
FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L`ANNO 2024

ENTRATA

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA



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		
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.....	320.129,38	288.699,45	8.597,74	297.297,20	617.426,58	
101	1001	3 Interessi su giacenze di ca		1.661,48	338,52	2.000,00	2.000,00	
101	1001	4 Entrate patrimoniali divers		36.157,30	1.342,70	37.500,00	37.500,00	
101	1001	5 Entrate da rette di frequen colonie.....			13.220,00	13.220,00	13.220,00	
101	1001	7 Proventi da impianto fotovo ico.....		14.126,32	873,68	15.000,00	15.000,00	
101	1001	10 Contributo ambientale per s izi Ente.....			10.000,00	10.000,00		
		TOTALE CATEGORIA I	320.129,38	340.644,55	34.372,64	375.017,20	685.146,58	
		CATEGORIA II -----						
		ENTRATE STRAORDINARIE						
102	1005	122 Contributo Regionale per il rsonale.....			60.000,00	60.000,00	50.000,00	
102	1005	125 Entrate e recuperi diversi.	10.425,70	10.911,55	11.088,45	22.000,00	32.425,70	
102	1005	133 Indennizzo occupazione immo i.....	24.531,78				24.531,78	
102	1005	134 Indennità di occupazione ar espropriata dal Comune di M		716.633,85	10.443,92	727.077,77	727.077,77	
		TOTALE CATEGORIA II	34.957,48	727.545,40	81.532,37	809.077,77	834.035,25	

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 I *****						
		TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE ORDINARIE	320.129,38	340.644,55	34.372,64	375.017,20	685.146,58	
		CATEGORIA II -----						
		ENTRATE STRAORDINARIE	34.957,48	727.545,40	81.532,37	809.077,77	834.035,25	
		TOTALE DEL TITOLO I	355.086,86	1.068.189,95	115.905,01	1.184.094,97	1.519.181,83	

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.....				60.542,45	60.542,45	
201	2017	1 Indennità di occupazione te ranea.....	18.727,62				18.727,62	
201	2018	3 Contributo Misura 4.1.1 PO R Sicilia 2014/2020 (D.D.C.	2.002.427,40	2.002.427,40	-2.002.427,40		2.002.427,40	
201	2018	4 Contributo Misura GAL 1.3 O razione 7.5 PSR Sicilia 2014	47.235,38				47.235,38	
201	2018	5 Contributo Misura 2. Invest nto 2.2 PNRR.....	150.000,00	150.000,00	-150.000,00		150.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	2.218.390,40	2.152.427,40	-2.091.884,95	60.542,45	2.218.390,40	

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 II - ENTRATE IN CONT APITALE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.218.390,40	2.152.427,40	-2.091.884,95	60.542,45	2.218.390,40	
		TOTALE DEL TITOLO I	2.218.390,40	2.152.427,40	-2.091.884,95	60.542,45	2.218.390,40	

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	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						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
301	3014	1 Rimborso per terzi.....	15.701,44	35.935,24	14.064,76	50.000,00	65.701,44	
301	3014	3 Rimborso investimento somme acenze di Tesoreria.....	50.000,00				50.000,00	
301	3014	4 Trattenuta IVA su fatture a risto beni e servizi (split	4,69	5.204,15	44.795,84	50.000,00	50.004,69	
301	3015	1 Depositi cauzionali.....			40.000,00	40.000,00		
301	3016	1 Ritenute irpef.....		23.398,15	26.601,85	50.000,00	23.398,15	
301	3018	1 Rimborso anticipazione econ to.....	1.500,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	
301	3019	1 Ritenute al personale.....		8.388,35	6.611,65	15.000,00	15.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	67.206,13	74.425,90	136.574,10	211.000,00	211.604,28	

H.M.

