

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**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO consuntivo 2023

1. Premessa 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.

La predisposizione del presente bilancio ha tenuto conto dell'andamento storico dell'attività dell'Ente che non si è mai interrotta consentendo, in particolare, di poter garantire continuità all'erogazione dei contributi assistenziali sia periodici sia straordinari.

Riguardo allo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio è stato principalmente causato dall'attacco hacker subito dal sistema informatico fornito da PA Digitale che ha causato ritardi nel recupero dei dati e per la conseguente analisi e predisposizione del rendiconto generale per l'anno 2023. Oltretutto si evidenzia che la necessità di un raccordo tra il rendiconto finanziario e quello economico-patrimoniale ha richiesto un maggior impegno per la necessità di riesaminare i dati contabili che inevitabilmente ha determinato un prolungamento dei termini. L'Ente si auspica che con il nuovo sistema informatico, una volta implementato, l'approvazione dei bilanci possa avvenire nei termini previsti.

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.

2. 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 € 5.381.847,98 (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 € 1.811.881,29 (rette e proventi);
- redditi e proventi patrimoniali per € 414.343,49 (interessi sul conto del Tesoriere);
- poste correttive e compensative di uscite correnti per € 20.640,19 (recuperi diversi);
- entrate non classificabili in altre voci per un totale complessivo di € 1.537.286,52, derivanti principalmente:

- dalla somma destinata all'Ente per la stipula della polizza assicurativa di tutela legale e responsabilità civile verso terzi a favore del personale del Corpo VV.F. per eventi dannosi o dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio per € 874.350,00

- dalla riscossione della somma di € 76.009,44 dalla Fondazione della Cassa Risparmio di Pescia per la partecipazione al progetto Art Bonus per i lavori alla cappella di Villa Bellavista;

- dai proventi degli stabilimenti balneari/bar per € 44.063,29;

- dal rimborso IVA dell'anno 2022 per € 500.054,79.

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**

Ciò ha permesso di risolvere positivamente con tempestività alcune criticità emerse nella gestione della polizza e favorire tempestivamente la risposta alle prestazioni

Inoltre, in occasione della stipula della nuova polizza assicurativa con Reale Mutua ass.ni, l'Ente ha svolto giornate formative con i referenti ONA presso le sedi di servizio prov.li e reg.li del Corpo nazionale migliorando così le comunicazioni con i destinatari delle prestazioni ed aggiornando tutti sulle novità previste dalla nuova polizza oltre ad una massiccia "attività pubblicitaria" con manifesti illustrativi affissi in ogni sede di servizio del Corpo Nazionale e mediante l'uso del sito web dell'Ente (www.onavvf.it) e dei canali ufficiali di comunicazione del Corpo stesso. Perseguendo lo stesso obiettivo, vengono periodicamente svolte sessioni formative alle nuove "reclute" del CNVVF durante i corsi di ingresso nel Corpo allo scopo di far conoscere tanto le garanzie prestate quanto l'esistenza e le finalità dell'Ente di assistenza.

Che la polizza sottoscritta con "Reale Mutua" sia stata una ottima soluzione è dimostrata anche dalla intenzione della società assicuratrice di recedere. Infatti a causa dell'equilibrio economico finanziario sfavorevole a "Reale Mutua" che ha manifestato l'intenzione di recedere anticipatamente dal contratto.

Dopo una serie di difficili incontri, l'ONA è riuscita a far desistere la compagnia assicurativa "Reale Mutua" dall'intento di porre fine anticipatamente, a partire dal 1° dicembre 2023, alla assistenza sanitaria integrativa che presta a favore dei Vigili del Fuoco, a causa del forte squilibrio tra le prestazioni rese e premi pagati.

Il Consiglio ha inoltre risolto anche le altre due questioni relative al mantenimento della scadenza della durata della polizza al 30 novembre 2024 rispetto alla proposta di anticiparla al 30 giugno 2024 e, l'altra, concernente l'aspetto economico, a fronte delle richieste della Compagnia.

L'accordo siglato il 31 ottobre 2023 si pone all'interno del quadro negoziale stabilito dal contratto e nel rispetto della normativa e prevede l'applicazione del "quinto d'obbligo" e nessuna modifica temporale del contratto.

Dunque, i Vigili del Fuoco continueranno a utilizzare la polizza Sanitaria fino alla scadenza naturale del 30 novembre 2024.

L'accordo prevede, altresì, che l'Ona bandisca, a breve, la nuova gara per rendere certa la scelta della compagnia assicurativa che subentrerà a Reale Mutua.

3.2 immobilizzazioni tecniche

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

Per tutti gli immobili non utilizzati, a seguito di interlocuzioni con gli amministratori locali sono pervenute alcune proposte di acquisto rifiutate dall'Ente non ritenute convenienti dal CdA. Contemporaneamente, sono state avviate iniziative di collaborazione con operatori privati per cercare forme di partenariato pubblico-privato che consentissero, a fronte di contratti di locazione di lunga durata a canone irrisorio, la ristrutturazione e l'uso degli immobili per una durata idonea a recuperare l'investimento e un'adeguata remunerazione. Neppure questi tentativi hanno prodotti proposte concrete.

Di recente e nella prospettiva prossima di un potenziamento dell'organico ONA con un ingegnere esperto di costruzioni il CdA ha deciso di procedere ad una consultazione rivolta al mercato per acquisire idee e progetti senza escludere la possibilità di pubblicare successivamente una manifestazione di interesse per il "*projet financing*" e comunque ricorre a forme di partenariato pubblico e privato.

Infine l'Ente, per cercare di soddisfare, la richiesta di molti appartenenti al Corpo Nazionale che operano nel Meridione, ha avviato un'interlocuzione senza trovare per ora successo con l'Agenzia per la confisca dei beni alla mafia per la ricerca di immobili da destinare a strutture ricettive nel Sud Italia (area del Paese dove l'ONA non possiede immobili).

**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

confronto gestione singoli centri anno 2022/2023

CENTRI SOGGIORNO	PERSONALE		DERRATE		UTENZE		COSTI VARI		TOTALI COSTI	
	2022 2023	DELTA 2023/ 2022	2022 2023	DELTA 2023/ 2022	2022 2023	DELTA 2023/ 2022	2022 2023	DELTA 2023/ 2022	2022 2023	DELTA 2023/ 2022
TIRRENIA	365.430,22	9,65%	287.902,72	-2,21%	172.240,38	-45,75%	153.779,86	-14,52%	979.353,18	-7,38%
	400.677,71		281.531,91		93.435,45		131.444,50		907.089,57	
MERANO	304.449,41	17,58%	141.614,27	+23,09%	90.401,82	-40,39%	99.615,93	+28,65%	636.081,43	+12,30%
	357.984,48		174.311,28		53.890,35		128.154,24		714.340,35	
MONTALCINO	166.693,36	19,25%	106.403,59	+9,80%	51.998,73	-0,45%	60.880,63	-1,10%	385.976,31	+10,78%
	198.778,18		116.830,37		51.762,93		60.208,00		427.579,48	
LAGO DI CEI	180.000,47	0,97%	68.090,12	-0,87%	48.486,99	-24,17%	40.030,80	+46,75%	336.608,38	+2,42%
	181.754,75		67.494,65		36.765,27		58.744,35		344.759,02	
TOTALI	1.016.573,46	12,06%	604.010,70	+5,99%	363.127,92	-35,05%	354.307,22	+6,84%	2.338.019,30	+2,38%
	1.139.195,12		640.168,21		235.854,00		378.551,09		2.393.768,42	

CENTRI SOGGIORNO	RICAVI		DIFFERENZA COSTI		PRESENZE		CONTRIBUTO ONA	
	2022 2023	DELTA 2023/ 2022	2022 2023	DELTA 2023/ 2022	2022 2023	DELTA 2023/ 2022	2022 2023	DELTA 2023/ 2022
TIRRENIA	633.004,04	32,20%	-346.349,14	-79,72%	16248	10,74%	€ 21,31	-81,74%
	836.851,20		-70.238,37		17994		€ 3,90	
MERANO	390.290,10	+18,60%	-245.791,33	+2,30%	7988	+29,63%	€ 30,71	-20,53%
	462.899,10		-251.441,25		10301		€ 24,40	
MONTALCINO	280.916,12	+21,72%	-105.060,19	-18,48%	Il dato è in corso di approfondimento			
	341.935,64		-85.643,84					
LAGO DI CEI	159.737,00	+6,55%	-176.871,38	-1,30%	3926	-6,57%	€ 45,05	5,64%
	170.195,35		-174.563,67		3668		€ 47,59	
TOTALI	1.463.947,26	+23,77%	-874.072,04	-33,43%	32360	+12,20%	€ 27,01	-40,68%
	1.811.881,29		-581.887,13		36310		€ 16,03	

Tab .2

Contributo ona¹

	LAGO DI CEI		MERANO		TIRRENIA		MONTALCINO		TOTALE	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
PRESENZE TOTALI	3926	3668	7988	10301	16248	17994	4198	4347	32360	36310
RISULTATO DI GESTIONE CENTRI DI SOGGIORNO	-176.871,38	-174.563,67	-245.791,33	-251.441,25	-346.349,14	-70.238,37	-105.060,19	-85.643,84	-874.072,04	-581.887,13
CONTRIBUTO ONA	€ 45,05	€ 47,59	€ 30,77	€ 24,40	€ 21,31	€ 3,90	€ 25,02	€ 19,70	€ 27,01	€ 16,02

¹ Il dato relativo al centro di Montalcino è parziale

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**

Al fine di agevolare le procedure di accesso ai contributi, l'ONA ha effettuato incontri di formazione periodici con i referenti dell'Ente presso i Comandi VV.F. e le Direzioni reg.li VV.F. (presso ciascuna sede di servizio prov.le e reg.le, il Dirigente locale del CNVVF conferisce ad un dipendente l'incarico di referente per l'ONA così da garantire un collegamento funzionale e diretto tra l'Ente centrale ed il territorio) a partire dal 2021 in coincidenza con l'applicazione della nuova Circolare di settore che ha, tra l'altro, introdotto un nuovo contributo di solidarietà a sostegno dei familiari del personale operativo (permanente e volontario) deceduto in attività di soccorso tecnico urgente ed ha rimodulato il quantum dei contributi periodici in funzione dell'ISEE posseduto e calibrato secondo i termini di proporzionalità applicati dall'INPS.

Tabella n. 3

EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ANNI 2019-2023									
	2019		2020		2021		2022		2023
	€	%	€	%	€	%	€	%	€
PERIODICI	1.647.450,00	78,19%	1.435.300,00	76,49%	1.649.300	74,88%	1.413.145	70,51%	€ 1.304.050
DECESSI	405.225,00	19,23%	405.755,00	21,62%	536.860	24,37%	566.754	28,28%	€ 408.125
SPESE MEDICHE	18.845,00	0,69%	25.010,00	0,13%	16.270	0,38%	14.000	0,69%	€ 13.831
PRECARIE CONDIZIONI	4.830,00	0,21%	300,00	0,02%	3.400	0,15%	5.001	0,28%	€ 4.405
ADOZIONI	40.000,00	1,66%	10.000,00	0,05%	5.000	0,22%	5.000	0,24%	0
TOTALE	2.116.350		1.876.365		2.210.830		2.004.000		€ 1.730.441
NUMERO ISTANZE	2019		2020		2021		2022		2023
PERIODICI	1019		881		930		859		832
DECESSI	183		173		230		273		221
SPESE MEDICHE	49		43		40		56		64
PRECARIE CONDIZIONI ECONOMICHE	13		4		5		16		8
ADOZIONI	8		3		1		1		0
TOTALE	1272		1104		1206		1205		1125

3.5 Contributi Covid-19

La pandemia da Covid-19, per la quale il nostro Paese è rimasto in stato di emergenza dal 31.01.2020 al 31.03.2022 ha profondamente colpito l'intera società, Vigili del Fuoco compresi.

