

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n.630)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2022

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

L'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ente è stata costituita ad Ente morale con d.P.R. del 30 giugno 1959, n. 630, con lo scopo di: "... .. *provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei loro familiari ed orfani, in servizio e in quiescenza.*".

L'Opera Nazionale di Assistenza (ONA) è una fondazione di diritto privato, sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'Interno ed è stata assoggettata al controllo della Corte dei Conti con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1969 .

L'ONA in coerenza con gli obiettivi statutari eroga contributi assistenziali periodici e straordinari, fornisce servizi di ricettività attraverso la gestione diretta di 4 centri di soggiorno e garantisce la spesa e la gestione della polizza assicurativa sanitaria a beneficio del Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei loro familiari.

2. ORGANI

A norma di Statuto, sono organi dell' ONA: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Segretario Generale e, in base all'art 18 dello Statuto, il Collegio dei Revisori .

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'Interno, è composto da cinque membri - di cui uno in qualità di Presidente -. Due componenti sono indicati dalle organizzazioni sindacali del Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco maggiormente rappresentative. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del decreto di nomina ed è svolto a titolo gratuito.

L'attuale Consiglio, nominato con decreto in data 23 febbraio 2021, è così composto:

- Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'Ente: Consigliere Claudio Gorelli;
- Componenti: Generale Dott. Marco Zumbo, Dirigente M.E.F. Dott.ssa Graziana Carmone, V.F.E. Romeo Brizzi per CONAPO Vigili del Fuoco e C.R. Massimiliano Del Sordo per FNS CISL Vigili del Fuoco.

Con deliberazione del 7 gennaio 2019, n. 301 il Consiglio di amministrazione ha nominato, il nuovo Segretario generale, dottor Gianluca Di Pietro, in servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, incarico rinnovato con deliberazione del 20 dicembre 2021.

Il Collegio dei Revisori, è in corso di rinnovo ed è composto:

- Carlo Chiappinelli, Presidente di Sezione Corte dei conti su designazione del Presidente della Corte dei conti,
- Donatella Tagliatesta su designazione del Ministro dell'Interno,
- Marcella Abbate su designazione del MEF.

L'Ente, ai fini organizzativi e di controllo, ha istituito dal 2020 l' Organismo di vigilanza di cui al D.Lgs.n.231/01 ed attivata la funzione di Audit interno.



3. QUADRO DI GESTIONE.

3.1 presupposti per la predisposizione

L'Ente al fine di migliorare il controllo di gestione ha ritenuto opportuno dotarsi accanto al bilancio finanziario anche di quello economico patrimoniale. Un cambiamento importante in linea, peraltro, con quanto sta avvenendo in ambito pubblico, in ragione del fatto che il bilancio economico meglio rappresenta l'andamento costi/ricavi di competenza e quindi la dinamica della gestione annuale indipendentemente dalle poste attive e passive di ordine finanziario.

L'anno 2022 anche sotto l'aspetto della gestione dell'Ente è stato particolarmente complesso in quanto a seguito della cessazione dello stato di emergenza, connesso all'evento pandemico, tutte le attività hanno assunto l'ordinaria dinamica gestionale ed infatti, l'Ente ha garantito continuità all'erogazione dei contributi assistenziali sia periodici sia straordinari.

Si è reso necessario lo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio per una analisi più approfondita dei dati di gestione dei centri di soggiorno. Tale esigenza, insieme alla necessità di un raccordo tra il rendiconto finanziario e quello economico-patrimoniale, ha richiesto un maggior impegno che ha comportato una rivisitazione dei conti e, conseguentemente, lo spostamento dei termini.

Con la presente relazione si vuole fornire un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente dell'andamento dell'Ente nel suo complesso e nei vari settori in cui essa opera con particolare riguardo al risultato di gestione.

3.2 Classificazioni

Entrate

L'Ente dispone delle seguenti risorse:

- quota di ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 5 della legge n. 966 del 26.07.1965 e dell'art. 8 della legge n.734 del 15.11.1973, per € 5.441.356,14(comprensivo del 9% dei servizi a pagamento della Provincia Autonoma di Trento);
- quote di partecipazione alle spese di soggiorno corrisposte dal personale del Corpo Nazionale per € 1.463.947,26 (rette e proventi);
- redditi e proventi patrimoniali per € 1.087,86 (interessi sul conto del Tesoriere);
- poste correttive e compensative di uscite correnti per € 43.672,59 (recuperi diversi);
- entrate non classificabili in altre voci per un totale complessivo di € 1.638.267,59, derivanti principalmente:

1. - dalla quota del 5 per mille relativa agli anni 2020/2021 ricevute dal M.E.F. pari ad € 65.361,88;
2. - dalla quota di partecipazione agli utili della polizza sanitaria, come da capitolato per € 285.106,00;
3. - dai proventi degli stabilimenti balneari/bar per € 84.395,54;
4. - dal rimborso IVA degli anni 2020-2021 per € 1.200.515,06.

L'ONA, infatti, dopo un lungo contenzioso avviato nel 2019, ha ottenuto dall'Agenzia delle Entrate il riconoscimento del diritto al rimborso del credito IVA maturato a partire dai primi anni 2000 per un importo totale di 3.300.000 di euro. Ad oggi sono state riscosse le quote annue 2019-2021 maturate nel limite definito dal comma 2 dell'art. 30 del d.P.R. n. 633/1972, per un importo complessivo di euro 1.900.000.

L'importo residuo sarà erogato, ai sensi della citata normativa con la presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa anno imposta 2022 e successive annualità.

Complessivamente le entrate totali ammontano ad € 8.601.701,07

Quanto alle entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi, l'importo accertato nell'anno 2022 ha evidenziato un incremento rispetto al 2021 di circa € 578.000 in quanto, a differenza dello scorso anno, i centri di soggiorno sono stati aperti oltre che nella stagione estiva, anche in quella invernale.

Tuttavia l'importo accertato è stato inferiore rispetto alle previsioni a causa delle misure di prevenzione anticovid che hanno comportato una minore disponibilità alloggiativa per la necessità di adottare azioni cautelative e anti recrudescenza.

L'Ente nel corso dell'anno 2022 ha recuperato dalla società assicurativa Unisalute S.p.a., aggiudicataria della gara relativa all'affidamento della polizza sanitaria nel periodo 2016-2021, la somma pari ad € 285.106,00 in virtù dell'applicazione della clausola di partecipazione agli utili che prevede il rimborso della differenza tra le somme versate e l'ammontare delle prestazioni erogate, tolte le spese di gestione.

L'Ente auspica di avere un significativo miglioramento sull'efficientamento nella gestione attraverso la informatizzazione generalizzata ed omogenea delle procedure e la implementazione dei sistemi di controllo sulla gestione dei centri di soggiorno, che permetterà di razionalizzarne l'attività.

A ciò si aggiunge l'istituzione della funzione di Audit e quella di organismo di vigilanza di cui al Decreto legislativo 231/2001 che implementano il sistema di controlli che si unisce a quello della Corte dei Conti e del Collegio dei revisori, con l'obiettivo di garantire, tra l'altro, una maggiore vigilanza sulle procedure di spesa e di verifica circa la loro applicazione.

Di recente, alle tradizionali attività di assistenza dell'Ona, l'Ente ha ricevuto l'incarico di provvedere alla stipula della polizza per la tutela legale del Personale del C.N VV.f. e, conseguentemente, nel febbraio 2023, l'ONA ha avuto l'accreditamento della somma di oltre 870.000 euro per tale incombenza da destinare al pagamento del premio assicurativo.

Uscite

L'Ente, nel corso dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del proprio Statuto, ha provveduto all'assistenza del Personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mediante le rendite derivanti dal proprio patrimonio e attraverso i fondi assegnati.

Con tali fondi risorse ha provveduto:

3.1 Polizza assicurativa

L'ONA assicura al Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco una polizza sanitaria contro gli infortuni ed il rimborso delle spese sanitarie non coperte dal SSN per oltre 36 mila Vigili del Fuoco, per la quale è previsto il pagamento di un premio annuale lordo complessivo pari a circa 2,7 ml. a carico dell'Ente.

La prestazione è assicurata dalla società Reale Mutua, selezionata attraverso una procedura di gara svolta dall'ONA con le modalità previste dalla direttiva 2014/24/UE e dal Regolamento UE, 2018/1046 e ha durata triennale

La polizza è entrata in vigore il 01/12/2021, presenta numerose migliorie rispetto alla precedente a parità di costo prevedendo, tra l'altro, garanzie aggiuntive quali l'ampliamento della garanzia per ricoveri ospedalieri per infortuni sul lavoro compreso quello in itinere senza il preventivo accertamento della "causa di servizio" e nuove prestazioni di alta specializzazione. Al fine di superare alcune problematiche l'Ente già dai primi mesi del 2022 ha istituito un tavolo di lavoro per individuare le procedure che possono superare le difficoltà di accesso alle prestazioni da parte dei Vigili del Fuoco e loro familiari.

3.2 Per quanto attiene alle immobilizzazioni tecniche sono previsti interventi di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione dell'ingente patrimonio immobiliare.

Nell'anno 2022 ha preso avvio la ristrutturazione dell'importante complesso monumentale di "Villa Bellavista" in provincia di Pistoia e quest'anno, dopo una lunga interlocuzione con il Ministero dei Beni

Culturali e la Soprintendenza di Firenze, si è avviata la ristrutturazione del sito culturale con un finanziamento di 7.000.000 di Euro da parte del Ministero e di 300.000 Euro da parte dell'ONA. Nel 2023 si concluderanno, dopo molti anni di attesa, i lavori per il collaudo delle cd. "Fattorie Medicee" che, molto probabilmente, saranno destinate all'uso del Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Su altri immobili vi sono iniziative avviate, anche con il MEF, per cercare soluzioni che possano valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente senza cessione dei beni stessi.

3.3 Centri di soggiorno

L'ONA detiene un consistente patrimonio immobiliare, una parte del quale è destinato ai Centri di soggiorno per i Vigili del Fuoco e dei loro familiari. Quattro i centri di soggiorno ubicati a: Tirrenia (PI) centro marino, a Merano (BZ), Cei al lago (TN) centri montani e Montalcino (SI) centro collinare e sono aperti per la stagione estiva e invernale.

Vengono gestiti da personale Vv.F., integrato, per i servizi, da personale salariato assunto sul mercato.

Nell'anno 2022 i centri hanno fatto registrare complessivamente oltre 36.000 presenze.

In particolare l'ONA contribuisce con importanti risorse alla gestione ordinaria dei centri di soggiorno: per circa 916.000 euro nell'anno 2019, per circa 731.000 euro nel 2020, per circa 771.000 euro nel 2021 e **per circa 927.000 euro per l'anno 2022**.

Dal 2019 si è avviato un importante percorso volto ad efficientare la gestione al fine di recuperare risorse da destinare ai contribuiti. L'efficientamento dei centri di soggiorno si sta attuando attraverso un puntuale controllo di gestione con un generale utilizzo dell'informatica. A questo proposito dall'anno in corso è stato attivato un nuovo applicativo informatico che consentirà di monitorare l'andamento dei centri in tempo reale.

L'Ente partecipa inoltre alla "cogestione" delle 34 strutture periferiche presenti sul territorio nazionale consistenti nella conduzione di stabilimenti balneari e punti di ristoro all'interno delle caserme.

Su altri immobili nel 2022 sono state avviate iniziative, anche con il MEF, per cercare soluzioni che possano valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente senza cessione dei beni stessi.

3.4 Contributi assistenziali

Un importante settore di intervento dell'ONA è costituito dalla erogazione di somme di danaro a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e relativi familiari "*in occasione di decessi, infortuni, operazioni chirurgiche o, più in generale, consistenti in sovvenzioni periodiche o straordinarie per figli conviventi e a carico affetti da gravi malattie, per spese mediche, per precarie condizioni economiche o per adozioni*". Le erogazioni avvengono su domanda e sono sottoposte alla valutazione di una apposita Commissione, costituita dai rappresentanti sindacali presenti nel C.d.A. dell'Ente, dal Segretario Generale e presieduta da un medico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

I criteri di erogazione vengono stabiliti attraverso apposita circolare pubblicata sul sito ONA e diffusa presso tutti i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. L'erogazione dei contributi assistenziali assorbe circa un terzo del Bilancio dell'ONA e impegna, nelle procedure di verifica delle richieste, della documentazione e conseguenti liquidazioni finanziarie, gran parte dei dipendenti dell'Ente.

L'analisi e il monitoraggio dei dati ha evidenziato la **crescita** delle **elargizioni** di contributi assistenziali, che ha fatto registrare un incremento in termini finanziari pari a oltre il 20% dal 2015 al 2019. Nel 2020 l'inversione di tendenza dovuta alla pandemia che ha ritardato l'attività istruttoria.

Tuttavia nell'anno 2021 si assiste ad un forte recupero delle richieste di sussidi.

L'Ente nel 2021, al fine di semplificare ulteriormente la lettura e l'interpretazione delle circolari sui contributi assistenziali (prot. 392/10/101/1 del 13/1/2010 e 1 2/A del 19 /12/2017 a favore del Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (compreso quello cessato dal servizio) e delle loro famiglie, ha approvato una nuova circolare (circolare del 30/9/2021) con la quale sono state apportate alcune modifiche alle stesse.

Inoltre è stato istituito un nuovo contributo di solidarietà pari ad euro 3.000 a sostegno dei familiari del personale operativo e di quello volontario del C.N.VV.F., deceduto in attività di soccorso tecnico urgente. Con medesimo atto sono stati rimodulati i criteri per l'assegnazione dei contributi introducendo il parametro di reddito ISEE. Per meglio illustrare le novità inserite nella circolare, l'ONA ha effettuato incontri di formazione da remoto con i referenti dei Comandi.

Nel corso del 2022 a seguito dello studio sulle proiezioni delle istanze provenienti, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la rimodulazione dei contributi in funzione dell'ISEE posseduto, adottando gli stessi criteri in termini di proporzionalità applicati dall'INPS relativi all'assegno unico (circolare 8/7/2022).

A consuntivo nel 2022 sono state presentate numero 1205 domande di contributi ed erogate somme per circa 2.005.000,00 euro.

Com'è noto in occasione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, l'Opera Nazionale di Assistenza nel maggio del 2020 ha accentuato l'attività di assistenza al Personale sia direttamente che con Unisalute perché fosse riconosciuta l'estensione della diaria giornaliera, anche nel caso in cui l'assicurato fosse costretto al regime di quarantena presso il proprio domicilio, a seguito di positività al tampone COVID-19. Tale contributo speciale è alimentato dal Fondo cofinanziato dall'Ente e da una quota residua della elargizione ricevuta da Unipol-Sai.

L'esborso finanziario per garantire la copertura alla platea degli assistiti ammonta a circa 700.000,00 euro, pari al 10 % del totale delle spese sostenute annualmente dall'Ente.

4. ATTIVITÀ IN CORSO

4.1 Informatizzazione dell'Ente

L'Ente ha avviato il nuovo processo di informatizzazione che consentirà una migliore e più celere acquisizione dei dati necessari al processo decisionale di indirizzo programmatico dell'Ente.

La fornitura del software ha risentito degli inevitabili ritardi dovuti alla situazione emergenziale, ancora in atto. Allo stato sono in procinto di essere operativi i moduli relativi alla gestione delle presenze presso i centri di soggiorno e quello relativo alla contabilità che porterà al passaggio definitivo tra una contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale.

