

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
	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	4.512,80	1.123,20	5.636,00	0,00	864,00
2.0	ASSEGNI ED INDENNITA' AL SEGRETARIO GENERALE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	23.223,77	2.110,63	25.334,40	0,00	665,60
3.0	SPESE DI VIAGGI E TRASFERTE DI C.D.A. E SEGRETARIO GENERALE	6.300,00	0,00	500,00	5.800,00	1.816,60	1.110,00	2.926,60	0,00	2.873,40
3.1	SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI DI C.D.A. E SEGRETARIO GENERALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	327,19	0,00	327,19	0,00	1.672,81
4.0	COMPENSI ED ONERI O.D.V. (D.LGS. 231/01)	9.150,00	0,00	1.731,60	7.418,40	6.242,08	0,00	6.242,08	0,00	1.176,32
4.1	COMPENSI ED ONERI INTERNAL AUDITOR	9.150,00	1.731,60	0,00	10.881,60	10.881,60	0,00	10.881,60	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	59.100,00	1.731,60	2.231,60	58.600,00	47.004,04	4.343,83	51.347,87	0,00	7.252,13
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
6.0	RIMBORSO SPESE MISSIONI	4.000,00	0,00	2.575,81	1.424,19	300,10	0,00	300,10	0,00	1.124,09

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
1.0		1.200,80	1.200,80	0,00	1.200,80	0,00	0,00	7.700,80	5.713,60	0,00	1.987,20	1.123,20
2.0		2.110,52	2.110,52	0,00	2.110,52	0,00	0,00	28.110,52	25.334,29	0,00	2.776,23	2.110,63
3.0		1.523,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	0,00	7.323,00	3.339,60	0,00	3.983,40	1.110,00
3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	327,19	0,00	1.672,81	0,00
4.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,40	6.242,08	0,00	1.176,32	0,00
4.1		9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	20.031,60	10.881,60	0,00	9.150,00	9.150,00
Totale	1.1.1.1	13.984,32	4.834,32	9.150,00	13.984,32	0,00	0,00	72.584,32	51.838,36	0,00	20.745,96	13.493,83
	1.1.1.2											
6.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,19	300,10	0,00	1.124,09	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
99.0	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. 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
99.1	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	16.500,00	20.471,34	0,00	36.971,34	34.026,54	1.600,80	35.627,34	0,00	1.344,00
99.2	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	9.000,00	6.130,00	0,00	15.130,00	12.038,88	1.351,59	13.390,47	0,00	1.739,53
99.3	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO DI MONTALCINO	7.000,00	6.300,00	0,00	13.300,00	10.815,96	520,80	11.336,76	0,00	1.963,24
99.4	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	5.500,00	8.216,40	0,00	13.716,40	11.241,20	1.183,20	12.424,40	0,00	1.292,00
100.0	INDENNITA' 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	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	100.000,00	12.025,89	0,00	112.025,89	105.659,52	6.103,65	111.763,17	0,00	262,72
100.2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	51.000,00	6.307,29	0,00	57.307,29	44.465,68	4.855,30	49.320,98	0,00	7.986,31
100.3	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	53.000,00	0,00	7.345,73	45.654,27	41.715,88	1.988,16	43.704,04	0,00	1.950,23

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
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		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	38.971,34	36.026,54	0,00	2.944,80	1.600,80
99.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,00	12.038,88	0,00	3.091,12	1.351,59
99.3		722,40	722,40	0,00	722,40	0,00	0,00	14.022,40	11.538,36	0,00	2.484,04	520,80
99.4		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	14.716,40	12.241,20	0,00	2.475,20	1.183,20
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		7.565,48	7.565,48	0,00	7.565,48	0,00	0,00	119.591,37	113.225,00	0,00	6.366,37	6.103,65
100.2		4.859,98	4.859,98	0,00	4.859,98	0,00	0,00	62.167,27	49.325,66	0,00	12.841,61	4.855,30
100.3		2.092,77	2.092,77	0,00	2.092,77	0,00	0,00	47.747,04	43.808,65	0,00	3.938,39	1.988,16

USCITA 2024

Pagina 3

[illegible]

[illegible]

