

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

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
	1.2.4.1 - Finanziamenti									
	Totale 1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	24.106.239,23	175.406,00	0,00	24.281.645,23	0,00	4.857.878,64	4.857.878,64	0,00	19.423.766,59

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2016

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
	1.2.4.1											
Totale	1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		86.651.249,90	8.937.300,67	77.713.949,23	86.651.249,90	0,00	0,00	20.076.994,27	8.937.300,67	0,00	11.139.693,60	82.571.827,87

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

[illegible]

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 6

[illegible]

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

[illegible]

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 7

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
	1.3.5 - INTEGRAZIONI POLIZZA ASSICURATIVA									
	1.3.5.1 - Integrazioni polizza assicurativa									
2600.0	integrazioni personali polizza assicurativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.3.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ATTIVITA' PER CONTO E CONTABILITA' SPECIALI	3.139.704,76	659.027,21	0,00	3.798.731,97	4.146.627,44	83.900,75	4.230.528,19	431.796,22	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	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
	1.3.5											
	1.3.5.1											
2600.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,75	0,00	0,00	1.951,75	0,00
Totale	1.3.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,75	0,00	0,00	1.951,75	0,00
Totale Titolo		195.219,75	86.634,43	108.585,32	195.219,75	0,00	0,00	19.008.104,78	4.233.261,87	0,00	14.774.842,91	192.486,07

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 8

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 - FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI									
	1.4 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - RITENUTE									
	1.4.1.1 - Ritenute									
1200.0	Ritenute acconto e I.R.A.P.	3.197.902,50	0,00	42.981,08	3.154.921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.921,42
1200.1	Ritenute I.R.Pe.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.307,47	0,00	2.424.307,47	2.424.307,47	0,00
1200.4	I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,38	0,00	6.545,38	6.545,38	0,00
1200.7	IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	334.341,16	0,00	334.341,16	334.341,16	0,00
	Totale 1.4.1.1	3.197.902,50	0,00	42.981,08	3.154.921,42	2.765.194,01	0,00	2.765.194,01	2.765.194,01	3.154.921,42
	1.4.2 - RECUPERI									
	1.4.2.1 - Recupero									
1300.0	Recupero somme anticipate al cassiere	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	516,00	0,00	516,00	0,00	2.069,00
1400.0	Recupero di anticipazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.971,00	30.131,04	40.102,04	15.102,04	0,00
	Totale 1.4.2.1	27.585,00	0,00	0,00	27.585,00	10.487,00	30.131,04	40.618,04	15.102,04	2.069,00
	1.4.3 - RISCOSSIONE DEPOSITI CAUZIONALI									
	1.4.3.1 - Riscossione depositi cauzionali									
1500.0	Riscossione depositi cauzionali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Totale 1.4.3.1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

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	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											
1200.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.921,42	0,00	0,00	3.154.921,42	0,00
1200.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.307,47	2.424.307,47	0,00	0,00
1200.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,38	6.545,38	0,00	0,00
1200.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.341,16	334.341,16	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.921,42	2.765.194,01	2.765.194,01	3.154.921,42	0,00
	1.4.2											
	1.4.2.1											
1300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	516,00	0,00	2.069,00	0,00
1400.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.971,00	0,00	15.029,00	30.131,04
Totale	1.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.585,00	10.487,00	0,00	17.098,00	30.131,04
	1.4.3											
	1.4.3.1											
1500.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Totale	1.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 9

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
	1.4.4 - SOMME TRATTENUTE PER CONTO TERZI									
	1.4.4.1 - Somme trattenute per conto terzi									
1600.0	Somme trattenute per conto terzi	239.000,00	11.000,00	0,00	250.000,00	119.799,78	0,00	119.799,78	0,00	130.200,22
1600.1	GIRO CONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516.381,45	0,00	17.516.381,45	17.516.381,45	0,00
1620.0	Somme trattenute per fondo garanzia prestiti FAF	0,00	0,00	0,00	0,00	87.578,47	0,00	87.578,47	87.578,47	0,00
1630.0	Somme trattenute per interessi prestiti FAF	0,00	0,00	0,00	0,00	537.681,19	0,00	537.681,19	537.681,19	0,00
	Totale 1.4.4.1	239.000,00	11.000,00	0,00	250.000,00	18.261.440,89	0,00	18.261.440,89	18.141.641,11	130.200,22
	Totale ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.514.487,50	0,00	31.981,08	3.482.506,42	21.037.121,90	30.131,04	21.067.252,94	17.584.746,52	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

