
FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2021

ENTRATA

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)	
TITOLO I							
=====							
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA I							

ENTRATE ORDINARIE							
Cod.101000 Cap 1001/	1						
Fitto di immobili.....	RS	847.584,86	28.769,26	28.769,26	818.815,60	847.584,86	
	CP	268.527,63	77.037,51	77.037,51	196.255,62	273.293,13	4.765,48
	CS	1.113.071,91	105.806,77	105.806,77			-1.007.265,14
(1)	T				1.015.071,22	1.120.877,99	
Cod.101000 Cap 1001/	3						
Interessi su giacenze di cassa	RS						
	CP	20,00	0,68	0,68		0,68	-19,32
	CS	20,00	0,68	0,68			-19,32
(2)	T					0,68	
Cod.101000 Cap 1001/	4						
Entrate patrimoniali diverse	RS	188,49			188,49	188,49	
	CP	35.000,00	32.620,28	32.620,28		32.620,28	-2.379,72
	CS	35.188,49	32.620,28	32.620,28			-2.568,21
(3)	T				188,49	32.808,77	
Cod.101000 Cap 1001/	5						
Entrate da rette di frequenza	RS						
colonie.....	CP	14.188,00	18.818,00	18.818,00	548,00	19.366,00	5.178,00
	CS	14.188,00	18.818,00	18.818,00			4.630,00
(4)	T				548,00	19.366,00	
Cod.101000 Cap 1001/	6						
Incameramento polizze e cauzioni.....	RS						
	CP	3.600,00					-3.600,00
(5)	T						

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.101000 Cap 1001/	7						
Proventi da impianto fotovoltaico.....	RS						
	CP	12.000,00	8.321,52	8.321,52		8.321,52	-3.678,48
	CS	12.000,00	8.321,52	8.321,52			-3.678,48
(6)	T					8.321,52	
Cod.101000 Cap 1001/	9						
Entrata da rimborso utenze..	RS	45,00			45,00	45,00	
	CP	500,00					-500,00
	CS	745,00					-745,00
(7)	T				45,00	45,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS	847.818,33	28.769,26	28.769,26	819.049,09	847.818,33	
	CP	333.835,63	136.797,99	136.797,99	196.803,62	333.601,61	-234,02
	CS	1.175.213,40	165.567,23	165.567,23			-1.009.646,13
	T				1.015.852,71	1.181.419,96	
CATEGORIA II ----- ENTRATE STRAORDINARIE							
Cod.102000 Cap 1005/	122						
Contributo Regionale per il personale.....	RS						
	CP	35.285,42	53.433,74	53.433,74		53.433,74	18.148,32
	CS	35.637,30	53.433,74	53.433,74			17.796,44
(8)	T					53.433,74	
Cod.102000 Cap 1005/	125						
Entrate e recuperi diversi...	RS	17.866,64			17.866,64	17.866,64	
	CP	10.000,00	8.998,60	8.998,60	621,12	9.619,72	-380,28
	CS	42.866,64	8.998,60	8.998,60			-33.868,04
(9)	T				18.487,76	27.486,36	
Cod.102000 Cap 1005/	128						
Entrata in conto definizione giudizi riuniti Fondazione/Cod	RS	18.000,00			18.000,00	18.000,00	
	CP						
	CS	18.000,00					-18.000,00
(10)	T				18.000,00	18.000,00	

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/ 129							
Saldo credito Coop Agricoltura	RS	222.000,00			148.000,00	148.000,00	-74.000,00
ica a r.l. e CAM s.r.l. (sentenza)	CP						
(11)	CS	222.000,00					-222.000,00
	T				148.000,00	148.000,00	
Cod.102000 Cap 1005/ 131							
Reiscrizione residui attivi.	RS	10.189,52					-10.189,52
	CP						
(12)	CS	10.189,52					-10.189,52
	T						
TOTALE CATEGORIA II	RS	268.056,16			183.866,64	183.866,64	-84.189,52
	CP	45.285,42	62.432,34	62.432,34	621,12	63.053,46	17.768,04
	CS	328.693,44	62.432,34	62.432,34			-266.261,12
	T				184.487,76	246.920,10	