La pandemia ha comportato per l'ONA un forte aggravio finanziario, di lavoro ed organizzativo nei centri di soggiorno.

L'ONA ha prontamente risposto alle necessità assistenziali del personale del CNVVF derivanti dalla pandemia attivandosi con la Compagnia assicurativa UniSalute (Società con cui l'Ente aveva già in essere una polizza assicurativa a beneficio degli appartenenti al Corpo Nazionale) affinché fosse riconosciuta l'estensione della diaria giornaliera, già prevista in polizza per le degenze ospedaliere, anche nel caso in cui l'assicurato fosse costretto al regime di quarantena presso il proprio domicilio, a seguito di positività al Covid-19.

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**

Nel mese di Luglio 2023 sono state assegnate due risorse (un'unità laureata in economia - peraltro vincitrice di concorso per altra qualifica e destinata a svolgere un corso di formazione della durata di sei mesi e un'unità laureata in ingegneria), tuttavia ciò non è sufficiente e sarà necessario ripristinare il numero di dipendenti almeno prossimo al livello di quello esistente nell'anno 2013.

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.

Al fine di assicurare l'attività istituzionale, laddove tale carenza non possa essere sanata tramite nuove assegnazioni di Personale, l'Ente sarà costretta a dover ricorrere all'assunzione di personale, tramite procedure selettive con contratti a tempo determinato.

2- Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e tutela legale.

A seguito della proposta di aggiudicazione formulata in data 20 marzo u.s. dal RUP, Lo scorso 22 marzo è stato firmato il decreto di aggiudicazione della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi alla Società Liberty. La verifica del possesso dei requisiti si è protratta per lungo tempo, solo lo scorso 20 marzo il RUP, dott.ssa Valentina D'Orazio individuata dal Dipartimento, ha sciolto positivamente la riserva. Il broker di cui si avvale l'Ona sta predisponendo la circolare che sarà diramata a tutti i Comandi per consentire al Personale di poter fruire delle relative garanzie, ove necessario. Si è in attesa che lo stesso RUP sciolga analoga riserva anche per la gara relativa alla aggiudicazione del servizio per la tutela legale.

3- Lavori di collaudo della "Fattoria Medicea" nel complesso monumentale di Villa Bellavista a Borgo a Buggiano (PT).

Dopo che tutte le difficoltà incontrate nel tempo sono state superate, finalmente si è giunti alla conclusione dei lavori necessari per permettere il completamento delle operazioni di collaudo dei lavori di adeguamento funzionale a nuova struttura di tipo alberghiero della "Fattoria Medicea", nel complesso monumentale di Villa Bellavista a Borgo a Buggiano (PT). Pertanto, non appena il RUP della gara, ing. Miceli, attesterà la regolare esecuzione, la Commissione di collaudo, già nominata, potrà iniziare i lavori necessari per svolgere il previsto collaudo.

4- Polizza sanitaria

Per quanto attiene alla Polizza sanitaria, il Gruppo di lavoro istituito per la stesura del capitolato d'appalto per la prossima gara, si è più volte riunito al fine di assicurare e migliorare, per quanto possibile, le garanzie delle quali oggi usufruisce il Personale del C.N.VVF., a fronte tuttavia delle risorse economiche disponibili. In considerazione del fatto che l'attuale polizza potrebbe oggi essere collocata sul mercato ad un prezzo pari quasi al doppio di quello attuale, il compito che sta svolgendo il gruppo di lavoro è tutt'altro che agevole. Infatti, in collaborazione con il broker, si sta analizzando la possibilità di correttivi tecnici finalizzati a conseguire un equilibrio tecnico/economico della polizza, alla luce delle attuali richieste del mercato, senza tuttavia diminuire le garanzie.

IL SEGRETARIO GENERALE
Di Pietro



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 31.12.2023

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;

Il differimento dei termini si è prodotto a causa del ritardo nel rinnovo del CDA, che si è unito alle ripercussioni del malfunzionamento del sistema informatico.

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	18.561,11	5.358.147,11	5.381.847,98	5.358.147,11	23.700,87
Altre Entrate						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.216.000,00	23.617,30	2.239.617,30	1.811.881,29	567.238,12	1.244.643,17
Redditi e proventi patrimoniali	2.000,00	316.376,18	318.376,18	414.343,49	45.088,86	369.254,63
Poste correttive e compensative di uscite correnti	10.000,00	4.371,22	14.371,22	20.640,19	20.640,19	0
Entrate non classificabili in altre voci	679.117,80	915.404,27	1.594.522,07	1.537.286,52	1.515.052,50	22.234,02
Titolo II - Entrate in conto capitale						
Entrate per alienazione di beni patrimoniali di crediti	-	-	-	-	-	-
Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00	63.068,54	118.068,54	59.247,10	59.247,10	0
Totale Entrate	8.301.703,80	+1.341.398,62	9.643.102,42	9.225.246,57	7.565.413,88	1.659.832,69
Utilizzo Avanzo d'amministrazione 2022		132.473,40	132.473,40			
Totale generale Entrate	8.301.703,80	+1.473.872,02	9.775.575,82	9.225.246,57	7.565.413,88	1.659.832,69
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	7.724.517,98	+1.240.084,81	8.964.602,79	8.489.210,19	7.046.942,95	1.442.267,24
Titolo II - Uscite c/ capitale	522.185,82	170.718,67	692.904,49	255.291,12	229.689,38	25.601,74
Titolo IV - Partite di giro	55.000,00	+63.068,54	118.068,54	59.247,10	47.481,46	11.765,64
Totale Uscite	8.301.703,80	+1.473.872,02	9.775.575,82	8.803.748,41	7.324.113,79	1.479.634,62
Totale generale Uscite	8.301.703,80	+1.473.872,02	9.775.575,82	8.803.748,41	7.324.113,79	1.479.634,62



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

Nell'anno 2023 tutte le attività dell'Ente, in particolare quelle assistenziali, sono state garantite al personale del Corpo Nazionale senza interruzioni. A tal fine si sono rese necessarie variazioni al bilancio di previsione 2023, che il Consiglio di Amministrazione ha approvato con delibera n. 363/2 dell'08.08.2023 e n. 365/3 del 21.12.2023. Tali provvedimenti, non hanno modificato l'equilibrio del bilancio stesso, che nelle previsioni definitive presenta entrate ed uscite pari ad € 9.775.575,82.

Le variazioni, per complessive € 1.278.330,08 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 a pagamento... da € 5.339.586,00 a € 5.358.147,11	18.561,11	
14.0	Interessi sul conto corrente presso il Tesoriere da € 2.000,00 a € 318.376,18	316.376,18	
16.0	Recuperi e rimborsi diversi da € 10.000,00 a € 14.371,22	4.371,22	
19.0	Sovvenzioni, oblazioni ed entrate varie da € 0,00 a € 2.809,00	2.809,00	
21.0	Entrate eventuali da € 0,00 a € 912.595,27	912.595,27	
101.1	Incassi bar presso il Centro di soggiorno Tirrenia da € 60.000,00 a € 77.351,35	17.351,35	
101.2	Incassi bar presso il Centro di soggiorno Merano da € 35.000,00 a € 36.111,68	1.111,68	
102.3	Proventi vari al Centro di soggiorno Montalcino da € 130.000,00 a € 135.154,27	5.154,27	
	Totale	1.278.330,08	
Capitolo	Descrizione	Positive	Negative
SPESE			
16.0	Spese per pubblicazione bandi di gara da € 6.000,00 a € 14.665,04	8.665,04	
19.2	Contributi assistenziali straordinari da € 650.000,00 a € 780.000,00	130.000,00	
21.1	Polizza assicurativa a favore dei Vigili del fuoco da € 2.560.887,00 a € 2.678.856,89	118.069,77	
21.2	Interventi a carattere straordinario da € 0,00 a € 874.350,00	874.350,00	
31.5	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni e manut. straord. Borgo a Buggiano da € 0,00 a € 38.245,27	38.245,27	
102.0	Spese di biancheria e noleggio da € 0,00 a € 25.000,00	25.000,00	
104.0	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari centri attivi da € 0,00 a € 25.000,00	25.000,00	
121.1	Spese per generi alimentari e bevande per il Centro di soggiorno Tirrenia da € 311.000,00 a € 326.000,00	15.000,00	

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

121.2	Spese per generi alimentari e bevande per il Centro di soggiorno Merano da €180.000,00 a € 215.000,00	35.000,00	
128.0	Spese per acquisto di materiali di consumo per i centri attivi da € 0,00 a € 9.000,00	9.000,00	
	Totale	1.278.330,08	

Le variazioni in entrata sono principalmente riconducibili: a) alla riscossione della somma di € 316.376,18 per interessi attivi bancari maturati nel II, III e IV trimestre 2023, che hanno risentito favorevolmente del tasso Euribor; b) alla riscossione di € 874.350,00 per la somma destinata all'ONA per la stipula della polizza assicurativa di tutela legale e responsabilità civile verso terzi a favore del personale del corpo VV.F. per eventi dannosi o dolosi causati da terzi nello svolgimento del servizio; c) alla riscossione della somma di € 38.245,27 dalla Fondazione della Cassa Risparmio di Pescia per la partecipazione al progetto Art Bonus per i lavori alla cappella di Villa Bellavista.

Le variazioni in uscita più significative risultano essere: a) quella di € 874.350,00 che consegue alla necessità di provvedere alla stipula della polizza assicurativa di tutela legale e responsabilità civile verso terzi a favore del personale del corpo VV.F. per eventi dannosi o dolosi causati da terzi nello svolgimento del servizio prevista dalla Legge di bilancio n.197/2022 (art.1 comma 656 e 657), approvata il 29.12.2022; b) € 130.000,00 relativa alla spesa per contributi assistenziali straordinari per contributi per decesso relativi all'anno 2022 presentati oltre i termini a causa della pandemia; c) € 118.069,77 per l'incremento della polizza assicurativa a favore dei VV:F., in ragione dell'incremento del numero degli appartenenti del Corpo Nazionale

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 (€ 5.339.586,00), e dagli introiti provenienti dalla Provincia autonoma di Trento (€ 42.261,98), per un totale di € 5.381.847,98

Altre entrate.

Entrate per vendita di beni e prestazioni di servizi. A fronte di previsioni definitive pari ad € 2.239.617,30 sono state accertate entrate per € 1.811.881,29, con un incremento dell'importo accertato rispetto all'anno 2022 pari ad € 347.934,03.

Redditi e proventi patrimoniali. A fronte di stanziamenti definitivi pari a € 318.376,18 ci sono stati accertamenti per € 414.343,49 relativi agli interessi sul conto del Tesoriere per il IV trim. dell'anno 2022 (€ 45.088,86) e quelli relativi all'anno 2023 (€ 369.254,63), con un maggior accertamento rispetto alle previsioni di € 95.967,31.

Poste correttive e compensative di spese correnti. A fronte di previsioni definitive di € 14.371,22 sono state accertate entrate per € 20.640,19. In tale categoria vi sono riscossioni derivanti dal recupero di somme rinvenienti da pagamenti non liquidati. Il decremento dell'importo accertato rispetto all'anno 2022 (pari ad € 23.032,40) è frutto di una maggiore accortezza nella emissione dei mandati di pagamento, grazie all'ausilio del nuovo programma informatico.

Entrate non classificabili in altre voci. A fronte di previsioni pari a € 1.594.522,07 sono state accertate entrate per € 1.537.286,52. Tale categoria è costituita principalmente dalla somma destinata all'Ente per la stipula della polizza assicurativa di tutela legale e responsabilità civile verso terzi a favore del personale del corpo VV.F. per eventi dannosi o dolosi causati da terzi nello svolgimento del servizio (€ 874.350,00), la riscossione dalla Fondazione della Cassa Risparmio di Pescia per la partecipazione al progetto Art Bonus per i lavori alla cappella di Villa Bellavista.

cpu

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

(€ 76.009,44), il rimborso IVA anno 2022 (€ 500.054,79) e i proventi degli stabilimenti balneari/bar (€ 44.063,29).

