

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2025

ENTRATA

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINOR ENTRATE		
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI			
			RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)		Residui (E=C+D)	(F=A-E)
			CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)		Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
			CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)				
TITOLO I =====									
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE									
CATEGORIA I -----									
ENTRATE ORDINARIE									
Cod.101000 Cap 1001/	1								
Fitto di immobili.....	RS	340.627,19	61.536,82	61.536,82	255.991,06	317.527,88	-23.099,31		
	CP	348.416,59	82.612,58	82.612,58	201.968,77	284.581,35	-63.835,24		
	CS	689.043,78	144.149,40	144.149,40			-544.894,38		
( 1 )	T				457.959,83	602.109,23			
Cod.101000 Cap 1001/	3								
Interessi su giacenze di cassa	RS	1.938,64	1.938,64	1.938,64		1.938,64			
	CP	2.000,00			490,02	490,02	-1.509,99		
	CS	3.938,64	1.938,64	1.938,64			-2.000,00		
( 2 )	T				490,02	2.428,68			
Cod.101000 Cap 1001/	4								
Entrate patrimoniali diverse	RS								
	CP	38.000,00	36.996,12	36.996,12		36.996,12	-1.003,88		
	CS	38.000,00	36.996,12	36.996,12			-1.003,88		
( 3 )	T					36.996,12			
Cod.101000 Cap 1001/	5								
Entrate da rette di frequenza	RS								
colonie.....	CP	18.902,00	18.902,00	18.902,00		18.902,00			
	CS	18.902,00	18.902,00	18.902,00					
( 4 )	T					18.902,00			
Cod.101000 Cap 1001/	7								
Proventi da impianto fotovoltaico.....	RS								
	CP	15.000,00	6.148,13	6.148,13		6.148,13	-8.851,87		
	CS	15.000,00	6.148,13	6.148,13			-8.851,87		
( 5 )	T					6.148,13			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINOR ENTRATE		
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI			
			Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)		Residui (E=C+D)	(F=A-E)
			Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)		Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)			
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)				
Cod.101000 Cap 1001/ 10									
Contributo ambientale per servizi Ente.....	RS CP CS ( 5) T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00 -10.000,00		
<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	RS CP CS T	342.565,83 432.318,59 774.884,42	63.475,46 144.658,83 208.134,29	63.475,46 144.658,83 208.134,29	255.991,06 202.458,79 458.449,85	319.466,52 347.117,62 666.584,14	-23.099,31 -85.200,97 -566.750,13		
<b>CATEGORIA II</b> ----- ENTRATE STRAORDINARIE									
Cod.102000 Cap 1005/ 12									
Contributo Regionale per il personale.....	RS CP CS ( 7) T	70.000,00 70.000,00	80.012,45 80.012,45	80.012,45 80.012,45		80.012,45	10.012,45 10.012,45		
Cod.102000 Cap 1005/ 125									
Entrate e recuperi diversi.....	RS CP CS ( 8) T	31.158,60 30.000,00 61.158,60	6.402,03 6.402,03	6.402,03 6.402,03	21.070,25 6.257,99 27.328,24	21.070,25 12.660,02 33.730,27	-10.088,35 -17.339,98 -54.756,57		
Cod.102000 Cap 1005/ 133									
Indennizzo occupazione immobiliare.....	RS CP CS ( 9) T	24.531,78 24.531,78			24.531,78 24.531,78	24.531,78 24.531,78	-24.531,78		
Cod.102000 Cap 1005/ 134									
Indennità di occupazione area espropriata dal Comune di M.....	RS CP CS ( 10) T	170.000,00 170.000,00					-170.000,00 -170.000,00		

*Handwritten signature*

*Handwritten initials and signature*

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
Cod.102000 Cap 1005/ 135							
Proventi da alienazione immobili per ripianamento debiti..	RS CP CS ( 1 )T	827.595,00 827.595,00				-827.595,00 -827.595,00	
TOTALE CATEGORIA II	RS CP CS T	55.690,38 1.097.595,00 1.153.285,38	86.414,48 86.414,48	86.414,48 86.414,48	45.602,03 6.257,99 51.860,02	45.602,03 92.672,47 138.274,50	-10.088,35 -1.004.922,53 -1.066.870,90

