
FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2023

ENTRATA

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
001		FONDO INIZIALE DI CASSA						
		T I T O L O I =====						
		TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE ORDINARIE						
101	1001	1 Fitto di immobili.....	353.660,80	272.469,72	16.229,74	288.699,44	626.130,52	
101	1001	3 Interessi su giacenze di ca		20,00	1.641,48	1.661,48	1.661,48	
101	1001	4 Entrate patrimoniali divers	1.503,55	35.000,00	1.157,30	36.157,30	37.660,85	
101	1001	5 Entrate da rette di frequen						
		colonie.....	140,00	14.000,00	-14.000,00		140,00	
101	1001	6 Incameramento polizze e cau						
		ni.....		20.728,45	-20.728,45			
101	1001	7 Proventi da impianto fotovo						
		ico.....	1.068,50	9.000,00	5.126,32	14.126,32	15.194,82	
101	1001	9 Entrata da rimborso utenze.						
				500,00	-500,00			
		TOTALE CATEGORIA I	356.372,85	351.718,17	-11.073,61	340.644,56	680.787,67	
		CATEGORIA II -----						
		ENTRATE STRAORDINARIE						
102	1005	122 Contributo Regionale per il						
		rsonale.....		40.000,00	-40.000,00			
102	1005	125 Entrate e recuperi diversi.	6.944,55	9.679,27	1.232,28	10.911,55	17.856,10	
102	1005	133 Indennizzo occupazione immo						
		i.....	24.531,78	24.531,78	-24.531,78		24.531,78	
102	1005	134 Indennità di occupazione ar						
		espropriata dal Comune di M				716.633,85	716.633,85	
		TOTALE CATEGORIA II	31.476,33	74.211,05	653.334,35	727.545,40	759.021,75	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
		TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE ORDINARIE	356.372,85	351.718,17	-11.073,61	340.644,55	680.787,67	
		CATEGORIA II -----						
		ENTRATE STRAORDINARIE	31.476,35	74.211,05	653.334,35	727.545,40	759.021,73	
		TOTALE DEL TITOLO I	387.849,19	425.929,22	642.260,74	1.068.189,95	1.439.809,40	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	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....		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 PC 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		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	321.310,38	2.258.882,59	-106.455,19	2.152.427,40	2.473.737,78	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	321.310,39	2.258.882,59	-106.455,19	2.152.427,40	2.473.737,78	
		TOTALE DEL TITOLO II	321.310,39	2.258.882,59	-106.455,19	2.152.427,40	2.473.737,78	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		T I T O L O I I I =====						
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
		C A T E G O R I A I -----						
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
301	3014	1 Rimborso per terzi.....	15.654,00	45.000,00	-9.064,76	35.935,24	51.589,33	
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	377,11	20.000,00	-14.795,84	5.204,16	5.581,27	
301	3015	1 Depositi cauzionali.....		61.000,00	-61.000,00			
301	3016	1 Ritenute irpef.....	41,00	45.000,00	-21.601,85	23.398,15	23.439,15	
301	3018	1 Rimborso anticipazione econ to.....	1.500,00	6.648,10	-5.148,10	1.500,00	3.000,00	
301	3019	1 Ritenute al personale.....		15.000,00	-6.611,65	8.388,35	8.388,35	
		TOTALE CATEGORIA I	67.572,20	192.648,10	-118.222,20	74.425,90	141.998,10	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	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	67.572,20	192.648,10	-118.222,20	74.425,90	141.998,10	
		TOTALE DEL TITOLO I	67.572,20	192.648,10	-118.222,20	74.425,90	141.998,10	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	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 EFFETTIVE						
		T I T O L O II	387.849,18	425.929,22	642.260,74	1.068.189,94	1.439.809,40	
		TITOLO II - ENTRATE IN CONT APITALE						
		T I T O L O III	321.310,38	2.258.882,59	-106.455,19	2.152.427,40	2.473.737,78	
		TITOLO III - PARTITE DI GER						
			67.572,20	192.648,10	-118.222,20	74.425,90	141.998,10	
		TOTALE	776.731,76	2.877.459,91	417.583,35	3.295.043,24	4.055.545,28	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		FONDO INIZIALE DI CASSA						
		TOTALE GENERALE ENTRATE	776.731,76	2.877.459,91	417.583,35	3.295.043,24	4.055.545,28	

