

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

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 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 - FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI									
	1.1 - SPESE CORRENTI									
	1.1.1 - PREVIDENZA									
	1.1.1.1 - Previdenza									
200.0	Buonuscita FAF	11.613.875,00	0,00	292.775,60	11.321.099,40	0,00	7.711.972,79	7.711.972,79	0,00	3.609.126,61
	Totale 1.1.1.1	11.613.875,00	0,00	292.775,60	11.321.099,40	0,00	7.711.972,79	7.711.972,79	0,00	3.609.126,61
	1.1.2 - ASSISTENZA									
	1.1.2.1 - Assistenza									
300.0	Assistenza agli orfani	250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00
500.0	SUSSIDI (Ex capitolo 0500)	210.000,00	40.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
500.1	Sussidi ai superstiti di militari	0,00	0,00	0,00	0,00	100.815,00	5.170,00	105.985,00	105.985,00	0,00
500.3	Sussidi per stato di necessità	0,00	0,00	0,00	0,00	75.275,00	68.740,00	144.015,00	144.015,00	0,00
600.0	iniziative assistenziali varie (Ex capitolo 0600)	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
600.11	Ex capitolo 0601 Pagam. prest. medici e special.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.12	ROMA Poliamb. prest. medici e spec.	0,00	0,00	0,00	0,00	785.578,77	69.825,79	855.404,56	855.404,56	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

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
	1				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
200.0		12.019.685,67	9.237.152,24	2.782.533,43	12.019.685,67	0,00	0,00	12.019.685,67	9.237.152,24	0,00	2.782.533,43	10.494.506,22
Totale	1.1.1.1	12.019.685,67	9.237.152,24	2.782.533,43	12.019.685,67	0,00	0,00	12.019.685,67	9.237.152,24	0,00	2.782.533,43	10.494.506,22
	1.1.2											
	1.1.2.1											
300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
500.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
500.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.815,00	100.815,00	0,00	5.170,00
500.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.275,00	75.275,00	0,00	68.740,00
600.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139.532,18	0,00	0,00	4.139.532,18	0,00
600.11		303.076,54	303.076,54	0,00	303.076,54	0,00	0,00	0,00	303.076,54	303.076,54	0,00	0,00
600.12		15.376,56	3.610,26	11.766,30	15.376,56	0,00	0,00	0,00	789.189,03	789.189,03	0,00	81.592,09

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 2

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
600.13	NAPOLI Poliamb. prest. medici e spec.	0,00	0,00	0,00	0,00	92.313,62	16.221,50	108.535,12	108.535,12	0,00
600.14	PALERMO Poliamb. prest. medici e spec.	0,00	0,00	0,00	0,00	241.483,06	16.728,88	258.211,94	258.211,94	0,00
600.15	Milano Poliamb. prest. medici e spec.	0,00	0,00	0,00	0,00	86.595,85	0,00	86.595,85	86.595,85	0,00
600.16	Torino Poliamb. prest. medici e spec.	0,00	0,00	0,00	0,00	38.341,76	19.461,31	57.803,07	57.803,07	0,00
600.17	genova poliamb. prest. medici e spec.	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,07	4.536,40	61.781,47	61.781,47	0,00
600.18	firenze poliamb. prest. medici e specia.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,20	1.936,40	13.691,60	13.691,60	0,00
600.21	Materiali di consumo sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.22	ROMA Poliamb. materiali di cons./sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	243.768,90	95.564,04	339.332,94	339.332,94	0,00
600.23	NAPOLI Poliamb. materiali di cons./sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	303,78	197,27	491,05	491,05	0,00
600.24	PALERMO Poliamb. materiali di cons./sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,13	3.175,90	4.532,03	4.532,03	0,00
600.25	MILANO Poliamb. materiali di cons./sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,29	835,52	11.017,81	11.017,81	0,00
600.26	TORINO Poliamb. materiali di cons./sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.27	GENOVA Poliamb. materiali di cons./sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,89	1.255,40	5.207,29	5.207,29	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIARI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

