
FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2022

ENTRATA

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
001		FONDO INIZIALE DI CASSA						
		T I T O L O I						
		=====						
		TITOLO I - ENTRATE EFFETTIV						
		CATEGORIA I						

		ENTRATE ORDINARIE						
101	1001	1 Fitto di immobili.....	1.015.071,22	268.527,65	3.942,07	272.469,72	1.287.540,94	
101	1001	3 Interessi su giacenze di ca		20,00		20,00	20,00	
101	1001	4 Entrate patrimoniali divers	188,49	35.000,00		35.000,00	35.188,49	
101	1001	5 Entrate da rette di frequen						
		colonie.....	548,00	14.188,00	-188,00	14.000,00	14.548,00	
101	1001	6 Incameramento polizze e cau						
		ni.....		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
101	1001	7 Proventi da impianto fotovo						
		ico.....		12.000,00	-3.000,00	9.000,00	9.000,00	
101	1001	9 Entrata da rimborso utenze.	45,00	500,00		500,00	545,00	
		TOTALE CATEGORIA I	1.015.852,71	333.835,65	754,07	334.589,72	1.350.442,43	
		CATEGORIA II						

		ENTRATE STRAORDINARIE						
102	1005	122 Contributo Regionale per il						
		rsonale.....		35.285,42	4.714,58	40.000,00	40.000,00	
102	1005	125 Entrate e recuperi diversi.	18.487,76	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	23.487,76	
102	1005	128 Entrata in conto definizion						
		iudizi riuniti Fondazione/C	18.000,00				18.000,00	
102	1005	129 Saldo credito Coop Agricolt						
		ica a r.l. e CAM s.r.l. (se	148.000,00				148.000,00	
102	1005	133 Indennizzo occupazione immo						
		i.....			24.531,78	24.531,78	24.531,78	
		TOTALE CATEGORIA II	184.487,76	45.285,42	24.246,36	69.531,78	254.019,54	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		T I T O L O I I =====						
		TITOLO II - ENTRATE IN CONT APITALE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
201	2014	1 Anticipazione di cassa.....		51.571,00	-34.691,09	16.879,91	16.879,91	
201	2017	1 Indennità di occupazione te ranea.....	231.735,10				231.735,10	
201	2018	3 Contributo Misura 4.1.1 PO R Sicilia 2014/2020 (D.D.G.			2.002.427,40	2.002.427,40	2.002.427,40	
201	2018	4 Contributo Misura GAL 1.3 O azione 7.5 PSR Sicilia 2014			89.575,28	89.575,28	89.575,28	
201	2018	5 Contributo Misura 2. Invest nto 2.2 PNRR.....			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	231.735,10	51.571,00	2.207.311,59	2.258.882,59	2.490.617,69	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
		RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
		TITOLO I - ENTRATE EFFETTIV						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE ORDINARIE	1.015.852,71	333.835,65	754,07	334.589,72	1.350.442,43	
		CATEGORIA II -----						
		ENTRATE STRAORDINARIE	184.487,76	45.285,42	24.246,36	69.531,78	254.019,54	
		TOTALE DEL TITOLO I	1.200.340,47	379.121,07	25.000,43	404.121,50	1.604.461,97	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
		RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
		TITOLO II - ENTRATE IN CONT APITALE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	231.735,10	51.571,00	2.207.311,59	2.258.882,59	2.490.617,69	
		TOTALE DEL TITOLO I	231.735,10	51.571,00	2.207.311,59	2.258.882,59	2.490.617,69	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
		T I T O L O I I I =====						
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
301	3014	1 Rimborso per terzi.....	36.841,87	45.000,00		45.000,00	81.841,87	
301	3014	2 Progetto "Crescere insieme può".....	10.592,68				10.592,68	
301	3014	3 Rimborso investimento somme acenze di Tesoreria.....	50.000,00				50.000,00	
301	3014	4 Trattenuta IVA su fatture a isto beni e servizi (split	85,51	20.000,00		20.000,00	20.085,51	
301	3015	1 Depositi cauzionali.....		61.000,00		61.000,00	61.000,00	
301	3016	1 Ritenute irpef.....	142,60	45.000,00		45.000,00	45.142,60	
301	3018	1 Rimborso anticipazione econ to.....	1.500,00	6.648,10		6.648,10	8.148,10	
301	3019	1 Ritenute al personale.....		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	99.162,66	192.648,10		192.648,10	291.810,76	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	99.162,66	192.648,10		192.648,10	291.810,76	
		TOTALE DEL TITOLO I	99.162,66	192.648,10		192.648,10	291.810,76	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIEPILOGO TITOLI *****						
		T I T O L O I						
		TITOLO I - ENTRATE EFFETTIV						
			1.200.340,47	379.121,07	25.000,43	404.121,50	1.604.461,97	
		T I T O L O II						
		TITOLO II - ENTRATE IN CONT APITALE						
			231.735,10	51.571,00	2.207.311,59	2.258.882,59	2.490.617,69	
		T I T O L O III						
		TITOLO III - PARTITE DI GIR						
			99.162,66	192.648,10		192.648,10	291.810,76	
		TOTALE	1.531.238,23	623.340,17	2.232.312,02	2.855.652,19	4.386.890,42	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		FONDO INIZIALE DI CASSA						
		TOTALE GENERALE ENTRATE	1.531.238,23	623.340,17	2.232.312,02	2.855.652,19	4.386.890,42	