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2023

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 Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		5.045,88	734.244,91	739.290,79		
		TITOLO I						
		TITOLO I - SPESE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I						

		SPESE ORDINARIE						
101	1104	1 Manutenzione stabili ed immobili patrimoniali.....	10.078,81	15.000,00	-9.888,49	5.111,51	15.190,32	
101	1105	1 Assicurazione contro incendi furti, etc.....		605,93		605,93	605,93	
101	1106	1 Imposte, tasse e contributi	291.701,14	108.000,00	-9.362,70	98.637,30	390.338,44	
101	1106	3 Rimborso ICI e IMU Riva Sme da s.r.l.....		2.936,52		2.936,52	2.936,52	
101	1202	1 Stipendi al personale di ruolo e non di ruolo.....		91.537,22	-1.746,24	89.790,98	89.790,98	
101	1202	2 Spese per la retribuzione di risultato.....	12.000,00	4.000,00		4.000,00	16.000,00	
101	1202	7 Assicurazione responsabile gestione.....		300,00	-28,70	271,30	271,30	
101	1203	1 Contributo Cassa pensione e ail.....	4.599,64	24.177,75	-1.956,99	22.220,77	26.820,41	
101	1204	1 Contributo ex Inadel (TFR)	984,85	4.891,02	-204,82	4.686,20	5.671,05	
101	1301	1 Cancelleria e stampati.....	147,60	600,00	-0,20	599,80	747,40	
101	1302	1 Spese postali.....	195,14	200,00	-0,28	199,72	394,88	
101	1307	1 Spese telefoniche, illumin. cald. locali uffici.....	233,61	2.300,00	-885,83	1.414,17	1.647,78	
101	1308	1 Manutenzione, riparar. mobili suppell.....		500,00	-89,99	410,01	410,01	
101	1309	2 Compenso al Revisore dei Conti	2.360,00	4.720,00		4.720,00	7.080,00	
101	1309	3 Spese per il nucleo di valutazione.....	4.000,00	4.000,00		4.000,00	8.000,00	
101	1309	4 Compenso Commissario Straordinario.....		230,00	-230,00			
101	1310	1 Indennità missione e rimborso spese personale.....	250,00	300,00	-275,00	25,00	275,00	
101	1310	2 Spese per i buoni pasto.....	681,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.181,00	
101	1313	1 Spese varie per i servizi tecnici.....	13.196,73	10.000,00	-8.763,00	1.237,00	14.433,73	
101	1314	1 Spese diverse di amministrazione.....	390,09	3.000,00		3.000,00	3.390,09	
101	1405	1 Spese per pulizia locali e illuminazione.....	120,42	500,00	-243,17	256,83	377,25	
101	1410	1 Spese telefoniche, illuminazione riscald. locali Beneficenza		900,00	-315,88	584,12	584,12	

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		9.800,00	-38,12	9.761,88	9.761,88	
101	1411	1 Manutenzione e riparaz. moduli locali Beneficenza.....		200,00	-200,00			
101	1412	1 Spese di gestione pozzo rido o serre.....		5.400,00	-1.327,31	4.072,69	4.072,69	
101	1416	1 Servizio religioso e spese erarie.....	60,00	100,00	-72,00	28,00	88,00	
101	1417	1 Attività istituzionale di assistenza e beneficenza.....	70.680,00	52.000,00	-7.000,00	45.000,00	115.680,00	
101	1417	4 Spese varie di supporto all'attività socio-assistenziale.	2.000,00	5.000,00	-276,25	4.723,75	6.723,75	
101	1418	1 Spese per liti e consulenze	49.594,92	46.500,00	-26.678,48	19.821,52	69.416,44	
101	1700	1 Interessi passivi su anticipazione di cassa e rimborso spese		300,00	-238,83	61,17	61,17	
			463.274,02	398.998,45	-70.322,28	328.676,17	791.950,19	
		CATEGORIA II -----						
		SPESE STRAORDINARIE						
102	1809	1 Spese per arredi ed attrezzature.....		1.000,00	-777,00	223,00	223,00	
102	1811	1 Fondo di riserva.....		884,89	-884,89			
102	1812	1 Fondo eventuale eliminazione residui attivi inesigibili..		20.000,00	-20.000,00			
				21.884,89	-21.661,89	223,00	223,00	