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
181.1	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	63.000,00	9.259,00	0,00	72.259,00	72.259,00	0,00	72.259,00	0,00	0,00
181.2	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	75.000,00	3.386,54	0,00	78.386,54	69.386,54	9.000,00	78.386,54	0,00	0,00
181.3	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	35.000,00	7.938,73	0,00	42.938,73	37.791,73	2.483,00	40.274,73	0,00	2.664,00
181.4	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	30.000,00	7.767,60	0,00	37.767,60	30.767,60	7.000,00	37.767,60	0,00	0,00
182.0	CONTRIBUTI INAIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.243,42	0,00	14.243,42	0,00	756,58
182.1	CONTRIBUTI INAIL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.2	CONTRIBUTI INAIL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.3	CONTRIBUTI INAIL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.4	CONTRIBUTI INAIL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	1.107.700,00	175.623,35	9.921,54	1.273.401,81	1.154.954,93	79.840,45	1.234.795,38	0,00	38.606,43
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
5.0	ASSICURAZIONE ORGANI DELL'ENTE	13.225,00	0,00	0,00	13.225,00	13.203,00	0,00	13.203,00	0,00	22,00
11.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITA 2024

Pagina 4

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 5

[illegible]

[illegible]

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 VEREZZI	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'ULZIO	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	500,00	0,00	0,00	500,00	217,08	112,60	329,68	0,00	170,32
14.5	SPESE ENERGIA ELETTRICA BORGO A BUGGIANO	5.000,00	0,00	1.052,28	3.947,72	3.198,70	748,92	3.947,62	0,00	0,10
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 VEREZZI	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'ULZIO	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 BUGGIANO	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 7

[illegible]

[illegible]

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
47.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'IMMOBILE DI BORGO A BUGGIANO	14.500,00	5.000,00	0,00	19.500,00	15.830,76	760,00	16.590,76	0,00	2.909,24
47.2	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'IMMOBILE DI BORGIO VEREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 BUGGIANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	420,00	0,00	420,00	0,00	580,00
49.0	SPESE PER ACQUA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
49.1	SPESE PER ACQUA BORGIO VEREZZI	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
49.2	SPESE PER ACQUA SALICE D'ULZIO	250,00	25,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	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	350,00	0,00	25,00	325,00	179,60	86,80	266,40	0,00	58,60
49.5	SPESE PER ACQUA BORGO A BUGGIANO	2.700,00	4.552,28	0,00	7.252,28	7.109,02	143,26	7.252,28	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	445,55	90,35	535,90	0,00	464,10

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
47.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1		488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	19.988,00	16.318,76	0,00	3.669,24	760,00
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	1.000,00	420,00	0,00	580,00	0,00
49.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
49.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
49.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
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		119,40	119,40	0,00	119,40	0,00	0,00	444,40	299,00	0,00	145,40	86,80
49.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,28	7.109,02	0,00	143,26	143,26
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		95,19	95,19	0,00	95,19	0,00	0,00	1.095,19	540,74	0,00	554,45	90,35

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
55.0	POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CREDITO IVA	4.559,00	3.000,00	0,00	7.559,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	3.019,00
56.0	PROCEDURE SOFTWARE	30.000,00	0,00	8.931,70	21.068,30	1.506,70	3.262,72	4.769,42	0,00	16.298,88
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	34.000,00	0,00	227,96	33.772,04	33.772,04	0,00	33.772,04	0,00	0,00
102.2	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.479,38	520,62	31.000,00	0,00	0,00
102.3	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.745,83	254,17	15.000,00	0,00	0,00
102.4	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	17.000,00	0,00	536,80	16.463,20	11.312,93	5.150,27	16.463,20	0,00	0,00
103.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	16.000,00	1.756,15	0,00	17.756,15	14.012,72	1.478,78	15.491,50	0,00	2.264,65
103.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO SOGG. DI MERANO	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	21.112,75	10.027,45	31.140,20	0,00	1.859,80
103.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO DI MONTALCINO	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	6.501,44	0,00	6.501,44	0,00	4.498,56
103.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	2.046,65	489,40	2.536,05	0,00	3.463,95
104.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRI ATTIVI	0,00	4.709,85	0,00	4.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,85