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

A fronte di uno stanziamento definitivo pari a € 118.068,54 sono state accertate entrate pari a € 59.247,10. Si tratta delle ritenute erariali su redditi da lavoro per conto terzi (€ 13.068,54) ed entrate a seguito di spese non andate a buon fine (€ 46.178,56), 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 € 9.225.246,57, rispetto ad una previsione definitiva pari a € 9.643.102,42 con minori accertamenti per € 417.855,85 in quanto tale previsione è basata sulle possibili entrate derivanti da una piena occupazione alloggiativa.

RESIDUI ATTIVI

I residui da riscuotere alla data del 31.12.2023 ammontano complessivamente ad € 1.808.887,78, così distinti per esercizio di provenienza:

Tab. 3

Descrizione provenienza per esercizio	
provenienti dalla gestione residui	149.055,09
provenienti dalla gestione competenza 2023	1.659.832,69
Totale residui attivi al 31 dicembre 2023	1.808.887,78

Il residuo proveniente dagli esercizi precedenti è relativo:

- 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.
- Alle rette di soggiorno ed incassi per bar e ospiti di passaggio della stagione invernale 2022/2023, già incamerati nel conto postale dell'Ente, che verranno riversati sul conto di Tesoreria non appena sarà attivata dall'Ente Poste la firma digitale (€ 59.064,10).
- Alla riscossione della restante rata relativa al rimborso ICI dal Comune di Buggiano, a seguito della sentenza di Cassazione n. 13498/2020 (€ 18.653,40 riscossa con reversale n. 32 del 19.03.2024).
- Si è in attesa della riscossione della somma 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 (€ 62.314,64)

Il residuo relativo all'anno 2023 di € 1.659.832,69 è relativo:

- Alle quote di prevenzione incendi della provincia autonoma di Trento (€ 23.700,87).
- Alle rette di soggiorno ed incassi per bar e ospiti di passaggio, pari ad € 1.244.643,17, incamerati nel conto postale dell'Ente e che verranno riversati sul conto di Tesoreria non appena sarà attivata dall'Ente Poste la firma digitale.
- Interessi attivi sul conto corrente bancario presso il Tesoriere (€ 369.254,63)
- Proventi derivanti dalla gestione di spacci, bar e stabilimenti presso le sedi di servizio del Corpo VV.F. (€ 22.234,02).

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

CONTO DI BILANCIO – PARTE SECONDA USCITE

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Spese per gli organi dell'Ente. Il totale impegnato nell'esercizio 2023 è pari a € 34.580,38.

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 € 1.177.939,94 sono stati effettuati impegni per un importo pari a € 1.1.155.313,06. 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.

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi. A fronte di una previsione definitiva di € 1.755.249,93 sono stati assunti impegni per € 1.448.344,14. 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 € 5.785.012,98 sono stati assunti impegni per € 5.770.881,65. La spesa è relativa all'erogazione dei contributi periodici, straordinari a favore del personale VV.F., agli interventi assistenziali a carattere straordinario e assicurativo e alla stipula della polizza assicurativa di tutela legale e responsabilità civile verso terzi a favore del personale del Corpo VV.F. per eventi dannosi o dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio. Per quanto concerne i contributi periodici, 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 2022, si assiste ad un rilevante incremento dei contributi straordinari (decessi), per un importo di circa € 182.000. 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 € 98.358,03 è stato impegnato l'importo di € 69.375,46. 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 € 11.000,00, vi è stato un impegno di € 10.715,50. 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 (pari a € 0), per una previsione totale di € 80.000,00, che non sono state utilizzate.

Il totale delle uscite correnti impegnate è di € 8.489.210,19, rispetto ad una previsione definitiva di € 8.964.602,79 con minori impegni pari a € 475.392,60, in quanto non sono state spese le somme dei fondi di riserva, e per minori costi di gestione.

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 II - USCITE IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari. A fronte di una previsione definitiva di € 382.245,39 è stata impegnata la somma di € 153.642,81 per l'acquisto e manutenzione straordinaria presso i centro soggiorno attivi e per i lavori in essere presso Villa Bellavista.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche. A fronte di una previsione definitiva di € 310.659,10, sono state impegnate spese per € 101.648,31, per acquisti e lavori straordinari presso i centri di Tirrenia, Merano, Montalcino e Cei al Lago

Nel 2023 il totale degli impegni in conto capitale risulta pari ad € 255.291,12 con un lieve decremento, rispetto al 2022, pari ad € 55.400,75, in quanto si è già adempiuto lo scorso anno agli obblighi di legge previsti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e normativa di settore.

TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO

A fronte di uno stanziamento definitivo di € 118.068,54, vi è stato un impegno pari a € 59.247,10, in quanto è ancora in fase di avvio la costituzione di fondi economici

RESIDUI PASSIVI

I residui da pagare alla data del 31.12.2023 ammontano complessivamente ad €1.582.673,18=, così distinti per esercizio di provenienza:

Tab. 4

Descrizione provenienza per esercizio	
provenienti dalla gestione residui	103.038,56
provenienti dalla gestione competenza 2023	1.479.634,62
Totale residui passivi al 31 dicembre 2023	1.582.673,18

Tra i residui passivi di competenza 2023 figurano impegni sorti principalmente: a) per provvedere alla stipula della polizza assicurativa di tutela legale e responsabilità civile verso terzi a favore del personale del Corpo VV.F. per eventi dannosi o dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio (€ 874.350,00); b) per provvedere al pagamento del premio relativo al mese di dicembre 2023 della polizza sanitaria in favore del personale VV.F. e relative regolazioni premio (€ 235.246,50); c) per evadere le istanze di contributi periodici e straordinari per decesso per le quali è stata richiesta l'integrazione documentale (€ 91.159,00); d) per evadere contratti ancora in essere relativi ai centri di Tirrenia, Merano, Montalcino e Cei, nonché per liquidare il personale dislocato presso i centri nel mese di dicembre (€ 278.879,12).

I residui degli esercizi precedenti sono relativi agli impegni per evadere i contratti dei centri attivi ed i contributi covid ancora in fase di liquidazione.

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

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 2023.

Dal prospetto della Situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell'esercizio finanziario 2023 l'avanzo di amministrazione 2023 risulta pari ad € 13.336.017,64, (di cui € 5.360.420,12 vincolato per la ristrutturazione dei centri ed € 7.975.597,52 quale avanzo libero). Si assiste ad un incremento dell'avanzo di amministrazione rispetto alla stessa posta del 2022 (€ 12.867.240,27) di € 468.777,37

L'avanzo di amministrazione 2023 è così costituito:

Tab. 5

Descrizione	Parziali	Totali
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (1.01.2023)		12.885.605,75
Riscossioni in c/ competenza	7.565.413,88	
in c/ residui	859.894,41	8.425.308,29
Pagamenti in c/ competenza	7.324.113,79	
in c/ residui	876.997,21	8.201.111,00
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio (31/12/2023)		13.109.803,04
Residui attivi degli esercizi precedenti	149.055,09	
Residui attivi dell'esercizio	1.659.832,69	1.808.887,78
Residui passivi degli esercizi precedenti	103.038,56	
Residui passivi dell'esercizio	1.479.634,62	1.582.673,18
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2022		13.336.017,64
Avanzo vincolato per fondo ristruttur. centri	5.360.420,12	5.360.420,12
Avanzo disponibile		7.975.597,52

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

STATO PATRIMONIALE

Come evidenziato nella tabella allegato 13 del Consuntivo, la gestione dell'esercizio 2023 ha determinato, nei confronti dell'esercizio 2022, un incremento dello stato patrimoniale pari a € 158.724,52. Tutto ciò risulta analiticamente dimostrato nella situazione patrimoniale alla data del 31.12.2023, per cui la consistenza patrimoniale iniziale di € 32.607.944,03 è accertata in € 32.766.668,55.

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

Nel 2023 sono stati effettuati acquisti in c/capitale da ammortizzare per un ammontare complessivo di € 56.045,88 ed eseguiti lavori per un ammontare complessivo pari ad € 71.056,79 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 31.12.2023 il fondo ammortamento immobili ammonta ad € 15.908.455,99 e il fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche ammonta ad € 5.693.715,98.

Il valore complessivo del fondo ammortamento all'1.1.2023 di € 21.079.561,91 è aumentato al 31.12.2023 a € 21.602.171,97 il cui incremento di € 522.610,06 costituisce la quota di ammortamento di competenza 2023.

Ai fondi di ammortamento si aggiunge la somma di € 14.281,00 quale fondo svalutazione crediti ed il fondo ristrutturazione centri di € 5.360.420,12.

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.

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

Come evidenziato nelle tabelle allegato 11 e 12 del Consuntivo, 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.

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. 6

PROVENTI E RICAVI	ANNO 2022	ANNO 2023	Differenza 2022/2023
Trasferimenti da parte dello Stato	5.441.356,14	5.381.847,98	- 59.508,16
Entrate derivanti da vendita di beni	1.463.947,26	1.811.881,29	+347.934,03
Redditi e proventi patrimoniali	1.087,86	369.254,63	+368.166,77
Poste correttive e compensative di uscite correnti	43.672,59	20.640,19	-23.032,40
Entrate non classificabili in altre voci	1.638.267,59	1.537.286,52	-100.981,07
Altri proventi finanziari	45.088,86	0	-45.088,86
Insussistenze attive	7.927,47	47.315,21	+39.387,74
TOTALE PROVENTI E RICAVI	8.641.347,77	9.168.225,82	+526.878,05
COSTI E ONERI			
SPESE CORRENTI			
Spese per organi dell'Ente	53.842,54	34.580,38	-19.262,16
Oneri personale in servizio	1.024.380,24	1.155.313,06	+130.932,82
Spese per acquisto di beni e servizi	245.599,83	185.097,74	-60.502,09
Spese gestione centri di soggiorno	1.301.114,12	1.260.891,45	-40.222,67
Contributi assistenziali	2.004.879,00	2.220.207,05	+215.328,05
Polizza sanitaria	2.678.804,44	2.674.618,51	-4.185,93
Interventi a carattere straordinario	0	876.056,09	+876.056,09
Oneri finanziari	4.453,30	4.615,42	+162,12
Oneri tributari	58.256,75	64.760,04	+6.503,29
Poste correttive e compensative	15.327,40	10.715,50	-4.611,90
Contributi covid	317.914,00	0	-317.914,00
Insussistenze passive	41.219,37	36,00	-41.183,37
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI			
Quota Amm.to Immobili	487.797,22	489.607,44	+1.810,22
Quota Amm.to Immobilizzazioni tecniche	34.635,82	33.002,62	-1.633,20
TOTALE COSTI E ONERI	8.268.305,03	9.009.501,30	+741.277,27
AVANZO/DISAVANZO	373.042,74	158.724,52	-214.318,22
TOTALE A PAREGGIO	8.641.347,77	9.168.225,82	+526.878,05

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 € 158.724,52 quale risultanza, di un valore positivo di € 9.168.225,82, costituito da entrate per € 9.120.910,61 e insussistenze attive per € 47.315,21 nonché di un valore negativo (uscite) di € 8.486.855,24 per spese, € 36,00 per insussistenze passive e € 522.610,06 per ammortamenti.

SITUAZIONE DI CASSA

La consistenza della cassa risultante dal giornale di cassa alla fine dell'esercizio 2023, pari ad € 13.109.803,04 concorda con quella evidenziata sull'estratto conto al 31.12.2023 del Tesoriere (Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Ministero Interno); rispetto all'esercizio precedente si è verificato un incremento di giacenze di € 224.197,29 per la riscossione di entrate a titolo straordinario.