4.2 Organizzazione del Personale

Tra i problemi che l'Ente prospetta come assolutamente prioritari vi è certamente quello di poter disporre di una dotazione organica di personale adeguata per numero e professionalità qualificate. L'Ente è organizzato funzionalmente in aree di attività così individuate: bilancio e ragioneria (che provvede alla gestione dei centri di soggiorno); fiscale; contributi e affari generali, più il segretario generale.

Ad oggi l'Ente dispone di un numero ridotto di unità del tutto insufficiente per assicurare una adeguata e tempestiva gestione. L'Ente dispone attualmente di sole dodici unità delle quali, nel 2022, tre erano in regime di *part-time* e cinque beneficiavano dei permessi di cui alla Legge n.104/1992; quindi su dodici unità solo quattro erano a tempo pieno.

I continui pensionamenti di personale, che si sono succeduti negli ultimi anni, non hanno trovato sostituzione: nel 2018 i numeri degli addetti era pari a 25 unità.

Attualmente, l'Ufficio Affari Generali risulta privo di un Funzionario e, comunque, di unità in

grado di supportare il Segretario Generale nello svolgimento dell'attività istruttoria e degli incombenzi necessari allo svolgimento delle gare di appalto.

A ciò si aggiunga che la suesa posta esiguità di risorse umane rende estremamente difficoltosa, la programmazione e la concessione delle assenze contrattualmente spettanti ai dipendenti (congedi ordinari, permessi orari retribuiti, partecipazione a corsi per formazione obbligatoria). Oltretutto sulla base della vigente contrattazione, l'Ente non può autorizzare la retribuzione di lavoro straordinario superiore a 22 ore/mese per il personale "S.A.T.I." con l'ulteriore conseguenza che le suddette ore accumulate in eccedenza confluiscono nella "banca ore" e vengono recuperate tramite i riposi compensativi, arrecando ulteriore disagio al lavoro di questo Ente.

Inoltre la carenza di personale incide negativamente sulla possibilità di avviare una serie di iniziative che l'Ente vorrebbe avviare ma che è costretta a dover rimandare come l'istituzione di un call-center dedicato ai Vigili del Fuoco sui contributi.

L'utilizzo generalizzato dell'informatica e le modifiche gestionali apportate negli ultimi anni hanno imposto una speciale attenzione alla formazione, sia in sede centrale che in periferia, finalizzata alla acquisizione delle nuove procedure informatiche e dei programmi. Nel prossimo mese di marzo sarà avviato un corso di formazione relativo alla gestione dei centri-vacanze destinato agli aspiranti vice direttori dei centri.

Per le ragioni esposte, in virtù delle previsioni contenute nell'Art 7 del D.lgs. 139 del 2006 che richiamano l'art. 17 della legge 7 dicembre 1984 n.818, che consente all'Opera di avvalersi di Personale in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, è stato chiesto più volte al Dipartimento di favorire l'assegnazione di nuovo personale per il normale svolgimento delle attività intraprese da questo Ente.

4.3 Lavori di ristrutturazione Centro di Soggiorno sito in Salice D'Ulzio (TO)

Nel 2021, a seguito della comunicazione del Comune di Salice D'Ulzio circa lo stato di presunta pericolosità dello stabile, l'ONA ha commissionato una relazione in merito ad un ingegnere del C.N.VV.F.. Da detta relazione si evince che non sussiste uno stato di pericolosità imminente, tuttavia si ravvisa la necessità di effettuare i lavori di rifacimento del tetto che presenta condizioni di ammaloramento generalizzato.

Il Consiglio di Amministrazione ha comunque nel 2022 approvato l'indizione di una manifestazione di interesse volta alla ricerca di un tecnico abilitato per la predisposizione del capitolato necessario e degli atti di gara. L'incarico è stato regolarmente eseguito e l'Ente ha pubblicato nel 2023 la procedura di gara sulla GURI e sui quotidiani nazionali dovendo tuttavia riaprire i termini della selezione in quanto nessun operatore economico ha presentato l'istanza nei termini.

4.4 Gare in atto

Attualmente si stanno predisponendo i seguenti avvisi di manifestazione di interesse

- incarico di Organismo di Vigilanza in applicazione del decreto legislativo n.°231/2001 e di Auditor in scadenza al 29/1/2023
- Gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio

4.5 Analisi del "Regolamento di gestione e contabilità degli spacci di consumo, dei bar e degli stabilimenti balneari operanti nell'ambito dei Comandi Prov.li VV.F."

Il Regolamento di gestione e contabilità delle attività ONA risale al marzo del 1992, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di aggiornare il detto Regolamento istituendo un gruppo di

lavoro che ha terminato i propri lavori predisponendo una bozza di regolamento che è stata sottoposta alla analisi dell'Auditor, il quale recentemente ha espresso il suo parere positivo dopo poche modifiche suggerite. La bozza di regolamento sarà sottoposta al Consiglio di amministrazione.

4.6 Selezione interna per incarico direttore dei centri di soggiorno

Al fine di garantire il ricambio ed il rispetto del principio della rotazione dei Direttori dei Centri Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un avviso di selezione per l'incarico di aspirante vice direttore, riservata al personale in servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per la formazione di un elenco di idonei a ricoprire l'incarico di Aspirante Direttore.

La Commissione istituita per la valutazione dei candidati, al termine della selezione ha redatto un elenco di 9 candidati risultati idonei, L'Ente ha pertanto predisposto un periodo di formazione tramite operatori specializzati nel settore alberghiero individuati dopo apposita selezione di gara per l'acquisizione delle più importanti nozioni che riguardano la contabilità, la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'haccp, la normativa di igiene nonché la gestione del Personale. Tale corso si concluderà con una graduatoria .

IL SEGRETARIO GENERALE

Di Pietro

A circular blue stamp is partially visible behind the signature. The text in the stamp includes "OPERAZIONE", "Personale del", "Vigili del Fuoco", and "ASSISTENTE".

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE

AL 31.12.2022

La nota integrativa accompagna il documento di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'Ente e fornisce informazioni e schemi utili ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Il tradizionale rendiconto finanziario è stato integrato con lo stato patrimoniale ed il conto economico "sintetico" desunti dalla riclassificazione dei conti finanziari ritenendo che la contabilità economica, basata sul criterio di competenza, fornisce maggiori elementi di analisi nell'andamento della gestione dell'Ente, consentendo di valutare nel merito i punti di forza e di debolezza nello svolgimento dell'attività.

Pertanto la documentazione che si trasmette si compone dei seguenti documenti:

Rendiconto finanziario, integrato da:

1. Conto di Bilancio;
2. Situazione Amministrativa ove è riportata la consistenza dell'avanzo di amministrazione;
3. Stato Patrimoniale;
4. Conto Economico;
5. Nota integrativa;

Si è reso necessario lo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio per una analisi più approfondita dei dati di gestione dei centri di soggiorno. Tale esigenza, insieme alla necessità di un raccordo tra il rendiconto finanziario e quello economico-patrimoniale, ha richiesto un maggior impegno che ha comportato una rivisitazione dei conti e, conseguentemente, lo spostamento dei termini.

RENDICONTO FINANZIARIO

La tabella che segue illustra in modo sintetico le risultanze del prospetto finanziario, ripartito per titoli, nonché del prospetto economico (vedasi accertamenti) riportando i dati relativi alle previsioni iniziali e finali per quanto concerne le entrate e le uscite, gli accertamenti e le riscossioni, ad eccezione dei residui attivi e passivi, che sono elencati nelle tabelle a pagina 5 e 7.

Scopo della tabella di sintesi è quello di illustrare le entrate e le uscite evidenziando le relative partite

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Tab. 1

ENTRATE						
<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Riscossioni</i>	<i>Da riscuotere</i>
Titolo I - Entrate correnti						
Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
Trasferimenti da parte dello Stato	5.339.586,00	85.208,57	5.424.794,57	5.441.356,14	5.424.794,57	16.561,57
Altre Entrate						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.104.000,00	16.364,84	2.120.364,84	1.463.947,26	612.850,34	851.096,92
Redditi e proventi patrimoniali	2.000,00	-	2.000,00	1.087,86	1.087,86	
Poste correttive e compensative di uscite correnti	70.000,00	-	70.000,00	43.672,59	43.660,24	12,35
Entrate non classificabili in altre voci	933.717,80	285.576,09	1.219.293,89	1.638.267,59	1.584.563,60	53.703,99
Titolo II - Entrate in conto capitale						
Entrate per alienazione di beni patrimoniali di crediti	-	-	-	-	-	-
Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00	15.169,63	70.169,63	13.369,64	13.369,64	
Totale Entrate	8.504.303,80	+402.319,13	8.906.622,93	8.601.701,07	7.680.326,24	921.374,83
Utilizzo Avanzo d'amministrazione 2021		260.576,88	260.576,88			
Totale generale Entrate	8.504.303,80	+662.896,01	9.167.199,81	8.601.701,07	7.680.326,24	921.374,83
USCITE						
<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Da pagare</i>
Titolo I - Uscite correnti	7.749.303,80	+647.726,38	8.397.030,18	7.735.431,42	6.852.787,30	882.644,12
Titolo II - Uscite c/ capitale	700.000,00	-	700.000,00	310.691,87	214.485,87	96.206,00
Titolo IV - Partite di giro	55.000,00	+15.169,63	70.169,63	13.369,63	7.308,96	6.060,67
Totale Uscite	8.504.303,80	+662.896,01	9.167.199,81	8.059.492,92	7.074.582,13	984.910,79
Totale generale Uscite	8.504.303,80	+662.896,01	9.167.199,81	8.059.492,92	7.074.582,13	984.910,79

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

L'anno 2022 anche sotto l'aspetto della gestione dell'Ente è stato particolarmente complesso in quanto a seguito della cessazione dello stato di emergenza annesso all'evento pandemico, tutte le attività, che non si sono mai interrotte, hanno assunto l'ordinaria dinamica gestionale che ha reso necessarie variazioni al bilancio di previsione 2022, che il Consiglio di Amministrazione ha approvato con delibera n. 352/2 del 02.12.2022. Tale provvedimento, non ha modificato l'equilibrio del bilancio stesso, che nelle previsioni definitive presenta entrate ed uscite pari ad € 9.167.199,81.

Le variazioni, per complessive € 424.812,38 si ribadisce, non hanno modificato l'equilibrio così come puntualmente si riporta nella tabella che segue:

Tab. 2

Capitolo	Descrizione	Positive	Negative
	ENTRATE		
2.0	Quota del 20% sulle tariffe dei servizi resi a pagamento dal Corpo Naz. VV.F.	85.208,57	
101.1	Incassi bar presso il Centro di soggiorno Tirrenia	7.860,32	
101.3	Incassi bar presso il Centro di soggiorno Montalcino	8.504,52	
20.0	Trattenute forfettarie operate sulle retribuzioni del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	470,09	
21.0	Entrate eventuali	285.106,00	
	Utilizzo avanzo di amm.ne	37.662,88	
	Totale	424.812,38	
Capitolo	Descrizione	Positive	Negative
	SPESE		
11.5	Manutenzione ordinaria immobile Borgo a Buggiano	3.000,00	
14.4	Spese per energia elettrica	5.000,00	
18.0	Spese di consulenze e per incarichi	30.000,00	
56.0	Procedure software	30.000,00	
112.0	Assicurazione beni immobili per responsabilità civile verso terzi per i centri attivi	10.000,00	
117.0	Spese per energia elettrica per i centri attivi	30.000,00	
118.0	Spese per consumo acqua centri attivi	15.000,00	
119.0	Spese consumo gas per i centri attivi	27.000,00	
146.0	Canoni assistenza igiene e haccp per i centri attivi	6.405,12	
21.1	Polizza assicurativa a favore dei vigili del fuoco	268.407,26	
	Totale	424.812,38	

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Le variazioni in entrata sono principalmente riconducibili alla riscossione della somma di €285.106,00 a titolo di partecipazione agli utili per il periodo 2016/2021, in relazione all'art.13 "Clausola di partecipazione agli utili" del Capitolato A della polizza sanitaria.

Le variazioni in uscita sono principalmente riconducibili al pagamento del premio relativa alla polizza per rimborso spese sanitarie a favore del personale del Corpo Naz. VV.F., a seguito dell'incremento del numero degli appartenenti al Corpo; per attività consulenziali che non era possibile prevedere in sede di bilancio di previsione: assistenza legale avverso notifiche accertamento IMU Borgo a Buggiano anni 2016-2020, assistenza legale per il recupero del credito IVA e spese consulenziali per la definizione delle pratiche di completamento delle attività connesse alla prevenzione incendio nel centro di Tirrenia; per l'implementazione dei programmi informatici e la conseguente necessità di svolgere attività di formazione al personale dell'Opera e ai referenti dei Comandi Provinciali e la contemporanea prosecuzione con il vecchio programma informatico, nonché la spesa per il recupero dei dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate per il rimborso del credito IVA.

CONTO DI BILANCIO – PARTE PRIMA ENTRATE

TITOLO II E III - ENTRATE CORRENTI E ALTRE ENTRATE

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Trasferimenti da parte dello Stato. Tali entrate sono costituite dai trasferimenti disposti dallo Stato (€ 5.383.586,00), e dagli introiti provenienti dalla Provincia autonoma di Trento (€ 57.770,14), per un totale di € 5.441.356,14

Altre entrate.

Entrate per vendita di beni e prestazioni di servizi. A fronte di previsioni definitive pari ad €2.120.364,84 sono state accertate entrate per € 1.463.947,26.

Pur essendo migliorato l'importo accertato nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021 di €577.678,41, è stato inferiore rispetto alle previsioni a causa delle misure di prevenzione anticovid che hanno comportato una minore disponibilità alloggiativa per la necessità di adottare azioni cautelative e anti recrudescenza.

Redditi e proventi patrimoniali. A fronte di stanziamenti definitivi pari a € 2.000,00 ci sono stati accertamenti per € 1.087,86 relativi agli interessi sul conto del Tesoriere per l'anno 2021, mentre quelli per il 2022 sono stati riscossi nell'anno 2023 per circa € 45.000.

Poste correttive e compensative di spese correnti. A fronte di previsioni definitive di €70.000,00 sono state accertate entrate per € 43.672,59. In tale categoria vi sono riscossioni derivanti dal recupero di somme rinvenienti da pagamenti non liquidati.

Entrate non classificabili in altre voci. A fronte di previsioni pari a € 1.219.293,89 sono state accertate entrate per € 1.638.267,59. Tale categoria è costituita principalmente dalla quota del 5 per mille (€65.361,88), la partecipazione agli utili della polizza sanitaria, come da capitolato (€ 285.106,00), il rimborso IVA anni 2020-2021 (€ 1.200.515,06) e i proventi degli stabilimenti balneari/bar (€ 84.395,54).

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

A fronte di uno stanziamento definitivo pari a € 70.169,63 sono state accertate entrate pari a €13.369,64. Si tratta delle ritenute erariali su redditi da lavoro per conto terzi, mentre non sono state fatte anticipazioni ai direttori dei Centri di Soggiorno per effettuare spese in economia di somma urgenza, in quanto la procedura con il nuovo programma di contabilità è ancora in fase di verifica.