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	67.206,13	74.425,90	136.574,10	211.000,00	211.604,28	
		TOTALE DEL TITOLO I	67.206,13	74.425,90	136.574,10	211.000,00	211.604,28	

Spina

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 EFFETTIV	355.086,85	1.068.189,95	115.905,01	1.184.094,97	1.519.181,83	
		T I T O L O II						
		TITOLO II - ENTRATE IN CONT APITALE	2.218.390,40	2.152.427,40	-2.091.884,95	60.542,45	2.218.390,40	
		T I T O L O III						
		TITOLO III - PARTITE DI GER	67.206,13	74.425,90	136.574,10	211.000,00	211.604,28	
		TOTALE	2.640.683,39	3.295.043,25	-1.839.405,84	1.455.637,42	3.949.176,51	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		FONDO INIZIALE DI CASSA						
		TOTALE GENERALE ENTRATE	2.640.683,39	3.295.043,25	-1.839.405,84	1.455.637,42	3.949.176,51	

[Handwritten signature]

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2024

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		
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		739.290,79	-12.213,02	727.077,77		
		TITOLO I						
		TITOLO I - SPESE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I						

		SPESE ORDINARIE						
101	1104	1 Manutenzione stabili ed immobili patrimoniali.....	788,33	5.111,51	48.188,49	53.300,00	54.088,33	
101	1105	1 Assicurazione contro incendi furti, etc.....		605,93		605,93	605,93	
101	1106	1 Imposte, tasse e contributi	306.657,75	98.637,30	1.362,70	100.000,00	406.657,75	
101	1106	3 Rimborso ICI e IMU Riva Sreda s.r.l.....		2.936,52	-1.436,52	1.500,00	1.500,00	
101	1202	1 Stipendi al personale di ruolo e non di ruolo.....		89.790,98	-790,98	89.000,00	89.000,00	
101	1202	2 Spese per la retribuzione di risultato.....	16.000,00	4.000,00	884,62	4.884,62	20.884,62	
101	1202	7 Assicurazione responsabile gestione.....		271,30	8,70	280,00	271,30	
101	1203	1 Contributo Cassa pensione e ail.....	3.217,40	22.220,77	1.779,23	24.000,00	27.217,40	
101	1204	1 Contributo ex Inadel (TFR).....	703,14	4.686,20	113,80	4.800,00	5.503,14	
101	1301	1 Cancelleria e stampati.....	125,00	599,80	100,20	700,00	825,00	
101	1302	1 Spese postali.....	199,72	199,72	-49,72	150,00	349,72	
101	1307	1 Spese telefoniche, illum., cald. locali uffici.....	117,35	1.414,17	785,83	2.200,00	2.317,35	
101	1308	1 Manutenzione, riparar. mobili suppell.....		410,01	89,99	500,00	500,00	
101	1309	1 Rimborso spese Amministrato			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
101	1309	2 Compenso al Revisore dei Co	2.360,00	4.720,00		4.720,00	7.080,00	
101	1309	3 Spese per il nucleo di valutazione.....	8.000,00	4.000,00	-4.000,00		8.000,00	
101	1309	4 Compenso Commissario Stradario.....			12.000,00	12.000,00	12.000,00	
101	1310	1 Indennità missione e rimborso spese personale.....	25,00	25,00	475,00	500,00	525,00	
101	1310	2 Spese per i buoni pasto....	1.181,00	500,00	-370,00	130,00	1.311,00	
101	1310	3 Spese per lavoro straordinario			500,00	500,00	500,00	
101	1313	1 Spese varie per i servizi tecnici.....	10.952,28	1.237,00	18.763,00	20.000,00	30.952,28	
101	1314	1 Spese diverse di amministrazione.....		3.000,00	300,00	3.300,00	3.300,00	
101	1405	1 Spese per pulizia locali e funzione.....	256,83	256,83	-56,83	200,00	456,83	

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	1 Spese telefoniche, illuminazione riscald. locali Beneficenza		584,12	115,84	700,00	700,00	
101	1410	2 Spese telefoniche, illuminazione riscald. attività centro s	110,75	9.761,88	-761,88	9.000,00	9.110,75	
101	1412	1 Spese di gestione pozzo rido serre.....		4.072,69	2.927,31	7.000,00	7.000,00	
101	1416	1 Servizio religioso e spese erarie.....	28,00	28,00	22,00	50,00	78,00	
101	1417	1 Attività istituzionale di assistenza e beneficenza.....	34.108,00	45.000,00	25.000,00	70.000,00	104.108,00	
101	1417	4 Spese varie di supporto all'attività socio-assistenziale.	227,03	4.723,75	276,25	5.000,00	5.227,03	
101	1418	1 Spese per liti e consulenze	57.051,19	19.821,52	8.178,48	28.000,00	85.051,19	
101	1700	1 Interessi passivi su anticipazione di cassa e rimborso sp		61,17	3.338,83	3.400,00	3.400,00	
			442.108,79	328.676,17	123.744,38	452.420,55	894.520,63	
		CATEGORIA II -----						
		SPESE STRAORDINARIE						
102	1809	1 Spese per arredi ed attrezzature.....	58,00	223,00	3.977,00	4.200,00	4.258,00	
102	1811	1 Fondo di riserva.....	58,00	223,00	396,65	396,65	396,65	
					4.373,65	4.596,65	4.654,65	