Roma

IL PRESIDENTE

Cons. Gorelli



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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	132.473,40	0,00	0,00	260.576,88	0,00
	<i>Fondo di cassa presunto</i>	0,00	0,00	12.885.605,75	0,00	0,00	12.552.449,36
1 -							
1.1 -	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.2 -	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	23.700,87	5.381.847,98	5.374.708,68	16.561,57	5.441.356,14	5.424.794,57
1.1.3 -	ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.303.707,27	1.811.881,29	1.359.270,94	851.096,92	1.463.947,26	612.850,34
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	378.277,58	414.343,49	45.088,86	9.022,95	1.087,86	1.087,86
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	20.640,19	20.652,54	12,35	43.672,59	43.660,24
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	103.202,06	1.537.286,52	1.566.340,17	132.291,71	1.638.267,59	2.271.105,28
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.808.887,78	9.165.999,47	8.366.061,19	1.008.985,50	8.588.331,44	8.353.498,29
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.808.887,78	9.165.999,47	8.366.061,19	1.008.985,50	8.588.331,44	8.353.498,29

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 2

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1 -							
1.2 -	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	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	59.247,10	59.247,10	0,00	13.369,63	13.369,63
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	59.247,10	59.247,10	0,00	13.369,63	13.369,63

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Titolo I	1.808.887,78	9.165.999,47	8.366.061,19	1.008.985,50	8.588.331,44	8.353.498,29
	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	59.247,10	59.247,10	0,00	13.369,63	13.369,63
	Totale delle entrate	1.808.887,78	9.225.246,57	8.425.308,29	1.008.985,50	8.601.701,07	8.366.867,92

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ALLEGATO 9

PARTE I - ENTRATA

Pagina 4

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
Codice	Denominazione	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	1.808.887,78	9.165.999,47	8.366.061,19	1.008.985,50	8.588.331,44	8.353.498,29
	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	59.247,10	59.247,10	0,00	13.369,63	13.369,63
	TOTALE	1.808.887,78	9.225.246,57	8.425.308,29	1.008.985,50	8.601.701,07	8.366.867,92
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	132.473,40	0,00	0,00	260.576,88	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	12.885.605,75	0,00	0,00	12.552.449,36
	TOTALE GENERALE	1.808.887,78	9.357.719,97	21.310.914,04	1.008.985,50	8.862.277,95	20.919.317,28

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		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	13.984,32	34.580,38	33.937,72	13.341,66	53.842,54	49.578,72
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	75.277,54	1.155.313,06	1.157.002,82	76.967,30	1.024.380,24	1.016.349,29
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	186.522,58	1.448.344,14	1.519.763,49	279.601,05	1.577.492,75	1.474.707,71
1.1.1.5	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ASSISTENZIALI	1.268.914,50	5.770.881,65	5.000.252,86	498.285,71	5.001.597,44	4.964.454,47
1.1.2 -	INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI	508,86	69.375,46	102.850,30	33.983,70	62.791,05	30.067,99
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	98,00	10.715,50	13.849,30	3.231,80	15.327,40	12.925,00
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	1.545.305,80	8.489.210,19	7.827.656,49	905.411,22	7.735.431,42	7.548.083,18
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.545.305,80	8.489.210,19	7.827.656,49	905.411,22	7.735.431,42	7.548.083,18

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		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	0,00	153.642,81	216.859,81	88.873,09	190.031,04	384.664,56
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	25.601,74	101.648,31	103.052,57	27.006,00	120.660,83	93.654,83
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	25.601,74	255.291,12	319.912,38	115.879,09	310.691,87	478.319,39
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	25.601,74	255.291,12	319.912,38	115.879,09	310.691,87	478.319,39
	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	11.765,64	59.247,10	53.542,13	6.060,67	13.369,63	7.308,96
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	11.765,64	59.247,10	53.542,13	6.060,67	13.369,63	7.308,96

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Titolo I	1.545.305,80	8.489.210,19	7.827.656,49	905.411,22	7.735.431,42	7.548.083,18
	Titolo II	25.601,74	255.291,12	319.912,38	115.879,09	310.691,87	478.319,39
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	11.765,64	59.247,10	53.542,13	6.060,67	13.369,63	7.308,96
	Totale delle uscite	1.582.673,18	8.803.748,41	8.201.111,00	1.027.350,98	8.059.492,92	8.033.711,53

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		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	1.545.305,80	8.489.210,19	7.827.656,49	905.411,22	7.735.431,42	7.548.083,18
	Titolo II	25.601,74	255.291,12	319.912,38	115.879,09	310.691,87	478.319,39
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	11.765,64	59.247,10	53.542,13	6.060,67	13.369,63	7.308,96
	TOTALE	1.582.673,18	8.803.748,41	8.201.111,00	1.027.350,98	8.059.492,92	8.033.711,53
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.582.673,18	8.803.748,41	8.201.111,00	1.027.350,98	8.059.492,92	8.033.711,53

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato 11

PROVENTI E RICAVI	
Trasferimenti da parte dello Stato	5.381.847,98
Entrate derivanti da vendita di beni	1.811.881,29
Redditi e proventi patrimoniali	369.254,63
Poste correttive e compensative di uscite correnti	20.640,19
Entrate non classificabili in altre voci	1.537.286,52
Insussistenze attive	47.315,21
TOTALE PROVENTI E RICAVI	9.168.225,82
COSTI E ONERI	
SPESE CORRENTI	
Spese per organi dell'Ente	34.580,38
.Oneri personale in servizio	1.155.313,06
Spese per acquisto di beni e servizi	185.097,74
Spese gestione centri di soggiorno	1.260.891,45
Contributi assistenziali	2.220.207,05
Polizza sanitaria	2.674.618,51
Interventi a carattere straordinario	876.056,09
Oneri finanziari	4.615,42
Oneri tributari	64.760,04
Poste correttive e compensative	10.715,50
Insussistenze passive	36,00
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
Quota Amm.to Immobili	489.607,44
Quota Amm.to Immobilizzazioni tecniche	33.002,62
TOTALE COSTI E ONERI	9.009.501,30
AVANZO/DISAVANZO	158.724,52
TOTALE A PAREGGIO	9.168.225,82

IL SEGRETARIO GENERALE

DI PIETRO

IL PRESIDENTE

CLAUDIO GORELLI

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

Data elaborazione: 24-04-2024

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

ENTRATA 2023

Pagina 1

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 Risc.	Da Risc. (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
	Avanzo di amministrazione	0,00	264.946,80	132.473,40	132.473,40					
	Fondo di Cassa									
2.0	<p>1 -</p> <p>1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</p> <p>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</p> <p>1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</p> <p>QUOTA DEL 20% SULLE TARIFFE DEI SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 5 L. 966/1965 E ART. 8 L. 734/1973)</p> <p>Totale 1.1.2.1</p> <p>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</p> <p>1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</p>	5.339.586,00	18.561,11	0,00	5.358.147,11	5.358.147,11	23.700,87	5.381.847,98	23.700,87	0,00
	Totale 1.1.2.1	5.339.586,00	18.561,11	0,00	5.358.147,11	5.358.147,11	23.700,87	5.381.847,98	23.700,87	0,00
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	599.962,90	599.962,90	0,00	150.037,10
100.2	RETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	340.826,42	340.826,42	0,00	49.173,58

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	12.885.605,75	0,00	0,00	12.885.605,75	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.2											
	1.1.2.1											
2.0		16.561,57	16.561,57	0,00	16.561,57	0,00	0,00	5.374.708,68	5.374.708,68	0,00	0,00	23.700,87
Totale	1.1.2.1	16.561,57	16.561,57	0,00	16.561,57	0,00	0,00	5.374.708,68	5.374.708,68	0,00	0,00	23.700,87
	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		500.448,72	500.448,72	0,00	500.448,72	0,00	0,00	1.250.448,72	500.448,72	0,00	750.000,00	599.962,90
100.2		146.328,60	117.826,00	28.502,60	146.328,60	0,00	0,00	536.328,60	117.826,00	0,00	418.502,60	369.329,02

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 Risc.	Da Risc. (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
12.0	AFFITTI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	AFFITTI DI IMMOBILI (ATTIVITA' NON COMMERCIALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0	INTERESSI SUL CONTO CORRENTE PRESSO IL TESORIERE	2.000,00	316.376,18	0,00	318.376,18	45.088,86	369.254,63	414.343,49	95.967,31	0,00
15.0	INTERESSI SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 594002	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	316.376,18	0,00	318.376,18	45.088,86	369.254,63	414.343,49	95.967,31	0,00
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
16.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	4.371,22	0,00	14.371,22	20.640,19	0,00	20.640,19	6.268,97	0,00
17.0	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPOSTE 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
17.1	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE SALARIATO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE SALARIATO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE SALARIATO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4	RECUPERI DA RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE SALARIATO 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 1.1.3.3	10.000,00	4.371,22	0,00	14.371,22	20.640,19	0,00	20.640,19	6.268,97	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12.0		9.022,95	0,00	9.022,95	9.022,95	0,00	0,00	9.022,95	0,00	0,00	9.022,95	9.022,95
12.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.376,18	45.088,86	0,00	273.287,32	369.254,63
15.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.2	9.022,95	0,00	9.022,95	9.022,95	0,00	0,00	327.399,13	45.088,86	0,00	282.310,27	378.277,58
	1.1.3.3											
16.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.371,22	20.640,19	6.268,97	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		12,35	12,35	0,00	12,35	0,00	0,00	12,35	12,35	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
Totale	1.1.3.3	12,35	12,35	0,00	12,35	0,00	0,00	14.383,57	20.652,54	6.268,97	0,00	0,00

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

Data elaborazione: 24-04-2024

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

ENTRATA 2023

Pagina 4

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 Risc.	Da Risc. (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	SOVVENZIONI, OBLAZIONI ED ENTRATE EVENTUALI	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00	42.809,00	0,00	42.809,00	40.000,00	0,00
20.0	TRATTENUTE FORFETTARIE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (L. 146/1990)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
21.0	ENTRATE EVENTUALI	0,00	912.595,27	0,00	912.595,27	950.359,44	0,00	950.359,44	37.764,17	0,00
21.1	ENTRATE DA CONTRIBUTO 5 X MILLE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.054,79	0,00	500.054,79	54,79	0,00
103.0	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SPACCI, BAR E STABILIMENTI BALNEARI PRESSO LE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.F.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.829,27	22.234,02	44.063,29	0,00	45.936,71
	Totale 1.1.3.4	679.117,80	915.404,27	0,00	1.594.522,07	1.515.052,50	22.234,02	1.537.286,52	77.818,96	135.054,51
	Totale TITOLO I - ENRATE CORRENTI	8.246.703,80	1.278.330,08	0,00	9.525.033,88	7.506.166,78	1.659.832,69	9.165.999,47	0,00	359.034,41

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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	2.809,00	42.809,00	40.000,00	0,00	0,00
20.0		419,02	419,02	0,00	419,02	0,00	0,00	1.319,02	419,02	0,00	900,00	0,00
21.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.595,27	950.359,44	37.764,17	0,00	0,00
21.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
21.2		37.089,00	18.435,60	18.653,40	37.089,00	0,00	0,00	55.306,80	18.435,60	0,00	36.871,20	18.653,40
22.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.054,79	54,79	0,00	0,00
103.0		94.783,69	32.433,05	62.314,64	94.747,69	0,00	36,00	184.783,69	54.262,32	0,00	130.521,37	84.548,66
Totale	1.1.3.4	132.291,71	51.287,67	80.968,04	132.255,71	0,00	36,00	1.726.813,78	1.566.340,17	77.818,96	238.292,57	103.202,06
Totale Titolo		1.008.985,50	859.894,41	149.055,09	1.008.949,50	0,00	36,00	10.534.019,38	8.366.061,19	0,00	2.167.958,19	1.808.887,78

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 Risc.	Da Risc. (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 -									
	1.4 - 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									
1000.0	RITENUTE ERARIALI 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 ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	13.068,54	0,00	13.068,54	13.068,54	0,00	13.068,54	0,00	0,00
1003.0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	46.178,56	0,00	46.178,56	0,00	3.821,44
1004.0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1005.0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.0	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	55.000,00	63.068,54	0,00	118.068,54	59.247,10	0,00	59.247,10	0,00	58.821,44
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	55.000,00	63.068,54	0,00	118.068,54	59.247,10	0,00	59.247,10	0,00	58.821,44