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE ORDINARIE							
	RS	847.818,33	28.769,26	28.769,26	819.049,09	847.818,33	
	CP	333.835,63	136.797,99	136.797,99	196.803,62	333.601,61	-234,04
	CS	1.175.213,40	165.567,25	165.567,25			-1.009.646,15
	T				1.015.852,71	1.181.419,96	
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE							
	RS	268.056,14			183.866,64	183.866,64	-84.189,52
	CP	45.285,42	62.432,34	62.432,34	621,12	63.053,46	17.768,04
	CS	328.693,46	62.432,34	62.432,34			-266.261,12
	T				184.487,76	246.920,10	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	1.115.874,51	28.769,26	28.769,26	1.002.915,73	1.031.684,99	-84.189,52
	CP	379.121,07	199.230,33	199.230,33	197.424,74	396.655,07	17.534,00
	CS	1.503.906,86	227.999,59	227.999,59			-1.275.907,27
	T				1.200.340,47	1.428.340,06	

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)	
TITOLO II =====							
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Cod.201000 Cap 2014/	1						
Anticipazione di cassa.....	RS						
	CP	51.571,00					-51.571,00
	CS	51.571,00					-51.571,00
(13)	T						
Cod.201000 Cap 2017/	1						
Indennità di occupazione temporanea.....	RS	231.735,10			231.735,10	231.735,10	
	CP						
	CS	231.735,10					-231.735,10
(14)	T				231.735,10	231.735,10	
TOTALE CATEGORIA I	RS	231.735,10			231.735,10	231.735,10	
	CP	51.571,00					-51.571,00
	CS	283.306,10					-283.306,10
	T				231.735,10	231.735,10	

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO C CAPITALE							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	RS	231.735,10			231.735,10	231.735,10	
	CP	51.571,00					-51.571,00
	CS	283.306,10					-283.306,10
	T				231.735,10	231.735,10	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	231.735,10			231.735,10	231.735,10	
	CP	51.571,00					-51.571,00
	CS	283.306,10					-283.306,10
	T				231.735,10	231.735,10	

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)	
TITOLO III							
=====							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I							

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
Cod.301000 Cap 3014/	1						
Rimborso per terzi.....	RS	24.271,69	408,30	408,30	23.848,10	24.256,40	-15,29
	CP	45.000,00	4.137,00	4.137,00	12.993,77	17.130,77	-27.869,23
	CS	69.567,41	4.545,30	4.545,30			-65.022,11
(15)	T				36.841,87	41.387,17	
Cod.301000 Cap 3014/	2						
Progetto "Crescere insieme s	RS	10.592,68			10.592,68	10.592,68	
può".....	CP						
	CS	10.592,68					-10.592,68
(16)	T				10.592,68	10.592,68	
Cod.301000 Cap 3014/	3						
Rimborso investimento somme d	RS	50.000,00			50.000,00	50.000,00	
acenze di Tesoreria.....	CP						
	CS	50.000,00					-50.000,00
(17)	T				50.000,00	50.000,00	
Cod.301000 Cap 3014/	4						
Trattenuta IVA su fatture acq	RS						
isto beni e servizi (split pa	CP	20.000,00	3.798,08	3.798,08	85,51	3.883,59	-16.116,41
	CS	20.000,00	3.798,08	3.798,08			-16.201,92
(18)	T				85,51	3.883,59	
Cod.301000 Cap 3015/	1						
Depositi cauzionali.....	RS						
	CP	61.000,00					-61.000,00
	CS	61.000,00					-61.000,00
(19)	T						