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
55.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,00	4.540,00	0,00	3.019,00	0,00
56.0		10.754,81	573,14	9.083,67	9.656,81	0,00	1.098,00	31.823,11	2.079,84	0,00	29.743,27	12.346,39
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	33.772,04	33.772,04	0,00	0,00	0,00
102.2		1.617,98	905,04	0,00	905,04	0,00	712,94	32.617,98	31.384,42	0,00	1.233,56	520,62
102.3		1.394,91	1.394,91	0,00	1.394,91	0,00	0,00	16.394,91	16.140,74	0,00	254,17	254,17
102.4		640,50	640,50	0,00	640,50	0,00	0,00	17.103,70	11.953,43	0,00	5.150,27	5.150,27
103.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1		3.175,15	1.534,80	0,00	1.534,80	0,00	1.640,35	20.931,30	15.547,52	0,00	5.383,78	1.478,78
103.2		1.476,34	1.476,34	0,00	1.476,34	0,00	0,00	34.476,34	22.589,09	0,00	11.887,25	10.027,45
103.3		4.974,63	285,11	0,00	285,11	0,00	4.689,52	15.974,63	6.786,55	0,00	9.188,08	0,00
103.4		2.043,30	566,51	0,00	566,51	0,00	1.476,79	8.043,30	2.613,16	0,00	5.430,14	489,40
104.0		262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	4.972,35	0,00	0,00	4.972,35	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
104.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	23.000,00	0,00	5.500,00	17.500,00	15.626,62	1.680,67	17.307,29	0,00	192,71
104.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI MERANO	17.000,00	27.290,15	0,00	44.290,15	32.898,00	5.742,09	38.640,09	0,00	5.650,06
104.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	14.000,00	4.000,00	0,00	18.000,00	14.195,95	708,57	14.904,52	0,00	3.095,48
104.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	5.000,00	1.457,80	0,00	6.457,80	6.405,35	0,00	6.405,35	0,00	52,45
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	1.200,00	0,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105.2	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO SOGG. DI MERANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.109,52	0,00	1.109,52	0,00	890,48
105.3	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO DI MONTALCINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
105.4	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.631,40	0,00	2.631,40	0,00	368,60
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	16,20	0,00	866,20	866,20	0,00	866,20	0,00	0,00
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 2024

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
104.1		1.580,49	436,59	1.143,90	1.580,49	0,00	0,00	19.080,49	16.063,21	0,00	3.017,28	2.824,57
104.2		1.808,31	1.324,31	0,00	1.324,31	0,00	484,00	46.098,46	34.222,31	0,00	11.876,15	5.742,09
104.3		804,08	512,46	0,00	512,46	0,00	291,62	18.804,08	14.708,41	0,00	4.095,67	708,57
104.4		3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	10.107,80	6.405,35	0,00	3.702,45	0,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
105.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.109,52	0,00	890,48	0,00
105.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
105.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.631,40	0,00	368,60	0,00
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	866,20	866,20	0,00	0,00	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. (8+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	600,00	0,00	0,00	600,00	484,00	0,00	484,00	0,00	116,00
109.2	ASSICURAZIONE RC AUTO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00	1.958,96	383,08	2.342,04	0,00	57,96

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
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
109.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	484,00	0,00	116,00	0,00
109.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
110.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
110.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
110.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	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		397,70	397,70	0,00	397,70	0,00	0,00	2.797,70	2.356,66	0,00	441,04	383,08

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
111.2	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOGG. DI MERANO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.280,62	570,55	2.851,17	0,00	1.148,83
111.3	SPESE TELEFONICHE CENTRO DI MONTALCINO	3.000,00	1.405,00	0,00	4.405,00	3.111,00	514,43	3.625,43	0,00	779,57
111.4	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	3.000,00	2.268,87	0,00	5.268,87	4.235,37	217,53	4.452,90	0,00	815,97
112.0	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER I CENTRI ATTIVI	23.000,00	5.000,00	0,00	28.000,00	24.796,00	0,00	24.796,00	0,00	3.204,00
112.1	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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 CEI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.0	ASSICURAZIONE PER CONDUZIONE 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 CONDUZIONE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	87,00
113.2	ASSICURAZIONE PER CONDUZIONE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	544,00	0,00	0,00	544,00	517,00	0,00	517,00	0,00	27,00
113.3	ASSICURAZIONE PER CONDUZIONE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	578,00	0,00	0,00	578,00	550,00	0,00	550,00	0,00	28,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
111.2		405,87	314,37	91,50	405,87	0,00	0,00	4.405,87	2.594,99	0,00	1.810,88	662,05
111.3		1.016,12	0,00	1.016,12	1.016,12	0,00	0,00	5.421,12	3.111,00	0,00	2.310,12	1.530,55
111.4		203,67	203,67	0,00	203,67	0,00	0,00	5.472,54	4.439,04	0,00	1.033,50	217,53
112.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	24.796,00	0,00	3.204,00	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	0,00	0,00	300,00	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	1.656,00	0,00	87,00	0,00
113.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	517,00	0,00	27,00	0,00
113.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	550,00	0,00	28,00	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
113.4	ASSICURAZIONE PER CONDUZIONE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	544,00	0,00	0,00	544,00	517,00	0,00	517,00	0,00	27,00
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	1.000,00	0,00	146,00	854,00	846,44	0,00	846,44	0,00	7,56
114.2	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	987,11	12,89	1.000,00	0,00	0,00
114.3	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	613,05	536,93	1.149,98	0,00	850,02
114.4	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	600,00	1.322,97	0,00	1.922,97	696,46	864,02	1.560,48	0,00	362,49
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	44,00	0,00	44,00	0,00	106,00
115.3	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
115.4	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI 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 2024