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

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)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
1000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,54	13.068,54	0,00	0,00	0,00
1003.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.178,56	0,00	3.821,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.068,54	59.247,10	0,00	58.821,44	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.068,54	59.247,10	0,00	58.821,44	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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	8.246.703,80	1.278.330,08	0,00	9.525.033,88	7.506.166,78	1.659.832,69	9.165.999,47	0,00	359.034,41
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	55.000,00	63.068,54	0,00	118.068,54	59.247,10	0,00	59.247,10	0,00	58.821,44
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	8.301.703,80	1.341.398,62	0,00	9.643.102,42	7.565.413,88	1.659.832,69	9.225.246,57	0,00	417.855,85

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

ALLEGATO 10 (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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	1.008.985,50	859.894,41	149.055,09	1.008.949,50	0,00	36,00	10.534.019,38	8.366.061,19	0,00	2.167.958,19	1.808.887,78
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	118.068,54	59.247,10	0,00	58.821,44	0,00
Totale Titolo	1.008.985,50	859.894,41	149.055,09	1.008.949,50	0,00	36,00	10.652.087,92	8.425.308,29	0,00	2.226.779,63	1.808.887,78

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	8.246.703,80	1.278.330,08	0,00	9.525.033,88	7.506.166,78	1.659.832,69	9.165.999,47	0,00	359.034,41
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	55.000,00	63.068,54	0,00	118.068,54	59.247,10	0,00	59.247,10	0,00	58.821,44
	TOTALE DELLE ENTRATE	8.301.703,80	1.341.398,62	0,00	9.643.102,42	7.565.413,88	1.659.832,69	9.225.246,57	0,00	417.855,85
	Avanzo di amministrazione	0,00	264.946,80	132.473,40	132.473,40					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	8.301.703,80	1.606.345,42	132.473,40	9.775.575,82	7.565.413,88	1.659.832,69	9.225.246,57	0,00	417.855,85

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

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)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	1.008.985,50	859.894,41	149.055,09	1.008.949,50	0,00	36,00	10.534.019,38	8.366.061,19	0,00	2.167.958,19	1.808.887,78
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	118.068,54	59.247,10	0,00	58.821,44	0,00
Totale Titolo	1.008.985,50	859.894,41	149.055,09	1.008.949,50	0,00	36,00	10.652.087,92	8.425.308,29	0,00	2.226.779,63	1.808.887,78
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	12.885.605,75	0,00	0,00	12.885.605,75	0,00
Totale Titolo	1.008.985,50	859.894,41	149.055,09	1.008.949,50	0,00	36,00	23.537.693,67	8.425.308,29	0,00	15.112.385,38	1.808.887,78

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 -									
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.0	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.415,20	1.200,80	5.616,00	0,00	884,00
2.0	ASSEGNI ED INDENNITA' AL SEGRETARIO GENERALE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	23.224,02	2.110,52	25.334,54	0,00	665,46
3.0	SPESE DI VIAGGI E TRASFERTE DI C.D.A. E SEGRETARIO GENERALE	8.000,00	0,00	3.406,09	4.593,91	2.033,84	1.523,00	3.556,84	0,00	1.037,07
3.1	SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI DI C.D.A. E SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	0,00	3.352,00	1.648,00	73,00	0,00	73,00	0,00	1.575,00
4.0	COMPENSI ED ONERI O.D.V. (D.LGS. 231/01)	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
4.1	COMPENSI ED ONERI INTERNAL AUDITOR	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
	Totale 1.1.1.1	63.800,00	0,00	6.758,09	57.041,91	29.746,06	4.834,32	34.580,38	0,00	22.461,53
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
6.0	RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00	52,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
1.0		1.434,20	1.434,20	0,00	1.434,20	0,00	0,00	7.934,20	5.849,40	0,00	2.084,80	1.200,80
2.0		2.111,74	2.111,74	0,00	2.111,74	0,00	0,00	28.111,74	25.335,76	0,00	2.775,98	2.110,52
3.0		562,60	562,60	0,00	562,60	0,00	0,00	5.156,51	2.596,44	0,00	2.560,07	1.523,00
3.1		83,12	83,12	0,00	83,12	0,00	0,00	1.731,12	156,12	0,00	1.575,00	0,00
4.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00
4.1		9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	9.150,00
Totale	1.1.1.1	13.341,66	4.191,66	9.150,00	13.341,66	0,00	0,00	70.383,57	33.937,72	0,00	36.445,85	13.984,32
	1.1.1.2											
6.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.248,00	0,00	52,00	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
99.0	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.1	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	14.000,00	18.498,16	0,00	32.498,16	30.498,16	2.000,00	32.498,16	0,00	0,00
99.2	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	8.000,00	4.234,40	0,00	12.234,40	12.234,40	0,00	12.234,40	0,00	0,00
99.3	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO DI MONTALCINO	6.100,00	10.656,08	0,00	16.756,08	12.112,08	722,40	12.834,48	0,00	3.921,60
99.4	CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI INPS PER PERSONALE V.F. CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	5.500,00	4.946,40	0,00	10.446,40	9.446,40	1.000,00	10.446,40	0,00	0,00
100.0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	100.000,00	21.243,94	0,00	121.243,94	110.614,64	7.565,48	118.180,12	0,00	3.063,82
100.2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	51.000,00	0,00	932,63	50.067,37	43.329,26	4.859,98	48.189,24	0,00	1.878,13
100.3	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO A FAVORE DELL'ENTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	53.000,00	96,80	0,00	53.096,80	45.983,30	2.092,77	48.076,07	0,00	5.020,73

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

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 (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
99.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.1	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	34.358,16	32.358,16	0,00	2.000,00	2.000,00
99.2	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	12.956,40	12.956,40	0,00	0,00	0,00
99.3	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	17.723,08	13.079,08	0,00	4.644,00	722,40
99.4	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	11.413,40	10.413,40	0,00	1.000,00	1.000,00
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	6.954,50	6.954,50	0,00	6.954,50	0,00	0,00	128.198,44	117.569,14	0,00	10.629,30	7.565,48
100.2	2.602,65	2.602,65	0,00	2.602,65	0,00	0,00	52.670,02	45.931,91	0,00	6.738,11	4.859,98
100.3	3.606,50	3.606,50	0,00	3.606,50	0,00	0,00	56.703,30	49.589,80	0,00	7.113,50	2.092,77

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BORGIO VEREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALICE D'ULZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA VERCELLI	500,00	0,00	0,00	500,00	136,36	153,65	290,01	0,00	209,99
14.5	SPESE ENERGIA ELETTRICA BORGO A BUGGIANO	5.000,00	0,00	779,00	4.221,00	2.898,88	1.131,01	4.029,89	0,00	191,11
15.0	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.1	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI BORGIO VEREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SALICE D'ULZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI BORGO A BUGGIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	6.000,00	8.365,04	0,00	14.365,04	8.472,10	0,00	8.472,10	0,00	5.892,94

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (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 + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	35,25	35,25	0,00	35,25	0,00	0,00	535,25	171,61	0,00	363,64	153,65
14.5	522,14	522,14	0,00	522,14	0,00	0,00	4.743,14	3.421,02	0,00	1.322,12	1.131,01
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	1.108,37	1.108,37	0,00	1.108,37	0,00	0,00	15.473,41	9.580,47	0,00	5.892,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'IMMOBILE DI BORGO A BUGGIANO	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	11.659,19	488,00	12.147,19	0,00	2.352,81
47.2	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'IMMOBILE DI BORGIO VEREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.0	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI BORGO A BUGGIANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	381,49	0,00	381,49	0,00	618,51
49.0	SPESE PER ACQUA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.1	SPESE PER ACQUA BORGIO VEREZZI	250,00	0,00	0,00	250,00	188,00	0,00	188,00	0,00	62,00
49.2	SPESE PER ACQUA SALICE D'ULZIO	250,00	150,00	0,00	400,00	254,00	0,00	254,00	0,00	146,00
49.3	SPESE PER ACQUA PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.4	SPESE PER ACQUA VERCELLI	350,00	100,00	0,00	450,00	293,20	119,40	412,60	0,00	37,40
49.5	SPESE PER ACQUA BORGO A BUGGIANO	2.700,00	2.194,38	0,00	4.894,38	4.310,99	0,00	4.310,99	0,00	583,39
50.0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.0	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.0	MANUTENZIONI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.0	SPESE TELEFONICHE ONA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	362,43	95,19	457,62	0,00	542,38

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

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 (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
47.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	14.988,00	12.147,19	0,00	2.840,81	488,00
47.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	381,49	0,00	618,51	0,00
49.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.1	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	308,00	246,00	0,00	62,00	0,00
49.2	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	552,00	406,00	0,00	146,00	0,00
49.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.4	55,20	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	505,20	348,40	0,00	156,80	119,40
49.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,38	4.310,99	0,00	583,39	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	184,06	184,06	0,00	184,06	0,00	0,00	1.184,06	546,49	0,00	637,57	95,19

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.0	POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CREDITO IVA	0,00	4.559,00	0,00	4.559,00	4.559,00	0,00	4.559,00	0,00	0,00
56.0	PROCEDURE SOFTWARE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.671,70	5.402,41	23.074,11	0,00	6.925,89
102.0	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO	0,00	4.223,06	0,00	4.223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,06
102.1	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	36.000,00	0,00	1.829,63	34.170,37	34.170,37	0,00	34.170,37	0,00	0,00
102.2	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	16.000,00	11.000,00	0,00	27.000,00	21.659,97	1.617,98	23.277,95	0,00	3.722,05
102.3	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.891,05	1.394,91	14.285,96	0,00	714,04
102.4	SPESE PER BIANCHERIA E NOLEGGIO PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	13.000,00	4.576,94	0,00	17.576,94	15.088,14	640,50	15.728,64	0,00	1.848,30
103.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	7.000,00	11.200,00	0,00	18.200,00	15.024,85	3.175,15	18.200,00	0,00	0,00
103.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO SOGG. DI MERANO	8.000,00	12.109,75	0,00	20.109,75	15.749,76	1.476,34	17.226,10	0,00	2.883,65
103.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO DI MONTALCINO	8.000,00	2.684,00	0,00	10.684,00	5.338,51	4.974,63	10.313,14	0,00	370,86
103.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	1.000,00	3.537,25	0,00	4.537,25	2.334,40	2.043,30	4.377,70	0,00	159,55
104.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRI ATTIVI	0,00	4.224,88	0,00	4.224,88	0,00	262,50	262,50	0,00	3.962,38

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
55.0	4.606,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	9.165,00	9.165,00	0,00	0,00	0,00
56.0	17.738,60	12.386,20	5.352,40	17.738,60	0,00	0,00	47.738,60	30.057,90	0,00	17.680,70	10.754,81
102.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,06	0,00	0,00	4.223,06	0,00
102.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.170,37	34.170,37	0,00	0,00	0,00
102.2	2.097,12	2.097,12	0,00	2.097,12	0,00	0,00	29.097,12	23.757,09	0,00	5.340,03	1.617,98
102.3	8.141,68	7.242,42	0,00	7.242,42	0,00	899,26	23.141,68	20.133,47	0,00	3.008,21	1.394,91
102.4	1.144,24	1.144,24	0,00	1.144,24	0,00	0,00	18.721,18	16.232,38	0,00	2.488,80	640,50
103.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1	1.525,50	1.525,50	0,00	1.525,50	0,00	0,00	19.725,50	16.550,35	0,00	3.175,15	3.175,15
103.2	2.733,19	2.733,19	0,00	2.733,19	0,00	0,00	22.842,94	18.482,95	0,00	4.359,99	1.476,34
103.3	454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	454,99	11.138,99	5.338,51	0,00	5.800,48	4.974,63
103.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,25	2.334,40	0,00	2.202,85	2.043,30
104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,88	0,00	0,00	4.224,88	262,50