Il totale delle entrate correnti accertate e delle partite di giro ammonta ad € 8.601.701,07, rispetto ad una previsione definitiva pari a € 8.906.622,93 con minori accertamenti per € 304.921,86, a causa delle misure

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

di prevenzione anticovid che hanno comportato una minore disponibilità alloggiativa per la necessità di adottare azioni cautelative e anti recrudescenza

RESIDUI ATTIVI

I residui da riscuotere alla data del 31.12.2022 ammontano complessivamente ad € 1.008.985,50, così distinti per esercizio di provenienza:

Tab. 3

Descrizione provenienza per esercizio	
provenienti dalla gestione residui	87.610,67
provenienti dalla gestione competenza 2022	921.374,83
Totale residui attivi al 31 dicembre 2022	1.008.985,50

- Si è in attesa del verbale di riconsegna del distacco VV.F. di Montalcino per riscuotere il residuo attivo di € 9.022,95, relativo al canone 2018.
- Si è in attesa della riscossione delle restanti rate relative al rimborso ICI dal Comune di Buggiano, a seguito della sentenza di Cassazione n. 13498/2020 (€ 37.089,00).
- Si è altresì in attesa della riscossione della somma di € 41.498,72 relativa al 50% degli utili delle gestioni periferiche e del bar di via Cavour – Roma per il 10% degli utili sul fatturato 2019 e la restante parte ancora da riscuotere del fatturato 2018.

Il residuo relativo all'anno 2022 di € 921.374,83 è relativo:

- Alle quote di prevenzione incendi della provincia autonoma di Trento (€ 16.561,57).
- Alle rette di soggiorno ed incassi per bar e ospiti di passaggio, pari ad € 851.096,92, incamerati nel conto postale dell'Ente e di cui è già stata riversata la somma di € 792.032,82 nei primi mesi del 2023.
- Recuperi da retribuzioni corrisposte al personale salariato (€ 12,35).
- Trattenute forfettarie operate sulle retribuzioni del personale del Corpo Naz. VV.F. ai sensi della L.146/1990 (€ 419,02).
- Proventi derivanti dalla gestione di spacci, bar e stabilimenti presso le sedi di servizio del Corpo VV.F. (€ 53.284,97).

CONTO DI BILANCIO – PARTE SECONDA USCITE

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Spese per gli organi dell'Ente. Il totale impegnato nell'esercizio 2022 è pari a € 53.842,54.

Gli stanziamenti si riferiscono agli importi relativi alla liquidazione dei compensi fissi al Collegio dei Revisori dei Conti, all'indennità al Segretario Generale, ai compensi ed oneri O.D.V. e Internal Auditor, e alle spese di viaggio e trasferte per il CDA.

Oneri per il personale in attività di servizio. A fronte di una previsione definitiva di € 1.050.932,49 sono stati effettuati impegni per un importo pari a € 1.024.380,24. In tale voce di bilancio, a differenza degli scorsi anni, sono considerati sia gli oneri del personale VV.F. che quelli relativi al personale salariato.

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi. A fronte di una previsione definitiva di € 1.762.984,94 sono stati assunti impegni per € 1.577.492,75. Tale voce è riferita agli acquisti, servizi nonché manutenzioni ordinarie di beni, sia per i centri di soggiorno attivi, che per quelli chiusi e per spese istituzionali.

Spese per l'attuazione delle istituzionali attività assistenziali. A fronte di una previsione definitiva di € 5.033.555,78 sono stati assunti impegni per € 5.001.597,44. La spesa è relativa alla gestione dei centri di soggiorno, all'erogazione dei contributi periodici, straordinari e per covid a favore del personale VV.F. e agli interventi assistenziali a carattere straordinario e assicurativo. L'Ente con la nuova circolare n.6° del 08.07.2022, ha previsto il riconoscimento di contributi in funzione inversamente proporzionale al reddito ISEE detenuto dal richiedente, adottando una misura strutturale volta a contenere il crescente andamento per le spese di contributi, che negli ultimi cinque anni sono cresciuti del 20%. Ed infatti, rispetto al totale impegnato nel 2021, si evidenzia una lieve contrazione dei contributi periodici. Si assiste, tuttavia, ad un rilevante incremento dei contributi straordinari (di circa € 160.000). Per quanto concerne la polizza sanitaria si fa presente che, diversamente dal passato, è stata imputata in termini di competenza.

Oneri tributari e finanziari. A fronte di una previsione definitiva di € 68.694,86 è stato impegnato l'importo di € 62.791,05. La spesa è sostanzialmente relativa agli oneri e commissioni bancarie, alle tasse per concessioni demaniali, al pagamento della TARI.

Poste correttive e compensative di entrate correnti. A fronte di una previsione definitiva di € 15.445,40, vi è stato un impegno di € 15.327,40. La spesa è costituita esclusivamente dalla restituzione delle rette versate dal personale che non ha usufruito dei soggiorni.

Spese non classificabili in altre voci. Tale voce riguarda le spese per liti e arbitraggi e gli oneri vari, straordinari e imprevisi. La previsione è pari a zero.

Accantonamenti a fondi rischi ed oneri. In tale voce sono previste le somme destinate al fondo di riserva (€ 80.000) ed il fondo rischi (€ 300.000), per una previsione totale di € 380.000,00, che non sono state utilizzate.

Il totale delle uscite correnti impegnate è di € 7.735.431,42, rispetto ad una previsione definitiva di € 8.397.030,18 con minori impegni pari a € 661.598,76, in quanto non sono state spese le somme dei fondi di riserva, e per minori costi di gestione.

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari. A fronte di una previsione definitiva di € 481.500,00 è stata impegnata la somma di € 190.031,04 per l'acquisto e manutenzione straordinaria presso il centro soggiorno di Tirrenia ai fini della certificazione SCIA, e per la messa in sicurezza del tetto del centro di Salice d'Ulzio.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche. A fronte di una previsione definitiva di € 218.500,00, sono state impegnate spese per € 120.660,83, per acquisti e lavori straordinari presso i centri di Tirrenia, Merano, Montalcino.

Nel 2022 il totale degli impegni in conto capitale risulta pari ad € 310.691,87 con un incremento, rispetto al 2021, pari ad € 166.324,69, in ragione degli impegni per adempiere agli obblighi di legge previsti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e normativa di settore.

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO

A fronte di uno stanziamento definitivo di € 70.169,63, vi è stato un impegno pari a € 13.369,63, in quanto è ancora in fase di avvio la costituzione di fondi economici (stanziati per € 55.000,00)

RESIDUI PASSIVI

I residui da pagare alla data del 31.12.2022 ammontano complessivamente ad €1.027.350,98=, così distinti per esercizio di provenienza:

Tab. 4

Descrizione provenienza per esercizio	
provenienti dalla gestione residui	42.440,19
provenienti dalla gestione competenza 2022	984.910,79
Totale residui passivi al 31 dicembre 2022	1.027.350,98

Tra i residui passivi figurano impegni sorti principalmente per evadere contratti ancora in essere relativi ai centri di Tirrenia, Merano, Montalcino e Cei, mentre la parte dei residui congelati in vista di un possibile recupero dei Centri di soggiorno non utilizzati è stata allocata in un apposito fondo destinato a investimenti futuri, come da indicazione della Corte dei Conti.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Come evidenziato nella tabella allegato 15 del Consuntivo, la Situazione Amministrativa rileva la consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto competenza sia in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio 2022.

Dal prospetto della Situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 si assiste ad un incremento dell'avanzo di amministrazione che al 2022 risulta pari ad € 12.867.240,27 rispetto alla stessa posta del 2021 di € 6.865.430,50, dovuto in parte alla diversa allocazione delle somme previste per il recupero dei centri di soggiorno in un fondo vincolato, come da indicazione della Corte dei Conti.

L'avanzo di amministrazione 2022 è così costituito:

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Tab. 5

Descrizione	Parziali	Totali
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (1.01.2022)		12.552.449,36
Riscossioni in c/ competenza	7.680.326,24	
in c/ residui	686.541,68	8.366.867,92
Pagamenti in c/ competenza	7.074.582,13	
in c/ residui	959.129,40	8.033.711,53
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio (31/12/2022)		12.885.605,75
Residui attivi degli esercizi precedenti	87.610,67	
Residui attivi dell'esercizio	921.374,83	1.008.985,50
Residui passivi degli esercizi precedenti	42.440,19	
Residui passivi dell'esercizio	984.910,79	1.027.350,98
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2022		12.867.240,27
Avanzo vincolato per fondo ristruttur. centri	5.492.893,52	5.492.893,52
Avanzo disponibile		7.374.346,75

Di seguito si riporta l'andamento della gestione dell'ONA rilevata secondo i principi del Codice Civile.

STATO PATRIMONIALE

Come evidenziato nella tabella del Consuntivo, la gestione dell'esercizio 2022 ha determinato, nei confronti dell'esercizio 2021, un incremento dello stato patrimoniale pari a € 373.042,74, dovuto essenzialmente alla riscossione di entrate a titolo straordinario. Tutto ciò risulta analiticamente dimostrato nella situazione patrimoniale alla data del 31.12.2022, per cui la consistenza patrimoniale iniziale di € 32.234.901,29 è accertata in € 32.607.944,03.

Nel 2022 sono stati effettuati acquisti in c/capitale da ammortizzare per un ammontare complessivo di € 208.005,83 ed eseguiti lavori per un ammontare complessivo pari ad € 133.464,84 per i quattro Centri attivi.

Conseguentemente alla riclassificazione dei valori degli immobili e delle immobilizzazioni tecniche i relativi fondi di ammortamento hanno subito le variazioni corrispondenti, sicché al 31.12.2022 il fondo ammortamento immobili ammonta ad € 15.418.848,55 e il fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche ammonta ad € 5.660.713,36.

Il valore complessivo del fondo ammortamento all'1.1.2022 di € 20.557.128,87 è aumentato al 31.12.2022 a € 21.079.561,91 il cui incremento di € 522.433,04 costituisce la quota di ammortamento di competenza 2022.

Ai fondi di ammortamento si aggiunge la somma di € 14.281,00 quale fondo svalutazione crediti ed il fondo ristrutturazione centri di € 5.492.893,52.

Il raccordo del bilancio (rendiconto) finanziario con quello elaborato ai sensi della Direttiva Unione Europea n. 85/2011 ha implicato tra l'altro una rivisitazione delle aliquote di ammortamento meglio specificate nella circolare n. 32/1999 della Ragioneria Generale dello Stato e s.m.i. che ha introdotto il sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo, ai sensi del Titolo III del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e s.m.i.

Il passaggio dal sistema finanziario a quello economico-patrimoniale richiede una attenta valutazione degli ammortamenti, in particolare per quelli derivanti da immobili che costituiscono una quota importante del patrimonio dell'ONA.

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Gli ammortamenti immobiliari sono in funzione, tra l'altro, dell'anno di costruzione, dello stato e dell'utilizzo dell'immobile, dalle spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, ecc. Si conviene, pertanto, di procedere ad una verifica tecnico-contabile che stabilisca, in ossequio alla normativa, il valore di ciascun immobile e la relativa quota di ammortamento.

IL CONTO ECONOMICO

L'Opera sta integrando, ai fini di un maggiore efficientamento delle spese, la contabilità finanziaria con quella economica, che dovrà essere sempre più l'obiettivo finale dal momento che l'Ente presenta aspetti di tipo aziendale. Il conto economico è stato pertanto predisposto al solo fine di valutare l'andamento di gestione.

PROVENTI E RICAVI

Trasferimenti dello Stato	5.441.356,14
Entrate derivanti da vendita di beni	1.463.947,26
Redditi e proventi patrimoniali	1.087,86
Poste correttive e compensative di uscite correnti	43.672,59
Entrate non classificabili in altre voci	1.638.267,59
Altri proventi finanziari	45.088,86
Insussistenze attive	7.927,47

TOTALE PROVENTI E RICAVI **8.641.347,77**

COSTI E ONERI

Spese per organi dell'Ente	53.842,54
Oneri personale in servizio	1.024.380,24
Spese per acquisto di beni e servizi	245.599,83
Spese gestione centri di soggiorno	1.301.114,12
Contributi assistenziali	2.004.879,00
Polizza sanitaria	2.678.804,44
Oneri finanziari	4.534,30
Oneri tributari	58.256,75
Poste correttive e compensative	15.327,40
Contributi covid	317.914,00
Insussistenze passive	41.219,37

AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

Quota Amm.to Immobili	487.797,22
Quota Amm.to Immobilizzazioni tecniche	34.635,82

TOTALE COSTI **8.268.305,03**

AVANZO/DISAVANZO **373.042,74**

TOTALE A PAREGGIO **8.641.347,77**

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Il risultato della gestione evidenzia un avanzo economico di € 373.042,74 quale risultanza, di un valore positivo di € 8.641.347,77, costituito da entrate per € 8.633.420,30 e insussistenze attive per € 7.927,47 nonché di un valore negativo (uscite) di € 7.704.652,62 per spese, € 41.219,37 per insussistenze passive e € 522.433,04 per ammortamenti.

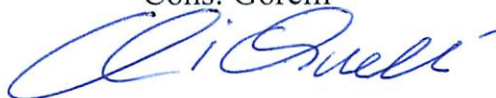
SITUAZIONE DI CASSA

La consistenza della cassa risultante dal giornale di cassa alla fine dell'esercizio 2022, pari ad € 12.885.605,75 concorda con quella evidenziata sull'estratto conto al 31.12.2022 del Tesoriere (Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Ministero Interno); rispetto all'esercizio precedente si è verificato un incremento di giacenze di € 333.156,39 per la riscossione di entrate a titolo straordinario.

Roma

IL PRESIDENTE

Cons. Gorelli



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsioni Iniziale	Var.in + (7-8)	Var.in - (8-7)	Prev.Defin. (4+5+6)	Scorr. Fisc.	Da Ric. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-9)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avanzo di amministrazione	3,00	340.576,48	3,00	243.576,48					
	Fondo di Cassa									
0.6	1 - 1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO QUOTA DEL 20% SULLE TARIFFE DEI SERVIZI A PAGAMENTO RESE DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 5 L. 966/1965 E ART. 9 L. 734/1973)	5.339.566,08	85.208,57	0,00	5.424.794,57	5.424.794,57	16.341,57	5.441.136,14	16.561,57	0,00
	Totale 1.1.2.1	5.339.566,08	85.208,57	0,00	5.424.794,57	5.424.794,57	16.341,57	5.441.136,14	16.561,57	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE 1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
100.0	RETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	RETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	500.443,72	300.443,72	0,00	249.557,28
100.2	RETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MIRANO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	119.838,60	146.328,60	146.328,60	0,00	13.671,40



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

Capitolo		G E S T I O N E S d e l R E S I D U I						G E S T I O N E d e l C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (13-14)	Totale (14+15)	Var. in + (16-15)	Var. in - (17-16)	Prelevati	Restituzioni	Diff. in + (19-18)	Diff. in - (20-19)	Tot. Residui (21-18)
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
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	12.552.449,36	0,00	0,00	12.552.449,36	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.2											
	1.1.2.1											
2.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424.794,57	3.424.794,57	0,00	0,00	16.511,57
Totale	1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424.794,57	3.424.794,57	0,00	0,00	16.511,57
	1.1.3											
	1.1.3.1											
100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	503.449,72
100.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	119.424,00	0,00	240.576,00	146.329,60