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
113.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	517,00	0,00	27,00	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	854,00	846,44	0,00	7,56	0,00
114.2		439,81	439,81	0,00	439,81	0,00	0,00	1.439,81	1.426,92	0,00	12,89	12,89
114.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	613,05	0,00	1.386,95	536,93
114.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,97	696,46	0,00	1.226,51	864,02
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		115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	265,00	159,00	0,00	106,00	0,00
115.3		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
115.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	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
116.0	SPESE PER VIDIMAZIONI 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 VIDIMAZIONI E CERTIFICATI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.2	SPESE PER VIDIMAZIONI 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 VIDIMAZIONI 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 VIDIMAZIONI E CERTIFICATI 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
117.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	70.000,00	29.031,69	0,00	99.031,69	92.421,06	4.640,56	97.061,62	0,00	1.970,07
117.2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	27.000,00	8.000,00	0,00	35.000,00	26.961,00	6.058,30	33.019,30	0,00	1.980,70
117.3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO DI MONTALCINO	25.000,00	1.000,00	0,00	26.000,00	19.627,48	1.386,55	21.014,03	0,00	4.985,97
117.4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	20.000,00	10.316,13	0,00	30.316,13	26.529,22	1.413,83	27.943,05	0,00	2.373,08
118.0	SPESE PER ACQUA PER I CENTRI ATTIVI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.1	SPESE PER ACQUA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	45.000,00	14.301,79	0,00	59.301,79	51.304,07	1.271,76	52.575,83	0,00	6.725,96
118.2	SPESE PER ACQUA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	8.309,61	0,00	8.309,61	0,00	8.690,39

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.1		15.097,85	15.097,85	0,00	15.097,85	0,00	0,00	114.129,54	107.518,91	0,00	6.610,63	4.640,56
117.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.961,00	0,00	8.039,00	6.058,30
117.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	19.627,48	0,00	6.372,52	1.386,55
117.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.316,13	26.529,22	0,00	3.786,91	1.413,83
118.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.1		2.664,66	2.664,66	0,00	2.664,66	0,00	0,00	61.966,45	53.968,73	0,00	7.997,72	1.271,76
118.2		174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	17.174,80	8.309,61	0,00	8.865,19	0,00

USCITA 2024

Pagina 15

[illegible]

[illegible]

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
121.1	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	290.000,00	0,00	26.281,44	263.718,56	262.380,89	450,38	262.831,27	0,00	887,29
121.2	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	180.000,00	0,00	27.300,00	152.700,00	136.356,31	15.038,75	151.395,06	0,00	1.304,94
121.3	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	109.859,48	10.140,52	120.000,00	0,00	0,00
121.4	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	73.000,00	1.700,00	0,00	74.700,00	67.225,01	5.967,98	73.192,99	0,00	1.507,01
122.0	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER I CENTRI ATTIVI	1.500,00	0,00	814,75	685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	685,25
122.1	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	407,35	0,00	407,35	407,35	0,00	407,35	0,00	0,00
122.2	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	203,70	0,00	203,70	203,70	0,00	203,70	0,00	0,00
122.3	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	203,70	0,00	203,70	203,70	0,00	203,70	0,00	0,00
122.4	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE 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
127.0	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
127.1	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	3.000,00	0,00	1.432,20	1.567,80	791,22	585,60	1.376,82	0,00	190,98
127.2	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.720,54	65,50	1.786,04	0,00	213,96

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
121.1		676,64	592,73	0,00	592,73	0,00	83,91	264.395,20	262.973,62	0,00	1.421,58	450,38
121.2		29.841,92	28.614,19	0,00	28.614,19	0,00	1.227,73	182.541,92	164.970,50	0,00	17.571,42	15.038,75
121.3		16.827,12	14.052,05	2.588,29	16.640,34	0,00	186,78	136.827,12	123.911,53	0,00	12.915,59	12.728,81
121.4		16.023,07	13.045,87	0,00	13.045,87	0,00	2.977,20	90.723,07	80.270,88	0,00	10.452,19	5.967,98
122.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,25	0,00	0,00	685,25	0,00
122.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,35	407,35	0,00	0,00	0,00
122.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	203,70	0,00	0,00	0,00
122.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	203,70	0,00	0,00	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	1.567,80	791,22	0,00	776,58	585,60
127.2		1.564,74	1.564,74	0,00	1.564,74	0,00	0,00	3.564,74	3.285,28	0,00	279,46	65,50