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	30.000,00	0,00	6.200,00	23.800,00	22.212,29	1.040,49	23.252,78	0,00	547,22
104.2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI MERANO	18.000,00	0,00	1.000,00	17.000,00	12.905,57	1.808,31	14.713,88	0,00	2.286,12
104.3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	9.000,00	5.559,35	0,00	14.559,35	14.150,78	262,50	14.413,28	0,00	146,07
104.4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	5.000,00	154,18	0,00	5.154,18	1.304,18	3.650,00	4.954,18	0,00	200,00
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	430,06	769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	769,94
105.2	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO SOGG. DI MERANO	2.000,00	236,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00
105.3	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO DI MONTALCINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	397,20	0,00	397,20	0,00	1.602,80
105.4	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	4.000,00	0,00	569,94	3.430,06	2.632,18	0,00	2.632,18	0,00	797,88
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	817,40	0,00	817,40	0,00	32,60
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 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
104.1	2.369,13	0,00	540,00	540,00	0,00	1.829,13	26.169,13	22.212,29	0,00	3.956,84	1.580,49
104.2	1.824,42	1.524,42	0,00	1.524,42	0,00	300,00	18.824,42	14.429,99	0,00	4.394,43	1.808,31
104.3	2.308,43	249,96	541,58	791,54	0,00	1.516,89	16.867,78	14.400,74	0,00	2.467,04	804,08
104.4	856,55	856,55	0,00	856,55	0,00	0,00	6.010,73	2.160,73	0,00	3.850,00	3.650,00
105.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,94	0,00	0,00	769,94	0,00
105.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00
105.3	584,54	584,54	0,00	584,54	0,00	0,00	2.584,54	981,74	0,00	1.602,80	0,00
105.4	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	3.870,06	3.072,18	0,00	797,88	0,00
107.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	817,40	0,00	32,60	0,00
107.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.3	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO CENTRO DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.4	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
109.0	ASSICURAZIONE RC AUTO PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.1	ASSICURAZIONE RC AUTO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	600,00	0,00	0,00	600,00	553,00	0,00	553,00	0,00	47,00
109.2	ASSICURAZIONE RC AUTO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
109.3	ASSICURAZIONE RC AUTO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.4	ASSICURAZIONE RC AUTO PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0	SPESE POSTALI CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.1	SPESE POSTALI CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110.2	SPESE POSTALI CENTRO SOGG. DI MERANO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110.3	SPESE POSTALI CENTRO DI MONTALCINO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110.4	SPESE POSTALI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
111.0	SPESE TELEFONICHE CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.1	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.024,40	397,70	2.422,10	0,00	577,90

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
107.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
109.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	553,00	0,00	47,00	0,00
109.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
109.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
110.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
110.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
110.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
111.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.1	412,12	412,12	0,00	412,12	0,00	0,00	3.412,12	2.436,52	0,00	975,60	397,70

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.2	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOGG. DI MERANO	4.000,00	417,00	0,00	4.417,00	2.078,21	314,37	2.392,58	0,00	2.024,42
111.3	SPESE TELEFONICHE CENTRO DI MONTALCINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.874,86	85,16	2.960,02	0,00	39,98
111.4	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.374,92	203,67	4.578,59	0,00	421,41
112.0	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER I CENTRI ATTIVI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	18.933,00	0,00	18.933,00	0,00	4.067,00
112.1	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00
112.3	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.0	ASSICURAZIONE PER CONDUZIONE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.1	ASSICURAZIONE PER CONDUZIONE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00
113.2	ASSICURAZIONE PER CONDUZIONE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	544,00	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00
113.3	ASSICURAZIONE PER CONDUZIONE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	578,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
111.2	336,91	245,41	91,50	336,91	0,00	0,00	4.753,91	2.323,62	0,00	2.430,29	405,87
111.3	1.806,15	875,19	930,96	1.806,15	0,00	0,00	4.806,15	3.750,05	0,00	1.056,10	1.016,12
111.4	216,54	216,54	0,00	216,54	0,00	0,00	5.216,54	4.591,46	0,00	625,08	203,67
112.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	18.933,00	0,00	4.067,00	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	100,00	0,00	200,00	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	544,00	544,00	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 di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.4	ASSICURAZIONE PER CONDUZIONE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	544,00	0,00	0,00	544,00	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	1.000,00	0,00	342,02	657,98	563,29	0,00	563,29	0,00	94,69
114.2	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	805,05	439,81	1.244,86	0,00	155,14
114.3	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.428,47	0,00	1.428,47	0,00	571,53
114.4	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	500,00	155,94	0,00	655,94	655,94	0,00	655,94	0,00	0,00
115.0	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.1	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.2	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	115,00	115,00	0,00	35,00
115.3	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	150,00	0,00	0,00	150,00	60,00	60,00	120,00	0,00	30,00
115.4	SPESE PER VALORI BOLLATI E CONCESS. GOVERNATIVE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	150,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

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 (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
113.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00	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	657,98	563,29	0,00	94,69	0,00
114.2	206,81	206,81	0,00	206,81	0,00	0,00	1.606,81	1.011,86	0,00	594,95	439,81
114.3	129,64	129,64	0,00	129,64	0,00	0,00	2.129,64	1.558,11	0,00	571,53	0,00
114.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,94	655,94	0,00	0,00	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	115,00
115.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	60,00	0,00	90,00	60,00
115.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.0	SPESE PER VIDIMAZIONI E CERTIFICATI PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.1	SPESE PER VIDIMAZIONI E CERTIFICATI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.2	SPESE PER VIDIMAZIONI E CERTIFICATI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.3	SPESE PER VIDIMAZIONI E CERTIFICATI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.4	SPESE PER VIDIMAZIONI E CERTIFICATI PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	75.000,00	0,00	37.500,00	37.500,00	13.241,13	15.097,85	28.338,98	0,00	9.161,02
117.2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.382,59	0,00	9.382,59	0,00	20.617,41
117.3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO DI MONTALCINO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.864,22	0,00	6.864,22	0,00	18.135,78
117.4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.938,07	0,00	2.938,07	0,00	17.061,93
118.0	SPESE PER ACQUA PER I CENTRI ATTIVI	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
118.1	SPESE PER ACQUA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	37.131,54	2.664,66	39.796,20	0,00	6.203,80
118.2	SPESE PER ACQUA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.180,33	174,80	4.355,13	0,00	15.644,87

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
116.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	13.241,13	0,00	24.258,87	15.097,85
117.2	969,29	969,29	0,00	969,29	0,00	0,00	30.969,29	10.351,88	0,00	20.617,41	0,00
117.3	825,06	825,06	0,00	825,06	0,00	0,00	25.825,06	7.689,28	0,00	18.135,78	0,00
117.4	860,08	860,08	0,00	860,08	0,00	0,00	20.860,08	3.798,15	0,00	17.061,93	0,00
118.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
118.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	37.131,54	0,00	8.868,46	2.664,66
118.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.180,33	0,00	15.819,67	174,80

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.1	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	311.000,00	0,00	28.812,27	282.187,73	280.939,18	676,64	281.615,82	0,00	571,91
121.2	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	180.000,00	20.072,29	0,00	200.072,29	145.697,09	29.841,92	175.539,01	0,00	24.533,28
121.3	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	102.778,32	14.238,83	117.017,15	0,00	2.982,85
121.4	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	76.896,86	0,00	3.377,49	73.519,37	57.496,30	16.023,07	73.519,37	0,00	0,00
122.0	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER I CENTRI ATTIVI	1.000,00	0,00	832,74	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26
122.1	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	420,34	0,00	420,34	420,34	0,00	420,34	0,00	0,00
122.2	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	208,70	0,00	208,70	208,70	0,00	208,70	0,00	0,00
122.3	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	203,70	0,00	203,70	203,70	0,00	203,70	0,00	0,00
122.4	ABBONAMENTO RADIO E TELEVISIONE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.1	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	310,51	0,00	310,51	0,00	2.689,49
127.2	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	5.000,00	0,00	1.109,75	3.890,25	522,94	1.564,74	2.087,68	0,00	1.802,57

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 16

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
121.1	352,43	352,43	0,00	352,43	0,00	0,00	282.540,16	281.291,61	0,00	1.248,55	676,64
121.2	27.035,21	27.035,21	0,00	27.035,21	0,00	0,00	227.107,50	172.732,30	0,00	54.375,20	29.841,92
121.3	35.096,36	26.841,96	2.588,29	29.430,25	0,00	5.666,11	155.096,36	129.620,28	0,00	25.476,08	16.827,12
121.4	14.133,63	14.133,63	0,00	14.133,63	0,00	0,00	87.653,00	71.629,93	0,00	16.023,07	16.023,07
122.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	0,00	0,00	167,26	0,00
122.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,34	420,34	0,00	0,00	0,00
122.2	206,20	206,20	0,00	206,20	0,00	0,00	414,90	414,90	0,00	0,00	0,00
122.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	203,70	0,00	0,00	0,00
122.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	310,51	0,00	2.689,49	0,00
127.2	29,70	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	3.919,95	552,64	0,00	3.367,31	1.564,74

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.405,27	263,48	1.668,75	0,00	1.331,25
127.4	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.497,57	0,00	1.497,57	0,00	2,43
128.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER I CENTRI ATTIVI	0,00	1.284,38	0,00	1.284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,38
128.1	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	3.000,00	0,00	236,00	2.764,00	0,00	1.191,76	1.191,76	0,00	1.572,24
128.2	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	7.000,00	7.240,00	0,00	14.240,00	12.816,85	1.423,15	14.240,00	0,00	0,00
128.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	3.000,00	1.066,00	0,00	4.066,00	2.647,08	1.066,34	3.713,42	0,00	352,58
128.4	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	5.000,00	475,62	0,00	5.475,62	4.517,13	0,00	4.517,13	0,00	958,49
129.0	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.1	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.200,00	0,00	722,20	477,80	370,00	98,00	468,00	0,00	9,80
129.2	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRO SOGG. DI MERANO	2.000,00	536,31	0,00	2.536,31	2.536,31	0,00	2.536,31	0,00	0,00
129.3	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	1.500,00	222,20	0,00	1.722,20	1.717,61	0,00	1.717,61	0,00	4,59
129.4	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	5.000,00	0,00	3.122,03	1.877,97	795,08	357,18	1.152,26	0,00	725,71

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 17

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
127.3	72,42	34,73	37,69	72,42	0,00	0,00	3.072,42	1.440,00	0,00	1.632,42	301,17
127.4	158,60	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	1.658,60	1.656,17	0,00	2,43	0,00
128.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,38	0,00	0,00	1.284,38	0,00
128.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,00	0,00	0,00	2.764,00	1.191,76
128.2	2.951,63	2.951,63	0,00	2.951,63	0,00	0,00	17.191,63	15.768,48	0,00	1.423,15	1.423,15
128.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00	2.647,08	0,00	1.418,92	1.066,34
128.4	338,37	264,41	73,96	338,37	0,00	0,00	5.813,99	4.781,54	0,00	1.032,45	73,96
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	477,80	370,00	0,00	107,80	98,00
129.2	213,02	213,02	0,00	213,02	0,00	0,00	2.749,33	2.749,33	0,00	0,00	0,00
129.3	1.750,11	700,91	1.049,20	1.750,11	0,00	0,00	3.472,31	2.418,52	0,00	1.053,79	1.049,20
129.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,97	795,08	0,00	1.082,89	357,18

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.0	SPESE DI PULIZIA PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.1	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.778,70	0,00	28.778,70	0,00	6.221,30
130.2	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.603,50	3.000,00	14.603,50	0,00	10.396,50
130.3	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.105,96	0,00	2.105,96	0,00	2.894,04
130.4	SPESE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	2.000,00	4.038,24	0,00	6.038,24	5.234,84	0,00	5.234,84	0,00	803,40
140.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	780,80	719,20	1.500,00	0,00	0,00
141.0	SPESE PER LO SPIANAMENTO/SETACCIAM. DISINF. ARENILE DEL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.921,50	0,00	1.921,50	0,00	78,50
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	457,92	0,00	457,92	0,00	742,08
142.2	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	498,17	54,62	552,79	0,00	647,21
142.3	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	500,00	0,00	0,00	500,00	492,64	0,00	492,64	0,00	7,36
142.4	SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 18