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
				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 3016/	1						
Ritenute irpef.....	RS	399,55	399,55	399,55		399,55	
	CP	45.000,00	23.314,53	23.314,53	142,60	23.457,13	-21.542,87
	CS	45.399,55	23.714,08	23.714,08			-21.685,47
(20)	T				142,60	23.856,68	
Cod.301000 Cap 3018/	1						
Rimborso anticipazione econo	RS	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
to.....	CP	6.648,10			1.500,00	1.500,00	-5.148,10
	CS	8.648,10	2.000,00	2.000,00			-6.648,10
(21)	T				1.500,00	3.500,00	
Cod.301000 Cap 3019/	1						
Ritenute al personale.....	RS						
	CP	15.000,00	8.569,12	8.569,12		8.569,12	-6.430,88
	CS	15.000,00	8.569,12	8.569,12			-6.430,88
(22)	T					8.569,12	
TOTALE CATEGORIA I	RS	87.263,92	2.807,85	2.807,85	84.440,78	87.248,63	-15,29
	CP	192.648,10	39.818,73	39.818,73	14.721,88	54.540,61	-138.107,49
	CS	280.207,74	42.626,58	42.626,58			-237.581,16
	T				99.162,66	141.789,24	

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	RS	87.263,92	2.807,85	2.807,85	84.440,78	87.248,63	-15,29
	CP	192.648,10	39.818,73	39.818,73	14.721,88	54.540,61	-138.107,49
	CS	280.207,74	42.626,58	42.626,58			-237.581,16
	T				99.162,66	141.789,24	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	87.263,92	2.807,85	2.807,85	84.440,78	87.248,63	-15,29
	CP	192.648,10	39.818,73	39.818,73	14.721,88	54.540,61	-138.107,49
	CS	280.207,74	42.626,58	42.626,58			-237.581,16
	T				99.162,66	141.789,24	

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)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE							
	RS	1.115.874,51	28.769,26	28.769,26	1.002.915,73	1.031.684,99	-84.189,52
	CP	379.121,07	199.230,33	199.230,33	197.424,74	396.655,07	17.534,00
	CS	1.503.906,88	227.999,59	227.999,59			-1.275.907,27
	T				1.200.340,47	1.428.340,06	
TITOLO II							
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO C							
APITALE							
	RS	231.735,10			231.735,10	231.735,10	
	CP	51.571,00					-51.571,00
	CS	283.306,10					-283.306,10
	T				231.735,10	231.735,10	
TITOLO III							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	RS	87.263,92	2.807,83	2.807,83	84.440,78	87.248,63	-15,29
	CP	192.648,10	39.818,73	39.818,73	14.721,88	54.540,61	-138.107,49
	CS	280.207,74	42.626,58	42.626,58			-237.581,16
	T				99.162,66	141.789,24	
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 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 CONTO DI TERZI							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						

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)	
	RS CP CS T						
TOTALE GENERALE	RS CP CS T	1.434.873,53 623.340,17 2.067.420,70	31.577,11 239.049,06 270.626,17	31.577,11 239.049,06 270.626,17	1.319.091,61 212.146,62 1.531.238,23	1.350.668,72 451.195,68 1.801.864,40	-84.204,81 -172.144,49 -1.796.794,53
Cap. 1 Art. 1							
Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'eser- cizio precedente.....							
Cap. Art.							
Giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio.....		24.147,96	24.147,96	24.147,96		24.147,96	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP CS T	1.459.021,49 623.340,17 2.091.568,66	55.725,07 239.049,06 294.774,13	55.725,07 239.049,06 294.774,13	1.319.091,61 212.146,62 1.531.238,23	1.374.816,68 451.195,68 1.826.012,36	

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2021

USCITA

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)	
TITOLO I =====							
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
SPESE ORDINARIE							
Cod.101000 Cap 1104/	1						
Manutenzione stabili ed immobili patrimoniali.....	RS	1.366,82	1.366,82	1.366,82		1.366,82	
	CP	7.500,00	4.721,59	4.721,59	2.753,38	7.474,95	-25,05
	CS	6.366,82	6.088,41	6.088,41			-278,41
(1)	T				2.753,38	8.841,77	
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	196.252,96	19.375,43	19.375,43	176.871,03	196.246,46	-6,50
	CP	100.000,00	30.146,94	30.146,94	67.005,77	97.152,71	-2.847,29
	CS	311.252,96	49.522,37	49.522,37			-261.730,59
(3)	T				243.876,80	293.399,17	
Cod.101000 Cap 1106/	3						
Rimborso ICI e IMU Riva Smeralda s.r.l.....	RS	1.468,26			1.468,26	1.468,26	
	CP	1.468,26			1.468,26	1.468,26	
	CS	1.468,26					-1.468,26
(4)	T				2.936,52	2.936,52	
Cod.101000 Cap 1202/	1						
Stipendi al personale di ruolo e non di ruolo.....	RS						
	CP	96.700,00	92.276,38	92.276,38		92.276,38	-4.423,62
	CS	98.500,00	92.276,38	92.276,38			-6.223,62
(5)	T					92.276,38	