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINOR ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE ORDINARIE							
	RS	342.565,83	63.475,46	63.475,46	255.991,06	319.466,52	-23.099,31
	CP	432.318,59	144.658,83	144.658,83	202.458,79	347.117,62	-85.200,97
	CS	774.884,42	208.134,29	208.134,29			-566.750,13
	T				458.449,85	666.584,14	
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE							
	RS	55.690,38			45.602,03	45.602,03	-10.088,35
	CP	1.097.595,00	86.414,48	86.414,48	6.257,99	92.672,47	-1.004.922,53
	CS	1.153.285,38	86.414,48	86.414,48			-1.066.870,90
	T				51.860,02	138.274,50	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	398.256,21	63.475,46	63.475,46	301.593,09	365.068,55	-33.187,66
	CP	1.529.913,59	231.073,31	231.073,31	208.716,78	439.790,09	-1.090.123,50
	CS	1.928.169,80	294.548,77	294.548,77			-1.633.621,03
	T				510.309,87	804.858,64	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE	
				RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
		RS	Residui (A)	Residui (B)		da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)		di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)		Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
		T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
<b>TITOLO II</b> =====									
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
CATEGORIA I -----									
ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Cod.201000 Cap 2013/	1								
Alienazioni e permuta beni patrimoniali.....	RS								
	CP	827.595,00						-827.595,00	
	CS	827.595,00						-827.595,00	
	( 12) T								
Cod.201000 Cap 2014/	1								
Anticipazione di cassa.....	RS								
	CP	73.699,91						-73.699,91	
	CS	73.699,91						-73.699,91	
	( 13) T								
Cod.201000 Cap 2017/	1								
Indennità di occupazione temporanea.....	RS	18.727,62			18.727,62	18.727,62			
	CP								
	CS	18.727,62						-18.727,62	
	( 14) T				18.727,62	18.727,62			
Cod.201000 Cap 2018/	3								
Contributo Misura 4.1.1 PO FEER Sicilia 2014/2020 (D.D.G. n. ....)	RS	2.002.427,40			2.002.427,40	2.002.427,40			
	CP								
	CS	2.002.427,40						-2.002.427,40	
	( 15) T				2.002.427,40	2.002.427,40			
Cod.201000 Cap 2018/	4								
Contributo Misura GAL 1.3 Operazione 7.5 PSR Sicilia 2014-2020	RS	47.235,38	44.746,24	44.746,24		44.746,24		-2.489,14	
	CP								
	CS	47.235,38	44.746,24	44.746,24				-2.489,14	
	( 16) T					44.746,24			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
Cod.201000 Cap 2018/	5						
Contributo Misura 2. Investim	RS	150.000,00			150.000,00	150.000,00	
nto 2.2 PNRR.....	CP						
	CS	150.000,00					-150.000,00
( 1 )	T				150.000,00	150.000,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS	2.218.390,40	44.746,24	44.746,24	2.171.155,02	2.215.901,26	-2.489,14
	CP	901.294,91					-901.294,91
	CS	3.119.685,31	44.746,24	44.746,24			-3.074.939,07
	T				2.171.155,02	2.215.901,26	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINOR ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO C APITALE							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	RS	2.218.390,40	44.746,24	44.746,24	2.171.155,02	2.215.901,26	-2.489,14
	CP	901.294,91					-901.294,91
	CS	3.119.685,31	44.746,24	44.746,24			-3.074.939,07
	T				2.171.155,02	2.215.901,26	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	2.218.390,40	44.746,24	44.746,24	2.171.155,02	2.215.901,26	-2.489,14
	CP	901.294,91					-901.294,91
	CS	3.119.685,31	44.746,24	44.746,24			-3.074.939,07
	T				2.171.155,02	2.215.901,26	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINOR ENTRATE		
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
			CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
			CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)				
TITOLO III =====									
TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
CATEGORIA I -----									
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
Cod.301000 Cap	3014/	1							
Rimborso per terzi.....		RS	36.114,11	4.725,05	4.725,05	10.506,06	15.231,11	-20.883,00	
		CP	50.000,00	3.998,40	3.998,40	1.768,36	5.766,76	-44.233,24	
		CS	86.114,11	8.723,45	8.723,45			-77.390,66	
		( 18) T				12.274,42	20.997,87		
Cod.301000 Cap	3014/	4							
Trattenuta IVA su fatture acci-		BS	67,40	67,40	67,40		67,40		
sto beni e servizi (split pagam-		CP	50.000,00	11.730,53	11.730,53		11.730,53	-38.269,47	
		CS	50.067,40	11.797,93	11.797,93			-38.269,47	
		( 19) T					11.797,93		
Cod.301000 Cap	3015/	1							
Depositi cauzionali.....		RS							
		CP	40.000,00			750,00	750,00	-39.250,00	
		CS	40.000,00					-40.000,00	
		( 20) T				750,00	750,00		
Cod.301000 Cap	3016/	1							
Ritenute irpef.....		RS							
		CP	50.000,00	30.669,26	30.669,26	5,98	30.675,24	-19.324,76	
		CS	50.000,00	30.669,26	30.669,26			-19.330,74	
		( 21) T				5,98	30.675,24		
Cod.301000 Cap	3018/	1							
Rimborso anticipazione econo-		BS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
to.....		CP	6.000,00			1.000,00	1.000,00	-5.000,00	
		CS	7.000,00	1.000,00	1.000,00			-6.000,00	
		( 22) T				1.000,00	2.000,00		

*Handwritten signature*

*Handwritten initials and signature*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINOR ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
Cod.301000 Cap 3019/	1						
Ritenute al personale.....	RS						
	CP	15.000,00	7.256,26	7.256,26		7.256,26	-7.743,74
	CS	15.000,00	7.256,26	7.256,26			-7.743,74
( 23) T	T					7.256,26	
<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	RS	37.181,51	5.792,45	5.792,45	10.506,06	16.298,51	-20.883,00
	CP	211.000,00	53.654,45	53.654,45	3.524,34	57.178,79	-153.821,21
	CS	248.181,51	59.446,90	59.446,90			-188.734,61
	T				14.030,40	73.477,30	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'SC' on the right.

