DI BORGIO VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRORDINARIA IMPIANTI IMMOBILE DI SALICE D'OLESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRORDINARIA IMPIANTI IMMOBILE DI PASSO DEL TORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRORDINARIA IMPIANTI IMMOBILE DI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRORDINARIA IMPIANTI IMMOBILE BORGO A RUGLIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 30

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (18-14)	Totale (19+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+13)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
197.6		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.1	5.776.488,13	263.833,12	19.673,08	283.506,33	0,00	5.492.893,52	6.237.880,13	364.664,56	0,00	5.873.235,57	88.873,09
	1.2.1.2											
32.0		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N S A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE IMMOBILE DI BORGIO VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE IMMOBILE DI SALICE D'ULZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE IMMOBILE DI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE IMMOBILE DI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.5	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE IMMOBILE DI BORDO A BORGIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE IMMOBILE DI BORGIO VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE IMMOBILE DI SALICE D'ULZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Provisioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
33.1		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
33.3		8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
33.4		8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
33.5		8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
34.0		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
34.1		8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
34.2		8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E 41 C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-8)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+3-6)	Somme pagate	Da pagare (10-9)	Tot. Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE IMMOBILE DI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE IMMOBILE DI VENEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.5	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE IMMOBILE DI BORGO A BUGGIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.6	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.7	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI MACCHINARI IMMOBILE DI BORGO VERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.8	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI MACCHINARI IMMOBILE DI SALICE D'OLIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.9	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI MACCHINARI IMMOBILE DI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.10	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI MACCHINARI IMMOBILE DI VENEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Var.in + (18-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (19+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
34.1		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
34.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Provisione Iniziale	Var. in + (7-6)	Var. in - (6-7)	Prov. Definitiva (4+5-6)	Scosse Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-11)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.5	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI IMMOBILI DI BORGO A BUGGIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.9	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.1	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI IMMOBILI DI BORGO VERESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI IMMOBILI DI SALICE D'ULZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI IMMOBILI DI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.4	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI IMMOBILI DI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI IMMOBILI DI BORGO A BUGGIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.9	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.1	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO IMMOBILI DI BORGO VERESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO IMMOBILI DI SALICE D'ULZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 33

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S E A				
	Residui Iniziali	Pagati	da Pagare (13-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-6)	Var.in - (4-7)	Prov.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO IMMOBILE DI PAGO DEL TORALE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.4	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO IMMOBILE DI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.5	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO IMMOBILE DI BORGIO A BUGGIANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADAORDINARIA IMPIANTI PER I CENTRI ATTIVI	213.000,00	0,00	134.670,71	80.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	80.329,29
191.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI TIRRENIA	0,00	126.987,51	0,00	126.987,51	88.123,71	27.864,00	115.124,71	0,00	11.157,80
191.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI MERANO	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	4.247,92	0,00	4.247,92	0,00	5.152,08
191.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00
191.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI CER AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 34

Capitolo		G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (15-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
45.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.329,29	0,00	0,00	80.329,29	0,00
101.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.887,51	88.323,71	0,00	28.762,80	27.006,00
101.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.247,92	0,00	5.752,08	0,00
101.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,30	683,26	0,00	0,00	0,00
101.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Spese Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
192.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MENTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL CENTRO SOGG. DEL AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRADORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MENTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-13)	Totale (14+13)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+16)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
192.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	600,00	0,00	0,00	0,00
192.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.3		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE PER IL CENTRO SOGG. DI CBI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI MACCHINARI PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI MACCHINARI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI MACCHINARI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI MACCHINARI PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI MACCHINARI PER IL CENTRO SOGG. DI CBI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.2	215.005,00	138.170,71	134.870,71	218.500,00	93.854,83	27.006,00	120.660,83	0,00	97.939,17
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	700.005,00	0,00	0,00	700.000,00	314.483,87	96.204,00	310.691,87	0,00	189.308,13



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 36

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
153.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	21.654,83	0,00	121.845,17	27.096,80
Totale Titolo		5.176.400,13	263.633,53	18.473,08	282.106,61	0,00	5.492.881,32	6.476.480,13	478.318,33	0,00	5.998.080,78	115.679,09