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
127.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.642,34	578,60	2.220,94	0,00	779,06
127.4	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
128.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER I CENTRI ATTIVI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
128.1	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	3.000,00	0,00	2.707,20	292,80	292,80	0,00	292,80	0,00	0,00
128.2	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	13.985,71	6.104,01	0,00	20.089,72	18.582,63	1.507,09	20.089,72	0,00	0,00
128.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.234,52	721,02	2.955,54	0,00	44,46
128.4	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	5.000,00	0,00	1.135,86	3.864,14	1.207,56	1.572,81	2.780,37	0,00	1.083,77
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 I CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	468,53	0,00	468,53	0,00	531,47
129.2	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRO SOGG. DI MERANO	2.000,00	2.582,24	0,00	4.582,24	3.375,15	342,46	3.717,61	0,00	864,63
129.3	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.372,02	179,16	1.551,18	0,00	948,82
129.4	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	3.000,00	1.278,53	0,00	4.278,53	3.013,44	1.202,76	4.216,20	0,00	62,33

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
127.3		301,17	263,29	0,00	263,29	0,00	37,88	3.301,17	1.905,63	0,00	1.395,54	578,60
127.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
128.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
128.1		1.191,76	1.191,76	0,00	1.191,76	0,00	0,00	1.484,56	1.484,56	0,00	0,00	0,00
128.2		1.423,15	1.366,17	0,00	1.366,17	0,00	56,98	21.512,87	19.948,80	0,00	1.564,07	1.507,09
128.3		1.066,34	1.066,34	0,00	1.066,34	0,00	0,00	4.066,34	3.300,86	0,00	765,48	721,02
128.4		73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	3.938,10	1.207,56	0,00	2.730,54	1.572,81
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		98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	1.098,00	566,53	0,00	531,47	0,00
129.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,24	3.375,15	0,00	1.207,09	342,46
129.3		1.049,20	0,00	1.049,20	1.049,20	0,00	0,00	3.549,20	1.372,02	0,00	2.177,18	1.228,36
129.4		357,18	357,18	0,00	357,18	0,00	0,00	4.635,71	3.370,62	0,00	1.265,09	1.202,76

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
130.0	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
130.1	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	35.000,00	0,00	9.748,95	25.251,05	25.251,05	0,00	25.251,05	0,00	0,00
130.2	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.530,42	1.964,81	16.495,23	0,00	8.504,77
130.3	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.937,92	0,00	4.937,92	0,00	62,08
130.4	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL ALGO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	1.921,07	3.178,93	5.100,00	0,00	0,00
140.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	780,80	390,40	1.171,20	0,00	328,80
141.0	SPESE PER LO SPIANAMENTO/SETACCIAM. DISINF. ARENILE DEL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	2.000,00	1.562,00	0,00	3.562,00	3.550,20	0,00	3.550,20	0,00	11,80
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 FARAMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.200,00	0,00	582,24	617,76	617,76	0,00	617,76	0,00	0,00
142.2	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	369,64	219,62	589,26	0,00	610,74
142.3	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	500,00	0,00	0,00	500,00	84,61	0,00	84,61	0,00	415,39
142.4	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	293,48	0,00	293,48	0,00	706,52

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
130.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.251,05	25.251,05	0,00	0,00	0,00
130.2		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	28.000,00	14.530,42	0,00	13.469,58	1.964,81
130.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.937,92	0,00	62,08	0,00
130.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	1.921,07	0,00	3.178,93	3.178,93
140.0		719,20	439,20	0,00	439,20	0,00	280,00	2.219,20	1.220,00	0,00	999,20	390,40
141.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	3.550,20	0,00	11,80	0,00
142.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,76	617,76	0,00	0,00	0,00
142.2		54,62	54,62	0,00	54,62	0,00	0,00	1.254,62	424,26	0,00	830,36	219,62
142.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	84,61	0,00	415,39	0,00
142.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	293,48	0,00	706,52	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
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	4.838,60	4.161,40	2.403,40	268,40	2.671,80	0,00	1.489,60
143.2	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI MERANO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.588,44	2.342,40	3.930,84	0,00	5.069,16
143.3	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	183,00	1.317,00	1.500,00	0,00	1.500,00
143.4	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	3.500,00	1.131,85	0,00	4.631,85	4.631,85	0,00	4.631,85	0,00	0,00
146.0	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146.1	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.601,27	533,75	2.135,02	0,00	564,98
146.2	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	533,77	0,00	533,77	0,00	2.166,23
146.3	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.601,27	0,00	1.601,27	0,00	1.098,73
146.4	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.104,51	0,00	2.104,51	0,00	595,49
147.0	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER I CENTRI ATTIVI	1.500,00	0,00	1.031,20	468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	468,80