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINOR ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP	ACCERTAMENTI		
		Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	
CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	RS	37.181,51	5.792,45	5.792,45	10.506,06	16.298,51	-20.883,00
	CP	211.000,00	53.654,45	53.654,45	3.524,34	57.178,79	-153.821,21
	CS	248.181,51	59.446,90	59.446,90			-188.734,61
	T				14.030,40	73.477,30	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	37.181,51	5.792,45	5.792,45	10.506,06	16.298,51	-20.883,00
	CP	211.000,00	53.654,45	53.654,45	3.524,34	57.178,79	-153.821,21
	CS	248.181,51	59.446,90	59.446,90			-188.734,61
	T				14.030,40	73.477,30	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINOR ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE							
RS		398.256,21	63.475,46	63.475,46	301.593,09	365.068,55	-33.187,66
CP		1.529.913,59	231.073,31	231.073,31	208.716,78	439.790,09	-1.090.123,50
CS		1.928.169,80	294.548,77	294.548,77			-1.633.621,03
T					510.309,87	804.858,64	
TITOLO II							
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
RS		2.218.390,40	44.746,24	44.746,24	2.171.155,02	2.215.901,26	-2.489,14
CP		901.294,91					-901.294,91
CS		3.119.685,31	44.746,24	44.746,24			-3.074.939,07
T					2.171.155,02	2.215.901,26	
TITOLO III							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
RS		37.181,51	5.792,45	5.792,45	10.506,06	16.298,51	-20.883,00
CP		211.000,00	53.654,45	53.654,45	3.524,34	57.178,79	-153.821,21
CS		248.181,51	59.446,90	59.446,90			-188.734,61
T					14.030,40	73.477,30	
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
RS							
CP							
CS							
T							
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI							
RS							
CP							
CS							
T							
TITOLO VI							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTI TERZI							
RS							
CP							
CS							
T							

*Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.*

*Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINOR ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	2.653.828,12	114.014,15	114.014,15	2.483.254,17	2.597.268,32	-56.559,80
	CP	2.642.208,50	284.727,76	284.727,76	212.241,12	496.968,88	-2.145.239,62
	CS	5.296.036,62	398.741,91	398.741,91			-4.897.294,71
	T				2.695.495,29	3.094.237,20	
Cap. 1 Art. 1							
Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente.....							
Cap. Art.							
Giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio....		81.879,07	81.879,07	81.879,07		81.879,07	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.735.707,19	195.893,22	195.893,22	2.483.254,17	2.679.147,39	
	CP	2.642.208,50	284.727,76	284.727,76	212.241,12	496.968,88	
	CS	5.377.915,69	480.620,98	480.620,98			
	T				2.695.495,29	3.176.116,27	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2025