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.1	7.363,50	3.681,75	0,00	3.681,75	0,00	3.681,75	42.363,50	32.460,45	0,00	9.903,05	0,00
130.2	3.971,64	2.639,97	0,00	2.639,97	0,00	1.331,67	28.971,64	14.243,47	0,00	14.728,17	3.000,00
130.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.105,96	0,00	2.894,04	0,00
130.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,24	5.234,84	0,00	803,40	0,00
140.0	390,40	390,40	0,00	390,40	0,00	0,00	1.890,40	1.171,20	0,00	719,20	719,20
141.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.921,50	0,00	78,50	0,00
142.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	457,92	0,00	742,08	0,00
142.2	188,27	188,27	0,00	188,27	0,00	0,00	1.388,27	686,44	0,00	701,83	54,62
142.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	492,64	0,00	7,36	0,00
142.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.0	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.1	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.915,40	402,60	2.318,00	0,00	6.682,00
143.2	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI MERANO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.913,27	3.842,40	7.755,67	0,00	1.244,33
143.3	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.889,60	2.889,60	0,00	110,40
143.4	SPESE D'IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	3.500,00	2.122,80	0,00	5.622,80	5.288,08	0,00	5.288,08	0,00	334,72
146.0	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146.1	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.601,24	533,74	2.134,98	0,00	565,02
146.2	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.601,24	533,74	2.134,98	0,00	565,02
146.3	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.601,24	533,74	2.134,98	0,00	565,02
146.4	CANONI ASSISTENZA IGIENE E HACCP PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.682,78	0,00	2.682,78	0,00	17,22
147.0	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER I CENTRI ATTIVI	1.500,00	0,00	689,20	810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	810,80

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

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 (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
143.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.1	402,60	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	9.402,60	2.318,00	0,00	7.084,60	402,60
143.2	445,79	445,79	0,00	445,79	0,00	0,00	9.445,79	4.359,06	0,00	5.086,73	3.842,40
143.3	1.814,14	1.814,14	0,00	1.814,14	0,00	0,00	4.814,14	1.814,14	0,00	3.000,00	2.889,60
143.4	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	7.122,80	6.788,08	0,00	334,72	0,00
146.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146.1	1.601,25	1.601,25	0,00	1.601,25	0,00	0,00	4.301,25	3.202,49	0,00	1.098,76	533,74
146.2	1.601,25	1.601,25	0,00	1.601,25	0,00	0,00	4.301,25	3.202,49	0,00	1.098,76	533,74
146.3	1.601,25	1.601,25	0,00	1.601,25	0,00	0,00	4.301,25	3.202,49	0,00	1.098,76	533,74
146.4	1.601,25	1.601,25	0,00	1.601,25	0,00	0,00	4.301,25	4.284,03	0,00	17,22	0,00
147.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,80	0,00	0,00	810,80	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.1	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	158,60	0,00	158,60	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00
147.2	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	250,00	0,00	250,00	226,69	0,00	226,69	0,00	23,31
147.3	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.4	CANONI DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00	280,60	0,00	0,00
148.0	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.1	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	600,00	0,00	0,00	600,00	180,00	417,50	597,50	0,00	2,50
148.4	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI D.P.R. 462/2001 PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	3.000,00	1.780,00	0,00	4.780,00	2.800,21	104,76	2.904,97	0,00	1.875,03
150.0	SPESE VARIE E MINUTE PRESSO I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.1	SPESE VARIE E MINUTE PRESSO IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	863,00	0,00	863,00	0,00	137,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 20

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	158,60	158,60	0,00	0,00	0,00
147.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	226,69	0,00	23,31	0,00
147.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	280,60	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	1.917,00	1.450,80	0,00	1.450,80	0,00	466,20	2.517,00	1.450,80	0,00	1.066,20	0,00
148.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
148.3	953,60	192,15	0,00	192,15	0,00	761,45	1.553,60	372,15	0,00	1.181,45	417,50
148.4	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	6.080,00	4.100,21	0,00	1.979,79	104,76
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	1.000,00	863,00	0,00	137,00	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
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	2.560.887,12	118.069,77	0,00	2.678.956,89	2.439.372,01	235.246,50	2.674.618,51	0,00	4.338,38
21.2	INTERVENTI A CARATTERE STRAORDINARIO	0,00	874.350,00	0,00	874.350,00	0,00	874.350,00	874.350,00	0,00	0,00
24.0	SPESE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI SVOLTE DAI COMANDI PROVINCIALI VV.F	0,00	1.706,09	0,00	1.706,09	1.706,09	0,00	1.706,09	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.5	4.660.887,12	1.274.125,86	150.000,00	5.785.012,98	4.570.126,15	1.200.755,50	5.770.881,65	0,00	14.131,33
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI									
22.0	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	600,00
22.2	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.715,42	0,00	1.715,42	0,00	284,58
23.0	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1	IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2	IRAP	0,00	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	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00
23.5	TASSE PER CONCESSIONI DEMANIALI E GOVERNATIVE	14.000,00	92,02	0,00	14.092,02	13.413,27	464,21	13.877,48	0,00	214,54

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 22

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1		249.076,71	249.076,71	0,00	249.076,71	0,00	0,00	2.928.033,60	2.688.448,72	0,00	239.584,88	235.246,50
21.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.350,00	0,00	0,00	874.350,00	874.350,00
24.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,09	1.706,09	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.5	498.285,71	430.126,71	68.159,00	498.285,71	0,00	0,00	6.283.298,69	5.000.252,86	0,00	1.283.045,83	1.268.914,50
	1.1.2											
	1.1.2.4											
22.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1		3.013,10	3.013,10	0,00	3.013,10	0,00	0,00	6.513,10	5.913,10	0,00	600,00	0,00
22.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.715,42	0,00	284,58	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	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00
23.5		9.176,88	9.176,88	0,00	9.176,88	0,00	0,00	23.268,90	22.590,15	0,00	678,75	464,21

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.6	TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7	CONTRAVVENZIONI E MULTE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.8	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.9	SANZIONI AMMINISTRATIVE I.N.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10	ALTRE IMPOSTE E SANZIONI	300,00	17.206,06	0,00	17.506,06	17.449,33	0,00	17.449,33	0,00	56,73
152.0	TASSA CONCESSIONE DEMANIALE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	678,75	0,00	678,75	0,00	1.821,25
153.0	BOLLO AUTO	2.000,00	0,00	241,64	1.758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,36
153.1	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
153.2	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.3	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	241,64	0,00	241,64	241,64	0,00	241,64	0,00	0,00
153.4	BOLLO AUTO CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.0	CONTRIBUTO CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.1	CONTRIBUTO CONSORZIO CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.0	DIRITTI S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.1	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	500,00	35,65	0,00	535,65	535,65	0,00	535,65	0,00	0,00
155.2	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI MERANO	500,00	0,00	35,65	464,35	161,65	0,00	161,65	0,00	302,70

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

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 + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
23.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.506,06	17.449,33	0,00	56,73	0,00
152.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	678,75	0,00	1.821,25	0,00
153.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,36	0,00	0,00	1.758,36	0,00
153.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
153.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	241,64	0,00	0,00	0,00
153.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,65	535,65	0,00	0,00	0,00
155.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,35	161,65	0,00	302,70	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155.3	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
155.4	DIRITTI S.I.A.E. CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	1.700,00	1.000,00	0,00	2.700,00	1.760,77	44,65	1.805,42	0,00	894,58
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	25.000,00	1.041,52	0,00	26.041,52	13.020,76	0,00	13.020,76	0,00	13.020,76
156.2	TARI CENTRO SOGG. DI MERANO	3.000,00	7.085,71	0,00	10.085,71	7.804,49	0,00	7.804,49	0,00	2.281,22
156.3	TARI CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	3.552,15	0,00	3.552,15	0,00	7.247,85
156.4	TARI CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	2.800,00	2.370,72	0,00	5.170,72	5.170,72	0,00	5.170,72	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.4	65.600,00	33.035,32	277,29	98.358,03	68.866,60	508,86	69.375,46	0,00	28.982,57
	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	2.575,60	0,00	2.575,60	2.569,10	0,00	2.569,10	0,00	6,50
151.2	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	6.952,00	0,00	6.952,00	0,00	278,00
151.3	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	464,40	0,00	464,40	464,40	0,00	464,40	0,00	0,00
151.4	RIMBORSI SOGGIORNI NON EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.5	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.715,50	0,00	10.715,50	0,00	284,50

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
155.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
155.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.760,77	0,00	939,23	44,65
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		14.630,72	14.630,72	0,00	14.630,72	0,00	0,00	40.672,24	27.651,48	0,00	13.020,76	0,00
156.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,71	7.804,49	0,00	2.281,22	0,00
156.3		7.163,00	7.163,00	0,00	7.163,00	0,00	0,00	17.963,00	10.715,15	0,00	7.247,85	0,00
156.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,72	5.170,72	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.4	33.983,70	33.983,70	0,00	33.983,70	0,00	0,00	132.341,73	102.850,30	0,00	29.491,43	508,86
	1.1.2.5											
151.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.1		421,20	421,20	0,00	421,20	0,00	0,00	2.996,80	2.990,30	0,00	6,50	0,00
151.2		2.810,60	2.712,60	98,00	2.810,60	0,00	0,00	10.040,60	9.664,60	0,00	376,00	98,00
151.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40	464,40	0,00	0,00	0,00
151.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.5	3.231,80	3.133,80	98,00	3.231,80	0,00	0,00	14.231,80	13.849,30	0,00	382,50	98,00

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
27.0	FONDO DI RISERVA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
29.0	FONDO RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.5.1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Totale TITOLO I USCITE CORRENTI	7.724.517,98	1.240.084,81	0,00	8.964.602,79	7.046.942,95	1.442.267,24	8.489.210,19	0,00	475.392,60

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 26

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
29.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Totale Titolo		905.411,22	780.713,54	103.038,56	883.752,10	0,00	21.659,12	9.870.014,01	7.827.656,49	0,00	2.042.357,52	1.545.305,80

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 -									
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
30.0	ACQUISTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.0	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.1	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI BORGIO VEREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI SALICE D'ULZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.3	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.4	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI VERCELLI	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
31.5	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE BORGO A BUGGIANO	0,00	170.718,67	0,00	170.718,67	132.473,40	0,00	132.473,40	0,00	38.245,27

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 27

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
30.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2		9.200,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.200,00	9.200,00	7.000,00	0,00	2.200,00	0,00
31.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00
31.5		19.673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673,09	190.391,76	132.473,40	0,00	57.918,36	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO IMMOBILE DI PASSO DEL TONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.4	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO IMMOBILE DI VERCELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.5	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE D'UFFICIO IMMOBILE DI BORGO A BUGGIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER I CENTRI ATTIVI	200.000,00	0,00	81.408,32	118.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	118.591,68
191.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI TIRRENIA	0,00	60.662,40	0,00	60.662,40	47.391,80	0,00	47.391,80	0,00	13.270,60
191.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI MERANO	0,00	9.791,72	0,00	9.791,72	0,00	9.791,72	9.791,72	0,00	0,00
191.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI MONTALCINO	0,00	5.282,60	0,00	5.282,60	5.282,60	0,00	5.282,60	0,00	0,00
191.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER IL CENTRO DI CEI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER I CENTRI ATTIVI	100.000,00	0,00	24.019,42	75.980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	75.980,58