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
600.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.313,62	92.313,62	0,00	16.221,50
600.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.483,06	241.483,06	0,00	16.728,88
600.15	3.533,44	0,00	3.533,44	3.533,44	0,00	0,00	0,00	86.595,85	86.595,85	0,00	3.533,44
600.16	148,80	0,00	148,80	148,80	0,00	0,00	0,00	38.341,76	38.341,76	0,00	19.610,11
600.17	171,90	0,00	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	57.245,07	57.245,07	0,00	4.708,30
600.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,20	11.755,20	0,00	1.936,40
600.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.22	93.770,20	83.211,40	10.558,80	93.770,20	0,00	0,00	0,00	326.980,30	326.980,30	0,00	106.122,84
600.23	6.822,03	6.767,13	54,90	6.822,03	0,00	0,00	0,00	7.070,91	7.070,91	0,00	242,17
600.24	6.183,57	5.050,13	1.133,44	6.183,57	0,00	0,00	0,00	6.406,26	6.406,26	0,00	4.309,34
600.25	1.846,10	634,40	1.211,70	1.846,10	0,00	0,00	0,00	10.816,69	10.816,69	0,00	2.047,22
600.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.27	1.127,82	826,71	301,11	1.127,82	0,00	0,00	0,00	4.778,60	4.778,60	0,00	1.556,51

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 3

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
600.28	FIRENZE Poliamb. materiali di cons./sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,36	772,98	3.137,34	3.137,34	0,00
600.30	servizi e riparazioni per 'sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.32	ROMA Poliamb. servizi e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	369.484,40	32.459,82	401.944,22	401.944,22	0,00
600.33	NAPOLI Poliamb. servizi e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	21.498,17	15.923,40	37.421,57	37.421,57	0,00
600.34	PALERMO Poliamb. servizi e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,58	240,58	2.915,16	2.915,16	0,00
600.35	milano poliamb. servizi e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,29	3.170,74	6.164,03	6.164,03	0,00
600.36	TORINO Poliamb. servizi e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	316,67	0,00	316,67	316,67	0,00
600.37	GENOVA Poliamb. servizi e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,09	1.829,39	3.453,48	3.453,48	0,00
600.38	firenze poliamb. servizi e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.41	Altre iniziative assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.350,62	81.692,18	1.242.042,80	1.242.042,80	0,00
620.0	Ex capitolo 06Bi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640.0	Ex capitolo 06Qu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650.0	Ex capitolo 06Qui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660.0	Ex capitolo 06S	15.488.750,00	0,00	0,00	15.488.750,00	11.551.519,23	3.937.230,77	15.488.750,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	19.448.750,00	90.000,00	0,00	19.538.750,00	15.111.791,73	4.426.958,27	19.538.750,00	3.750.000,00	3.750.000,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

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	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
600.28		146,40	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	2.364,36	2.364,36	0,00	919,38
600.30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.32		101.691,59	94.582,03	7.109,56	101.691,59	0,00	0,00	0,00	464.066,43	464.066,43	0,00	39.569,38
600.33		34.856,16	5.171,00	29.685,16	34.856,16	0,00	0,00	0,00	26.669,17	26.669,17	0,00	45.608,56
600.34		4.556,07	3.983,61	572,46	4.556,07	0,00	0,00	0,00	6.658,19	6.658,19	0,00	813,04
600.35		16.978,15	16.978,15	0,00	16.978,15	0,00	0,00	0,00	19.971,44	19.971,44	0,00	3.170,74
600.36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,67	316,67	0,00	0,00
600.37		5.232,48	4.733,60	498,88	5.232,48	0,00	0,00	0,00	6.357,69	6.357,69	0,00	2.328,27
600.38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.41		44.014,37	34.465,82	9.548,55	44.014,37	0,00	0,00	0,00	1.194.816,44	1.194.816,44	0,00	91.240,73
620.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640.0		692.534,98	668.315,98	24.219,00	692.534,98	0,00	0,00	692.534,98	668.315,98	0,00	24.219,00	24.219,00
650.0		4.379.578,56	3.645.861,62	733.716,94	4.379.578,56	0,00	0,00	4.379.578,56	3.645.861,62	0,00	733.716,94	733.716,94
660.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.488.750,00	11.551.519,23	0,00	3.937.230,77	3.937.230,77
Totale	1.1.2.1	5.711.645,72	4.877.268,38	834.377,34	5.711.645,72	0,00	0,00	25.250.395,72	19.989.060,11	3.873.363,28	5.134.698,89	5.261.335,61