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prov. Definitiva (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc.	Tot. Acc.	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
000.3	BETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	26.242,20	301.389,00	134.170,00	0,00	810,00
000.4	BETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.148,20	92.212,50	109.360,50	0,00	40.635,50
101.0	INCASSI BAA PRESSO I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1	INCASSI BAA PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	25.000,00	1.990,32	0,00	26.990,32	42.860,32	0,00	52.860,32	0,00	0,00
101.2	INCASSI BAA PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MIRANO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.735,40	0,00	26.735,40	0,00	0.244,00
101.3	INCASSI BAA PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	22.000,00	8.594,52	0,00	31.594,52	27.934,52	140,00	28.100,12	0,00	3.494,40
101.4	INCASSI BAA PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.955,60	415,00	12.570,60	0,00	2.430,00
102.0	PROVENTI VARI DAI CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
102.1	PROVENTI VARI DAL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	95.025,20	0,00	69.496,20	0,00	136.500,00
102.2	PROVENTI VARI DAL CENTRO SOGG. DI MIRANO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	97.398,20	0,00	97.398,20	0,00	52.881,90
102.3	PROVENTI VARI DAL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	118.426,00	0,00	118.626,00	0,00	11.379,00
102.4	PROVENTI VARI DAL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	38.479,00	3.277,50	21.806,50	0,00	19.183,50
	Totale 1.1.3.1	2.108.000,00	14.584,84	0,00	2.122.584,84	817.910,34	451.096,50	1.483.947,20	0,00	656.417,14
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo		GESTIONE dei RESIDUI						GESTIONE di CASSA				
		Residui Iniziali	Residui	Da risc. (14-14)	Totali (14-15)	Val. in + (16-17)	Val. in - (17-16)	Previsioni	Disposizioni	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (19+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
100.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	26.241,00	0,00	108.759,00	107.349,00
100.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	17.118,00	0,00	127.118,00	90.212,50
101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.060,30	42.060,30	0,00	0,00	0,00
101.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.725,40	0,00	8.274,60	0,00
101.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.504,52	27.034,52	0,00	4.470,00	340,00
101.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
102.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	99.000,00	0,00	101.000,00	0,00
102.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	97.200,00	0,00	52.800,00	0,00
102.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	119.026,00	0,00	10.974,00	0,00
102.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	30.029,00	0,00	24.971,00	0,00
Totale	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.064,84	612.050,14	0,00	1.507.914,70	852.094,90
	1.1.3.2											



Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Pier. Defin. (4+5-6)	Somme Bilac.	Da Bilac. (10-8)	Tot. Acc. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7+10)
2	3	4	5	6	9	8	9	10	11	12
02.0	AFFITTI DI IMMOBILI (ATTIVITA' COMMERCIALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1	AFFITTI DI IMMOBILI (ATTIVITA' NON COMMERCIALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0	INTERESSI SUL CONTO CORRENTE PRESSO IL TESORIERE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00	912,14
05.0	INTERESSI SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 504002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00	912,14
	1.1.3.3 - POSTE CREDITIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
06.0	RECUPERI E RINBORSI DIVERSI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	42.244,89	0,00	42.244,89	0,00	27.755,11
07.0	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPONTE AL PERSONALE SALARIATO PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPONTE AL PERSONALE SALARIATO PER IL CENTRO SOGG. DI SIKKONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	411,67	0,00	411,67	411,67	0,00
07.2	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPONTE AL PERSONALE SALARIATO PER IL CENTRO SOGG. DI MEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35	12,35	373,35	373,35	0,00
07.3	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPONTE AL PERSONALE SALARIATO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTECINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.4	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPONTE AL PERSONALE SALARIATO PER IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	642,48	0,00	642,48	642,48	0,00
	Totale 1.1.3.3	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	43.660,94	12,35	43.673,29	1.427,70	27.755,11



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

ALLEGATO 10 (Parte II)

Pagina 3

Capitolo		G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S A				
		Residui Iniziali	Riscosti	Da Risc. (13-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-17)	Var.in - (17-16)	Previsioni	Riscostanti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (19+20)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12.0		3.022,95	0,00	3.022,95	3.022,95	0,00	0,00	3.022,95	0,00	0,00	3.022,95	3.022,95
12.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.087,86	0,00	912,14	0,00
15.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.2	3.022,95	0,00	3.022,95	3.022,95	0,00	0,00	21.022,95	1.087,86	0,00	9.935,09	9.022,95
	1.1.3.3											
16.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.244,89	0,00	27.755,11	0,00
17.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,67	411,67	0,00	0,00
17.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00
17.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,64	642,64	0,00	0,00
Totale	1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	43.560,24	1.415,30	27.755,11	12,79



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E N I C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (2-1)	Var.in - (4-3)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	De Acc. (10-8)	Tot. Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
19.0	SUBVENZIONI, OBLAZIONI ED ENTRATE EVENTUALI	80.000,00	0,00	1,00	80.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	78.500,00
20.0	TRATTENUTE FORFETTARIE OPERATE SULLE RIBUTIZIONI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IL. (44/1950)	500,00	470,00	1,00	970,00	970,00	415,02	1.385,11	415,02	0,00
21.0	ENTRATE EVENTUALI	0,00	285.106,00	1,00	285.106,00	285.106,00	0,00	285.106,00	0,00	0,00
21.1	ENTRATE DA CONTRIBUTO S X MILIE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	45.341,88	0,00	65.341,88	0,00	4.518,12
21.2	ENTRATE DA RIMBORSO ICI	18.217,80	0,00	0,00	18.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.217,80
22.0	RIMBORSO IVA	708.900,00	0,00	0,00	708.900,00	1.190.515,04	0,00	1.208.515,04	500.515,04	0,00
203.0	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SPAZII, BAR E STABILIMENTI BALNEARI PRESSO LE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.F.	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	31.110,57	53.284,97	84.395,54	-19.395,54	0,00
	Totale 1.1.3.4	823.717,80	285.576,00	0,00	1.239.293,80	1.381.563,40	53.702,99	1.638.267,00	580.489,52	101.235,80
	Totale TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	2.449.303,83	387.143,50	0,00	4.814.455,30	7.466.924,61	521.374,83	8.589.573,94	1,10	259.111,99



Capitolo		G E S T I O N E d e l R E S I D U I						G E S T I O N E d e l C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscorsi	Da Esc. (13-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (12-16)	Previsioni	Pianificazioni	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.3.4											
19.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	1.100,00	0,00	78.500,00	0,00
20.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	770,00	0,00	0,00	219,00
21.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.104,00	285.104,00	0,00	0,00	0,00
21.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00
21.2		51.304,00	18.217,80	37.089,00	55.304,80	0,00	0,00	70.304,00	14.100,00	0,00	15.200,00	27.089,00
22.2		708.380,00	653.123,00	0,00	663.123,00	0,00	36.971,95	1.401.000,00	1.403.438,11	683.438,11	0,00	0,00
103.0		51.041,00	1.208,82	41.489,72	46.099,55	0,00	4.342,42	119.041,90	36.311,40	0,00	79.730,50	94.743,00
Totale	1.1.3.4	828.140,77	685.541,60	78.587,72	700.129,40	0,00	41.319,37	2.025.642,64	2.271.105,28	483.678,11	78.175,49	132.201,71
Totale Titolo		855.771,70	886.541,68	87.610,07	774.152,33	0,00	41.219,37	2.651.825,00	2.353.496,20	0,00	1.298.324,73	1.008.005,50



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione iniziale	Var. in + (1-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definitiva (4-5-6)	Scosse Ric. E	Sc. Ric. (10-8)	Tot. Acc. (8+9)	Diff. in + (12-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 -									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1000.0	RITENUTE ENERGIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.0	RITENUTE ENERGIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	14.861,63	0,00	14.861,63	15.861,63	0,00	14.861,63	0,00	1.000,00
1003.0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A RIQUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.0	RIQUO DI FONDI EUROPEI E CARTE ASSISTENZIALI	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00
1005.0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00
1006.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER LE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	15.000,00	15.169,63	0,00	15.169,63	15.359,63	0,00	15.169,63	0,00	15.169,63
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	15.000,00	15.169,63	0,00	15.169,63	15.359,63	0,00	15.169,63	0,00	15.169,63



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da risc. (16-14)	Totale (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (17-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (19+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
1000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,63	13.061,63	0,00	1.600,00	0,00
1003.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1005.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
1006.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.140,63	13.269,63	0,00	56.870,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.140,63	13.269,63	0,00	56.870,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (8-7)	Prov. Definitiva (14+5-6)	Scosse Ric. (15-14)	Da Ric. (10-8)	Tot. Acc. (18+9)	Diff. in + (19-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	8.449.303,00	587.149,59	0,00	8.836.453,00	7.468.256,40	971.274,03	8.588.331,64	0,00	248.121,86
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	35.800,00	15.349,43	0,00	10.269,42	12.259,62	0,00	12.269,62	0,00	54.800,00
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	8.504.303,00	602.319,12	0,00	8.846.722,42	7.480.516,02	971.274,03	8.601.701,07	0,00	301.911,76



Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Esco. (13-14)	Totale (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (17-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (21-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	815.373,72	499.541,68	97.619,47	774.352,35	0,00	41.219,37	9.491.845,92	8.352.495,29	0,00	1.208.120,73	1.099.941,04
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,41	17.349,63	0,00	56.803,00	0,00
Totale Titolo	815.373,72	499.541,68	97.619,47	774.352,35	0,00	41.219,37	9.721.949,41	8.366.807,92	0,00	1.355.120,73	1.099.941,04



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsibile Iniziale	Var. in + (3-4)	Var. in - (4-3)	Prov. Definit. (4+5-6)	Somme Disc.	De Disc. (15-8)	Tot. Acc. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	4.849.302,80	287.143,00	0,00	5.136.443,20	1.666.936,60	921.374,83	8.588.231,44	0,00	246.121,86
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	35.096,00	10.333,00	0,00	70.149,00	12.260,00	0,00	13.140,00	0,00	66.989,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.884.398,80	307.476,00	0,00	5.196.622,20	1.679.196,60	921.374,83	8.601.371,44	0,00	313.110,86
	Avanzo di amministrazione	0,00	246.554,88	0,00	246.554,88					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.884.398,80	554.030,88	0,00	5.187.195,88	1.679.196,60	921.374,83	8.601.371,44	0,00	313.110,86



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	In Risc. (16-14)	Totale (14+15)	Var. In + (16-13)	Var. In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff. In + (19-18)	Diff. In - (19-20)	Tot. Posiz. (20+21)
3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	813.373,72	486.541,58	87.616,67	774.152,35	0,00	41.216,37	9.451.420,80	8.353.458,20	0,00	1.298.226,72	1.008.985,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,93	11.349,63	0,00	56.800,00	0,00
Totale Titolo	813.373,72	486.541,58	87.616,67	774.152,35	0,00	41.216,37	9.461.570,73	8.364.867,82	0,00	1.355.026,72	1.008.985,00
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	12.532.449,26	0,00	0,00	12.532.449,26	0,00
Totale Titolo	813.373,72	486.541,58	87.616,67	774.152,35	0,00	41.216,37	9.474.103,01	8.364.867,82	0,00	1.367.559,00	1.008.985,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (8-7)	Prov.Defin. (4+5-8)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff.in + (11-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 -									
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.0	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.181,80	1.434,20	5.016,00	0,00	884,00
2.0	ASSEGNI ED INDENNITA' AL SEGRETARIO GENERALE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	23.224,97	2.111,74	25.336,71	0,00	663,29
3.0	SPESE DI VIAGGI E TRASFERTE DI C.D.A. E SEGRETARIO GENERALE	12.300,00	0,00	3.486,77	6.593,23	4.047,65	562,40	4.010,70	3,00	1.982,98
3.1	SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI DI C.D.A. E SEGRETARIO GENERALE	8.000,00	0,00	3.976,52	4.023,48	895,86	83,12	578,58	0,00	1.045,58
4.0	COMPENSI ED ONERI O.D.V. (D.LGS. 231/01)	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	999,45
4.1	COMPENSI ED ONERI INTERNAL AUDITOR	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	70.800,00	0,00	9.383,29	61.416,71	40.500,88	13.341,46	53.842,54	0,00	1.574,11
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
5.0	RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Var.in + (10-13)	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
					4,00	0,00	0,00		4,00	0,00	0,00	4,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
1.0		1.125,20	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	0,00	7.625,20	5.305,00	0,00	2.318,20	1.434,20
2.0		2.111,29	2.111,29	0,00	2.111,29	0,00	0,00	29.131,29	25.356,29	0,00	3.775,00	2.111,74
3.0		1.726,30	1.726,30	0,00	1.726,30	0,00	0,00	8.317,58	5.772,60	0,00	2.545,58	662,60
3.1		219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	4.242,48	1.114,86	0,00	3.127,62	83,12
4.0		3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	13.050,00	12.050,60	0,00	999,40	0,00
4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.150,00	0,00	0,00	0.150,00	1.150,00
Totale	1.1.1.1	9.077,44	9.077,44	0,00	9.077,44	0,00	0,00	70.494,95	49.376,72	0,00	20.915,43	11.941,64
	1.1.1.2											
5.0		4,96	0,00	0,00	4,96	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N S A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (8-3)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (9+8)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.0	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI IMPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.1	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI IMPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIARENIA	8.000,00	6.000,00	8,00	14.000,00	12.045,00	1.960,00	12.905,00	0,00	91,00
99.2	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI IMPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	3.200,00	3.207,00	0,00	8.207,00	7.495,00	722,00	8.207,00	0,00	0,00
99.3	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI IMPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO DI MONTALCINO	6.100,00	495,00	0,00	6.595,00	5.628,00	967,00	6.595,00	0,00	0,00
99.4	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI IMPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	3.500,00	2.812,00	0,00	6.312,00	5.345,00	967,00	6.312,00	0,00	0,00
100.0	INDEMNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	INDEMNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIARENIA	121.000,00	0,00	17.279,30	103.721,70	91.541,00	1.200,00	94.496,10	0,00	5.220,60
100.2	INDEMNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	51.000,00	0,00	1.141,65	47.459,35	38.645,20	2.802,85	41.247,85	0,00	6.611,50
100.3	INDEMNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	76.000,00	0,00	31.145,11	46.855,89	41.143,00	1.605,11	44.789,50	0,00	2.041,39



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (13-14)	Totali (14+15)	Var. in + (14-13)	Var. in - (13-14)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
99.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.1	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	14.967,00	11.010,00	0,00	1.951,00	1.860,00
99.2	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	8.728,00	8.000,00	0,00	728,00	722,00
99.3	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	7.231,00	6.266,00	0,00	965,00	967,00
99.4	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	7.150,00	6.383,00	0,00	767,00	967,00
100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2.073,50	2.573,50	0,00	2.573,50	0,00	0,00	107.295,30	95.115,10	0,00	12.180,20	6.954,50
100.2	3.580,20	3.580,20	0,00	3.580,20	0,00	0,00	51.430,20	42.025,40	0,00	9.404,80	2.602,60
100.3	4.086,70	4.086,70	0,00	4.086,70	0,00	0,00	50.925,50	45.289,70	0,00	5.635,80	3.406,50