USCITA

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
<b>TITOLO I</b> =====							
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE							
<b>CATEGORIA I</b> -----							
SPESE ORDINARIE							
Cod.101000 Cap 1104/	1						
Manutenzione stabili ed immobili patrimoniali.....	RS	51.392,54	48.748,34	48.748,34	1.676,00	50.424,34	-968,20
	CP	34.500,00	19.307,49	19.307,49	8.447,85	27.755,34	-6.744,66
	CS	85.892,54	68.055,83	68.055,83			-17.836,71
	( 1 ) T				10.123,85	78.179,68	
Cod.101000 Cap 1105/	1						
Assicurazione contro incendi, furti, etc.....	RS						
	CP	605,93	605,93	605,93		605,93	
	CS	605,93	605,93	605,93			
	( 2 ) T					605,93	
Cod.101000 Cap 1106/	1						
Imposte, tasse e contributi.....	RS	318.311,03	71,57	71,57	318.239,46	318.311,03	
	CP	115.000,00	32.358,00	32.358,00	82.642,00	115.000,00	
	CS	433.311,03	32.429,57	32.429,57			-400.881,46
	( 3 ) T				400.881,46	433.311,03	
Cod.101000 Cap 1106/	3						
Rimborso ICI e IMU Riva Smeralda s.r.l.....	RS						
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
	CS	3.000,00					-3.000,00
	( 4 ) T				3.000,00	3.000,00	
Cod.101000 Cap 1106/	4						
Rimborso spese per redazione .P. Società Valverde Sporting.....	RS						
	CP	2.530,00					-2.530,00
	CS	2.530,00					-2.530,00
	( 5 ) T						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDU o ECONOMIE	
		DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)			
Cod.101000 Cap 1202/	1							
Stipendi al personale di ruolo e non di ruolo.....	RS							
	CP	80.500,00	77.123,40	77.123,40		77.123,40	-3.376,60	
	CS	80.500,00	77.123,40	77.123,40			-3.376,60	
	T					77.123,40		
Cod.101000 Cap 1202/	2							
Spese per la retribuzione di risultato.....	RS	20.884,62					-20.884,62	
	CP	4.500,00					-4.500,00	
	CS	25.384,62					-25.384,62	
	T							
Cod.101000 Cap 1202/	7							
Assicurazione responsabile di gestione.....	RS							
	CP	300,00	264,18	264,18		264,18	-35,82	
	CS	300,00	264,18	264,18			-35,82	
	T					264,18		
Cod.101000 Cap 1203/	1							
Contributo Cassa pensione e cassa.....	RS	3.033,42	3.033,42	3.033,42		3.033,42		
	CP	27.500,00	20.589,70	20.589,70	1.274,72	21.864,42	-5.635,58	
	CS	30.533,42	23.623,12	23.623,12			-6.910,30	
	T				1.274,72	24.897,84		
Cod.101000 Cap 1204/	1							
Contributo ex Inadel (TFR).....	RS	668,54	668,54	668,54		668,54		
	CP	5.400,00	3.788,80	3.788,80	231,09	4.019,89	-1.380,11	
	CS	6.068,54	4.457,34	4.457,34			-1.611,20	
	T				231,09	4.688,43		
Cod.101000 Cap 1301/	1							
Cancelleria e stampati.....	RS	82,50	82,50	82,50		82,50		
	CP	700,00	306,54	306,54	82,50	389,13	-310,87	
	CS	782,50	389,04	389,04			-393,46	
	T				82,50	471,63		
Cod.101000 Cap 1302/	1							
Spese postali.....	RS	128,43	128,43	128,43		128,43		
	CP	150,00			75,23	75,23	-74,77	
	CS	278,43	128,43	128,43			-150,00	
	T				75,23	203,66		

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
				PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	IMPEGNI	
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod.101000 Cap 1307/	1							
Spese telefoniche, illum., r	RS	6,60						-6,60
cald. locali uffici.....	CP	2.300,00	1.423,00	1.423,04	679,29	2.102,33		-197,67
	CS	2.306,60	1.423,04	1.423,04				-883,56
( 13 )	T				679,29	2.102,33		
Cod.101000 Cap 1308/	1							
Manutenzione, riparar.mobili e	RS	50,00	50,00	50,00		50,00		
suppell.....	CP	500,00	325,01	325,01	52,00	377,01		-122,99
	CS	550,00	375,01	375,01				-174,99
( 14 )	T				52,00	427,01		
Cod.101000 Cap 1309/	1							
Rimborso spese Amministrato	RS	607,90	607,90	607,90		607,90		
	CP	8.750,00	7.135,75	7.135,75	465,70	7.601,45		-1.148,55
	CS	9.357,90	7.743,65	7.743,65				-1.614,25
( 15 )	T				465,70	8.209,35		
Cod.101000 Cap 1309/	2							
Compenso al Revisore dei Cont	RS	1.778,08	1.655,00	1.655,00		1.655,00		-123,08
	CP	4.720,00	3.065,00	3.065,00	828,00	3.893,00		-827,00
	CS	6.498,08	4.720,00	4.720,00				-1.778,08
( 16 )	T				828,00	5.548,00		
Cod.101000 Cap 1309/	3							
Spese per il nucleo di valuta	RS	8.000,00						-8.000,00
ione.....	CP	4.000,00						-4.000,00
	CS	12.000,00						-12.000,00
( 17 )	T							
Cod.101000 Cap 1309/	4							
Compenso Commissario Straord	RS	1.309,22	1.309,22	1.309,22		1.309,22		
ario.....	CP	15.970,00	14.619,62	14.619,62	1.309,22	15.928,84		-41,16
	CS	17.279,22	15.928,84	15.928,84				-1.350,38
( 18 )	T				1.309,22	17.238,06		
Cod.101000 Cap 1310/	1							
Indennità missione e rimborso	RS							
spese personale.....	CP	500,00						-500,00
	CS	500,00						-500,00
( 19 )	T							