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

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 (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
45.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.591,68	0,00	0,00	118.591,68	0,00
191.1	27.006,00	27.006,00	0,00	27.006,00	0,00	0,00	87.668,40	74.397,80	0,00	13.270,60	0,00
191.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,72	0,00	0,00	9.791,72	9.791,72
191.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,60	5.282,60	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	75.980,58	0,00	0,00	75.980,58	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE GENERICHE PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.0	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI PER I CENTRI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.1	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI PER IL CENTRO SOGG. DI TIRRENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.2	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI PER IL CENTRO SOGG. DI MERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.3	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI PER IL CENTRO SOGG. DI MONTALCINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.4	ACQUISTO, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRAFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI PER IL CENTRO SOGG. DI CEI AL LAGO	0,00	7.334,00	0,00	7.334,00	7.190,07	0,00	7.190,07	0,00	143,93
	Totale 1.2.1.2	300.000,00	116.086,84	105.427,74	310.659,10	76.046,57	25.601,74	101.648,31	0,00	209.010,79
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	522.185,82	170.718,67	0,00	692.904,49	229.689,38	25.601,74	255.291,12	0,00	437.613,37

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

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)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
193.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,00	7.190,07	0,00	143,93	0,00
Totale	1.2.1.2	27.006,00	27.006,00	0,00	27.006,00	0,00	0,00	337.665,10	103.052,57	0,00	234.612,53	25.601,74
Totale Titolo		115.879,09	90.223,00	0,00	90.223,00	0,00	25.656,09	808.783,58	319.912,38	0,00	488.871,20	25.601,74

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 -									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1000.0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	13.068,54	0,00	13.068,54	6.304,33	6.764,21	13.068,54	0,00	0,00
1003.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	41.177,13	5.001,43	46.178,56	0,00	3.821,44
1004.0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1005.0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.0	ANTICIPAZIONI (IN CONTO SOSPESI) PER FRONTEGGIARE LE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	55.000,00	63.068,54	0,00	118.068,54	47.481,46	11.765,64	59.247,10	0,00	58.821,44

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

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 (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
1000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.0		6.060,67	6.060,67	0,00	6.060,67	0,00	0,00	19.129,21	12.365,00	0,00	6.764,21	6.764,21
1003.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.177,13	0,00	8.822,87	5.001,43
1004.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1005.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	6.060,67	6.060,67	0,00	6.060,67	0,00	0,00	124.129,21	53.542,13	0,00	70.587,08	11.765,64

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

Data elaborazione: 24-04-2024

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 38

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
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	55.000,00	63.068,54	0,00	118.068,54	47.481,46	11.765,64	59.247,10	0,00	58.821,44

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo	6.060,67	6.060,67	0,00	6.060,67	0,00	0,00	124.129,21	53.542,13	0,00	70.587,08	11.765,64

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
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	7.724.517,98	1.240.084,81	0,00	8.964.602,79	7.046.942,95	1.442.267,24	8.489.210,19	0,00	475.392,60
	Titolo II	522.185,82	170.718,67	0,00	692.904,49	229.689,38	25.601,74	255.291,12	0,00	437.613,37
	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	63.068,54	0,00	118.068,54	47.481,46	11.765,64	59.247,10	0,00	58.821,44
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	8.301.703,80	1.473.872,02	0,00	9.775.575,82	7.324.113,79	1.479.634,62	8.803.748,41	0,00	971.827,41

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

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)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	905.411,22	780.713,54	103.038,56	883.752,10	0,00	21.659,12	9.870.014,01	7.827.656,49	0,00	2.042.357,52	1.545.305,80
Titolo II	115.879,09	90.223,00	0,00	90.223,00	0,00	25.656,09	808.783,58	319.912,38	0,00	488.871,20	25.601,74
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	6.060,67	6.060,67	0,00	6.060,67	0,00	0,00	124.129,21	53.542,13	0,00	70.587,08	11.765,64
Totale Titolo	1.027.350,98	876.997,21	103.038,56	980.035,77	0,00	47.315,21	10.802.926,80	8.201.111,00	0,00	2.601.815,80	1.582.673,18

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
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	7.724.517,98	1.240.084,81	0,00	8.964.602,79	7.046.942,95	1.442.267,24	8.489.210,19	0,00	475.392,60
	Titolo II	522.185,82	170.718,67	0,00	692.904,49	229.689,38	25.601,74	255.291,12	0,00	437.613,37
	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	63.068,54	0,00	118.068,54	47.481,46	11.765,64	59.247,10	0,00	58.821,44
	TOTALE DELLE USCITE	8.301.703,80	1.473.872,02	0,00	9.775.575,82	7.324.113,79	1.479.634,62	8.803.748,41	0,00	971.827,41
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	8.301.703,80	1.473.872,02	0,00	9.775.575,82	7.324.113,79	1.479.634,62	8.803.748,41	0,00	971.827,41

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2023

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)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	905.411,22	780.713,54	103.038,56	883.752,10	0,00	21.659,12	9.870.014,01	7.827.656,49	0,00	2.042.357,52	1.545.305,80
Titolo II	115.879,09	90.223,00	0,00	90.223,00	0,00	25.656,09	808.783,58	319.912,38	0,00	488.871,20	25.601,74
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	6.060,67	6.060,67	0,00	6.060,67	0,00	0,00	124.129,21	53.542,13	0,00	70.587,08	11.765,64
Totale Titolo	1.027.350,98	876.997,21	103.038,56	980.035,77	0,00	47.315,21	10.802.926,80	8.201.111,00	0,00	2.601.815,80	1.582.673,18
Totale Titolo	1.027.350,98	876.997,21	103.038,56	980.035,77	0,00	47.315,21	10.802.926,80	8.201.111,00	0,00	2.601.815,80	1.582.673,18

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2023

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			12.885.605,75
Riscossioni	in c/competenza	7.565.413,88	
	in c/residui	859.894,41	8.425.308,29
Pagamenti	in c/competenza	7.324.113,79	
	in c/residui	876.997,21	8.201.111,00
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			13.109.803,04
Residui attivi	degli esercizi precedenti	149.055,09	
	dell'esercizio	1.659.832,69	1.808.887,78
Residuo passivi	degli esercizi precedenti	103.038,56	
	dell'esercizio	1.479.634,62	1.582.673,18
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			13.336.017,64

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 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			5.360.420,12
Av. vinc. ristrutturazione centri		5.360.420,12	
	Totale parte vincolata		5.360.420,12
Parte disponibile			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024			7.975.597,52
	Totale parte disponibile		7.975.597,52
Totale Risultato di amministrazione			13.336.017,64

(*) Vds. art. 19 del regolamento



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2023

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			12.885.605,75
RISCOSSIONI	859.894,41	7.565.413,88	8.425.308,29
PAGAMENTI	876.997,21	7.324.113,79	8.201.111,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			13.109.803,04
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			13.109.803,04
RESIDUI ATTIVI	149.055,09	1.659.832,69	1.808.887,78
RESIDUI PASSIVI	103.038,56	1.479.634,62	1.582.673,18
DIFFERENZA			226.214,60
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	13.336.017,64
		- Fondi vincolati	5.360.420,12
		- Fondi per finanziamento spese	
		in conto capitale	0,00
		- Fondi di ammortamento	0,00
		- Fondi non vincolati	7.975.597,52

....., li

IL SEGRETARIO GENERALE

G. DI PIETRO

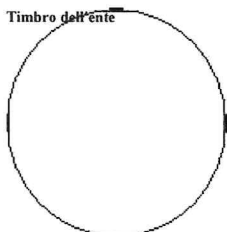


IL PRESIDENTE

Cons. Claudio GORELLI




Timbro dell'ente



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

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 31/12/2023

Allegato 13

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022	IN PIU'	IN MENO		AL 31/12/2023	AL 31/12/2022	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDI									
					Fondo svalut. crediti	14.281,00	14.281,00	0	0
					Fondo istr. conti	3.192.893,52	3.360.420,12	0	132.173,40
						5.807.174,52	3.374.701,12	0,00	132.173,40
Conto corrente B.N.L.	12.305.305,75	13.103.303,34	224.197,29		Fondo ammort. lo imm.	13.418,04	15.908.455,93	459.607,44	0
	12.305.305,75	13.103.303,34	224.197,29		Fondo ammort. lo imm.	5.880.713,36	5.893.715,98	13.002,32	0
RESIDUI ATTIVI						21.879.361,91	21.802.171,97	322.810,06	132.173,40
Crediti verso lo Stato	0	0,00			RESIDUI PASSIVI	1.027.350,98	1.982.673,18	555.322,20	0,00
Crediti diversi	1.000.365,50	1.308.387,73	799.302,28		TOTALE PASSIVITA'	27.814.087,51	28.598.546,37	1.877.932,28	132.173,40
	1.000.365,50	1.308.387,73	799.302,28						
Crediti verso banca per interessi attivi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	PATRIMONIO NETTO	32.387.344,03	32.716.368,75	189.724,52	0
IMMOBILI									
Complesso Bellavista in Borgo a Bugi	10.005.134,90	10.305.134,90	0	0					
Centro "S.Barbara" Tirrenia (PI)	6.947.364,32	6.996.601,42	48.636,80	0					
Centro "Park Hotel" Merano (BZ)	4.440.158,13	4.149.950,15	9.917,72	0					
Centro "L'Osservanza" Montalcino (SI)	2.558.928,39	2.963.122,79	4.264,40	0	TOTALE A PAREGGIO	50.222.031,44	51.326.214,02		
Salice d'Uzzo	1.395.888,93	1.102.880,33	7.000,00	0					
Centro "La Ninfea" Cei al Lago	4.183.721,50	4.490.055,57	1.334,07	0					
Borgo Verazzi	2.207.477,17	2.207.477,17	0	0					
Passo del Tonale	2.138.331,49	2.138.331,49	0	0					
	33.383.497,83	34.953.384,42	71.088,79	0					
IMMOBILI DI FERZO									
Spacci, bar e stabilimenti balneari	278.509,93	278.509,93	0	0					
Bar via cavour, 5	2141,10	2.161,10	0	0					
	278.509,93	278.509,93	0	0					
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Complesso di Bellavista in Borgo a Bugi									
Buggiano	256.513,26	256.513,26	0	0					
Centro "S.Barbara" Tirrenia (PI)	2.003.272,92	2.014.154,16	14.381,24	0					
Centro "Park Hotel" Merano (BZ)	1.211.223,37	1.270.256,75	29.032,36	0					
Centro "L'Osservanza" di Montalcino	360.518,67	364.539,33	3.920,71	0					
Centro "La Ninfea" Cei al Lago	384.561,50	390.437,90	5.876,00	0					
Spacci, bar e stabilimenti balneari	305.432,37	305.432,37	0	0					
ONA Sede	3.352,53	3.352,53	0	0					
Borgo Verazzi	4.212,10	4.212,10	0	0					
immobilizzazioni in corso di realizzazione	5.350.117,15	5.848.187,15	0,00	1.930,00					
Riscconti attivi	30.778,30	33.133,75	2.354,95						
	12.021.203,67	12.075.318,65	38.045,08	1.320,00					
TOTALE LAVORI E ACQUISTI	46.282.351,33	46.407.824,00	127.102,67	1.320,00					
TOTALE ATTIVITA'	80.222.031,44	81.326.214,02	1.191.382,24	47.918,36					

N.B. il valore degli immobili sottocalcolato 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	9.951.993,90	
terreno	353.141,00	
Tirrenia	6.996.601,42	
fabbricato	6.124.798,42	
terreno	871.815,00	
Merano	4.440.358,15	
fabbricato	4.401.801,95	
terreno	48.148,20	
Montalcino	2.863.122,79	
fabbricato	2.457.171,79	
terreno	205.951,00	
Cei al Lago	4.490.055,57	
fabbricato	4.346.199,57	
terreno	143.856,00	
Salice d'Uzzo	1.102.888,93	
fabbricato	993.150,93	
terreno	109.150,00	
Borgo Verazzi	2.207.477,17	
fabbricato	1.985.035,17	
terreno	242.442,00	
Passo del Tonale	2.138.331,49	
fabbricato	1.798.505,49	
terreno	341.825,00	
Totale immobili	34.953.384,42	

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO
Giuseppe P. P.

IL PRESIDENTE
CLAUDIO GORELLI
C. Gorelli