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 1202/	2						
Spese per la retribuzione di	RS	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
risultato.....	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
(4)	CS	8.000,00					-8.000,00
	T				8.000,00	8.000,00	
Cod.101000 Cap 1202/	7						
Assicurazione responsabile di	RS						
gestione.....	CP	300,00	270,00	270,00		270,00	-30,00
(7)	CS	300,00	270,00	270,00			-30,00
	T					270,00	
Cod.101000 Cap 1203/	1						
Contributo Cassa pensione e	RS	3.467,15	3.467,15	3.467,15		3.467,15	
alil.....	CP	26.300,00	21.021,51	21.021,51	3.493,54	24.515,05	-1.784,95
(8)	CS	29.767,15	24.488,66	24.488,66			-5.278,49
	T				3.493,54	27.982,20	
Cod.101000 Cap 1204/	1						
Contributo ex Inadel (TFR)...	RS	820,73	820,73	820,73		820,73	
(9)	CP	5.100,00	4.108,35	4.108,35	664,77	4.773,12	-326,88
	CS	5.630,73	4.929,08	4.929,08			-701,65
	T				664,77	5.593,85	
Cod.101000 Cap 1301/	1						
Cancelleria e stampati.....	RS	165,00	156,50	156,50		156,50	-8,50
(10)	CP	600,00	530,80	530,80	58,80	589,60	-10,40
	CS	765,00	687,30	687,30			-77,70
	T				58,80	746,10	
Cod.101000 Cap 1302/	1						
Spese postali.....	RS	160,00	158,69	158,69		158,69	-1,31
(11)	CP	200,00			140,77	140,77	-59,23
	CS	360,00	158,69	158,69			-201,31
	T				140,77	299,46	
Cod.101000 Cap 1307/	1						
Spese telefoniche, illum., ri	RS						
cald. locali uffici.....	CP	1.800,00	1.734,28	1.734,28		1.734,28	-65,72
(12)	CS	1.800,00	1.734,28	1.734,28			-65,72
	T					1.734,28	

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 1308/ Manutenzione,riparar.mobili e suppell..... (13)	1 RS CP CS T	 45,00 500,00 545,00	 37,81 245,00 282,81	 37,81 245,00 282,81	 126,63 126,63	 37,81 371,63 409,46	 -7,19 -128,33 -262,19
Cod.101000 Cap 1309/ Rimborso spese Amministratori (14)	1 RS CP CS T	 1.000,00 500,00			 645,27 645,27	 645,27 645,27	 -354,73 -500,00
Cod.101000 Cap 1309/ Compenso al Revisore dei Conti (15)	2 RS CP CS T	 6.304,00 4.720,00 10.248,00	 5.124,00 5.124,00	 5.124,00 5.124,00	 1.180,00 4.720,00 5.900,00	 6.304,00 4.720,00 11.024,00	 -5.124,00
Cod.101000 Cap 1310/ Indennità missione e rimborso spese personale..... (16)	1 RS CP CS T	 80,00 300,00 380,00	 72,00 86,10 158,10	 72,00 86,10 158,10	 100,00 100,00	 72,00 186,10 258,10	 -8,00 -113,90 -221,90
Cod.101000 Cap 1310/ Spese per i buoni pasto..... (17)	2 RS CP CS T	 1.996,75 2.500,00 4.496,75	 1.003,75 786,50 1.790,25	 1.003,75 786,50 1.790,25	 993,00 1.713,50 2.706,50	 1.996,75 2.500,00 4.496,75	 -2.706,50
Cod.101000 Cap 1313/ Spese varie per i servizi tecnici..... (18)	1 RS CP CS T	 11.500,00 10.000,00 16.500,00	 2.334,80 2.334,80	 2.334,80 2.334,80	 9.165,20 9.165,20	 11.500,00 11.500,00	 -10.000,00 -14.165,20
Cod.101000 Cap 1314/ Spese diverse di amministrazione..... (19)	1 RS CP CS T	 3.000,00 3.000,00	 1.163,69 1.163,69	 1.163,69 1.163,69	 1.820,10 1.820,10	 2.983,79 2.983,79	 -16,21 -1.836,31