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
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		402,60	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	4.564,00	2.806,00	0,00	1.758,00	268,40
143.2		3.842,40	2.660,09	0,00	2.660,09	0,00	1.182,31	12.842,40	4.248,53	0,00	8.593,87	2.342,40
143.3		2.889,60	1.439,60	0,00	1.439,60	0,00	1.450,00	5.889,60	1.622,60	0,00	4.267,00	1.317,00
143.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,85	4.631,85	0,00	0,00	0,00
146.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146.1		533,74	533,74	0,00	533,74	0,00	0,00	3.233,74	2.135,01	0,00	1.098,73	533,75
146.2		533,74	533,74	0,00	533,74	0,00	0,00	3.233,74	1.067,51	0,00	2.166,23	0,00
146.3		533,74	533,74	0,00	533,74	0,00	0,00	3.233,74	2.135,01	0,00	1.098,73	0,00
146.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.104,51	0,00	595,49	0,00
147.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,80	0,00	0,00	468,80	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
147.1	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
147.2	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	300,00	0,00	300,00	229,86	0,00	229,86	0,00	70,14
147.3	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.4	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	561,20	0,00	561,20	280,60	0,00	280,60	0,00	280,60
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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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	1.162,63	0,00	1.162,63	0,00	1.037,37
148.3	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	600,00	0,00	0,00	600,00	245,00	0,00	245,00	0,00	355,00
148.4	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	2.032,20	0,00	2.032,20	0,00	2.767,80
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	1.000,00	0,00	601,79	398,21	398,21	0,00	398,21	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
147.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
147.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	229,86	0,00	70,14	0,00
147.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20	280,60	0,00	280,60	0,00
148.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
148.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.162,63	0,00	1.037,37	0,00
148.3		417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50	1.017,50	245,00	0,00	772,50	0,00
148.4		104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76	4.904,76	2.032,20	0,00	2.872,56	0,00
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	398,21	398,21	0,00	0,00	0,00

USCITA 2024

Pagina 21

[illegible]

[illegible]

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
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	5.394.308,18	0,00	0,00	5.394.308,18	2.978.715,95	1.119.736,52	4.098.452,47	0,00	1.295.855,71
21.2	INTERVENTI A CARATTERE STRAORDINARIO	830.633,00	0,00	0,00	830.633,00	696.843,68	0,00	696.843,68	0,00	133.789,32
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	8.374.941,18	0,00	0,00	8.374.941,18	5.740.976,13	1.204.320,02	6.945.296,15	0,00	1.429.645,03
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI									
22.0	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	INTERESSI PASSIVI BANCARI	3.500,00	3.000,00	0,00	6.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.000,00
22.2	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2	IRAP	0,00	6.074,04	0,00	6.074,04	6.074,04	0,00	6.074,04	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	352,00	0,00	0,00	352,00	351,17	0,00	351,17	0,00	0,83
23.5	TASSE PER CONCESSIONI DEMANIALI E GOVERNATIVE	14.100,00	231,44	0,00	14.331,44	14.331,44	0,00	14.331,44	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
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		235.246,50	235.246,50	0,00	235.246,50	0,00	0,00	5.629.554,68	3.213.962,45	0,00	2.415.592,23	1.119.736,52
21.2		874.350,00	702.806,04	0,00	702.806,04	0,00	171.543,96	1.704.983,00	1.399.649,72	0,00	305.333,28	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	1.1.1.5	1.268.914,50	1.090.396,54	684,00	1.091.080,54	0,00	177.833,96	9.643.855,68	6.831.372,67	0,00	2.812.483,01	1.205.004,02
	1.1.2											
	1.1.2.4											
22.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00
22.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.074,04	6.074,04	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	352,00	351,17	0,00	0,83	0,00
23.5		464,21	464,21	0,00	464,21	0,00	0,00	14.795,65	14.795,65	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
23.6	TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7	CONTRAVVENZIONI E MULTE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.8	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.9	SANZIONI AMMINISTRATIVE I.N.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10	ALTRE IMPOSTE E SANZIONI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
153.1	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
153.2	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CEI 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	600,00	0,00	0,00	600,00	551,36	0,00	551,36	0,00	48,64
155.2	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI MERANO	500,00	0,00	0,00	500,00	143,05	0,00	143,05	0,00	356,95