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
				PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	IMPEGNI	
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod.101000 Cap	1310/	2						
Spese per i buoni pasto.....		RS	269,75					-269,75
		CP	200,00					-200,00
		CS	469,75					-469,75
	( 20)	T						
Cod.101000 Cap	1310/	3						
Spese per lavoro straordinario		RS	350,00	326,23	326,23		326,23	-23,77
		CP	500,00					-500,00
		CS	850,00	326,23	326,23			-523,77
	( 21)	T					326,23	
Cod.101000 Cap	1313/	1						
Spese varie per i servizi tecnici.....		RS	17.916,81	5.364,88	5.364,88	1.330,40	6.695,28	-11.221,53
		CP	20.802,00	13.660,70	13.660,70	1.474,00	15.134,70	-5.667,30
		CS	38.718,81	19.025,58	19.025,58			-19.693,23
	( 22)	T				2.804,40	21.829,98	
Cod.101000 Cap	1314/	1						
Spese diverse di amministrazione.....		RS	226,19	226,19	226,19		226,19	
		CP	4.500,00	1.251,53	1.251,53	2.677,90	3.929,43	-570,57
		CS	4.726,19	1.477,72	1.477,72			-3.248,47
	( 23)	T				2.677,90	4.155,62	
Cod.101000 Cap	1405/	1						
Spese per pulizia locali Fondazione.....		RS	105,00	105,00	105,00		105,00	
		CP	200,00			113,15	113,15	-86,85
		CS	305,00	105,00	105,00			-200,00
	( 24)	T				113,15	218,15	
Cod.101000 Cap	1410/	1						
Spese telefoniche, illuminaz. riscald. locali Beneficenza.....		RS						
		CP	800,00	635,97	635,97		635,97	-164,03
		CS	800,00	635,97	635,97			-164,03
	( 25)	T					635,97	
Cod.101000 Cap	1410/	2						
Spese telefoniche, illuminaz. riscald. attività centro studi.....		RS						
		CP	14.600,00	10.396,18	10.396,18	2.997,70	13.393,88	-1.206,12
		CS	14.600,00	10.396,18	10.396,18			-4.203,82
	( 26)	T				2.997,70	13.393,88	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
				PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod.101000 Cap 1412/	1							
Spese di gestione pozzo ridoso	RS							
o serre.....	CP	8.000,00	6.718,56	6.718,66		6.718,66	-1.281,34	
	CS	8.000,00	6.718,56	6.718,66			-1.281,34	
( 27 )	T					6.718,66		
Cod.101000 Cap 1416/	1							
Servizio religioso e spese fune-	RS	24,00	24,00	24,00		24,00		
rarie.....	CP	400,00			180,00	180,00	-220,00	
	CS	424,00	24,00	24,00			-400,00	
( 28 )	T				180,00	204,00		
Cod.101000 Cap 1417/	1							
Attività istituzionale di assis-	RS	9.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00		
tenza e beneficenza.....	CP	98.000,00	78.550,00	78.550,00	19.450,00	98.000,00		
	CS	107.000,00	83.550,00	83.550,00			-23.450,00	
( 29 )	T				23.450,00	107.000,00		
Cod.101000 Cap 1417/	4							
Spese varie di supporto all'attivi-	RS	96,00	96,00	96,00		96,00		
tà socio-assistenziale.....	CP	7.000,00	4.849,12	4.849,12	1.157,00	6.006,12	-993,88	
	CS	7.096,00	4.945,12	4.945,12			-2.150,88	
( 30 )	T				1.157,00	6.102,12		
Cod.101000 Cap 1418/	1							
Spese per liti e consulenze.....	RS	76.217,48	25.475,20	25.475,20	37.997,19	63.472,39	-12.745,09	
	CP	55.000,00	21.906,75	21.906,75	32.028,15	53.934,90	-1.065,10	
	CS	131.217,48	47.381,95	47.381,95			-83.835,53	
( 31 )	T				70.025,34	117.407,29		
Cod.101000 Cap 1700/	1							
Interessi passivi su anticipa-	RS							
zione di cassa e rimborso spese	CP	3.800,00	137,55	137,55	3.204,89	3.342,44	-457,56	
	CS	3.800,00	137,55	137,55			-3.662,45	
( 32 )	T				3.204,89	3.342,44		
TOTALE CATEGORIA I	RS	510.458,11	92.972,42	92.972,42	363.243,05	456.215,47	-54.242,64	
	CP	525.227,93	319.018,92	319.018,92	162.370,48	481.389,40	-43.838,53	
	CS	1.035.686,04	411.991,34	411.991,34			-623.694,70	
	T				525.613,53	937.604,87		