[Handwritten signature]

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	442.108,78	328.676,17	123.744,38	452.420,55	894.520,63	
		CATEGORIA II -----						
		SPESE STRAORDINARIE	58,00	223,00	4.373,65	4.596,65	4.654,65	
		TOTALE DEL TITOLO I	442.166,78	328.899,17	128.118,03	457.017,20	899.175,28	

gmu

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		
		T I T O L O I I =====						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201	2900	1 Acquisto titoli debito pubb lico e/o miglioramento patrimo nio	6.399,91				6.399,91	
201	2901	1 Rimborso anticipazione di c assa.....			60.542,45	60.542,45	60.542,45	
201	2903	1 Manutenzione straordinaria del patrimonio mediante entrat te	736.949,24				736.949,24	
201	2906	1 Interventi di ristrutturazi oni per efficientamento energe tico	2.002.427,40	2.002.427,40	-2.002.427,40		2.002.427,40	
201	2907	1 Interventi di manutenzione ordinaria e restauro Chiesa di Sant'Antonio	89.575,28				89.575,28	
201	2908	1 Interventi di realizzazione di teatro immobile Via Sant' Antonio	150.000,00	150.000,00	-150.000,00		150.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	2.985.351,83	2.152.427,40	-2.091.884,95	60.542,45	3.045.894,28	

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	2.985.351,83	2.152.427,40	-2.091.884,95	60.542,45	3.045.894,28	
		TOTALE DEL TITOLO II	2.985.351,83	2.152.427,40	-2.091.884,95	60.542,45	3.045.894,28	

Handwritten signature

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		
		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.....	2.080,60	35.935,24	14.064,76	50.000,00	52.080,60	
301	3310	4 Versamento trattenuta IVA s atture acquisto beni e serv	680,28	5.204,15	44.795,84	50.000,00	50.680,28	
301	3311	1 Restituzione depositi cauzi li.....	8.455,32		40.000,00	40.000,00	48.455,32	
301	3312	1 Versamento ritenute IRPEF..	3.583,78	23.398,15	26.601,85	50.000,00	53.583,78	
301	3314	1 Anticipazione fondi economa		1.500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	
301	3315	1 Versamento ritenute al pers le.....	1.022,85	8.388,35	6.611,65	15.000,00	16.022,85	
		TOTALE CATEGORIA I	15.822,83	74.425,90	136.574,10	211.000,00	226.822,83	

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	15.822,83	74.425,90	136.574,10	211.000,00	226.822,83	
		TOTALE DEL TITOLO I	15.822,83	74.425,90	136.574,10	211.000,00	226.822,83	

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	442.166,78	328.899,17	128.118,03	457.017,20	899.175,28	
		T I T O L O II						
		TITOLO II - SPESE IN CONTI CORRENTE	2.985.351,83	2.152.427,40	-2.091.884,95	60.542,45	3.045.894,28	
		T I T O L O III						
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	15.822,83	74.425,90	136.574,10	211.000,00	226.822,83	
		TOTALE	3.443.341,44	2.555.752,47	-1.827.192,82	728.559,65	4.171.892,39	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		739.290,79	-12.213,02	727.077,77		
		TOTALE GENERALE USCITE	3.443.341,44	3.295.043,26	-1.839.405,84	1.455.637,42	4.171.892,39	

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	209.409,40	301.587,04	510.996,44
P A G A M E N T I	148.327,76	287.088,40	435.416,16
F O N D O C A S S A			75.580,28
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)	363.861,02	2.276.822,37	2.640.683,39
S O M M A			2.716.263,67
R E S I D U I P A S S I V I	1.174.677,37	2.268.664,07	3.443.341,44
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023			-727.077,77
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-23			-727.077,77