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (9+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (6+9)	Diff.in + (10+7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.4	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CESI AL LAGO	45.955,40	455,40	0,00	45.955,40	42.381,00	3.574,40	45.955,40	0,00	0,00
101.0	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.500,00	0,00	549,00	940,00	538,74	0,00	539,74	0,00	420,26
101.2	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	352,51	84,89	417,42	0,00	3.282,59
101.3	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	107,26	0,00	707,26	0,00	1.092,74
101.4	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER IL CENTRO SOGG. DI CESI AL LAGO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.881,08	490,45	3.351,51	0,00	448,49
180.0	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAGIONALE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.1	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	229.000,00	0,00	24.789,45	141.311,55	190.168,38	0,00	190.168,38	0,00	1.643,17
180.2	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	195.000,00	0,00	13.236,25	181.703,75	160.041,84	21.643,34	181.691,40	0,00	12,35
180.3	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	69.000,00	24.097,60	0,00	84.507,60	77.502,00	6.991,34	81.893,60	0,00	0,00
180.4	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI CESI AL LAGO	93.000,00	0,00	799,50	94.200,50	83.136,69	11.043,82	94.200,50	0,00	0,00
181.0	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A					
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)	
9	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
000.4	4.415,20	4.415,20	0,00	4.415,20	0,00	0,00	10.378,60	46.796,20	0,00	3.574,60	3.574,40	
101.0	145,75	145,75	0,00	145,75	0,00	0,00	145,75	145,75	0,00	0,00	0,00	
101.1	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	562,90	529,74	0,00	420,26	0,00	
101.2	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	3.705,90	332,57	0,00	3.367,43	84,84	
101.3	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	1.802,90	797,28	0,00	1.052,78	0,00	
101.4	812,78	812,78	0,00	812,78	0,00	0,00	3.032,78	3.773,84	0,00	1.138,02	480,48	
180.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180.1	137,50	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	191.349,05	190.395,89	0,00	1.043,17	0,00	
180.2	19.732,70	19.732,70	0,00	19.732,70	0,00	0,00	201.438,45	179.774,54	0,00	21.663,91	21.649,59	
180.3	5.104,00	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	89.201,40	82.610,06	0,00	6.591,34	6.591,54	
280.4	10.897,28	10.380,28	517,00	10.897,28	0,00	0,00	105.497,78	93.516,96	0,00	11.980,82	11.980,82	
181.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (11-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181.1	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	60.080,00	3.930,00	0,00	63.000,00	62.317,30	6,00	62.317,00	0,00	663,00
181.2	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	65.080,00	7.885,75	0,00	72.885,75	64.529,75	8.356,00	72.885,75	0,00	0,00
181.3	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	13.000,00	13.504,00	0,00	30.504,00	27.876,80	2.628,00	30.504,80	1,00	0,00
181.4	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI PERSONALE STAGIONALE PER IL CENTRO SOGG. DI CETI AL LAGO	38.000,00	1.181,00	0,00	39.181,00	34.949,80	4.232,00	39.181,00	1,00	0,00
182.0	CONTRIBUTI INAIL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	7.806,78	0,00	7.806,78	1,00	5.393,22
182.1	CONTRIBUTI INAIL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
182.2	CONTRIBUTI INAIL CENTRO SOGG. DI MERANO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
182.3	CONTRIBUTI INAIL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
182.4	CONTRIBUTI INAIL CENTRO SOGG. DI CETI AL LAGO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	1.682.800,00	76.107,75	108.205,24	1.050.932,43	947.929,94	76.450,30	1.024.380,24	0,00	24.552,19
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
5.0	ASSICURAZIONE ORGANI DELL'IRPE	13.225,00	1.005,00	0,00	13.225,00	13.703,00	0,00	13.203,00	0,00	22,00
11.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	15.000,00	0,00	14.828,89	371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	371,11



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (15-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
181.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.040,00	62.317,00	0,00	681,00	0,00
181.2		7.956,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	89.841,75	72.485,75	0,00	8.356,00	6.206,00
181.3		2.046,43	2.046,43	0,00	2.046,43	0,00	0,00	32.550,42	29.922,43	0,00	2.628,00	2.628,00
181.4		3.386,31	3.386,31	0,00	3.386,31	0,00	0,00	34.567,31	30.235,31	0,00	4.332,00	4.332,00
182.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	7.886,78	0,00	5.313,22	0,00
182.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.2	60.936,35	60.419,35	0,00	60.419,35	0,00	0,00	1.110.068,64	1.016.343,23	0,00	103.725,41	36.147,00
	1.1.1.3											
9.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.225,00	13.203,00	0,00	22,00	0,00
11.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,11	0,00	0,00	371,11	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Dell. (4+3-6)	Somme Pagate	Da Pagare (11-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BORGIO VERESI	0,00	628,89	0,00	628,03	628,85	0,00	628,89	0,00	0,00
11.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SALICE D'ULZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	31,15	31,15	0,00
11.5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BORGO A SUGGIANO	0,00	17.895,60	0,00	17.895,60	13.895,60	1.100,00	14.995,60	0,00	1.000,00
12.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI BORGIO VERESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI SALICE D'ULZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI BORGO A SUGGIANO	0,00	766,60	0,00	766,00	707,95	0,00	707,95	0,00	58,11
13.0	SPESE POSTALI ONA	0,00	500,00	0,00	500,00	258,17	250,63	489,80	0,00	70,29
14.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	0,00	100,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (18-14)	Totali (14+15)	Var.in + (14-13)	Var.in - (13-14)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
Z	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	028,49	028,49	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15
11.5	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	12.825,60	14.795,60	0,00	4.150,00	1.100,00
12.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	787,89	0,00	58,11	0,00
13.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	239,17	0,00	260,83	250,00
14.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prov.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BORGIO VEREZI	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
14.2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALICE D'ULSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA VERCELLI	0,00	500,00	0,00	500,00	102,09	79,79	130,91	0,00	382,09
14.5	SPESE ENERGIA ELETTRICA BORGO A BUGLIANO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.135,14	620,14	2.457,30	0,00	842,70
15.0	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.1	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI BORGIO VEREZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SALICE D'ULSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI BORGO A BUGLIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	10.000,00	0,00	4.589,20	5.410,80	2.245,12	1.108,37	4.373,49	0,00	1.037,31



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 13 (Parte B)

Pagina 6

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (14-13)	Var.in - (15-14)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (19-20)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	47,46	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00	547,46	150,12	0,00	387,34	35,25
14.5	388,19	388,19	0,00	388,19	0,00	0,00	3.448,18	2.523,25	0,00	954,64	522,14
15.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,80	3.245,12	0,00	2.145,68	1.106,37



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. Definitiva (4+5-8)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	123,60	123,60	0,00	376,40
16.2	SPESE PER CERIMONIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0	SPESE AMMINISTRATIVE STAMPATI/CANCELLERIA	300,00	0,00	339,20	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80
17.1	SPESE TIPOGRAFICHE	0,00	1.720,20	0,00	1.720,20	1.720,20	0,00	1.720,20	0,00	0,00
17.2	SPESE PER VALORI ROLLATI E CONCESSIONI GOVERNATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	LIBRI E PUBBLICAZIONI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17.4	SPESE PER VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	3.318,40	0,00	3.318,40	439,20	3.479,20	3.318,40	0,00	0,00
18.0	SPESE DI CONSULENZE E PER INCARICHI	120.800,00	0,00	68.380,22	51.419,78	14.604,78	32.710,00	51.619,78	0,00	0,00
18.1	SPESE PER CONSULENZE FISCALI E DEL LAVORO	0,00	17.395,54	0,00	17.395,54	23.141,23	15.054,11	17.395,54	0,00	0,00
18.2	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE	0,00	3.167,68	0,00	3.167,68	3.167,68	0,00	3.167,68	0,00	0,00
18.3	SPESE NOTARILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.4	SPESE PER CONSULENZE LEGALI	0,00	40.996,72	0,00	40.996,72	33.161,12	7.295,60	40.996,72	0,00	0,00
18.5	ALTRI INCARICHI FIDUCIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.0	BIMESORZI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte 8)

Pagina 7

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (13-14)	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
16.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.0	21.717,05	27.091,55	4.626,00	31.727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	13.063,60	13.063,60	0,00	13.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	7.331,40	8.984,73	266,67	7.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.4	1.027,85	1.027,85	0,00	1.027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	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	7.500,00	0,00	7.492,85	7,15	0,00	0,00	0,00	1,00	7,15
47.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'IMMOBILE DI BORGIO A SUGLIANO	7.400,00	6.756,00	0,00	14.156,00	3.747,54	486,00	10.255,54	0,00	3.494,46
47.2	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'IMMOBILE DI BORGIO VERESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
48.0	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI BORGIO A SUGLIANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	551,20	0,00	551,20	0,00	448,80
48.0	SPESE PER ACQUA	1.000,00	0,00	373,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
49.1	SPESE PER ACQUA BORGIO VERESI	0,00	250,00	0,00	250,00	141,00	50,00	219,00	0,00	31,00
49.2	SPESE PER ACQUA SALICE D'USLID	0,00	373,00	0,00	373,00	221,00	152,00	373,00	0,00	0,00
49.3	SPESE PER ACQUA PASSO DEL TORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.4	SPESE PER ACQUA VERELLI	0,00	350,00	0,00	350,00	210,20	55,20	271,50	0,00	78,50
49.5	SPESE PER ACQUA BORGIO A SUGLIANO	0,00	4.403,85	0,00	4.403,85	4.130,74	0,00	4.130,74	0,00	270,09
50.0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.0	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.0	MANUTENZIONI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.0	SPESE TELEFONICHE ONA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	527,79	184,06	711,85	0,00	289,15



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-13)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Provisioni	Pagamenti	Diff.is + (21-19)	Diff.in - (18-20)	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	7,15	0,00	0,00	7,15	0,00
47.1	1.821,00	1.071,00	0,00	1.821,00	0,00	0,00	15.961,99	11.089,43	0,00	4.382,46	488,30
47.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	551,30	0,00	448,70	0,00
49.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
49.1	55,00	53,00	0,00	55,00	0,00	0,00	393,00	214,00	0,00	69,00	58,00
49.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	221,00	0,00	152,00	162,00
49.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.4	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	461,00	327,50	0,00	133,50	55,20
49.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,83	4.155,74	0,00	328,09	0,00
50.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.0	112,77	112,77	0,00	112,77	0,00	0,00	1.112,77	640,56	0,00	472,21	180,06



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. Definitiva (4+5-8)	Somme Pagate	Da Pagare (10-9)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.0	POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CREDITO IVA	4.210,00	7.475,00	0,00	13.685,00	9.879,00	4.806,00	13.685,00	0,00	0,00
56.0	PROCEDURE SOFTWARE	30.090,00	12.613,10	0,00	42.613,10	41.479,74	11.734,00	42.217,84	0,00	1.395,16
102.0	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.1	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	28.020,00	8.329,72	0,00	36.509,72	35.263,98	0,00	35.263,98	0,00	1.245,74
102.2	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	18.080,00	0,00	100,00	17.980,00	13.962,23	2.897,13	16.059,33	0,00	1.840,43
102.3	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	8.080,00	12.388,48	0,00	20.708,48	12.566,80	8.141,68	20.708,48	0,00	0,00
102.4	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI CRI AL LAGO	18.080,00	2.279,52	0,00	12.179,52	9.106,42	1.144,24	10.250,66	0,00	2.028,46
103.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRI ATTIVI	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	4.000,00	2.518,53	0,00	6.518,53	4.048,49	1.525,50	6.373,99	0,00	144,94
103.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO SOGG. DI MERANO	3.000,00	4.080,00	0,00	9.500,00	6.687,87	2.733,19	9.421,06	0,00	78,94
103.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO DI MONTALCINO	1.000,00	5.020,00	0,00	6.000,00	5.237,81	434,99	5.752,90	0,00	248,40
103.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO SOGG. DI CRI AL LAGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	434,32	0,00	434,32	0,00	565,48
104.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRI ATTIVI	18.776,80	0,00	17.430,80	1.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,80



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 18 (Parte B)

Pagina 9

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-14)	Provisioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
05.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,09	9.079,80	0,00	8.606,90	4.606,90
06.0	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	43.345,14	44.211,24	0,00	19.115,80	17.738,60
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	35.509,73	35.243,68	0,00	1.245,74	0,00
102.2	1.602,21	1.602,21	0,00	1.602,21	0,00	0,00	19.902,21	18.564,44	0,00	1.037,77	2.097,12
102.3	991,48	991,48	0,00	991,48	0,00	0,00	21.489,94	11.048,28	0,00	8.141,68	8.141,68
102.4	1.887,30	1.887,30	0,00	1.887,30	0,00	0,00	14.167,02	10.993,02	0,00	1.173,10	1.144,34
103.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
103.1	336,80	336,80	0,00	336,80	0,00	0,00	1.655,31	3.385,29	0,00	1.670,04	1.325,30
103.2	3.082,10	3.082,10	0,00	3.082,10	0,00	0,00	13.582,18	9.769,97	0,00	2.812,13	2.733,19
103.3	2.097,75	2.097,75	0,00	2.097,75	0,00	0,00	8.097,71	7.354,76	0,00	702,95	494,99
103.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	434,32	0,00	365,68	0,00
104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,98	0,00	0,00	1.328,98	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (8-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Scelte Pagate	Da Pagare (12-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	16.700,00	16.781,47	0,00	31.481,47	26.210,94	2.369,13	39.579,71	0,00	991,76
104.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI MERANO	6.000,00	12.802,69	0,00	18.802,69	10.236,41	1.824,42	18.760,85	0,00	741,84
104.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	900,00	7.781,65	0,00	8.681,65	7.493,22	1.988,43	8.581,65	0,00	0,00
104.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	8.000,00	0,00	4.448,35	3.551,50	2.694,95	858,55	1.551,50	0,00	0,00
105.0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.1	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.200,00	0,00	506,00	706,00	391,42	0,00	391,02	0,00	388,94
105.2	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO SOGG. DI MERANO	900,00	1.450,00	0,00	1.750,00	1.749,41	0,00	1.749,41	0,00	0,59
105.3	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO DI MONTALCINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	584,54	584,54	0,00	2.415,46
105.4	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	3.100,00	1.030,00	0,00	4.100,00	3.523,49	840,00	1.963,89	0,00	136,11
107.0	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.1	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	850,00	0,00	0,00	850,00	707,49	0,00	707,60	0,00	142,40
107.2	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO CENTRO SOGG. DI MERANO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte 3)

Pagina 10

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (10-14)	Totale (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (15-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	14	17	18	19	20	21	22	23
104.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.481,47	20.210,48	0,00	1.270,99	1.108,13
104.2	325,01	659,41	0,00	659,41	0,00	265,40	19.727,70	16.895,64	0,00	2.831,96	1.624,42
104.3	1.511,42	291,49	1.220,00	1.311,52	0,00	0,00	10.933,27	7.764,64	0,00	3.204,43	2.108,43
104.4	2.179,24	1.320,48	0,00	1.320,48	0,00	838,80	3.730,78	4.015,43	0,00	1.715,25	456,35
105.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	391,02	0,00	368,98	0,00
105.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.740,41	0,00	9,59	0,00
105.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	384,34
105.4	740,79	705,79	0,00	740,79	0,00	0,00	4.440,79	4.244,68	0,00	196,11	140,00
107.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	707,60	0,00	142,40	0,00
107.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (8-7)	Prov.Defin. (4+5-6)	Importi Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (9+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.3	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO CENTRO DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.4	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
109.0	ASSICURAZIONE RC AUTO PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.1	ASSICURAZIONE RC AUTO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	948,11	0,00	948,11	948,11	0,00	948,11	0,00	0,00
109.2	ASSICURAZIONE RC AUTO PER IL CENTRO SOGG. DI HERANO	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
109.3	ASSICURAZIONE RC AUTO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.4	ASSICURAZIONE RC AUTO PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0	SPESE POSTALI CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.1	SPESE POSTALI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	100,00	0,00	78,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
110.2	SPESE POSTALI CENTRO SOGG. DI HERANO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110.3	SPESE POSTALI CENTRO DI MONTALCINO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110.4	SPESE POSTALI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
111.0	SPESE TELEFONICHE CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.1	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	2.991,07	492,03	0,00	2.991,07	2.478,95	432,12	2.991,07	0,00	0,00



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-13)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	14	17	18	19	20	21	21	23
107.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
108.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,11	948,11	0,00	0,00	0,00
108.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
109.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
110.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
110.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
110.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,07	2.476,55	0,00	412,12	412,12



