

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	2.000,00	0,00	8.500,00	6.800,00	1.700,00	8.500,00	0,00	0,00
2.0	ASSEGNI ED INDENNITA' AL SEGRETARIO GENERALE	26.000,00	0,00	5.808,00	20.192,00	16.890,56	0,00	16.890,56	0,00	3.301,44
3.0	SPESE DI VIAGGI E TRASFERTE DI C.D.A. E SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	2.707,94	422,40	3.130,34	0,00	1.369,66
3.1	SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI DI C.D.A. E SEGRETARIO GENERALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	228,00	0,00	228,00	0,00	772,00
4.0	COMPENSI ED ONERI O.D.V. (D.LGS. 231/01)	8.000,00	0,00	906,34	7.093,66	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	853,66
4.1	COMPENSI ED ONERI INTERNAL AUDITOR	10.000,00	906,34	0,00	10.906,34	10.906,34	0,00	10.906,34	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	56.500,00	2.906,34	7.214,34	52.192,00	43.772,84	2.122,40	45.895,24	0,00	6.296,76
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
6.0	RIMBORSO SPESE MISSIONI	500,00	250,00	0,00	750,00	623,02	0,00	623,02	0,00	126,98

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		1.123,20	1.123,20	0,00	1.123,20	0,00	0,00	9.623,20	7.923,20	0,00	1.700,00	1.700,00
2.0		2.110,63	2.110,63	0,00	2.110,63	0,00	0,00	22.302,63	19.001,19	0,00	3.301,44	0,00
3.0		1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	5.600,00	3.817,94	0,00	1.782,06	422,40
3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	228,00	0,00	772,00	0,00
4.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,66	6.240,00	0,00	853,66	0,00
4.1		9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	20.056,34	10.906,34	0,00	9.150,00	9.150,00
Totale	1.1.1.1	13.493,83	4.343,83	9.150,00	13.493,83	0,00	0,00	65.675,83	48.116,67	0,00	17.559,16	11.272,40
	1.1.1.2											
6.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	623,02	0,00	126,98	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 + (7-4)	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	36.000,00	0,00	16.140,80	19.859,20	19.859,20	0,00	19.859,20	0,00	0,00
99.2	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	15.000,00	0,00	5.157,60	9.842,40	9.842,40	0,00	9.842,40	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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.894,40	4.013,60	12.908,00	0,00	92,00
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.398,40	0,00	9.398,40	0,00	3.601,60
100.0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE	0,00	28.983,91	0,00	28.983,91	10.701,38	15.296,60	25.997,98	0,00	2.985,93
100.1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	120.000,00	0,00	45.307,03	74.692,97	74.690,97	0,00	74.690,97	0,00	2,00
100.2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	58.000,00	0,00	20.683,23	37.316,77	37.316,77	0,00	37.316,77	0,00	0,00
100.3	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	47.000,00	0,00	3.186,22	43.813,78	36.157,46	6.953,85	43.111,31	0,00	702,47

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		1.600,80	1.600,80	0,00	1.600,80	0,00	0,00	21.460,00	21.460,00	0,00	0,00	0,00
99.2		1.351,59	1.351,59	0,00	1.351,59	0,00	0,00	11.193,99	11.193,99	0,00	0,00	0,00
99.3		520,80	520,80	0,00	520,80	0,00	0,00	13.520,80	9.415,20	0,00	4.105,60	4.013,60
99.4		1.183,20	1.183,20	0,00	1.183,20	0,00	0,00	14.183,20	10.581,60	0,00	3.601,60	0,00
100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,91	10.701,38	0,00	18.282,53	15.296,60
100.1		6.103,65	6.103,65	0,00	6.103,65	0,00	0,00	80.796,62	80.794,62	0,00	2,00	0,00
100.2		4.855,30	4.855,30	0,00	4.855,30	0,00	0,00	42.172,07	42.172,07	0,00	0,00	0,00
100.3		1.988,16	1.988,16	0,00	1.988,16	0,00	0,00	45.801,94	38.145,62	0,00	7.656,32	6.953,85

USCITA 2025

Pagina 3

[illegible]

[illegible]

USCITA 2025

Pagina 4

[illegible]

USCITA 2025

Pagina 4

[illegible]