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2022

USCITA

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		15.989,71	-10.943,83	5.045,88		
		T I T O L O I						
		TITOLO I - SPESE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I						

		SPESE ORDINARIE						
101	1104	1 Manutenzione stabili ed immobili patrimoniali.....	2.753,36	7.500,00	6.500,00	14.000,00	16.753,36	
101	1105	1 Assicurazione contro incendi furti, etc.....		605,93		605,93	605,93	
101	1106	1 Imposte, tasse e contributi	243.876,80	100.000,00	2.000,00	102.000,00	345.876,80	
101	1106	3 Rimborsamento ICI e IMU Riva Smeda s.r.l.....	2.936,52	1.468,26	1.468,26	2.936,52	5.873,04	
101	1202	1 Stipendi al personale di ruolo e non di ruolo.....		96.700,00	-10.000,00	86.700,00	86.700,00	
101	1202	2 Spese per la retribuzione di risultato.....	8.000,00	4.000,00		4.000,00	12.000,00	
101	1202	7 Assicurazione responsabilità gestione.....		300,00		300,00	300,00	
101	1203	1 Contributo Cassa pensione e famiglia.....	3.493,54	26.300,00	-3.300,00	23.000,00	26.493,54	
101	1204	1 Contributo ex Inadel (TFR).....	664,77	5.100,00	-450,00	4.650,00	5.314,77	
101	1301	1 Cancelleria e stampati.....	58,80	600,00		600,00	658,80	
101	1302	1 Spese postali.....	140,77	200,00		200,00	340,77	
101	1307	1 Spese telefoniche, illuminazione, riscaldamento locali uffici.....		1.800,00	500,00	2.300,00	2.300,00	
101	1308	1 Manutenzione, riparazione mobili suppellettili.....	126,65	500,00		500,00	626,65	
101	1309	1 Rimborsamento spese Amministratore.....	645,27	1.000,00	-1.000,00		645,27	
101	1309	2 Compenso al Revisore dei Conti.....	5.900,00	4.720,00		4.720,00	10.620,00	
101	1309	3 Spese per il nucleo di valutazione.....			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
101	1309	4 Compenso Commissario Straordinario.....			230,00	230,00	230,00	
101	1310	1 Indennità missione e rimborso spese personale.....	100,00	300,00		300,00	400,00	
101	1310	2 Spese per i buoni pasto.....	2.706,50	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	3.706,50	
101	1313	1 Spese varie per i servizi tecnici.....	9.165,20	10.000,00		10.000,00	19.165,20	
101	1314	1 Spese diverse di amministrazione.....	1.820,10	3.000,00		3.000,00	4.820,10	
101	1405	1 Spese per pulizia locali e illuminazione.....	132,00	500,00		500,00	632,00	
101	1410	1 Spese telefoniche, illuminazione, riscaldamento locali Beneficenza.....	300,00	700,00	200,00	900,00	1.200,00	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
101	1410	2 Spese telefoniche, illuminazione, riscald. attività centro s	360,45	6.400,00	1.100,00	7.500,00	7.860,45	
101	1411	1 Manutenzione e riparaz.mobi locali Beneficenza.....		200,00		200,00	200,00	
101	1412	1 Spese di gestione pozzo rid o serre.....	118,86	1.300,00		1.300,00	1.418,86	
101	1416	1 Servizio religioso e spese erarie.....	24,00	100,00		100,00	124,00	
101	1417	1 Attività istituzionale di assistenza e beneficenza.....	94.280,00	52.000,00		52.000,00	146.280,00	
101	1417	4 Spese varie di supporto all attività socio-assistenziale.	3.709,58	5.000,00		5.000,00	8.709,58	
101	1418	1 Spese per liti e consulenze	52.577,08	27.500,00	15.500,00	43.000,00	95.577,08	
101	1700	1 Interessi passivi su anticipazione di cassa e rimborso sp		300,00		300,00	300,00	
			433.890,25	360.594,19	15.248,26	375.842,45	809.732,70	
		CATEGORIA II -----						
		SPESE STRAORDINARIE						
102	1809	1 Spese per arredi ed attrezzature.....	499,90	1.000,00		1.000,00	1.499,90	
102	1811	1 Fondo di riserva.....		1.537,17	696,00	2.233,17	2.233,17	
102	1812	1 Fondo eventuale eliminazione residui attivi inesigibili..	65.103,32		20.000,00	20.000,00	85.103,32	