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 1405/	1						
Spese per pulizia locali Fondazione.....	RS	280,00	269,30	269,30		269,30	-10,70
	CP	500,00			132,00	132,00	-368,00
	CS	780,00	269,30	269,30			-510,70
(20)	T				132,00	401,30	
Cod.101000 Cap 1410/	1						
Spese telefoniche, illuminaz. riscald. locali Beneficenza.....	RS						
	CP	700,00	306,98	306,98	300,00	606,98	-93,02
	CS	700,00	306,98	306,98			-393,02
(21)	T				300,00	606,98	
Cod.101000 Cap 1410/	2						
Spese telefoniche, illuminaz. riscald. attività centro studi.....	RS						
	CP	6.400,00	6.023,26	6.023,26	360,45	6.383,71	-16,29
	CS	6.400,00	6.023,26	6.023,26			-376,74
(22)	T				360,45	6.383,71	
Cod.101000 Cap 1411/	1						
Manutenzione e riparaz.mobiliari locali Beneficenza.....	RS						
	CP	200,00					-200,00
	CS	200,00					-200,00
(23)	T						
Cod.101000 Cap 1412/	1						
Spese di gestione pozzo ridosso serre.....	RS						
	CP	1.300,00	816,39	816,39	118,86	935,25	-364,75
	CS	1.300,00	816,39	816,39			-483,61
(24)	T				118,86	935,25	
Cod.101000 Cap 1416/	1						
Servizio religioso e spese funerarie.....	RS	42,00	42,00	42,00		42,00	
	CP	100,00			24,00	24,00	-76,00
	CS	142,00	42,00	42,00			-100,00
(25)	T				24,00	66,00	
Cod.101000 Cap 1417/	1						
Attività istituzionale di assistenza e beneficenza.....	RS	75.780,00	16.000,00	16.000,00	59.780,00	75.780,00	
	CP	52.000,00	17.500,00	17.500,00	34.500,00	52.000,00	
	CS	123.780,00	33.500,00	33.500,00			-90.280,00
(26)	T				94.280,00	127.780,00	

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 1417/	4						
Spese varie di supporto all'attività socio-assistenziale...	RS	116,00	15,20	15,20	100,00	115,20	-0,80
	CP	5.000,00	1.333,32	1.333,32	3.609,58	4.942,90	-57,10
	CS	5.116,00	1.348,52	1.348,52			-3.767,48
(27)	T				3.709,58	5.058,10	
Cod.101000 Cap 1418/	1						
Spese per liti e consulenze.	RS	36.099,74	857,77	857,77	34.841,97	35.699,74	-400,00
	CP	27.500,00	4.405,96	4.405,96	17.735,11	22.141,07	-5.358,93
	CS	54.599,74	5.263,73	5.263,73			-49.336,01
(28)	T				52.577,08	57.840,81	
Cod.101000 Cap 1700/	1						
Interessi passivi su anticipazione di cassa e rimborso spese	RS						
	CP	300,00	42,50	42,50		42,50	-257,50
	CS	300,00	42,50	42,50			-257,50
(29)	T					42,50	
TOTALE CATEGORIA I	RS	339.944,41	51.101,95	51.101,95	288.399,48	339.501,41	-443,00
	CP	360.594,19	188.125,48	188.125,48	145.490,79	333.616,27	-26.977,92
	CS	693.804,34	239.227,43	239.227,43			-454.576,91
	T				433.890,25	673.117,68	
CATEGORIA II							