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
23.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
152.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
153.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
153.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
153.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
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
155.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	551,36	0,00	48,64	0,00
155.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	143,05	0,00	356,95	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
155.3	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
155.4	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	811,18	76,25	887,43	0,00	1.812,57
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	27.000,00	705,90	0,00	27.705,90	27.705,90	0,00	27.705,90	0,00	0,00
156.2	TARI CENTRO SOGG. DI MERANO	10.000,00	463,90	0,00	10.463,90	10.427,86	0,00	10.427,86	0,00	36,04
156.3	TARI CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	10.800,00	0,00	163,90	10.636,10	10.636,10	0,00	10.636,10	0,00	0,00
156.4	TARI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	4.459,00	0,00	4.459,00	0,00	741,00
	Totale 1.1.2.4	85.112,00	10.475,28	2.163,90	93.423,38	83.991,10	76,25	84.067,35	0,00	9.356,03
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
151.0	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI	11.000,00	0,00	9.729,00	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00
151.1	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	5.338,60	0,00	5.338,60	5.338,60	0,00	5.338,60	0,00	0,00
151.2	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.344,80	0,00	3.344,80	0,00	155,20
151.3	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.705,10	0,00	1.705,10	0,00	294,90
151.4	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.5	11.000,00	12.067,60	9.729,00	13.338,60	11.617,50	0,00	11.617,50	0,00	1.721,10

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
155.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
155.4		44,65	44,65	0,00	44,65	0,00	0,00	2.744,65	855,83	0,00	1.888,82	76,25
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	27.705,90	27.705,90	0,00	0,00	0,00
156.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,90	10.427,86	0,00	36,04	0,00
156.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.636,10	10.636,10	0,00	0,00	0,00
156.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.459,00	0,00	741,00	0,00
Totale	1.1.2.4	508,86	508,86	0,00	508,86	0,00	0,00	93.932,24	84.499,96	0,00	9.432,28	76,25
	1.1.2.5											
151.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00
151.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,60	5.338,60	0,00	0,00	0,00
151.2		98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	3.598,00	3.344,80	0,00	253,20	98,00
151.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.705,10	0,00	294,90	0,00
151.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.5	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	13.436,60	11.617,50	0,00	1.819,10	98,00

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 26

[illegible]

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
27.0	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
29.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Totale Titolo		1.545.305,80	1.301.375,14	38.921,68	1.340.296,82	0,00	205.008,98	13.211.711,80	9.787.172,24	0,00	3.424.539,56	1.477.139,94

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
	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									
30.0	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, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.1	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI BORGIO VEREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI SALICE D'ULZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.3	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.4	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE BORGO A BUGGIANO	0,00	233.512,77	0,00	233.512,77	233.512,77	0,00	233.512,77	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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											
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.512,77	233.512,77	0,00	0,00	0,00

USCITA 2024

Pagina 28

[illegible]

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 29

[illegible]

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 30

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 30

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 31

[illegible]

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 32

[illegible]

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 33

[illegible]

[illegible]

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
45.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO IMMOBILE DI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.5	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO IMMOBILE DI BORGO A BUGGIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER I CENTRI ATTIVI	200.000,00	0,00	144.605,04	55.394,96	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00	42.584,96
191.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI TIRRENIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	51.472,48	11.245,02	62.717,50	0,00	7.282,50
191.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI MERANO	0,00	48.974,73	0,00	48.974,73	48.120,46	0,00	48.120,46	0,00	854,27
191.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	28.447,01	0,00	28.447,01	28.447,01	0,00	28.447,01	0,00	0,00
191.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI CEI AL LAGO	0,00	9.018,20	0,00	9.018,20	7.808,00	0,00	7.808,00	0,00	1.210,20
192.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER I CENTRI ATTIVI	90.000,00	0,00	89.814,64	185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	185,36