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Provisione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prov.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (6+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.2	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOGG. DI MERANO	2.205,00	1.208,90	0,00	3.200,00	2.496,95	336,91	2.743,44	0,00	256,34
111.3	SPESE TELEFONICHE CENTRO DI MONTALCINO	3.205,00	94,28	0,00	3.096,28	1.710,13	1.286,15	3.056,28	0,00	0,00
111.4	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOGG. DI CUI AL LAGO	2.205,00	2.434,42	0,00	5.436,40	5.318,59	216,54	4.635,13	0,00	1.201,47
112.0	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER I CENTRI ATTIVI	12.825,00	16.034,90	0,00	28.933,90	18.933,90	0,00	18.933,90	0,00	10.000,00
112.1	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER IL CENTRO SOGG. DI FIRENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	208,30	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	100,30
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 CUI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.0	ASSICURAZIONE PER CONDIZIONE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.1	ASSICURAZIONE PER CONDIZIONE PER IL CENTRO SOGG. DI FIRENZA	450,00	443,00	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00
113.2	ASSICURAZIONE PER CONDIZIONE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	250,00	0,00	206,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00
113.3	ASSICURAZIONE PER CONDIZIONE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	650,00	0,00	212,60	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (13-14)	Totale (14+15)	Var. in + (11-12)	Var. in - (13-10)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (19+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
111.2	222,77	222,77	0,00	222,77	0,00	0,00	3.322,77	2.625,32	0,00	897,45	334,91
111.3	832,37	832,37	820,00	832,37	0,00	0,00	3.925,60	2.188,90	0,00	1.806,15	1.806,15
111.4	205,30	205,30	0,00	205,30	0,00	0,00	6.042,10	6.623,85	0,00	1.418,21	214,54
112.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.315,00	28.933,00	0,00	10.001,00	0,00
112.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	100,00	0,00
112.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00
113.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
113.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T I B I L I T A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-6)	Var.in - (6-7)	Prov.DeFin. (+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-9)	Tot. Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.4	ASSICURAZIONE PER CONDUZIONE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	850,00	0,00	306,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00
114.0	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.1	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	2.090,00	0,00	1.149,19	850,81	850,81	0,00	850,81	0,00	0,00
114.2	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO SOGG. DI MERRANO	400,00	423,45	0,00	1.023,05	164,51	264,41	864,33	0,00	56,73
114.3	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	1.817,80	0,00	1.817,00	0,00	129,64	129,64	0,00	1.889,19
114.4	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	300,00	0,00	0,00	200,00	63,07	0,00	63,07	0,00	114,93
115.0	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.1	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.2	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO SOGG. DI MERRANO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
115.3	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.4	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO SOGG. DI 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 2022

ALLEGATO 10 (Parte 5)

Pagina 13

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (19+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
113.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00
114.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,41	850,41	0,00	0,00	0,00
114.2	312,64	312,64	0,00	312,64	0,00	0,00	1.335,43	1.072,15	0,00	263,28	206,81
114.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	129,88
114.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,90	43,07	0,00	159,83	0,00
115.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
115.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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								
		Provisione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (8-7)	Prov.Defin. (9+5+6)	Importi Pagate	Da Pagare (10-9)	Tot. Imp. (8+9)	Diff.in + (11-7)	Diff.in - (9-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.0	SPESE PER VISITAZIONI E CERTIFICATI PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.1	SPESE PER VISITAZIONI E CERTIFICATI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
116.2	SPESE PER VISITAZIONI E CERTIFICATI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.3	SPESE PER VISITAZIONI E CERTIFICATI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.4	SPESE PER VISITAZIONI E CERTIFICATI PER IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	19.641,82	0,00	19.641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.641,82
117.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	58.000,00	21.237,02	0,00	79.237,02	68.437,88	0,00	68.437,88	0,00	2.799,14
117.2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	24.000,00	3.800,00	0,00	27.800,00	20.973,42	666,28	21.942,71	0,00	5.057,28
117.3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO DI MONTALCINO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.639,54	825,06	15.464,60	0,00	535,40
117.4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	28.000,00	1.300,00	0,00	29.300,00	19.718,34	440,08	19.576,42	0,00	8.421,58
118.0	SPESE PER ACQUA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	11.145,13	0,00	11.145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,13
118.1	SPESE PER ACQUA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	40.000,00	13.407,41	0,00	53.407,41	50.594,45	0,00	50.594,45	0,00	2.813,16
118.2	SPESE PER ACQUA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	6.000,00	5.414,22	0,00	11.414,22	9.701,71	0,00	9.701,71	0,00	1.712,51



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (15-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+11)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
116.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
116.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.641,82	0,00	0,00	19.641,82	0,00
117.1	1.674,18	1.674,18	0,00	1.674,18	0,00	0,00	72.931,14	76.112,00	0,00	2.700,14	0,00
117.2	859,42	859,42	0,00	859,42	0,00	0,00	27.858,42	21.821,44	0,00	6.026,58	309,29
117.3	1.856,61	1.856,61	0,00	1.856,61	0,00	0,00	17.809,40	16.494,15	0,00	1.360,48	623,06
117.4	2.032,14	2.032,14	0,00	2.032,14	0,00	0,00	23.032,14	17.750,48	0,00	5.281,44	960,08
118.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,13	0,00	0,00	11.163,13	0,00
118.1	6.660,88	6.660,88	0,00	6.660,88	0,00	0,00	50.048,49	57.355,31	0,00	7.313,14	0,00
118.2	7.795,28	7.795,28	0,00	7.795,28	0,00	0,00	19.209,50	17.496,99	0,00	1.712,51	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E 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+5-5)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (6+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.3	SPESA PER ACQUA PER IL CENTRO DI MONTALCINO	13.000,00	4.515,47	0,00	17.515,47	13.287,45	4.228,02	17.506,34	1,00	7,13
118.4	SPESA PER ACQUA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.110,88	55,17	2.166,05	1,00	353,95
119.0	SPESA PER IL GAS PER I CENTRI ATTIVI	0,00	2.269,10	0,00	2.269,10	0,00	0,00	0,00	1,00	2.269,10
119.1	SPESA PER IL GAS PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	20.000,00	59.894,22	0,00	80.894,22	42.634,41	7.478,37	50.316,46	1,00	571,34
119.2	SPESA PER IL GAS PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	22.300,00	32.636,43	0,00	54.936,43	27.136,34	10.305,30	56.105,34	1,00	31,31
119.3	SPESA PER IL GAS PER IL CENTRO DI MONTALCINO	20.000,00	0,00	681,00	19.319,00	11.116,45	8.207,80	19.136,45	1,00	182,55
119.4	SPESA PER IL GAS PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	31.000,00	0,00	1.200,00	29.800,00	18.260,81	6.447,30	25.107,19	1,00	4.692,41
120.0	SPESA PER ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
120.1	SPESA PER ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	3.952,80	0,00	3.952,80	1,00	1.047,20
120.2	SPESA PER ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	20.000,00	0,00	12.185,40	8.814,40	4.642,40	1.972,00	6.814,40	1,00	0,00
120.3	SPESA PER ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO PER IL CENTRO DI MONTALCINO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
120.4	SPESA PER ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	10.000,00	0,00	9.947,47	32,38	0,00	0,00	0,00	1,00	32,38
121.0	SPESA PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 15

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A					
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (16+15)	Var.in + (18-17)	Var.in - (17-18)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
118.2	432,47	432,47	0,00	432,47	0,00	0,00	17.940,34	13.719,56	0,00	4.220,38	4.220,38	
118.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.110,88	0,00	389,12	55,17	
118.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,10	0,00	0,00	2.269,10	0,00	
119.1	2.513,40	2.513,40	0,00	2.513,40	0,00	0,00	53.407,82	45.352,21	0,00	8.055,61	7.478,37	
119.2	1.385,75	1.385,75	0,00	1.385,75	0,00	0,00	57.332,42	38.581,79	0,00	18.946,61	18.949,30	
119.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.319,09	11.118,65	0,00	5.200,35	0.017,40	
119.4	8.578,05	8.578,05	0,00	8.578,05	0,00	0,00	34.378,95	24.038,04	0,00	11.529,99	6.847,38	
120.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.952,80	0,00	1.047,20	0,00	
120.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,40	4.842,40	0,00	1.472,00	1.472,00	
120.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	0,00	0,00	32,34	0,00	
121.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (8-7)	Prev.Defin. (4+5-0)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.1	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	350.000,00	0,00	60.990,57	289.009,43	287.558,25	352,43	289.502,72	0,00	1.104,76
121.2	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	212.000,00	0,00	43.774,04	168.225,96	174.578,00	27.035,21	141.614,27	0,00	26.611,69
121.3	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	103.000,00	5.028,72	0,00	108.028,72	75.541,62	29.239,73	108.801,36	0,00	127,36
121.4	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	57.938,49	14.133,61	88.090,12	0,00	16.909,88
122.0	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	400,00	0,00	0,70	418,30	401,35	0,00	401,35	0,00	11,95
122.2	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	210,00	206,20	0,00	416,20	295,95	206,20	412,15	0,00	4,05
122.3	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	202,00	0,70	0,00	203,70	201,70	0,00	203,70	0,00	0,00
122.4	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.1	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	3.090,00	0,00	600,00	2.490,00	1.912,61	0,00	1.912,61	0,00	497,39
123.2	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	7.096,00	0,00	6.348,55	848,45	497,71	24,70	627,41	0,00	221,04



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-14)	Provisioni	Pagamenti	Diff. in + (19-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
121.1	244,20	244,20	0,00	244,20	0,00	0,00	289.273,44	287.814,49	0,00	1.466,94	362,45
121.2	23.468,28	22.345,43	0,00	22.345,43	0,00	1.522,85	103.094,24	136.924,49	0,00	55.169,75	17.035,31
121.3	17.839,25	12.840,35	3.456,43	14.021,98	0,00	1.017,24	130.747,84	90.024,04	0,00	34.241,00	16.094,18
121.4	19.123,57	18.147,57	0,00	18.147,57	0,00	914,00	104.123,57	72.104,00	0,00	32.019,51	14.133,43
122.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,30	407,35	0,00	11,95	0,00
122.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,20	205,94	0,00	210,25	206,20
122.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,70	203,70	0,00	8,00	0,00
122.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	1.842,41	0,00	407,39	4,99
127.2	814,42	814,42	0,00	814,42	0,00	0,00	1.444,87	1.312,13	0,00	152,74	29,70



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 (10-6)	Tec.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.304,79	92,42	2.317,21	0,00	92,79
127.4	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	303,44	158,60	662,04	0,00	1.037,96
128.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.1	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	15.600,00	0,00	14.530,97	869,03	869,03	0,00	869,03	0,00	0,00
128.2	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	4.000,00	3.951,06	0,00	4.551,06	5.509,43	2.951,03	4.541,09	0,00	10,00
128.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.4	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.014,40	338,37	2.352,77	0,00	3.647,23
129.0	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.1	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRI SOGG. DI TIRRENIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	460,00	0,00	460,00	0,00	740,00
129.2	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRI SOGG. DI MERANO	1.300,00	374,43	0,00	1.574,43	1.351,86	213,03	1.564,91	0,00	10,00
129.3	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRI SOGG. DI MONTALCINO	1.000,00	413,40	0,00	1.413,40	698,05	700,91	1.398,96	0,00	14,44
129.4	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRI SOGG. DI CEI AL LAGO	7.000,00	0,00	4.536,66	2.463,34	374,54	0,00	274,54	0,00	2.188,80



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 17

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (13-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
127.3	236,70	236,70	0,00	236,70	0,00	0,00	2.434,70	2.441,43	0,00	66,73	02,42
127.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	503,44	0,00	1.196,56	159,40
128.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,09	869,63	0,00	0,00	0,00
128.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,06	5.585,43	0,00	2.965,63	1.951,43
128.3	17,30	17,30	0,00	17,30	0,00	0,00	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00
128.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	2.034,40	0,00	6.055,60	339,47
129.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	460,00	0,00	740,00	0,00
129.2	65,01	65,01	0,00	65,01	0,00	0,00	1.639,92	1.418,30	0,00	221,62	213,02
129.3	1.351,20	302,00	1.049,20	1.351,20	0,00	0,00	2.744,40	1.660,05	0,00	1.084,35	1.750,11
129.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,20	274,54	0,00	2.187,66	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (2-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Irp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.0	SPESE DI PULIZIA PER I CENTRI ATTIVI	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.1	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	16.100,00	17.018,86	0,00	16.018,86	28.859,34	7.349,80	25.919,84	0,00	0,00
138.2	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	6.800,00	13.371,54	0,00	21.371,54	14.157,53	3.971,64	18.129,17	0,00	3.242,37
138.3	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	5.400,00	0,00	1.342,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
138.4	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI CRI AL LAGO	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	1.050,00
140.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER IL CENTRO SOGG. DI CRI AL LAGO	800,00	795,00	0,00	1.805,00	760,00	390,40	1.171,20	0,00	137,60
141.0	SPESE PER LO SPIAMAMENTO/ESTACCIAM. DISTINF. ARENILE DEL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.500,00	0,00	58,00	1.442,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	100,00
142.0	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.1	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.600,00	0,00	400,00	1.200,00	519,75	0,00	519,75	0,00	680,25
142.2	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	300,00	700,00	0,00	900,00	839,74	166,27	948,01	0,00	51,99
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 CRI AL LAGO	1.900,00	0,00	0,00	1.080,00	195,49	0,00	105,49	0,00	894,51



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte 8)

Pagina 18

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (16+13)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (8+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130.0	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.1	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	35.918,86	28.555,38	0,00	7.363,50	7.363,50
130.2	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	21.371,54	14.157,51	0,00	7.214,01	3.971,64
130.3	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3.658,30	0,00	0,00	3.658,00	0,00
130.4	1.838,00	99,43	0,00	99,43	0,00	1.738,57	4.067,30	1.284,43	0,00	2.782,87	0,00
140.0	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,80	781,80	0,00	528,00	290,40
141.0	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,80	1.382,00	0,00	60,80	0,00
142.0	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	219,75	0,00	980,25	0,00
142.2	510,94	510,94	0,00	510,94	0,00	0,00	1.410,94	1.176,48	0,00	234,46	186,27
142.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
142.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	105,49	0,00	884,51	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-6)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Summe Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff.in + (12-7)	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	0,00	9.000,00	1.913,48	402,90	2.318,00	0,00	6.682,00
143.2	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI MERANO	2.000,00	1.248,25	0,00	8.748,24	6.382,79	445,79	6.828,58	0,00	1.419,66
143.3	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	2.000,00	1.342,00	0,00	3.342,00	1.337,49	1.814,14	3.151,60	0,00	100,40
143.4	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI C.E.I. AL LAGO	2.000,00	1.500,00	0,00	3.100,00	1.438,38	1.500,00	2.938,38	0,00	261,62
146.0	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
146.1	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.067,50	1.601,25	0,00	2.668,75	1.047,50	1.601,25	2.648,75	0,00	0,00
146.2	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	1.067,50	1.601,25	0,00	2.668,75	1.047,50	1.601,25	2.648,75	0,00	0,00
146.3	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	1.067,50	1.601,25	0,00	2.668,75	1.047,50	1.601,25	2.648,75	0,00	0,00
146.4	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI C.E.I. AL LAGO	1.067,50	1.601,25	0,00	2.668,75	1.047,50	1.601,25	2.648,75	0,00	0,00
147.0	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTROTORI E CASSA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 19