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
T					Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
<b>CATEGORIA II</b>							
<b>SPESE STRAORDINARIE</b>							
Cod.102000 Cap 1809/	1						
Spese per arredi ed attrezzatura.....	RS	54,87	54,87	54,87		54,87	
	CP	2.000,00	500,00	500,00	700,00	1.200,00	-799,99
	CS	2.054,87	554,88	554,88			-1.499,99
	( 33)T				700,00	1.254,88	
Cod.102000 Cap 1810/	1						
Debiti arretrati.....	RS						
	CP	280.654,66					-280.654,66
	CS	280.654,66					-280.654,66
	( 34)T						
Cod.102000 Cap 1811/	1						
Fondo di riserva.....	RS						
	CP	90,66					-90,66
	CS	90,66					-90,66
	( 33)T						
Cod.102000 Cap 1812/	1						
Fondo eventuale eliminazione residui attivi inesigibili....	RS	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	CS	6.500,00					-6.500,00
	( 34)T				6.500,00	6.500,00	
<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	RS	1.554,87	54,87	54,87	1.500,00	1.554,87	
	CP	287.745,32	500,00	500,00	5.700,00	6.200,00	-281.545,31
	CS	289.300,19	554,88	554,88			-288.745,31
	T				7.200,00	7.754,88	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE						
CATEGORIA I						
-----						
SPESE ORDINARIE						
RS	510.458,11	92.972,42	92.972,42	363.243,05	456.215,47	-54.242,64
CP	525.227,93	319.018,92	319.018,92	162.370,48	481.389,40	-43.838,51
CS	1.035.686,04	411.991,34	411.991,34			-623.694,70
T				525.613,53	937.604,87	
CATEGORIA II						
-----						
SPESE STRAORDINARIE						
RS	1.554,87	54,87	54,87	1.500,00	1.554,87	
CP	287.745,32	500,01	500,01	5.700,00	6.200,01	-281.545,31
CS	289.300,19	554,88	554,88			-288.745,31
T				7.200,00	7.754,88	
TOTALE DEL TITOLO I						
RS	512.012,98	93.027,29	93.027,29	364.743,05	457.770,34	-54.242,64
CP	812.973,25	319.518,93	319.518,93	168.070,48	487.589,41	-325.383,84
CS	1.324.986,23	412.546,22	412.546,22			-912.440,01
T				532.813,53	945.359,75	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

DESCRIZIONE	RS	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDU o ECONOMIE	
		Residui (A)	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
			Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		
			Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)		Compet. (M=I+L)
			Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
T I T O L O   I I =====								
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA I -----								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cod.201000 Cap    2900/	1							
Acquisto titoli debito pubbl	BS	4.179,51	4.103,39	4.103,39		4.103,39	-76,12	
o e/o miglioramento patrimon	CP	827.595,00					-827.595,00	
	CS	831.774,51	4.103,39	4.103,39			-827.671,12	
( 37 )	T					4.103,39		
Cod.261000 Cap    2901/	1							
Rimborso anticipazione di cas	BS							
a.....	CP	73.699,91					-73.699,91	
	CS	73.699,91					-73.699,91	
( 38 )	T							
Cod.201000 Cap    2903/	1							
Manutenzione straordinaria de	BS	736.949,24					-736.949,24	
patrimonio mediante entrata	CP							
	CS	736.949,24					-736.949,24	
( 39 )	T							
Cod.201000 Cap    2906/	1							
Interventi di ristrutturazione	BS	2.002.427,40			2.002.427,40	2.002.427,40		
per efficientamento energet	CP						-2.002.427,40	
	CS	2.002.427,40						
( 40 )	T				2.002.427,40	2.002.427,40		
Cod.291000 Cap    2907/	1							
Interventi di manutenzione or	BS	13.614,42	13.614,42	13.614,42		13.614,42		
inaria e restauro Chiesa di S	CP							
	CS	13.614,42	13.614,42	13.614,42				
( 41 )	T					13.614,42		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod.201000 Cap 2908/ Interventi di realizzazione fiteatro immobile Via Sant'An	1						
	RS	150.000,00			150.000,00	150.000,00	
	CP						
	CS	150.000,00					-150.000,00
	T				150.000,00	150.000,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS	2.907.170,57	17.717,81	17.717,81	2.152.427,40	2.170.145,21	-737.025,36
	CP	901.294,91					-901.294,91
	CS	3.808.465,48	17.717,81	17.717,81			-3.790.747,67
	T				2.152.427,40	2.170.145,21	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAP ITALE						
CATEGORIA I -----						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
	RS 2.907.170,57	17.717,81	17.717,81	2.152.427,40	2.170.145,21	-737.025,36
	CP 901.294,91					-901.294,91
	CS 3.808.465,48	17.717,81	17.717,81			-3.790.747,67
	T			2.152.427,40	2.170.145,21	
TOTALE DEL TITOLO II	RS 2.907.170,57	17.717,81	17.717,81	2.152.427,40	2.170.145,21	-737.025,36
	CP 901.294,91					-901.294,91
	CS 3.808.465,48	17.717,81	17.717,81			-3.790.747,67
	T			2.152.427,40	2.170.145,21	