			65.603,22	2.537,17	20.696,00	23.233,17	88.836,39	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
		RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
		TITOLO I - SPESE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE ORDINARIE	433.890,25	360.594,19	15.248,26	375.842,45	809.732,70	
		CATEGORIA II -----						
		SPESE STRAORDINARIE	65.603,22	2.537,17	20.696,00	23.233,17	88.836,39	
		TOTALE DEL TITOLO I	499.493,47	363.131,36	35.944,26	399.075,62	898.569,09	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
		T I T O L O I I =====						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO ITALE						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201	2900	1 Acquisto titoli debito pubb o e/o miglioramento patrimo	28.233,35				28.233,35	
201	2901	1 Rimborso anticipazione di c a.....		51.571,00	-34.691,09	16.879,91	16.879,91	
201	2903	1 Manutenzione straordinaria patrimonio mediante entrat	736.949,24				736.949,24	
201	2904	1 Manutenzione straordinaria patrimonio mediante entrat	213.007,48				213.007,48	
201	2906	1 Interventi di ristrutturazi per efficientamento energe			2.002.427,40	2.002.427,40	2.002.427,40	
201	2907	1 Interventi di manutenzione inaria e restauro Chiesa di			89.575,28	89.575,28	89.575,28	
201	2908	1 Interventi di realizzazione fiteatro immobile Via Sant'			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	978.190,07	51.571,00	2.207.311,59	2.258.882,59	3.237.072,66	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
		RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO ITALE						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE IN CONTO CAPITALE	978.190,07	51.571,00	2.207.311,59	2.258.882,59	3.237.072,66	
		TOTALE DEL TITOLO I	978.190,07	51.571,00	2.207.311,59	2.258.882,59	3.237.072,66	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
		T I T O L O I I I =====						
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE PER PARTITE DI GIRO						
301	3310	1 Anticipazione per conto di zi.....	6.737,46	45.000,00		45.000,00	51.737,46	
301	3310	4 Versamento trattenuta IVA s atture acquisto beni e serv	744,51	20.000,00		20.000,00	20.744,51	
301	3311	1 Restituzione depositi cauzi li.....	29.183,77	61.000,00		61.000,00	90.183,77	
301	3312	1 Versamento ritenute IRPEF..	3.468,17	45.000,00		45.000,00	48.468,17	
301	3314	1 Anticipazione fondi economa		6.648,10		6.648,10	6.648,10	
301	3315	1 Versamento ritenute al pers le.....	1.586,54	15.000,00		15.000,00	16.586,54	
		TOTALE CATEGORIA I	41.720,45	192.648,10		192.648,10	234.368,55	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	41.720,45	192.648,10		192.648,10	234.368,55	
		TOTALE DEL TITOLO I	41.720,45	192.648,10		192.648,10	234.368,55	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O			A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione		Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
			RIEPILOGO TITOLI *****						
			T I T O L O I						
			TITOLO I - SPESE EFFETTIVE	499.493,47	363.131,36	35.944,26	399.075,62	898.569,09	
			T I T O L O II						
			TITOLO II - SPESE IN CONTO ITALE	978.190,07	51.571,00	2.207.311,59	2.258.882,59	3.237.072,66	
			T I T O L O III						
			TITOLO III - PARTITE DI GIR	41.720,45	192.648,10		192.648,10	234.368,55	
			TOTALE	1.519.403,99	607.350,46	2.243.255,85	2.850.606,31	4.370.010,30	
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIO		15.989,71	-10.943,83	5.045,88		
			TOTALE GENERALE USCITE	1.519.403,99	623.340,17	2.232.312,02	2.855.652,19	4.370.010,30	

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