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (12-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (18-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
143.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.915,40	0,00	3.084,60	402,10
143.2	1.765,58	1.765,58	0,00	1.765,58	0,00	0,00	10.013,82	8.148,33	0,00	1.865,49	445,79
143.3	3.665,35	3.665,35	0,00	3.665,35	0,00	0,00	7.011,25	5.098,81	0,00	2.006,54	1.414,14
143.4	416,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	4.110,60	2.048,38	0,00	2.061,62	1.540,80
146.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00
146.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,75	1.667,50	0,00	1.401,25	1.401,25
146.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,75	1.667,50	0,00	1.401,25	1.401,25
146.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,75	1.667,50	0,00	1.401,25	1.401,25
146.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,75	1.667,50	0,00	1.401,25	1.401,25
147.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
147.1	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	140,00	0,00	0,00	140,00	138,00	0,00	138,00	0,00	1,40
147.2	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	100,00	202,76	0,00	202,76	202,76	0,00	202,76	0,00	0,00
147.3	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
147.4	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	120,00	160,40	0,00	280,40	280,40	0,00	280,40	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	800,00	864,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00
148.2	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
148.3	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	1.000,00	0,00	508,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
148.4	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.291,75	3.300,00	2.501,75	0,00	3.448,25
150.0	SPESE VARIE E MINUTE PRESSO I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.1	SPESE VARIE E MINUTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	140,00	154,00	0,00	1,40	0,00
147.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,76	202,76	0,00	3,00	0,00
147.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
147.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	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	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00
148.2	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	2.414,00	244,00	0,00	2.204,00	0,00
148.3	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	0,00	933,60	0,00	0,00	933,60	933,60
148.4	2.037,73	771,73	0,00	127,73	0,00	1.300,00	8.037,73	1.949,48	0,00	6.048,25	1.300,00
150.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



capitolo	denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (8-7)	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
150.2	SPESE VARIE E MINUTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	106,00	3.500,00	0,00	3.100,00	2.876,50	175,00	2.051,50	0,00	1.048,41
150.3	SPESE VARIE E MINUTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	6,00	8.500,00	0,00	4.000,00	627,20	3.293,20	3.230,50	0,00	89,50
150.4	SPESE VARIE E MINUTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CRI AL LAGO	106,00	500,00	0,00	600,00	152,50	0,00	152,50	0,00	447,50
	Totale 1.1.1.3	1.891.209,80	483.500,88	321.730,74	1.762.864,94	1.312.346,80	265.140,95	1.577.402,75	31,15	385.023,34
	1.1.1.3 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ASSISTENZIALI									
19.0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PERIODICI AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F IN SERVIZIO E CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE RELATIVE FAMIGLIE	1.850.000,00	0,00	395.000,00	1.415.000,00	1.413.143,00	1.800,00	1.414.945,00	0,00	53,00
19.2	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F IN SERVIZIO E CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE RELATIVE FAMIGLIE	300.000,00	290.000,00	0,00	590.000,00	584.534,00	3.400,00	588.934,00	0,00	60,00
19.3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SPECIALI AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F IN SERVIZIO E CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE RELATIVE FAMIGLIE	6,00	317.914,00	0,00	317.914,00	81.700,00	236.214,00	311.914,00	0,00	0,00
20.0	SPESE PER ELARGIZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ORFANI E AI FIGLI DEL PERSONALE DEL CORPO VV.F.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	SPESE PER ALTRE FORME DI ASSISTENZA E PENSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
8		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
150.2		568,72	568,72	0,00	568,72	0,00	0,00	3.660,72	2.437,22	0,00	1.223,50	175,00
150.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	637,20	0,00	3.362,80	3.293,20
150.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	152,50	0,00	447,50	0,00
Totale	1.1.1.3	184.407,11	182.380,91	14.455,10	176.814,01	0,00	2.671,30	1.947.412,05	1.874.707,71	0,00	472.744,34	279.401,00
	1.1.1.5											
19.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
19.1		8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	1.423.050,00	2.821.190,00	0,00	1.855,00	1.400,00
19.2		19.070,00	11.275,00	7.795,00	15.870,00	0,00	0,00	609.870,00	397.800,00	0,00	11.262,00	11.195,00
19.3		135.256,37	135.030,80	0,00	135.000,00	0,00	256,37	433.170,37	214.700,00	0,00	234.470,37	234.214,00
20.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (6-7)	Prov. Definit. (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	2.421.368,00	285.173,78	0,00	2.706.541,78	2.429.727,73	249.076,71	2.678.804,44	0,00	21.437,34
21.2	INTERVENTI A CARATTERE STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.0	SPESE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI SVOLTE DAI COMANDI PROVINCIALI VV.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.5	4.521.368,00	567.147,78	285.000,00	5.012.535,78	4.511.100,73	480.430,71	5.001.537,44	0,00	21.354,34
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI									
22.0	ONERI FINANZIARI	500,00	0,00	21,20	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80
22.1	INTERESSI PASSIVI BANCARI	500,00	4.913,10	0,00	4.513,10	1.300,00	3.013,10	4.513,10	0,00	0,00
22.2	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	0,00	21,20	0,00	21,20	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00
23.0	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1	IRPEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.3	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.4	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.5	TASSE PER CONCESSIONI DEMANIALI E GOVERNATIVE	0,00	12.850,31	0,00	12.850,31	3.673,43	5.176,88	12.850,31	0,00	0,00



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1		299.022,74	299.022,74	0,00	299.022,74	0,00	0,00	3.009.660,32	2.728.750,47	0,00	280.914,85	269.174,71
21.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.5	461.395,11	453.347,74	7.795,00	461.142,74	0,00	254,37	5.494.354,69	4.964.454,47	0,00	536.503,42	496.285,71
	1.1.2											
	1.1.2.4											
22.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,60	0,00	0,00	476,60	0,00
22.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,10	1.500,00	0,00	1.013,10	3.013,10
22.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00
23.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,11	3.473,43	0,00	9.376,68	9.376,68



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N S A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Scosse Pagate	Da Pagare (10-6)	Tot. Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.6	TARI	1.004,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.7	CONTRAVERZIONI E MULTE AUTUNESSI	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
21.8	Imu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.9	SANZIONI AMMINISTRATIVE I.N.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.10	ALTRE IMPOSTE E SANZIONI	0,00	491,52	0,00	491,52	491,52	0,00	491,52	0,00	0,00
152.0	TASSA CONCESSIONE DEMANIALE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
153.0	BOLLO AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.1	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	120,00	0,00	0,00	750,00	469,55	0,00	469,55	0,00	440,00
153.2	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI MERANO	250,00	0,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
153.3	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
153.4	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI CCI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.0	CONTRIBUTO CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.1	CONTRIBUTO CONSORZIO CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.0	DIRITTI S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.1	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	500,00	0,00	0,00	500,00	473,03	0,00	473,03	0,00	26,97
155.2	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI MERANO	500,00	0,00	0,00	500,00	151,89	0,00	151,89	0,00	348,11



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 23

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 + (19-18)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (19+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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	110,40	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	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	1.136,42	1.136,42	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
152.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	440,00	0,00	260,00	0,00
153.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	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	500,00	470,00	0,00	30,00	0,00
155.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	151,00	0,00	349,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (8-7)	Prev. Defir. 16+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155.3	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.4	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	700,00	1.000,00	0,00	1.700,00	1.273,61	0,00	1.273,61	0,00	426,39
156.0	TARI CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156.1	TARI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	25.040,00	3.041,53	0,00	26.041,53	11.410,81	14.630,72	26.041,53	0,00	0,00
156.2	TARI CENTRO SOGG. DI MERANO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.204,93	0,00	2.204,93	0,00	195,07
156.3	TARI CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	1.300,00	3.569,00	0,00	10.760,00	3.536,38	7.163,60	10.700,38	0,00	67,62
156.4	TARI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	2.800,00	669,00	0,00	3.469,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.4	41.900,00	25.766,00	121,00	69.494,00	28.007,35	32.983,70	62.791,05	0,00	5.503,41
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
151.0	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.1	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	6.245,20	0,00	6.245,20	5.700,00	425,20	6.129,20	0,00	116,00
151.2	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	6.228,40	0,00	6.228,40	3.417,60	2.810,80	6.228,40	0,00	0,00
151.3	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	1.427,40	0,00	1.427,40	1.427,40	0,00	1.427,40	0,00	0,00
151.4	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	1.544,80	0,00	1.544,80	1.544,40	0,00	1.544,40	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.5	11.000,00	13.445,40	11.000,00	13.445,40	12.089,40	2.236,00	13.327,40	0,00	116,00



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (16+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (8+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
155.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.4		615,74	615,74	0,00	615,74	0,00	0,00	2.315,74	1.889,75	0,00	426,39	0,00
156.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,53	11.610,81	0,00	14.630,72	14.630,72
156.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,40	2.204,93	0,00	395,07	0,00
156.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,80	3.538,18	0,00	1.290,82	3.163,08
156.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,80	3.489,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.4	1.266,64	1.266,64	0,00	1.266,64	0,00	0,00	69.955,36	20.067,99	0,00	19.867,31	33.983,70
	1.1.2.5											
151.0		829,40	829,40	0,00	829,40	0,00	0,00	829,40	829,40	0,00	0,00	0,00
151.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,30	5.706,00	0,00	539,28	621,28
151.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,40	3.437,80	0,00	1.810,68	2.810,68
151.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40	1.627,40	0,00	0,00	0,00
151.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.5	829,40	829,40	0,00	829,40	0,00	0,00	16.274,40	12.325,00	0,00	3.349,96	3.251,00



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 + (7-8)	Var.in - (8-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Scans Pagate	Da Pagare (50-8)	Tot.Imp. (9+9)	Diff.In + (10-7)	Diff.In - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
25.0	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0	ONERI VARI STRAORDINARI E IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUERENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
183.0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PRESSO I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.1	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
183.2	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
183.3	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.4	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale 1.1.4.2	39.100,00	0,00	15.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1 - FONDO RISCHI ED ONERI									



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (19+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.2.6											
25.0		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.6	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4											
	1.1.4.2											
183.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
183.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10.000,00	1,00	0,00	10.000,00	0,00
183.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
183.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6.000,00	1,00	0,00	6.000,00	0,00
Totale	1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14.000,00	1,00	0,00	14.000,00	0,00
	1.1.5											
	1.1.5.1											



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (6-7)	Prev.Defin. (8+5-6)	Somma Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (9+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.0	FONDO DI RISERVA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25.0	FONDO RISCHI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Totale 1.1.5.1	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	Totale TITOLO I USCITE CORRENTI	7.749.303,80	647.126,36	0,00	8.391.030,16	6.252.787,39	882.844,12	7.733.431,42	0,00	661.998,74



Capitolo		G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (19-18)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.000,00	0,00	0,00	00.000,00	0,00
29.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Totale Titolo		125.980,45	485.295,98	22.767,70	114.062,94	0,00	7.827,47	1.123.020,43	7.548.083,18	0,00	1.574.937,49	505.911,22



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)	Pres.Defin. (6+8)	Summe pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Dep. (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									
09.0	ACQUISTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA IMMOBILE DI BORGIO VERESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA IMMOBILE DI SALICE D'ULTEIO	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	1.000,00	9.200,00	12.200,00	0,00	0,00
01.3	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA IMMOBILE DI PIAZZO DEL TUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.4	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA IMMOBILE DI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA IMMOBILE BORGO A SUGGIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A					
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (18-14)	Totale (14+18)	Var.in + (18-13)	Var.in - (13-18)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (19+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	3.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00	
31.3	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
31.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.5	5.753.369,79	241.003,18	10.675,09	240.876,27	0,00	5.492.893,52	5.753.369,79	241.003,18	0,00	1.512.366,61	13.675,09	



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-4)	Somme Pagate	Da Pagare (10-9)	Tot.Imp. (6+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.0	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER I CENTRI ATTIVI	458.900,00	0,00	325.700,00	234.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00
190.1	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI TIRRENIA	0,00	130.000,00	0,00	150.092,00	114.944,84	0,00	114.944,84	0,00	33.025,16
190.2	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.3	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE 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, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI CHI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.1	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (13-14)	Totale (14+15)	Var. in + (14-13)	Var. in - (13-14)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (18-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
43.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.360,00	0,00	0,00	224.360,00	0,00
190.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	114.044,84	0,00	33.035,16	0,00
190.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	E S E T I O N E di C O M P E T E N S A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev. Def.in. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195.4	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEBILI PER IL CENTRO SOGG. DI CET AL LAGO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI PER I CENTRI ATTIVI	20.000,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,00
196.1	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	60.000,00	0,00	60.001,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
196.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.4	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI PER IL CENTRO SOGG. DI CET AL LAGO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197.0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO PER I CENTRI ATTIVI	13.000,00	0,00	1.500,00	13.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
197.1	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO PER IL SOGG. DI TIRRENIA	0,00	1.500,00	0,00	1.501,00	866,20	0,00	866,20	0,00	635,80
197.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO PER IL SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO PER IL SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E d e l C A S S A				
	Accidui 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 (17+18)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
195.4	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.0	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	20.000,90	0,00	0,00	20.000,00	0,00
196.1	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
196.2	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.3	6.330,34	6.330,34	8,00	6.330,34	8,00	0,00	6.330,34	6.330,34	8,00	0,00	0,00
196.4	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
197.0	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	13.500,90	0,00	0,00	13.500,00	0,00
197.1	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	1.500,90	861,20	0,00	639,00	0,00
197.2	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197.3	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Detm. (4+5-6)	Somma Pagato	Da Pagare (11-8)	Tot.Imp. (4+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197.4	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO PER IL SOGG. DI CUI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	485.000,00	213.300,00	227.300,00	483.500,00	120.831,34	69.200,00	190.031,04	0,00	291.468,96
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
32.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IMMOBILE DI BORGIO VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IMMOBILE DI BALICE D'OLEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IMMOBILE DI PASSO DEL TORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IMMOBILE DI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IMMOBILE BORGIO A BUGLIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (13-14)	TOTALI (13+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+13)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
197.6		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.3.1.1	5.776.488,13	263.832,32	19.673,08	283.506,43	0,00	5.492.895,52	6.237.800,13	364.664,56	0,00	5.873.235,57	48.873,09
	1.3.1.3											
32.0		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E 41 C O M P E T E N Z A								
		Previsioni Iniziali	Var.in + (7-8)	Var.in - (4-7)	Prov.Defin. (4+3-6)	Somme pagate	Da pagare (10-9)	Tot. Imp. (8+2)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE IMMOBILE DI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE IMMOBILE DI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.5	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE IMMOBILE DI BORGIO A BUGGIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI IMMOBILE DI BORGIO VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI IMMOBILE DI SALICE D'OLZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI IMMOBILE DI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI IMMOBILE DI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 33

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S E A					
	Residui Iniziali	Regati	Da Pagare (13-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
14.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		Previsione	Var.in +	Var.in -	Prov.Defin.	Spese Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -	
		Iniziale	(7-6)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO IMMOBILE DI PAVO DEL TORALE	0,00	0,00	0,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.5	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO IMMOBILE DI BORGIO A BUZZIANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER I CENTRI ATTIVI	213.000,00	0,00	134.670,71	80.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.329,29
191.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI TIRRENIA	0,00	126.887,51	0,00	126.887,51	88.128,71	27.008,00	115.128,71	0,00	0,00	11.757,80
191.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI MERANO	0,00	14.950,00	0,00	10.001,00	4.247,92	0,00	4.247,92	0,00	0,00	5.752,08
191.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00
191.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI CER AL LAGO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (15-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+10)
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	80.329,29	0,00	0,00	80.329,29	0,00
191.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.987,51	88.123,71	0,00	38.763,80	27.006,00
191.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.247,92	0,00	5.752,08	0,00
191.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,30	683,26	0,00	0,00	0,00
191.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.In + (7-4)	Var.In - (8-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (6+9)	Diff.In + (10-7)	Diff.In - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.0	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
134.1	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
134.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI PER IL CENTRO SOGG. DI MERAPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.3	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
134.4	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	215.000,00	138.170,71	134.870,71	218.500,00	93.854,83	27.006,00	120.660,83	0,00	97.939,17
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	314.483,87	96.206,00	310.491,87	0,00	389.208,13