DESCRIZIONE	RS	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
			PAGAMENTI		I M P E G N I			
			Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)		Residui (E=C+D)
			Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)		Compet. (M=I+L)
CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)		
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
TITOLO III								
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA I								
SPESE PER PARTITE DI GIRO								
Cod.301000 Cap 3310/	1							
Anticipazione per conto di te	RS	20.882,69					-20.882,69	
zi.....	CP	50.000,00	5.750,67	5.750,67	16,09	5.766,76	-44.233,24	
	CS	70.882,69	5.750,67	5.750,67			-65.132,02	
( 43)T	T				16,09	5.766,76		
Cod.301000 Cap 3310/	4							
Versamento trattenuta IVA su	RS	2.026,62	2.026,62	2.026,62		2.026,62		
atture acquisto beni e servizi	CP	50.000,00	11.530,00	11.530,00	200,53	11.730,53	-38.269,47	
	CS	52.026,62	13.556,62	13.556,62			-38.470,00	
( 44)T	T				200,53	13.757,15		
Cod.301000 Cap 3311/	1							
Restituzione depositi cauzioni	RS	4.075,00			4.075,00	4.075,00		
li.....	CP	40.000,00			750,00	750,00	-39.250,00	
	CS	44.075,00					-44.075,00	
( 45)T	T				4.825,00	4.825,00		
Cod.301000 Cap 3312/	1							
Versamento ritenute IRPEF...	RS	5.436,02	5.436,02	5.436,02		5.436,02		
	CP	50.000,00	29.006,66	29.006,66	1.668,58	30.675,24	-19.324,76	
	CS	55.436,02	34.442,68	34.442,68			-20.993,34	
( 46)T	T				1.668,58	36.111,26		
Cod.301000 Cap 3314/	1							
Anticipazione fondi economato	RS							
	CP	6.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-5.000,00	
	CS	6.000,00	1.000,00	1.000,00			-5.000,00	
( 47)T	T					1.000,00		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod.301000 Cap 3315/	1						
Versamento ritenute al personale.....	RS	1.043,65	1.043,65	1.043,65		1.043,65	
	CP	15.000,00	6.741,55	6.741,55	514,71	7.256,26	-7.743,74
	CS	16.043,65	7.785,20	7.785,20			-8.258,45
	( 46) T				514,71	8.299,91	
TOTALE CATEGORIA I	RS	33.463,98	8.506,29	8.506,29	4.075,00	12.581,29	-20.882,69
	CP	211.000,00	54.028,88	54.028,88	3.149,91	57.178,79	-153.821,21
	CS	244.463,98	62.535,17	62.535,17			-181.928,81
	T				7.224,91	69.760,08	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I							
-----							
SPESE PER PARTITE DI GIRO							
	RS	33.463,98	8.506,29	8.506,29	4.075,00	12.581,29	-20.882,69
	CP	211.000,00	54.028,88	54.028,88	3.149,91	57.178,79	-153.821,21
	CS	244.463,98	62.535,17	62.535,17			-181.928,81
	T				7.224,91	69.760,08	
TOTALE DEL TITOLO II							
	RS	33.463,98	8.506,29	8.506,29	4.075,00	12.581,29	-20.882,69
	CP	211.000,00	54.028,88	54.028,88	3.149,91	57.178,79	-153.821,21
	CS	244.463,98	62.535,17	62.535,17			-181.928,81
	T				7.224,91	69.760,08	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE							
	RS	512.012,98	93.027,29	93.027,29	364.743,05	457.770,34	-54.242,64
	CP	812.973,25	319.518,93	319.518,93	168.070,48	487.589,41	-325.383,84
	CS	1.324.986,23	412.546,22	412.546,22			-912.440,01
	T				532.813,53	945.359,75	
TITOLO II							
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	RS	2.907.170,57	17.717,81	17.717,81	2.152.427,40	2.170.145,21	-737.025,34
	CP	901.294,91					-901.294,91
	CS	3.808.465,48	17.717,81	17.717,81			-3.790.747,67
	T				2.152.427,40	2.170.145,21	
TITOLO III							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	RS	33.463,98	8.506,29	8.506,29	4.075,00	12.581,29	-20.882,69
	CP	211.000,00	54.028,88	54.028,88	3.149,91	57.178,79	-153.821,21
	CS	244.463,98	62.535,17	62.535,17			-181.928,81
	T				7.224,91	69.760,08	
TITOLO IV							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE							
	RS	3.452.647,53	119.251,39	119.251,39	2.521.245,45	2.640.496,84	-812.150,69
	CP	1.925.268,15	373.547,81	373.547,81	171.220,39	544.768,20	-1.380.499,94
	CS	5.377.915,69	492.799,20	492.799,20			-4.885.116,49
	T				2.692.465,84	3.185.265,04	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
	T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cap. 1 Art. 1							
Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'eser- cizio precedente.....	716.940,34						
Cap. Art.							
Deficit di cassa presunto all'inizio dell'esercizio....							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS 3.452.647,53	119.251,39	119.251,39	2.521.245,45	2.640.496,84		
	CP 2.642.208,50	373.547,81	373.547,81	171.220,39	544.768,20		
	CS 5.377.915,69	492.799,20	492.799,20				
	T			2.692.465,84	3.185.265,04		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I . . . . .	195.893,22	284.727,76	480.620,98
P A G A M E N T I . . . . .	119.251,39	373.547,81	492.799,20
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 2 5			-12.178,22