SPESE STRAORDINARIE							
Cod.102000 Cap 1809/	1						
Spese per arredi ed attrezzature	RS						
re.....	CP	1.000,00	400,00	400,00	499,90	899,90	-100,10
	CS	400,00	400,00	400,00			
(30)	T				499,90	899,90	
Cod.102000 Cap 1811/	1						
Fondo di riserva.....	RS						
	CP	1.537,17					-1.537,17
	CS	305,40					-305,40
(31)	T						

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.102000 Cap 1812/	1						
Fondo eventuale eliminazione	RS	97.655,32			65.103,32	65.103,32	-32.552,00
residui attivi inesigibili...	CP						
(32)	CS	97.655,32					-97.655,32
	T				65.103,32	65.103,32	
TOTALE CATEGORIA II	RS	97.655,32			65.103,32	65.103,32	-32.552,00
	CP	2.537,17	400,00	400,00	499,90	899,90	-1.637,27
	CS	98.360,72	400,00	400,00			-97.960,72
	T				65.603,22	66.003,22	

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 I *****							
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
SPESE ORDINARIE							
	RS	339.944,41	51.101,95	51.101,95	288.399,45	339.501,41	-443,00
	CP	360.594,19	188.125,48	188.125,48	145.490,79	333.616,27	-26.977,92
	CS	693.804,34	239.227,43	239.227,43			-454.576,91
	T				433.890,23	673.117,68	
CATEGORIA II -----							
SPESE STRAORDINARIE							
	RS	97.655,32			65.103,32	65.103,32	-32.552,00
	CP	2.537,17	400,00	400,00	499,90	899,90	-1.637,27
	CS	98.360,72	400,00	400,00			-97.960,72
	T				65.603,22	66.003,22	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	437.599,73	51.101,95	51.101,95	353.502,78	404.604,73	-32.995,00
	CP	363.131,36	188.525,48	188.525,48	145.990,69	334.516,17	-28.615,19
	CS	792.165,06	239.627,43	239.627,43			-552.537,63
	T				499.493,47	739.120,90	

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)	
T I T O L O I I =====							
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAP ITALE							
CATEGORIA I -----							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cod.201000 Cap 2900/	1						
Acquisto titoli debito pubbl	RS	35.614,02	7.380,67	7.380,67	28.233,35	35.614,02	
o e/o miglioramento patrimoni	CP						
	CS	35.614,02	7.380,67	7.380,67			-28.233,35
(33) T	T				28.233,35	35.614,02	
Cod.201000 Cap 2901/	1						
Rimborso anticipazione di cas	RS						
a.....	CP	51.571,00					-51.571,00
	CS	51.571,00					-51.571,00
(34) T	T						
Cod.201000 Cap 2903/	1						
Manutenzione straordinaria de	RS	736.949,24			736.949,24	736.949,24	
patrimonio mediante entrata	CP						
	CS	736.949,24					-736.949,24
(35) T	T				736.949,24	736.949,24	
Cod.201000 Cap 2904/	1						
Manutenzione straordinaria de	RS	213.007,48			213.007,48	213.007,48	
patrimonio mediante entrata	CP						
	CS	213.007,48					-213.007,48
(36) T	T				213.007,48	213.007,48	
TOTALE CATEGORIA I	RS	985.570,74	7.380,67	7.380,67	978.190,07	985.570,74	
	CP	51.571,00					-51.571,00
	CS	1.037.141,74	7.380,67	7.380,67			-1.029.761,07
	T				978.190,07	985.570,74	

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 II *****							
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAP ITALE							
CATEGORIA I -----							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	985.570,74	7.380,67	7.380,67	978.190,07	985.570,74	
	CP	51.571,00					-51.571,00
	CS	1.037.141,74	7.380,67	7.380,67			-1.029.761,07
	T				978.190,07	985.570,74	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	985.570,74	7.380,67	7.380,67	978.190,07	985.570,74	
	CP	51.571,00					-51.571,00
	CS	1.037.141,74	7.380,67	7.380,67			-1.029.761,07
	T				978.190,07	985.570,74	