USCITA 2025

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	114,95	172,18	287,13	0,00	212,87
14.5	SPESE ENERGIA ELETTRICA BORGO A BUGGIANO	5.000,00	672,64	0,00	5.672,64	5.581,64	0,00	5.581,64	0,00	91,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	570,00	570,00	0,00	430,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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
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		112,60	112,60	0,00	112,60	0,00	0,00	612,60	227,55	0,00	385,05	172,18
14.5		748,92	748,92	0,00	748,92	0,00	0,00	6.421,56	6.330,56	0,00	91,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	570,00

USCITA 2025

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	16.000,00	1.200,00	0,00	17.200,00	14.736,65	2.159,79	16.896,44	0,00	303,56
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	500,00	0,00	0,00	500,00	246,20	0,00	246,20	0,00	253,80
49.0	SPESE PER ACQUA	800,00	0,00	550,00	250,00	227,00	0,00	227,00	0,00	23,00
49.1	SPESE PER ACQUA BORGIO VEREZZI	0,00	150,00	0,00	150,00	149,00	0,00	149,00	0,00	1,00
49.2	SPESE PER ACQUA SALICE D'ULZIO	0,00	200,00	0,00	200,00	145,00	0,00	145,00	0,00	55,00
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	200,00	0,00	200,00	25,50	88,90	114,40	0,00	85,60
49.5	SPESE PER ACQUA BORGO A BUGGIANO	7.000,00	4.909,94	0,00	11.909,94	11.909,94	0,00	11.909,94	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	444,90	0,00	444,90	0,00	555,10

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		760,00	622,20	0,00	622,20	0,00	137,80	17.960,00	15.358,85	0,00	2.601,15	2.159,79
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	500,00	246,20	0,00	253,80	0,00
49.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	227,00	0,00	23,00	0,00
49.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	149,00	0,00	1,00	0,00
49.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	145,00	0,00	55,00	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		86,80	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00	286,80	112,30	0,00	174,50	88,90
49.5		143,26	143,26	0,00	143,26	0,00	0,00	12.053,20	12.053,20	0,00	0,00	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		90,35	90,35	0,00	90,35	0,00	0,00	1.090,35	535,25	0,00	555,10	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
55.0	POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CREDITO IVA	7.500,00	0,00	5.065,26	2.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,74
56.0	PROCEDURE SOFTWARE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.408,90	8.101,57	24.510,47	0,00	5.489,53
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	2.000,00	0,00	36.000,00	35.710,63	0,00	35.710,63	0,00	289,37
102.2	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	31.000,00	12.875,03	0,00	43.875,03	41.397,44	2.477,59	43.875,03	0,00	0,00
102.3	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00	15.899,61	1.247,16	17.146,77	0,00	353,23
102.4	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.278,97	0,00	14.278,97	0,00	721,03
103.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRI ATTIVI	29.000,00	0,00	26.500,00	2.500,00	1.260,82	0,00	1.260,82	0,00	1.239,18
103.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	14.350,63	4.384,44	18.735,07	0,00	5.264,93
103.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO SOGG. DI MERANO	33.000,00	0,00	10.102,46	22.897,54	16.299,55	6.535,93	22.835,48	0,00	62,06
103.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO DI MONTALCINO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.530,37	0,00	10.530,37	0,00	469,63
103.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	6.000,00	0,00	563,32	5.436,68	2.612,00	316,63	2.928,63	0,00	2.508,05
104.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRI ATTIVI	16.700,00	0,00	12.798,95	3.901,05	0,00	1.607,20	1.607,20	0,00	2.293,85

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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	2.434,74	0,00	0,00	2.434,74	0,00
56.0		12.346,39	0,00	12.346,39	12.346,39	0,00	0,00	42.346,39	16.408,90	0,00	25.937,49	20.447,96
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	36.000,00	35.710,63	0,00	289,37	0,00
102.2		520,62	520,62	0,00	520,62	0,00	0,00	44.395,65	41.918,06	0,00	2.477,59	2.477,59
102.3		254,17	254,17	0,00	254,17	0,00	0,00	17.754,17	16.153,78	0,00	1.600,39	1.247,16
102.4		5.150,27	2.295,96	0,00	2.295,96	0,00	2.854,31	25.150,27	16.574,93	0,00	8.575,34	0,00
103.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.260,82	0,00	1.239,18	0,00
103.1		1.478,78	1.478,78	0,00	1.478,78	0,00	0,00	25.478,78	15.829,41	0,00	9.649,37	4.384,44
103.2		10.027,45	10.027,45	0,00	10.027,45	0,00	0,00	36.924,99	26.327,00	0,00	10.597,99	6.535,93
103.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.530,37	0,00	469,63	0,00
103.4		489,40	489,40	0,00	489,40	0,00	0,00	5.926,08	3.101,40	0,00	2.824,68	316,63
104.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,74	0,00	0,00	4.586,74	1.607,20