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* ec

*[Faint handwritten marks]*

*[Faint handwritten marks]*

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I .....	195.893,22	284.727,76	480.620,98
P A G A M E N T I .....	119.251,39	373.547,81	492.799,20
F O N D O C A S S A			-12.178,22
F O N D O C A S S A (Presso la Tesoreria Statale)			
R E S I D U I A T T I V I (al netto dei Fondi di Cassa presso la Tesoreria Statale)	2.483.254,17	212.241,12	2.695.495,29
S O M M A .....			2.683.317,07
R E S I D U I P A S S I V I	2.521.245,45	171.220,39	2.692.465,84
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025			-9.148,77
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-25			-9.148,77

EC

*[Handwritten signature]*

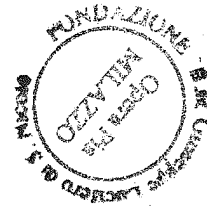
FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLÒ"

Sede legale ed Uffici Amm.vi: Via Sant'Antonio, n. 4

98057 MILAZZO ( ME )

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE  
E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2025**

	RENDITE		SPESE	
	SOMME		SOMME	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	439.790,09 €		487.589,41 €	
<i>Sopravvenienze e Insussistenze dell'Attivo</i>				
Maggiore accertamento nei residui attivi				
Minore accertamento nei residui passivi	812.150,69 €		56.559,80 €	
Aumento nelle Attività Patrimoniali	42.077,01 €		81.879,07 €	
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	760.181,69 €		12.928,22 €	
Maggiori entrate da Movimento di Capitale				
<i>Altre Sopravvenienze e Insussistenze dell'Attivo</i>				
<b>TOTALE DELLE RENDITE</b>		<b>2.054.199,48 €</b>	<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>638.956,50 €</b>
<b>Risultato economico in aumento del seguente stato dei capitali</b>			<b>1.415.242,98 €</b>	



Il Segretario

*[Handwritten signature]*

**STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2025**

SITUAZIONE PATRIMONIALE	All'inizio dell'Esercizio		Alla fine dell'Esercizio	
	Titolo 1° Patrimonio Effettivo	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO
1. Fondi rustici	16.387.644,68 €		16.387.644,68 €	
2. Scorte rurali vive o morte	- €		- €	
3. Fabbricati	852.928,57 €		852.928,57 €	
4. Censi, livelli, canoni e legati perpetui	- €		- €	
5. Titoli di debito pubblico dello Stato	- €		- €	
6. Altri valori pubblici od industriali	- €		- €	
7. Crediti ipotecari e chirografari	2.653.828,12 €		2.695.495,29 €	
8. Oggetti d'arte e oggetti preziosi	18.592,45 €		18.592,45 €	
9. Altri oggetti mobili	175.671,41 €		176.081,25 €	
10. Attività diverse patrimoniali (fondo cassa)	81.879,07 €		- €	
11. Capitali esist. in cassa o in dep. per trasf. patr	- €		- €	
		20.170.544,30 €		20.130.742,24 €
<b>PASSIVO</b>				
12. Debiti ipotecari e chirografari		3.452.647,53 €		
13. Censi livelli, canoni e legati passivi		- €		2.692.465,84 €
14. Pensioni vitalizie		- €		
15. Passività diverse patrimoniali (deficit di cassa)		- €		12.178,22 €
		16.717.896,77 €		17.426.098,18 €
<b>Attivo netto patrimoniale</b>				
<i>Titolo 2° Case dei terzi</i>				
<b>ATTIVO</b>				
16. Ricevimento di depositi a cauzione e custodia		- €		
		16.717.896,77 €		17.426.098,18 €
<b>PASSIVO</b>				
17. Restituzione di depositi a cauzione e custodia		4.075,00 €		
		16.713.821,77 €		17.421.273,18 €
<b>Attivo netto patrimoniale</b>				

	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
<b>Attivo netto patrimoniale - riporto</b>		16.713.821,77 €		17.421.273,18 €
<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>				
<b>ATTIVO</b>				
Fondo di Cassa	81.879,07 €		- €	
Residui Attivi	2.653.828,12 €		2.695.495,29 €	
<b>PASSIVO</b>				
Deficit di cassa	- €		12.178,22 €	
Residui Passivi	3.452.647,53 €		2.692.465,84 €	
<b>AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE</b>		- 716.940,34 €		- 9.148,77 €
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio		15.996.881,43 €		
<b>AUMENTO/DIMINUIZIONE come dal Conto Economico</b>		1.415.242,98 €		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		17.412.124,41 €		17.412.124,41 €

Il Ragioniere

*Luca M. Cichero*

Il Segretario

*Roberto F. G. G. G.*

Il Commissario Straordinario

*[Signature]*