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
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
191.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.394,96	0,00	0,00	55.394,96	12.810,00
191.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.472,48	0,00	18.527,52	11.245,02
191.2		9.791,72	9.791,72	0,00	9.791,72	0,00	0,00	58.766,45	57.912,18	0,00	854,27	0,00
191.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.447,01	28.447,01	0,00	0,00	0,00
191.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,20	7.808,00	0,00	1.210,20	0,00
192.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,36	0,00	0,00	185,36	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
192.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	23.876,52	2.974,99	26.851,51	0,00	8.148,49
192.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	56.161,74	0,00	56.161,74	56.161,74	0,00	56.161,74	0,00	0,00
192.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	827,03	0,00	827,03	677,89	149,14	827,03	0,00	0,00
192.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL CENTRO SOGG. CEI AL LAGO	0,00	9.164,20	0,00	9.164,20	2.835,95	6.234,20	9.070,15	0,00	94,05
193.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE PER I CENTRI ATTIVI	10.000,00	0,00	9.050,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
193.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.323,28	0,00	3.323,28	0,00	2.676,72
193.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
192.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	23.876,52	0,00	11.123,48	2.974,99
192.2		2.226,18	2.226,18	0,00	2.226,18	0,00	0,00	58.387,92	58.387,92	0,00	0,00	0,00
192.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,03	677,89	0,00	149,14	149,14
192.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,20	2.835,95	0,00	6.328,25	6.234,20
193.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
193.1		7.790,60	2.720,60	5.070,00	7.790,60	0,00	0,00	13.790,60	6.043,88	0,00	7.746,72	5.070,00
193.2		5.793,24	5.793,24	0,00	5.793,24	0,00	0,00	5.793,24	5.793,24	0,00	0,00	0,00
193.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	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
193.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE 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
194.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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
194.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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
194.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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
194.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI 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
	Totale 1.2.1.2	300.000,00	266.642,91	243.469,68	323.173,23	225.773,33	33.413,35	259.186,68	0,00	63.986,55
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	521.708,11	233.512,77	0,00	755.220,88	504.710,44	38.793,35	543.503,79	0,00	211.717,09

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
193.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.4		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	25.601,74	20.531,74	5.070,00	25.601,74	0,00	0,00	348.774,97	246.305,07	0,00	102.469,90	38.483,35
Totale Titolo		25.601,74	20.531,74	5.070,00	25.601,74	0,00	0,00	780.822,62	525.242,18	0,00	255.580,44	43.863,35

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
	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 ERARIALI 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 ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.615,28	6.348,89	9.964,17	0,00	35,83
1003.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.654,95	356,40	17.011,35	0,00	27.988,65
1004.0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	20.270,23	6.705,29	26.975,52	0,00	83.024,48

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
	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		6.764,21	6.764,21	0,00	6.764,21	0,00	0,00	16.764,21	10.379,49	0,00	6.384,72	6.348,89
1003.0		5.001,43	0,00	5.001,43	5.001,43	0,00	0,00	50.001,43	16.654,95	0,00	33.346,48	5.357,83
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	0,00	0,00	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	11.765,64	6.764,21	5.001,43	11.765,64	0,00	0,00	121.765,64	27.034,44	0,00	94.731,20	11.706,72

USCITA 2024

Pagina 38

[illegible]

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
Totale Titolo		11.765,64	6.764,21	5.001,43	11.765,64	0,00	0,00	121.765,64	27.034,44	0,00	94.731,20	11.706,72

USCITA 2024

Pagina 39

[illegible]

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
Titolo I		1.545.305,80	1.301.375,14	38.921,68	1.340.296,82	0,00	205.008,98	13.211.711,80	9.787.172,24	0,00	3.424.539,56	1.477.139,94
Titolo II		25.601,74	20.531,74	5.070,00	25.601,74	0,00	0,00	780.822,62	525.242,18	0,00	255.580,44	43.863,35
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		11.765,64	6.764,21	5.001,43	11.765,64	0,00	0,00	121.765,64	27.034,44	0,00	94.731,20	11.706,72
Totale Titolo		1.582.673,18	1.328.671,09	48.993,11	1.377.664,20	0,00	205.008,98	14.114.300,06	10.339.448,86	0,00	3.774.851,20	1.532.710,01

USCITA 2024

Pagina 40

[illegible]

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
Titolo I		1.545.305,80	1.301.375,14	38.921,68	1.340.296,82	0,00	205.008,98	13.211.711,80	9.787.172,24	0,00	3.424.539,56	1.477.139,94
Titolo II		25.601,74	20.531,74	5.070,00	25.601,74	0,00	0,00	780.822,62	525.242,18	0,00	255.580,44	43.863,35
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		11.765,64	6.764,21	5.001,43	11.765,64	0,00	0,00	121.765,64	27.034,44	0,00	94.731,20	11.706,72
Totale Titolo		1.582.673,18	1.328.671,09	48.993,11	1.377.664,20	0,00	205.008,98	14.114.300,06	10.339.448,86	0,00	3.774.851,20	1.532.710,01
Totale Titolo		1.582.673,18	1.328.671,09	48.993,11	1.377.664,20	0,00	205.008,98	14.114.300,06	10.339.448,86	0,00	3.774.851,20	1.532.710,01