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	20.000,00	0,00	114,31	19.885,69	19.367,35	0,00	19.367,35	0,00	518,34
104.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI MERANO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.082,43	9.914,51	29.996,94	0,00	3,06
104.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.451,30	765,54	17.216,84	0,00	783,16
104.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	6.000,00	9.913,26	0,00	15.913,26	9.593,66	409,31	10.002,97	0,00	5.910,29
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	700,00	0,00	300,00	400,00	320,25	0,00	320,25	0,00	79,75
105.2	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO SOGG. DI MERANO	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.424,30	0,00	1.424,30	0,00	75,70
105.3	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO DI MONTALCINO	500,00	0,00	0,00	500,00	138,14	0,00	138,14	0,00	361,86
105.4	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	2.000,00	0,00	1.526,24	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	473,76
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	900,00	124,80	0,00	1.024,80	1.024,80	0,00	1.024,80	0,00	0,00
107.2	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO CENTRO SOGG. DI MERANO	200,00	0,00	0,00	200,00	80,00	0,00	80,00	0,00	120,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		2.824,57	1.680,67	0,00	1.680,67	0,00	1.143,90	22.024,57	21.048,02	0,00	976,55	0,00
104.2		5.742,09	4.913,09	829,00	5.742,09	0,00	0,00	35.742,09	24.995,52	0,00	10.746,57	10.743,51
104.3		708,57	708,57	0,00	708,57	0,00	0,00	18.708,57	17.159,87	0,00	1.548,70	765,54
104.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.913,26	9.593,66	0,00	6.319,60	409,31
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	400,00	320,25	0,00	79,75	0,00
105.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.424,30	0,00	75,70	0,00
105.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	138,14	0,00	361,86	0,00
105.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,76	0,00	0,00	473,76	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	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	0,00
107.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	80,00	0,00	120,00	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	27,45	0,00	177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	177,45
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	503,00	0,00	503,00	0,00	97,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.2	SPESE POSTALI CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.3	SPESE POSTALI CENTRO DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.4	SPESE POSTALI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	533,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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	177,45	0,00	0,00	177,45	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	503,00	0,00	97,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		383,08	383,08	0,00	383,08	0,00	0,00	2.783,08	2.250,08	0,00	533,00	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
111.2	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOGG. DI MERANO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.444,43	385,90	2.830,33	0,00	169,67
111.3	SPESE TELEFONICHE CENTRO DI MONTALCINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.820,37	85,16	2.905,53	0,00	94,47
111.4	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.066,29	228,19	4.294,48	0,00	205,52
112.0	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER I CENTRI ATTIVI	28.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	144,00
113.2	ASSICURAZIONE PER CONDUZIONE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	600,00	0,00	0,00	600,00	517,00	0,00	517,00	0,00	83,00
113.3	ASSICURAZIONE PER CONDUZIONE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	600,00	0,00	0,00	600,00	550,00	0,00	550,00	0,00	50,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		662,05	662,05	0,00	662,05	0,00	0,00	3.622,05	3.106,48	0,00	515,57	385,90
111.3		1.530,55	514,43	0,00	514,43	0,00	1.016,12	4.530,55	3.334,80	0,00	1.195,75	85,16
111.4		217,53	217,53	0,00	217,53	0,00	0,00	4.717,53	4.283,82	0,00	433,71	228,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.800,00	1.656,00	0,00	144,00	0,00
113.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	517,00	0,00	83,00	0,00
113.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	550,00	0,00	50,00	0,00

USCITA 2025

Pagina 13

[illegible]

USCITA 2025

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 13

[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
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
117.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	95.000,00	52.232,75	0,00	147.232,75	139.042,48	6.740,40	145.782,88	0,00	1.449,87
117.2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	35.000,00	1.000,00	0,00	36.000,00	30.940,91	3.879,92	34.820,83	0,00	1.179,17
117.3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO DI MONTALCINO	23.000,00	5.000,00	0,00	28.000,00	20.510,27	0,00	20.510,27	0,00	7.489,73
117.4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00	26.201,76	3.870,69	30.072,45	0,00	1.927,55
118.0	SPESE PER ACQUA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.1	SPESE PER ACQUA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	60.000,00	4.978,00	0,00	64.978,00	56.681,38	7.884,66	64.566,04	0,00	411,96
118.2	SPESE PER ACQUA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	17.000,00	2.000,00	0,00	19.000,00	10.325,93	4.626,96	14.952,89	0,00	4.047,11