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)	
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	9.406,90	4.460,43	4.460,43	4.931,73	9.392,16	-14,74
zi.....	CP	45.000,00	15.325,04	15.325,04	1.805,73	17.130,77	-27.869,23
	CS	54.406,90	19.785,47	19.785,47			-34.621,43
(37)	T				6.737,46	26.522,93	
Cod.301000 Cap 3310/	4						
Versamento trattenuta IVA su	RS	808,91	565,40	565,40	243,51	808,91	
atture acquisto beni e servizi	CP	20.000,00	3.382,59	3.382,59	501,00	3.883,59	-16.116,41
	CS	20.808,91	3.947,99	3.947,99			-16.860,92
(38)	T				744,51	4.692,50	
Cod.301000 Cap 3311/	1						
Restituzione depositi cauzioni	RS	29.183,77			29.183,77	29.183,77	
li.....	CP	61.000,00					-61.000,00
	CS	90.183,77					-90.183,77
(39)	T				29.183,77	29.183,77	
Cod.301000 Cap 3312/	1						
Versamento ritenute IRPEF...	RS	11.042,61	11.042,61	11.042,61		11.042,61	
	CP	45.000,00	19.988,96	19.988,96	3.468,17	23.457,13	-21.542,87
	CS	56.042,61	31.031,57	31.031,57			-25.011,04
(40)	T				3.468,17	34.499,74	
Cod.301000 Cap 3314/	1						
Anticipazione fondi economato	RS						
	CP	6.648,10	1.500,00	1.500,00		1.500,00	-5.148,10
	CS	6.648,10	1.500,00	1.500,00			-5.148,10
(41)	T					1.500,00	

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.301000 Cap 3315/	1						
Versamento ritenute al person	RS	1.398,54	1.398,54	1.398,54		1.398,54	
le.....	CP	15.000,00	6.982,58	6.982,58	1.586,54	8.569,12	-6.430,88
	CS	16.398,54	8.381,12	8.381,12			-8.017,42
(42)	T				1.586,54	9.967,66	
TOTALE CATEGORIA I	RS	51.840,73	17.466,98	17.466,98	34.359,01	51.825,99	-14,74
	CP	192.648,10	47.179,17	47.179,17	7.361,44	54.540,61	-138.107,49
	CS	244.488,83	64.646,15	64.646,15			-179.842,68
	T				41.720,45	106.366,60	

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	51.840,73	17.466,98	17.466,98	34.359,01	51.825,99	-14,74
	CP	192.648,10	47.179,17	47.179,17	7.361,44	54.540,61	-138.107,49
	CS	244.488,83	64.646,15	64.646,15			-179.842,68
	T				41.720,45	106.366,60	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	51.840,73	17.466,98	17.466,98	34.359,01	51.825,99	-14,74
	CP	192.648,10	47.179,17	47.179,17	7.361,44	54.540,61	-138.107,49
	CS	244.488,83	64.646,15	64.646,15			-179.842,68
	T				41.720,45	106.366,60	

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	437.599,73	51.101,95	51.101,95	353.502,78	404.604,73	-32.995,00
	CP	363.131,36	188.525,48	188.525,48	145.990,69	334.516,17	-28.615,19
	CS	792.165,06	239.627,43	239.627,43			-552.537,63
	T				499.493,47	739.120,90	
TITOLO II							
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	RS	985.570,74	7.380,67	7.380,67	978.190,07	985.570,74	
	CP	51.571,00					-51.571,00
	CS	1.037.141,74	7.380,67	7.380,67			-1.029.761,07
	T				978.190,07	985.570,74	
TITOLO III							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	RS	51.840,73	17.466,98	17.466,98	34.359,01	51.825,99	-14,74
	CP	192.648,10	47.179,17	47.179,17	7.361,44	54.540,61	-138.107,49
	CS	244.488,83	64.646,15	64.646,15			-179.842,68
	T				41.720,45	106.366,60	
TITOLO IV							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	1.475.011,20	75.949,60	75.949,60	1.366.051,84	1.442.001,46	-33.009,74
	CP	607.350,44	235.704,65	235.704,65	153.352,13	389.056,78	-218.293,68
	CS	2.073.795,63	311.654,25	311.654,25			-1.762.141,38
	T				1.519.403,99	1.831.058,24	