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 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 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
	1.1.3 - SPESE GENERALI									
	1.1.3.1 - Spese generali									
700.0	Ex capitolo 0700	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
700.1	Compensi	0,00	0,00	0,00	0,00	101.792,05	6.555,39	108.347,44	108.347,44	0,00
700.2	Bancarie, cancelleria, varie, ecc...	0,00	0,00	0,00	0,00	19.810,71	0,00	19.810,71	19.810,71	0,00
700.3	Spese per immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,10	1.053,10	1.053,10	0,00
800.0	Ex capitolo 0800	1.500.000,00	750.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
800.1	IMPOSTE E TASSE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.460,95	557,19	2.211.018,14	2.211.018,14	0,00
800.2	IMPOSTE E TASSE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00
900.0	Manutenzione e riparazione beni mobili, impianti,	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	3.488,42	5.011,58	8.500,00	0,00	0,00
1000.0	Ex capitolo 1000	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1000.1	Via Sicilia - lavori straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,64	0,00	13.431,64	13.431,64	0,00
1000.2	Via Chopin - lavori straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	258.124,70	19.114,41	277.239,11	277.239,11	0,00
1000.3	Viale Gorizia - lavori straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.5	Via De Blasi - lavori straordinaria manutenz.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,46	0,00	7.155,46	7.155,46	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 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	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
	1.1.3											
	1.1.3.1											
700.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.535,75	0,00	0,00	209.535,75	0,00
700.1		10.719,55	7.668,72	3.050,83	10.719,55	0,00	0,00	0,00	109.460,77	109.460,77	0,00	9.606,22
700.2		3.816,20	0,00	3.816,20	3.816,20	0,00	0,00	0,00	19.810,71	19.810,71	0,00	3.816,20
700.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,10
800.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.511,84	0,00	0,00	2.250.511,84	0,00
800.1		511,84	511,84	0,00	511,84	0,00	0,00	0,00	2.210.972,79	2.210.972,79	0,00	557,19
800.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00
900.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	3.488,42	0,00	5.011,58	5.011,58
1000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1000.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,64	13.431,64	0,00	0,00
1000.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.124,70	258.124,70	0,00	19.114,41
1000.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,46	7.155,46	0,00	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 5

[illegible]

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

[illegible]

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 6

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
1400.0	Fondo di riserva ordinario	536.025,00	0,00	13.512,72	522.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	522.512,28
	Totale 1.1.5.1	536.025,00	0,00	13.512,72	522.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	522.512,28
	Totale SPESE CORRENTI	33.702.314,23	572.211,68	0,00	34.274.525,91	17.806.084,71	12.171.951,10	29.978.035,81	0,00	4.296.490,10

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016

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
1400.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.512,28	0,00	0,00	522.512,28	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.512,28	0,00	0,00	522.512,28	0,00
Totale Titolo		17.747.231,10	14.123.453,30	3.623.777,80	17.747.231,10	0,00	0,00	40.700.657,61	31.929.538,01	0,00	8.771.119,60	15.795.728,90

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 07-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 7

[illegible]

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIARI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

[illegible]

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 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 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
1700.8	Piazza Galeno - lavori straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	89.618,58	2.996,44	92.615,02	92.615,02	0,00
1700.9	Via Lanciani - lavori straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	145.621,43	0,00	145.621,43	145.621,43	0,00
1800.0	Ex capitolo 1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.0	Acquisto beni mobili, impianti, att.re e macchinari	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	25.437,00	25.471,85	50.906,85	0,00	599.091,15
1920.0	Ex capitolo 19 bis	6.370.700,00	0,00	65.700,00	6.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305.000,00
1920.1	INTERESSI FINANZIAMENTI C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,62	0,00	16.324,62	16.324,62	0,00
1920.2	QUOTA CAP. FINANZIAMENTI C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286.192,69	0,00	6.286.192,69	6.286.192,69	0,00
	Totale 1.2.1.1	9.771.425,00	0,00	97.229,68	9.674.195,32	11.842.948,00	28.468,29	11.871.416,29	11.820.507,44	9.623.286,47
	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	9.771.425,00	0,00	97.229,68	9.674.195,32	11.842.948,00	28.468,29	11.871.416,29	2.197.220,97	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 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	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
1700.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.618,58	89.618,58	0,00	2.996,44
1700.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.621,43	145.621,43	0,00	0,00
1800.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.0		80.505,92	61.848,64	18.657,28	80.505,92	0,00	0,00	730.505,92	87.285,64	0,00	643.220,28	44.129,13
1920.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305.000,00	0,00	0,00	6.305.000,00	0,00
1920.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,62	16.324,62	0,00	0,00
1920.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286.192,69	6.286.192,69	0,00	0,00
Totale	1.2.1.1	147.286,82	61.848,64	85.438,18	147.286,82	0,00	0,00	9.821.482,14	11.904.796,64	11.817.511,00	9.734.196,50	113.906,47
Totale Titolo		147.286,82	61.848,64	85.438,18	147.286,82	0,00	0,00	9.821.482,14	11.904.796,64	2.083.314,50	0,00	113.906,47