Capitale	Denominazione	G E S T I O N E d i C O N P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-8)	Var. in - (8-7)	Prov. Definitiva (4+5-6)	Dovuta Pagata	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (9+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 -									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1000.0	VERSAMENTI DI RITENUTE ENERGIATI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.0	VERSAMENTI DI RITENUTE ENERGIATI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	14.861,63	0,00	14.861,63	7.000,96	4.063,67	13.061,63	0,00	1.800,00
1003.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE ASSISTENZIALI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1005.0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00
1006.0	ANTICIPAZIONI (IN CONTO SOSPESI) PER FRONTEGGIARE LE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	55.000,00	15.169,63	0,00	70.169,63	7.308,96	4.063,67	13.369,63	0,00	56.800,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 17

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-13)	Totali (14+15)	Var. in + (14-13)	Var. in - (13-14)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		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
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
1000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,63	7.000,96	0,00	7.860,67	6.060,67
1003.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1005.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1006.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.169,63	7.100,96	0,00	62.660,67	6.060,67



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O N P E T E N Z A								
		Previsione iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (8-7)	Pres. Defin. (4+5-6)	Somma Pagato	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	55.000,00	15.169,63	0,00	70.169,63	7.308,96	6.049,47	13.369,63	0,00	54.820,00



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 38

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-13)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Provisioni	Dopamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (8+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,63	1.306,96	0,00	62.860,67	4.060,67



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prov. Definitiva (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-9)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	7.749.303,88	647.326,38	0,00	8.397.030,18	6.453.767,38	882.644,12	7.735.431,42	0,00	861.598,76
	Titolo II	708.200,00	0,00	0,00	708.050,00	214.485,87	94.266,00	112.521,87	0,00	389.398,13
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	55.200,00	19.169,43	0,00	79.169,63	7.308,96	1.068,87	13.769,63	0,00	54.880,00
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	8.504.303,88	662.896,01	0,00	9.167.199,81	7.274.562,13	984.910,78	8.595.492,92	0,00	1.107.706,89



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 39

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
3		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		725.590,45	695.255,88	22.747,10	718.042,98	0,00	7.927,47	9.323.023,61	7.548.082,18	0,00	1.574.937,45	905.411,22
Titolo II		5.776.480,13	263.833,52	18.673,08	283.506,61	0,00	5.492.683,52	6.476.403,13	478.319,39	0,00	5.998.080,14	115.675,89
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.169,63	7.388,94	0,00	62.060,67	6.060,67
Totale Titolo		6.002.070,58	959.089,40	42.420,18	1.021.569,59	0,00	1.500.610,99	15.069.596,39	8.033.731,51	0,00	7.435.878,88	1.027.560,98



Capitale	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prov. Definitiva (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	1.749.363,00	647.726,38	0,00	8.357.030,38	6.862.781,30	882.844,13	7.739.431,43	0,00	661.898,36
	Titolo II	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	218.485,87	56.206,98	319.651,81	0,00	389.304,13
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	55.000,00	15.168,63	0,00	70.168,63	7.308,95	6.080,61	11.349,63	0,00	56.806,00
	TOTALE DELLE USCITE	8.504.363,00	662.894,01	0,00	9.167.199,81	7.078.562,13	984.912,78	8.059.482,92	0,00	1.107.706,89
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	8.504.363,00	662.894,01	0,00	9.167.199,81	7.078.562,13	984.912,78	8.059.482,92	0,00	1.107.706,89



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

Allegato 10 (Parte B)

Pagina 40

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Provisioni	Pagamenti	Diff.in + (18-17)	Diff.in - (17-18)	Tot.Residui (19+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	725.998,45	695.295,88	22.767,18	718.062,98	0,00	7.927,47	9.123.020,43	1.548.083,10	0,00	1.574.937,45	985.411,22
Titolo II	5.776.409,13	263.833,92	19.873,08	283.586,61	0,00	2.432.803,52	6.475.880,13	476.318,39	0,00	5.998.080,74	115.879,99
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.169,43	1.308,98	0,00	62.860,67	6.080,67
Totale Titoli	6.502.398,58	959.129,40	42.640,18	1.001.569,58	0,00	5.500.820,99	15.669.590,39	8.033.711,33	0,00	7.635.878,84	1.027.350,98
Totale Titoli	6.502.398,58	959.129,40	42.640,18	1.001.569,58	0,00	5.500.820,99	15.669.590,39	8.033.711,33	0,00	7.635.878,84	1.027.350,98