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	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
	1.4.4											
	1.4.4.1											
1600.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	119.799,78	0,00	130.200,22	0,00
1600.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516.381,45	17.516.381,45	0,00	0,00
1620.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.578,47	87.578,47	0,00	0,00
1630.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.681,19	537.681,19	0,00	0,00
Totale	1.4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.261.440,89	18.141.641,11	130.200,22	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.506,42	21.037.121,90	17.554.615,48	0,00	30.131,04

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 10

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	19.367.500,00	299.576,00	0,00	19.667.076,00	35.726.045,41	505.249,00	36.231.294,41	16.564.218,41	0,00
	Titolo II	24.106.239,23	175.406,00	0,00	24.281.645,23	0,00	4.857.878,64	4.857.878,64	0,00	19.423.766,59
	Titolo III	3.139.704,76	659.027,21	0,00	3.798.731,97	4.146.627,44	83.900,75	4.230.528,19	431.796,22	0,00
	Titolo IV	3.514.487,50	0,00	31.981,08	3.482.506,42	21.037.121,90	30.131,04	21.067.252,94	17.584.746,52	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	50.127.931,49	1.134.009,21	31.981,08	51.229.959,62	60.909.794,75	5.477.159,43	66.386.954,18	34.580.761,15	19.423.766,59

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

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	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	36.199,51	30.470,69	0,00	30.470,69	0,00	5.728,82		19.703.275,51	35.756.516,10	16.053.240,59	0,00	505.249,00
Titolo II	86.651.249,90	8.937.300,67	77.713.949,23	86.651.249,90	0,00	0,00		20.076.994,27	8.937.300,67	0,00	11.139.693,60	82.571.827,87
Titolo III	195.219,75	86.634,43	108.585,32	195.219,75	0,00	0,00		19.008.104,78	4.233.261,87	0,00	14.774.842,91	192.486,07
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.482.506,42	21.037.121,90	17.554.615,48	0,00	30.131,04
Totale Titolo	86.882.669,16	9.054.405,79	77.822.534,55	86.876.940,34	0,00	5.728,82		62.270.880,98	69.964.200,54	7.693.319,56	0,00	83.299.693,98

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 11

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	19.367.500,00	299.576,00	0,00	19.667.076,00	35.726.045,41	505.249,00	36.231.294,41	16.564.218,41	0,00
	Titolo II	24.106.239,23	175.406,00	0,00	24.281.645,23	0,00	4.857.878,64	4.857.878,64	0,00	19.423.766,59
	Titolo III	3.139.704,76	659.027,21	0,00	3.798.731,97	4.146.627,44	83.900,75	4.230.528,19	431.796,22	0,00
	Titolo IV	3.514.487,50	0,00	31.981,08	3.482.506,42	21.037.121,90	30.131,04	21.067.252,94	17.584.746,52	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	50.127.931,49	1.134.009,21	31.981,08	51.229.959,62	60.909.794,75	5.477.159,43	66.386.954,18	34.580.761,15	19.423.766,59
	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	50.127.931,49	1.134.009,21	31.981,08	51.229.959,62	60.909.794,75	5.477.159,43	66.386.954,18	34.580.761,15	19.423.766,59

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

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	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		36.199,51	30.470,69	0,00	30.470,69	0,00	5.728,82	19.703.275,51	35.756.516,10	16.053.240,59	0,00	505.249,00
Titolo II		86.651.249,90	8.937.300,67	77.713.949,23	86.651.249,90	0,00	0,00	20.076.994,27	8.937.300,67	0,00	11.139.693,60	82.571.827,87
Titolo III		195.219,75	86.634,43	108.585,32	195.219,75	0,00	0,00	19.008.104,78	4.233.261,87	0,00	14.774.842,91	192.486,07
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.506,42	21.037.121,90	17.554.615,48	0,00	30.131,04
Totale Titolo		86.882.669,16	9.054.405,79	77.822.534,55	86.876.940,34	0,00	5.728,82	62.270.880,98	69.964.200,54	7.693.319,56	0,00	83.299.693,98
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	11.199.623,23	0,00	0,00	11.199.623,23	0,00
Totale Titolo		86.882.669,16	9.054.405,79	77.822.534,55	86.876.940,34	0,00	5.728,82	73.470.504,21	69.964.200,54	0,00	3.506.303,67	83.299.693,98