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		
		RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
		TITOLO I - SPESE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE ORDINARIE	463.274,02	398.998,45	-70.322,28	328.676,17	791.950,19	
		CATEGORIA II -----						
		SPESE STRAORDINARIE		21.884,89	-21.661,89	223,00	223,00	
		TOTALE DEL TITOLO I	463.274,02	420.883,34	-91.984,17	328.899,17	792.173,19	

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		
		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	12.254,93				12.254,93	
201	2901	1 Rimborso anticipazione di c a.....		16.879,91	-16.879,91			
201	2903	1 Manutenzione straordinaria patrimonio mediante entrat	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 energie		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		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	1.051.786,90	2.258.882,59	-106.455,19	2.152.427,40	2.467.265,09	

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 Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO ITALE						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.051.786,93	2.258.882,59	-106.455,19	2.152.427,40	2.467.265,09	
		TOTALE DEL TITOLO II	1.051.786,93	2.258.882,59	-106.455,19	2.152.427,40	2.467.265,09	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		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.....	3.385,27	45.000,00	-9.064,73	35.935,27	39.320,51	
301	3310	4 Versamento trattenuta IVA s atture acquisto beni e serv	1.277,40	20.000,00	-14.795,84	5.204,16	6.481,56	
301	3311	1 Restituzione depositi cauzi li.....	8.455,32	61.000,00	-61.000,00		8.455,32	
301	3312	1 Versamento ritenute IRPEF..	7.197,81	45.000,00	-21.601,85	23.398,15	30.595,96	
301	3314	1 Anticipazione fondi economa		6.648,10	-5.148,10	1.500,00	1.500,00	
301	3315	1 Versamento ritenute al pers le.....	1.753,70	15.000,00	-6.611,65	8.388,35	10.142,05	
		TOTALE CATEGORIA I	22.069,50	192.648,10	-118.222,20	74.425,90	96.495,40	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO III *****						
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	22.069,50	192.648,10	-118.222,20	74.425,90	96.495,40	
		TOTALE DEL TITOLO III	22.069,50	192.648,10	-118.222,20	74.425,90	96.495,40	

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	463.274,02	420.883,34	-91.984,17	328.899,17	792.173,19	
		T I T O L O II						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO ITALE	1.051.786,93	2.258.882,59	-106.455,19	2.152.427,40	2.467.265,09	
		T I T O L O III						
		TITOLO III - PARTITE DI GER	22.069,50	192.648,10	-118.222,20	74.425,90	96.495,40	
		TOTALE	1.537.130,45	2.872.414,03	-316.661,56	2.555.752,47	3.355.933,68	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIO		5.045,88	734.244,91	739.290,79		
		TOTALE GENERALE USCITE	1.537.130,45	2.877.459,91	417.583,35	3.295.043,26	3.355.933,68	

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	116.342,92	350.925,33	467.268,25
P A G A M E N T I	128.005,03	318.155,32	446.160,35
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 2			21.107,90

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	116.342,92	350.925,33	467.268,25
P A G A M E N T I	128.005,03	318.155,32	446.160,35
F O N D O C A S S A			21.107,90
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)	559.182,43	217.549,33	776.731,76
S O M M A			797.839,66
R E S I D U I P A S S I V I	1.312.284,25	224.846,20	1.537.130,45
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022			-739.290,79
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-22			-739.290,79