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 36

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (19+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
153.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00	21.654,81	0,00	121.845,17	27.096,00
Totale Titolo		5.176.400,11	263.633,53	18.473,08	282.506,61	0,00	5.492.882,32	6.476.400,11	478.318,31	0,00	5.998.080,78	115.679,09



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (8-7)	Prov. Defic. (4+5-6)	Debito Pagato	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 EMARIALI 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 EMARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	14.061,63	0,00	14.061,63	7.020,90	4.063,67	11.081,63	0,00	1.400,00
1003.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE 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	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00
1006.0	ANTICIPAZIONI (IN CONTO SOSPESI) PER FRONTEGGIARE LE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	55.000,00	15.169,63	0,00	70.169,63	7.328,90	4.063,67	11.389,63	0,00	56.600,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 37

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
9		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
1000.0	1.4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.861,63	7.000,96	0,00	7.862,67	6.000,67
1003.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1005.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1006.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,63	7.100,96	0,00	62.660,67	6.060,67



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A								
		Provisione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (8-7)	Prov. Infil. (4+5-6)	Somma Pagata	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	55.000,00	15.169,63	0,00	70.169,63	7.308,96	6.048,47	11.369,63	0,00	56.000,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 34

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-14)	Totali (14+15)	Var. In + (16-13)	Var. In - (13-16)	Provisioni	Deperimenti	Diff. In + (20-19)	Diff. In - (19-20)	Tot. Residui (8+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10.165,62	1.308,94	0,00	62.860,67	4.060,67



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prov. Definitiva (8+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-9)	Tot. Imp. (8+5)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	TITOLO I	7.749.303,88	647.326,38	0,00	8.397.030,18	6.453.787,38	882.644,12	7.735.431,42	0,00	661.598,76
	TITOLO II	708.800,00	0,00	0,00	709.000,00	214.485,87	04.266,00	314.501,87	0,00	389.300,13
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	53.800,00	19.169,43	0,00	73.169,43	7.308,98	1.068,87	13.369,63	0,00	54.000,00
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	8.504.303,88	662.696,01	0,00	9.167.199,61	7.674.582,13	884.919,78	8.095.492,92	0,00	1.107.706,69



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 39

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
3	18	14	16	14	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	725.590,45	695.295,88	22.747,10	719.042,98	0,00	7.927,47	9.123.023,61	7.948.083,18	0,00	1.574.937,45	905.411,22
Titolo II	5.776.480,13	263.833,52	18.673,08	283.506,61	0,00	5.462.683,52	6.476.400,13	478.319,30	0,00	5.998.080,74	115.675,89
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.188,63	7.388,94	0,00	62.060,67	6.060,67
Totale Titolo	6.002.070,58	959.129,40	42.420,18	1.021.563,59	0,00	1.500.610,99	15.069.598,39	8.633.731,52	0,00	7.435.078,48	1.027.560,98



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (8-7)	Prov. Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	1.749.363,00	647.726,38	0,00	3.357.030,38	6.852.781,30	882.844,13	7.739.431,43	0,00	661.844,36
	Titolo II	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	218.481,87	56.208,98	319.651,81	0,00	389.348,13
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	55.000,00	15.168,63	0,00	70.168,63	7.304,95	0.000,61	11.349,53	0,00	58.808,00
	TOTALE DELLE USCITE	3.504.363,00	662.894,01	0,00	3.167.199,61	7.074.562,13	941.912,78	8.059.492,92	0,00	1.107.706,89
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	3.504.363,00	662.894,01	0,00	3.167.199,61	7.074.562,13	941.912,78	8.059.492,92	0,00	1.107.706,89



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

Allegato 10 (Parte B)

Pagina 40

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (17-18)	Provisioni	Pagamenti	Diff. in + (19-17)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (24+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	725.998,45	495.295,49	22.747,18	718.062,98	0,00	7.927,47	9.123.020,43	1.548.083,10	0,00	1.874.037,45	984.411,22
Titolo II	5.776.409,13	263.833,92	19.873,04	283.586,61	0,00	3.482.802,52	6.476.880,13	476.318,39	0,00	5.998.080,74	115.874,55
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	70.169,43	1.308,94	0,00	62.060,67	6.040,67
Totale Titoli	6.302.398,58	959.129,40	42.440,18	1.001.569,59	0,00	5.500.820,99	15.661.590,39	8.033.711,53	0,00	7.635.878,86	1.027.350,98
Totale Titolo	6.302.398,58	959.129,40	42.440,18	1.001.569,59	0,00	5.500.820,99	15.661.590,39	8.033.711,53	0,00	7.635.878,86	1.027.350,98



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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	260.576,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	12.552.449,36	0,00	0,00	0,00
1 -							
1.1 -	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.2 -	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	16.561,57	5.441.356,14	5.424.794,57	0,00	0,00	0,00
1.1.3 -	ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	851.096,92	1.463.947,26	612.850,34	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	9.022,95	1.087,86	1.087,86	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	12,35	43.672,59	43.660,24	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	132.291,71	1.638.267,59	2.271.105,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.008.985,50	8.588.331,44	8.353.498,29	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.008.985,50	8.588.331,44	8.353.498,29	0,00	0,00	0,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1 -							
1.2 -	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1 -	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 -							
1.3 -	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 -	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1 -	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	13.369,63	13.369,63	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	13.369,63	13.369,63	0,00	0,00	0,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Titolo I	1.008.985,50	8.588.331,44	8.353.498,29	0,00	0,00	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	13.369,63	13.369,63	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate	1.008.985,50	8.601.701,07	8.366.867,92	0,00	0,00	0,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	1.008.985,50	8.588.331,44	8.353.498,29	0,00	0,00	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	13.369,63	13.369,63	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.008.985,50	8.601.701,07	8.366.867,92	0,00	0,00	0,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	260.576,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	12.552.449,36	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.008.985,50	8.862.277,95	20.919.317,28	0,00	0,00	0,00



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	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	13.341,66	53.842,54	49.578,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	76.967,30	1.024.380,24	1.016.349,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	279.601,05	1.577.492,75	1.474.707,71	0,00	146,50	146,50
1.1.1.5	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ASSISTENZIALI	498.285,71	5.001.597,44	4.964.454,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2 -	INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI	33.983,70	62.791,05	30.067,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.231,80	15.327,40	12.925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 -	TRATTAMENTI DI QUESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 -	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	FONDO RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	905.411,22	7.735.431,42	7.548.083,18	0,00	146,50	146,50
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	905.411,22	7.735.431,42	7.548.083,18	0,00	146,50	146,50



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	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	88.873,09	190.031,04	384.664,56	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	27.006,00	120.660,83	93.654,83	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	115.879,09	310.691,87	478.319,39	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	115.879,09	310.691,87	478.319,39	0,00	0,00	0,00
	1 -						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.060,67	13.369,63	7.308,96	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.060,67	13.369,63	7.308,96	0,00	0,00	0,00



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
Titolo I		905.411,22	7.735.431,42	7.548.083,18	0,00	146,50	146,50
Titolo II		115.879,09	310.691,87	478.319,39	0,00	0,00	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		6.060,67	13.369,63	7.308,96	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite	1.027.350,98	8.059.492,92	8.033.711,53	0,00	146,50	146,50



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	905.411,22	7.735.431,42	7.548.083,18	0,00	146,50	146,50
	Titolo II	115.879,09	310.691,87	478.319,39	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	6.060,67	13.369,63	7.308,96	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.027.350,98	8.059.492,92	8.033.711,53	0,00	146,50	146,50
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.027.350,98	8.059.492,92	8.033.711,53	0,00	146,50	146,50



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2022

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			12.552.449,36
Riscossioni	in c/competenza	7.680.326,24	
	in c/residui	686.541,68	8.366.867,92
Pagamenti	in c/competenza	7.074.582,13	
	in c/residui	959.129,40	8.033.711,53
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			12.885.605,75
Residui attivi	degli esercizi precedenti	87.610,67	
	dell'esercizio	921.374,83	1.008.985,50
Residuo passivi	degli esercizi precedenti	42.440,19	
	dell'esercizio	984.910,79	1.027.350,98
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			12.867.240,27

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
	al Trattamento di fine rapporto		0,00
	ai Fondi per rischi ed oneri (*)		0,00
	al Fondo ripristino investimenti		0,00
	per i seguenti altri vincoli		5.492.893,52
	Av. vinc. fondo ristrutturazione centri	5.492.893,52	
		Totale parte vincolata	5.492.893,52
Parte disponibile			
	Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023		7.374.346,75
		Totale parte disponibile	7.374.346,75
Totale Risultato di amministrazione			12.867.240,27

(*) Vds. art. 19 del regolamento



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2022

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			12.552.449,36
RISCOSSIONI	686.541,68	7.680.326,24	8.366.867,92
PAGAMENTI	959.129,40	7.074.582,13	8.033.711,53
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			12.885.605,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			12.885.605,75
RESIDUI ATTIVI	87.610,67	921.374,83	1.008.985,50
RESIDUI PASSIVI	42.440,19	984.910,79	1.027.350,98
DIFFERENZA			-18.365,48
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			12.867.240,27
			5.492.893,52
			0,00
			0,00
			7.374.346,75

....., li



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2022

PROVENTI E RICAVI	
Trasferimenti da parte dello Stato	5.441.356,14
Entrate derivanti da vendita di beni	1.463.947,26
Redditi e proventi patrimoniali	1.087,86
Poste correttive e compensative di uscite correnti	43.672,59
Entrate non classificabili in altre voci	1.638.267,59
Altri proventi finanziari	45.088,86
Insussistenze attive	7.927,47
TOTALE PROVENTI E RICAVI	8.641.347,77
COSTI E ONERI	
SPESE CORRENTI	
Spese per organi dell'Ente	53.842,54
Oneri personale in servizio	1.024.380,24
Spese per acquisto di beni e servizi	245.599,83
Spese gestione centri di soggiorno	1.301.114,12
Contributi assistenziali	2.004.879,00
Polizza sanitaria	2.678.804,44
Oneri finanziari	4.534,30
Oneri tributari	58.256,75
Poste correttive e compensative	15.327,40
Contributi covid	317.914,00
Insussistenze passive	41.219,37
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
Quota Amm.to Immobili	487.797,22
Quota Amm.to Immobilizzazioni tecniche	34.635,82
TOTALE COSTI E ONERI	8.268.305,03
AVANZO/DISAVANZO	373.042,74
TOTALE A PAREGGIO	8.641.347,77

IL SEGRETARIO GENERALE
DE PIETRO



IL PRESIDENTE
CONSIGLIERE GORELLI




OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 31/12/2022

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1/2022	AL 31/12/2022	IN PIU'	IN MENO		AL 1/1/2022	AL 31/12/2022	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDI									
					Fondo svalut. crediti	14.281,00	14.281,00	0	0
					Fondo nistr. centri	0	5.492.893,52	5.492.893,52	0
						14.281,00	6.507.174,52	6.492.893,52	0
Conto corrente B.N.L.	12.552.449,36	12.885.605,75	333.156,39		Fondo ammor.to imm.	14.931.051,33	15.410.848,55	487.797,22	0
	12.552.449,36	12.885.605,75	333.156,39		Fondo ammor.to imm.1	5.826.077,54	5.680.713,36	34.635,82	0
RESIDUI ATTIVI						20.567.128,87	21.079.561,91	522.433,04	0
Crediti verso lo Stato	0	0,00	0		RESIDUI PASSIVI	8.502.390,58	1.027.350,98	0	5.475.039,60
Crediti diversi	815.371,72	1.008.985,50	193.613,78		TOTALE PASSIVITA'	27.073.800,45	27.614.087,41	6.015.326,56	5.475.039,60
	815.371,72	1.008.985,50	193.613,78						
Crediti verso banca per interessi attivi	0	45.088,86	45.088,86		PATRIMONIO NETTO	32.234.901,29	32.607.944,03	373.042,74	0
IMMOBILI									
Complesso Bellavista in Borgo a Bugi	10.005.134,90	10.005.134,90	0	0					
Centro "S.Barbara" Tirrenia (PI)	8.830.999,98	6.947.964,82	118.964,84	0					
Centro "Park Hotel" Merano (BZ)	4.440.158,43	4.440.158,43	0	0					
Centro "L'Osservanza" Montalcino (SI)	2.658.828,39	2.658.828,39	0	0	TOTALE A PAREGGIO	59.308.701,74	60.222.031,44		
Salice d'Uzzio	1.095.880,93	1.095.880,93	0	0					
Centro "Le Ninfee" Cei al Lago	4.488.721,50	4.488.721,50	0	0					
Borgio Verezzi	2.207.477,17	2.207.477,17	0	0					
Passo del Tonale	2.121.831,49	2.138.331,49	16.500,00	0					
	33.849.032,79	33.982.497,63	133.464,84	0					
IMMOBILI DI TERZI									
Spacci, bar e stabilimenti balneari	278.509,93	278.509,93	0	0					
Bar via cavour, 5	2141,10	2.141,10	0	0					
	278.651,03	278.651,03	0	0					
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Complesso di Bellavista in Borgo a Bugi									
Buggiano	256.613,26	256.613,26	0	0					
Centro "S.Barbara" Tirrenia (PI)	1.913.883,01	2.003.272,92	89.589,91	0					
Centro "Park Hotel" Merano (BZ)	1.236.975,45	1.241.223,37	4.247,92	0					
Centro "L'Osservanza" di Montalcino	859.935,47	860.618,67	683,20	0					
Centro "Le Ninfee" Cei al Lago	884.581,50	884.581,50	0	0					
Spacci, bar e stabilimenti balneari	886.432,37	886.432,37	0	0					
ONA Sede	3.352,53	3.352,53	0	0					
Borgio Verezzi	4.212,10	4.212,10	0	0					
Immobilizzazioni in corso di realizzazione	5.767.411,15	5.850.117,15	82.706,00	0					
Risconti attivi		30.778,80	30.778,80	0					
	11.613.196,84	12.021.202,67	208.005,83	0					
TOTALE LAVORI E ACQUISTI	45.940.880,66	46.282.351,33	341.470,67	0					
TOTALE ATTIVITA'	59.308.701,74	60.222.031,44	913.329,70	0					

N.B. il valore degli immobili sottoelencato è distinto tra il valore del fabbricato e quello del terreno. L'ammortamento è stato calcolato solo sul valore del fabbricato

Bellavista	10.005.134,90
fabbricato	9.051.993,90
terreno	953.141,00
Tirrenia	6.947.964,82
fabbricato	6.076.149,82
terreno	871.815,00
Merano	4.440.158,43
fabbricato	4.392.010,23
terreno	48.148,20
Montalcino	2.658.828,39
fabbricato	2.452.877,39
terreno	205.951,00
Cei al Lago	4.488.721,50
fabbricato	4.344.865,50
terreno	143.856,00
Salice d'Uzzio	1.095.880,93
fabbricato	986.430,93
terreno	109.450,00
Borgio Verezzi	2.207.477,17
fabbricato	1.985.035,17
terreno	242.442,00
Passo del Tonale	2.138.331,49
fabbricato	1.796.506,49
terreno	341.825,00
Totale Immobili	33.982.497,63

IL SEGRETARIO GENERALE
INVIATO



IL PRESIDENTE

Consigliere Claudio GORELLI

[Handwritten signature]