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
117.1		4.640,56	4.640,56	0,00	4.640,56	0,00	0,00	151.873,31	143.683,04	0,00	8.190,27	6.740,40
117.2		6.058,30	6.058,30	0,00	6.058,30	0,00	0,00	42.058,30	36.999,21	0,00	5.059,09	3.879,92
117.3		1.386,55	1.386,55	0,00	1.386,55	0,00	0,00	29.386,55	21.896,82	0,00	7.489,73	0,00
117.4		1.413,83	1.413,83	0,00	1.413,83	0,00	0,00	33.413,83	27.615,59	0,00	5.798,24	3.870,69
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		1.271,76	1.271,76	0,00	1.271,76	0,00	0,00	66.249,76	57.953,14	0,00	8.296,62	7.884,66
118.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	10.325,93	0,00	8.674,07	4.626,96

USCITA 2025

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	280.000,00	27.608,80	0,00	307.608,80	303.747,64	157,09	303.904,73	0,00	3.704,07
121.2	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	180.000,00	22.447,71	0,00	202.447,71	179.284,98	19.874,92	199.159,90	0,00	3.287,81
121.3	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	119.242,45	13.666,54	132.908,99	0,00	7.091,01
121.4	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	85.000,00	23.151,34	0,00	108.151,34	93.575,30	14.576,04	108.151,34	0,00	0,00
122.0	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER I CENTRI ATTIVI	1.000,00	0,00	815,31	184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	184,69
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	204,26	0,00	204,26	204,26	0,00	204,26	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	500,00	0,00	0,00	500,00	444,43	0,00	444,43	0,00	55,57
127.2	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.504,80	490,93	1.995,73	0,00	4,27

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		450,38	450,38	0,00	450,38	0,00	0,00	308.059,16	304.198,02	0,00	3.861,14	157,09
121.2		15.038,75	15.038,75	0,00	15.038,75	0,00	0,00	217.486,46	194.323,73	0,00	23.162,73	19.874,92
121.3		12.728,81	10.140,52	2.588,29	12.728,81	0,00	0,00	152.728,81	129.382,97	0,00	23.345,84	16.254,83
121.4		5.967,98	5.967,98	0,00	5.967,98	0,00	0,00	114.119,32	99.543,28	0,00	14.576,04	14.576,04
122.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,69	0,00	0,00	184,69	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	204,26	204,26	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		585,60	585,60	0,00	585,60	0,00	0,00	1.085,60	1.030,03	0,00	55,57	0,00
127.2		65,50	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	2.065,50	1.570,30	0,00	495,20	490,93