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.....		15.989,71					
Cap. Art. Deficit di cassa presunto all'inizio dell'esercizio.....							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	1.475.011,20	75.949,60	75.949,60	1.366.051,85	1.442.001,45	
	CP	623.340,17	235.704,65	235.704,65	153.352,13	389.056,78	
	CS	2.073.795,63	311.654,25	311.654,25			
	T				1.519.403,99	1.831.058,24	

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	55.725,07	239.049,06	294.774,13
P A G A M E N T I	75.949,60	235.704,65	311.654,25
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2021			-16.880,12

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	55.725,07	239.049,06	294.774,13
P A G A M E N T I	75.949,60	235.704,65	311.654,25
F O N D O C A S S A			
F O N D O C A S S A (Presso la Tesoreria Statale)			-16.880,12
R E S I D U I A T T I V I (al netto dei Fondi di Cassa presso la Tesoreria Statale)	1.319.091,61	212.146,62	1.531.238,23
S O M M A			1.514.358,11
R E S I D U I P A S S I V I	1.366.051,86	153.352,13	1.519.403,99
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021			-5.045,88
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-21			-5.045,88

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2021					
RENDITE			SPESE		
Entrate effettive accertate	SOMME		Spese effettive impegnate	SOMME	
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
	396.655,07 €			334.516,17 €	
Sopravvenienze e Insussistenze dell'Attivo			Sopravvenienze e Insussistenze del Passivo		
Maggiore accertamento nei residui attivi			Maggiore accertamento nei residui passivi		
Minore accertamento nei residui passivi			Minore accertamento nei residui attivi	84.204,81 €	
Aumento nelle Attività Patrimoniali		33.009,74 €	Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	24.147,96 €	
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali		96.696,49 €	Aumento nelle Passività Patrimoniali	61.272,91 €	
Maggiori entrate da Movimento di Capitale			Capitale da reimpiegare		
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo			Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo		
TOTALE DELLE RENDITE		526.361,30 €	TOTALE DELLE SPESE		504.141,85 €
Risultato economico in aumento del seguente stato dei capitali					
				22.219,45 €	

F.to Il Segretario



STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE	<i>All'inizio dell'Esercizio</i>		<i>All'inizio dell'Esercizio</i>	
	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
<i>Titolo 1° Patrimonio Effettivo</i>				
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	1.434.873,53 €		1.531.238,23 €	
8. Oggetti d'arte e oggetti preziosi	18.592,45 €		18.592,45 €	
9. Altri oggetti mobili	170.734,99 €		171.066,78 €	
10. Attività diverse patrimoniali (fondo cassa)	24.147,96 €		- €	
11. Capitali esist. in cassa o in dep. per trasf. patr	- €		- €	
		18.888.922,18 €		18.961.470,71 €
PASSIVO				
12. Debiti ipotecari e chirografari	1.475.011,20 €		1.519.403,99 €	
13. Censi livelli, canoni e legati passivi	- €			
14. Pensioni vitalizie	- €			
15. Passività diverse patrimoniali (deficit di cassa)	- €		16.880,12 €	
Attivo netto patrimoniale		17.413.910,98 €		17.425.186,60 €
<i>Titolo 2° Cose dei terzi</i>				
ATTIVO				
16. Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	- €		- €	
		17.413.910,98 €		17.425.186,60 €
PASSIVO				
17. Restituzione di depositi a cauzione e custodia	29.183,77 €		29.183,77 €	
Attivo netto patrimoniale		17.384.727,21 €		17.396.002,83 €

	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
Attivo netto patrimoniale - riporto		17.384.727,21 €		17.396.002,83 €
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO				
Fondo di Cassa	24.147,96 €		- €	
Residui Attivi	1.434.873,53 €		1.531.238,23 €	
PASSIVO				
Deficit di cassa	- €		16.880,12 €	
Residui Passivi	1.475.011,20 €		1.519.403,99 €	
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE		- 15.989,71 €	-	5.045,88 €
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio		17.368.737,50 €		
AUMENTO/DIMINUIZIONE come dal Conto Economico		22.219,45 €		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		17.390.956,95 €		17.390.956,95 €

F.to Il Ragioniere

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente CDA