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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.371,50	0,00	1.371,50	0,00	628,50
127.4	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	800,00	0,00	24,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
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	500,00	0,00	250,80	249,20	129,81	0,00	129,81	0,00	119,39
128.2	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	15.000,00	1.997,74	0,00	16.997,74	16.997,73	0,00	16.997,73	0,00	0,01
128.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	3.000,00	974,27	0,00	3.974,27	3.931,40	0,00	3.931,40	0,00	42,87
128.4	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	848,65	0,00	848,65	0,00	151,35
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	500,00	500,00	336,02	0,00	336,02	0,00	163,98
129.2	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRO SOGG. DI MERANO	4.000,00	167,72	0,00	4.167,72	2.312,69	543,62	2.856,31	0,00	1.311,41
129.3	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.202,77	0,00	1.202,77	0,00	297,23
129.4	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	4.000,00	0,00	536,68	3.463,32	3.463,32	0,00	3.463,32	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		578,60	578,60	0,00	578,60	0,00	0,00	2.578,60	1.950,10	0,00	628,50	0,00
127.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00	0,00
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	249,20	129,81	0,00	119,39	0,00
128.2		1.507,09	1.507,09	0,00	1.507,09	0,00	0,00	18.504,83	18.504,82	0,00	0,01	0,00
128.3		721,02	721,02	0,00	721,02	0,00	0,00	4.695,29	4.652,42	0,00	42,87	0,00
128.4		1.572,81	705,03	0,00	705,03	0,00	867,78	2.572,81	1.553,68	0,00	1.019,13	0,00
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	500,00	336,02	0,00	163,98	0,00
129.2		342,46	342,46	0,00	342,46	0,00	0,00	4.510,18	2.655,15	0,00	1.855,03	543,62
129.3		1.228,36	179,16	0,00	179,16	0,00	1.049,20	2.728,36	1.381,93	0,00	1.346,43	0,00
129.4		1.202,76	1.202,76	0,00	1.202,76	0,00	0,00	4.666,08	4.666,08	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
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	25.000,00	0,00	500,00	24.500,00	23.620,69	0,00	23.620,69	0,00	879,31
130.2	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.748,75	3.251,25	20.000,00	0,00	0,00
130.3	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	5.000,00	0,00	974,27	4.025,73	4.025,73	0,00	4.025,73	0,00	0,00
130.4	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	4.000,00	3.053,69	0,00	7.053,69	7.053,69	0,00	7.053,69	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	110,00	1.390,00	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00	72,40
141.0	SPESE PER LO SPIANAMENTO/SETACCIAM. DISINF. ARENILE DEL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	3.600,00	0,00	1.160,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
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 FARAMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	600,00	0,00	400,00	200,00	55,65	0,00	55,65	0,00	144,35
142.2	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	500,00	0,00	0,00	500,00	496,49	0,00	496,49	0,00	3,51
142.3	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	500,00	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 CEI AL LAGO	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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	24.500,00	23.620,69	0,00	879,31	0,00
130.2		1.964,81	1.964,81	0,00	1.964,81	0,00	0,00	21.964,81	18.713,56	0,00	3.251,25	3.251,25
130.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,73	4.025,73	0,00	0,00	0,00
130.4		3.178,93	3.178,93	0,00	3.178,93	0,00	0,00	10.232,62	10.232,62	0,00	0,00	0,00
140.0		390,40	390,40	0,00	390,40	0,00	0,00	1.780,40	1.708,00	0,00	72,40	0,00
141.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	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	200,00	55,65	0,00	144,35	0,00
142.2		219,62	219,62	0,00	219,62	0,00	0,00	719,62	716,11	0,00	3,51	0,00
142.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
142.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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
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	6.000,00	0,00	3.316,00	2.684,00	1.512,80	536,80	2.049,60	0,00	634,40
143.2	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI MERANO	6.000,00	0,00	2.402,08	3.597,92	2.342,40	206,29	2.548,69	0,00	1.049,23
143.3	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	909,50	762,50	1.672,00	0,00	328,00
143.4	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	730,00
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	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	1.601,22	533,74	2.134,96	0,00	0,04
146.2	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	2.135,00	1.283,71	0,00	3.418,71	1.817,49	1.067,48	2.884,97	0,00	533,74
146.3	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	2.135,00	609,96	0,00	2.744,96	2.211,22	533,74	2.744,96	0,00	0,00
146.4	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	2.135,00	1.466,22	0,00	3.601,22	2.427,49	1.143,74	3.571,23	0,00	29,99
147.0	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER I CENTRI ATTIVI	1.500,00	0,00	1.135,35	364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	364,65

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		268,40	268,40	0,00	268,40	0,00	0,00	2.952,40	1.781,20	0,00	1.171,20	536,80
143.2		2.342,40	2.342,40	0,00	2.342,40	0,00	0,00	5.940,32	4.684,80	0,00	1.255,52	206,29
143.3		1.317,00	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	3.317,00	2.226,50	0,00	1.090,50	762,50
143.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.270,00	0,00	730,00	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		533,75	533,74	0,00	533,74	0,00	0,01	2.668,75	2.134,96	0,00	533,79	533,74
146.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,71	1.817,49	0,00	1.601,22	1.067,48
146.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,96	2.211,22	0,00	533,74	533,74
146.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,22	2.427,49	0,00	1.173,73	1.143,74
147.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,65	0,00	0,00	364,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.2	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	406,16	0,00	406,16	402,59	0,00	402,59	0,00	3,57
147.3	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	110,00	0,00	110,00	109,80	0,00	109,80	0,00	0,20
147.4	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	729,19	0,00	729,19	729,19	0,00	729,19	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	600,00	250,80	0,00	850,80	850,80	0,00	850,80	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	1.293,96	859,86	2.153,82	0,00	46,18
148.3	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	600,00	0,00	0,00	600,00	225,00	0,00	225,00	0,00	375,00
148.4	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	4.800,00	1.127,70	0,00	5.927,70	3.336,24	0,00	3.336,24	0,00	2.591,46
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	500,00	0,00	0,00	500,00	262,09	0,00	262,09	0,00	237,91

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,16	402,59	0,00	3,57	0,00
147.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	109,80	0,00	0,20	0,00
147.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,19	729,19	0,00	0,00	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		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00	0,00
148.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.293,96	0,00	906,04	859,86
148.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	225,00	0,00	375,00	0,00
148.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,70	3.336,24	0,00	2.591,46	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	500,00	262,09	0,00	237,91	0,00

USCITA 2025

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	4.427.084,44	0,00	0,00	4.427.084,44	3.526.062,56	570.217,46	4.096.280,02	0,00	330.804,42
21.2	INTERVENTI A CARATTERE STRAORDINARIO	789.102,00	0,00	0,00	789.102,00	696.843,68	0,00	696.843,68	0,00	92.258,32
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	7.366.186,44	0,00	84.579,77	7.281.606,67	6.161.273,74	687.994,96	6.849.268,70	0,00	432.337,97
	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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.875,00	1.456,07	6.331,07	0,00	168,93
22.2	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.238,28	0,00	6.238,28	0,00	761,72
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
23.5	TASSE PER CONCESSIONI DEMANIALI E GOVERNATIVE	14.000,00	500,00	0,00	14.500,00	14.404,14	0,00	14.404,14	0,00	95,86

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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	1.1.1.5 1.1.2 1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1		1.119.736,52	1.119.736,52	0,00	1.119.736,52	0,00	0,00	5.546.820,96	4.645.799,08	0,00	901.021,88	570.217,46
21.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.102,00	696.843,68	0,00	92.258,32	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		1.205.004,02	1.201.290,52	2.205,00	1.203.495,52	0,00	1.508,50	8.486.610,69	7.362.564,26	0,00	1.124.046,43	690.199,96
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	4.875,00	0,00	1.625,00	1.456,07
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	7.000,00	6.238,28	0,00	761,72	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	14.500,00	14.404,14	0,00	95,86	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	7.973,71	0,00	7.973,71	0,00	7.973,71	7.973,71	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	500,00	0,00	0,00	500,00	26,00	0,00	26,00	0,00	474,00
152.0	TASSA CONCESSIONE DEMANIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.0	BOLLO AUTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	865,00	0,00	865,00	0,00	1.135,00
153.1	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	565,33	0,00	565,33	0,00	34,67
155.2	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI MERANO	500,00	0,00	0,00	500,00	143,90	0,00	143,90	0,00	356,10

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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	7.973,71	0,00	0,00	7.973,71	7.973,71
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	500,00	26,00	0,00	474,00	0,00
152.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	865,00	0,00	1.135,00	0,00
153.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	565,33	0,00	34,67	0,00
155.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	143,90	0,00	356,10	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	983,10	0,00	983,10	0,00	16,90
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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
156.2	TARI CENTRO SOGG. DI MERANO	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00	15.598,18	6.401,82	22.000,00	0,00	0,00
156.3	TARI CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	8.000,00	500,00	0,00	8.500,00	0,00	4.430,97	4.430,97	0,00	4.069,03
156.4	TARI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.529,00	0,00	4.529,00	0,00	471,00
	Totale 1.1.2.4	84.600,00	19.973,71	0,00	104.573,71	76.227,93	20.262,57	96.490,50	0,00	8.083,21
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
151.0	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00	0,00	13.827,80	13.827,80	0,00	672,20
151.1	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.368,78	0,00	1.368,78	0,00	631,22
151.2	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.560,12	0,00	3.560,12	0,00	939,88
151.3	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	928,80	0,00	928,80	0,00	71,20
151.4	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO 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 1.1.2.5	15.000,00	7.500,00	500,00	22.000,00	5.857,70	13.827,80	19.685,50	0,00	2.314,50

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		76,25	76,25	0,00	76,25	0,00	0,00	1.076,25	1.059,35	0,00	16,90	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	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
156.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.598,18	0,00	6.401,82	6.401,82
156.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	4.430,97
156.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.529,00	0,00	471,00	0,00
Totale	1.1.2.4	76,25	76,25	0,00	76,25	0,00	0,00	104.649,96	76.304,18	0,00	28.345,78	20.262,57
	1.1.2.5											
151.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	13.827,80
151.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.368,78	0,00	631,22	0,00
151.2		98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	4.598,00	3.560,12	0,00	1.037,88	0,00
151.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	928,80	0,00	71,20	0,00
151.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.5	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	22.098,00	5.857,70	0,00	16.240,30	13.827,80

[illegible]

USCITA 2025

Pagina 26

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
27.0	FONDO DI RISERVA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
29.0	FONDO RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.5.1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Totale TITOLO I USCITE CORRENTI	10.716.276,44	212.054,90	0,00	10.928.331,34	9.256.617,27	1.005.116,34	10.261.733,61	0,00	666.597,73

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		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	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
Totale Titolo		1.477.139,94	1.435.978,28	29.996,10	1.465.974,38	0,00	11.165,56	12.414.732,70	10.692.595,55	0,00	1.722.137,15	1.035.112,44

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	64.019,90	0,00	64.019,90	64.019,80	0,00	64.019,80	0,00	0,10

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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	64.019,80	64.019,80	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
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, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER I CENTRI ATTIVI	365.000,00	0,00	45.532,72	319.467,28	114.845,46	24.934,55	139.780,01	0,00	179.687,27
190.1	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI TIRRENIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.422,00	11.578,00	30.000,00	0,00	0,00
190.2	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI MERANO	0,00	11.962,72	0,00	11.962,72	11.926,72	36,00	11.962,72	0,00	0,00
190.3	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI CEI 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	3.570,00	0,00	3.570,00	3.569,04	0,00	3.569,04	0,00	0,96

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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
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	319.467,28	114.845,46	0,00	204.621,82	24.934,55
190.1		3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	33.550,00	21.972,00	0,00	11.578,00	11.578,00
190.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,72	11.926,72	0,00	36,00	36,00
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	3.570,00	3.569,04	0,00	0,96	0,00

USCITA 2025

Pagina 29

[illegible]

[illegible]

USCITA 2025

Pagina 30

[illegible]

[illegible]

USCITA 2025

Pagina 31

[illegible]

[illegible]

USCITA 2025

Pagina 32

[illegible]

USCITA 2025

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 32

[illegible]

USCITA 2025

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	118.312,60	81.687,40	0,00	5.582,72	5.582,72	0,00	76.104,68
191.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI TIRRENIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	54.551,87	0,00	54.551,87	0,00	448,13
191.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI MERANO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	26.821,32	4.589,74	31.411,06	0,00	588,94
191.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	15.318,40	0,00	15.318,40	13.318,77	1.280,00	14.598,77	0,00	719,63
191.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI CEI AL LAGO	0,00	15.994,20	0,00	15.994,20	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	11.724,20
192.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER I CENTRI ATTIVI	90.000,00	0,00	7.336,54	82.663,46	6.319,60	7.320,00	13.639,60	0,00	69.023,86

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		12.810,00	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	94.497,40	12.810,00	0,00	81.687,40	5.582,72
191.1		11.245,02	11.245,02	0,00	11.245,02	0,00	0,00	66.245,02	65.796,89	0,00	448,13	0,00
191.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	26.821,32	0,00	5.178,68	4.589,74
191.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,40	13.318,77	0,00	1.999,63	1.280,00
191.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.994,20	4.270,00	0,00	11.724,20	0,00
192.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.663,46	6.319,60	0,00	76.343,86	7.320,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	2.570,54	0,00	2.570,54	2.570,54	0,00	2.570,54	0,00	0,00
192.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	3.981,17	0,00	3.981,17	3.919,52	0,00	3.919,52	0,00	61,65
192.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL CENTRO SOGG. CEI AL LAGO	0,00	784,83	0,00	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	784,83
193.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE PER I CENTRI ATTIVI	30.000,00	0,00	24.366,80	5.633,20	0,00	1.381,15	1.381,15	0,00	4.252,05
193.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.539,76	0,00	19.539,76	0,00	460,24
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	96,80

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		2.974,99	2.974,99	0,00	2.974,99	0,00	0,00	2.974,99	2.974,99	0,00	0,00	0,00
192.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,54	2.570,54	0,00	0,00	0,00
192.3		149,14	149,14	0,00	149,14	0,00	0,00	4.130,31	4.068,66	0,00	61,65	0,00
192.4		6.234,20	6.234,20	0,00	6.234,20	0,00	0,00	7.019,03	6.234,20	0,00	784,83	0,00
193.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,20	0,00	0,00	5.633,20	1.381,15
193.1		5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00	25.070,00	19.539,76	0,00	5.530,24	5.070,00
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	2.000,00	1.903,20	0,00	96,80	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
193.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	2.366,80	0,00	2.366,80	2.366,80	0,00	2.366,80	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	320.000,00	150.015,94	150.015,94	320.000,00	135.581,38	20.153,61	155.734,99	0,00	164.265,01
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000.832,56	64.019,90	0,00	1.064.852,46	370.171,88	259.102,16	629.274,04	0,00	435.578,42

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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	2.366,80	2.366,80	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	38.483,35	33.413,35	5.070,00	38.483,35	0,00	0,00	358.483,35	168.994,73	0,00	189.488,62	25.223,61
Totale Titolo		43.863,35	38.793,35	5.070,00	43.863,35	0,00	0,00	1.108.715,71	408.965,23	0,00	699.750,48	264.172,16

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	5.953,40	3.609,00	9.562,40	0,00	437,60
1003.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	12.013,08	2.860,00	14.873,08	0,00	30.126,92
1004.0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.1	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - CENTRO TIRRENIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1004.2	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - CENTRO MERANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1004.3	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - CENTRO MONTALCINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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											
	1.4											
	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		6.348,89	6.348,89	0,00	6.348,89	0,00	0,00	16.348,89	12.302,29	0,00	4.046,60	3.609,00
1003.0		5.357,83	356,40	5.001,43	5.357,83	0,00	0,00	50.357,83	12.369,48	0,00	37.988,35	7.861,43
1004.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1004.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1004.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

USCITA 2025

Pagina 38

[illegible]

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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
1004.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	11.706,72	6.705,29	5.001,43	11.706,72	0,00	0,00	86.706,72	24.671,77	0,00	62.034,95	11.470,43
Totale Titolo		11.706,72	6.705,29	5.001,43	11.706,72	0,00	0,00	86.706,72	24.671,77	0,00	62.034,95	11.470,43

USCITA 2025

Pagina 39

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
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	10.716.276,44	212.054,90	0,00	10.928.331,34	9.256.617,27	1.005.116,34	10.261.733,61	0,00	666.597,73
	Titolo II	1.000.832,56	64.019,90	0,00	1.064.852,46	370.171,88	259.102,16	629.274,04	0,00	435.578,42
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	17.966,48	6.469,00	24.435,48	0,00	50.564,52
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	11.792.109,00	276.074,80	0,00	12.068.183,80	9.644.755,63	1.270.687,50	10.915.443,13	0,00	1.152.740,67

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		1.477.139,94	1.435.978,28	29.996,10	1.465.974,38	0,00	11.165,56	12.414.732,70	10.692.595,55	0,00	1.722.137,15	1.035.112,44
Titolo II		43.863,35	38.793,35	5.070,00	43.863,35	0,00	0,00	1.108.715,71	408.965,23	0,00	699.750,48	264.172,16
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		11.706,72	6.705,29	5.001,43	11.706,72	0,00	0,00	86.706,72	24.671,77	0,00	62.034,95	11.470,43
Totale Titolo		1.532.710,01	1.481.476,92	40.067,53	1.521.544,45	0,00	11.165,56	13.610.155,13	11.126.232,55	0,00	2.483.922,58	1.310.755,03

USCITA 2025

Pagina 40

[illegible]

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2025

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		1.477.139,94	1.435.978,28	29.996,10	1.465.974,38	0,00	11.165,56	12.414.732,70	10.692.595,55	0,00	1.722.137,15	1.035.112,44
Titolo II		43.863,35	38.793,35	5.070,00	43.863,35	0,00	0,00	1.108.715,71	408.965,23	0,00	699.750,48	264.172,16
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		11.706,72	6.705,29	5.001,43	11.706,72	0,00	0,00	86.706,72	24.671,77	0,00	62.034,95	11.470,43
Totale Titolo		1.532.710,01	1.481.476,92	40.067,53	1.521.544,45	0,00	11.165,56	13.610.155,13	11.126.232,55	0,00	2.483.922,58	1.310.755,03
Totale Titolo		1.532.710,01	1.481.476,92	40.067,53	1.521.544,45	0,00	11.165,56	13.610.155,13	11.126.232,55	0,00	2.483.922,58	1.310.755,03