

---

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

---

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

-----  
DELL' ANNO 2022  
-----

ENTRATA  
-----

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

22 <  
Holley

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 1.015.071,27	118.734,07	118.734,07	263.808,67	382.542,67	-632.528,57	
	CP 272.469,77	191.208,47	191.208,47	89.852,17	281.060,67	8.590,97	
	CS 1.287.540,97	309.942,57	309.942,57			-977.598,47	
( )T				353.660,87	663.603,37		
Cod.101000 Cap 1001/ 3							
Interessi su giacenze di cas:	RS						
	CP 20,00	1,37	1,37		1,37	-18,67	
	CS 20,00	1,37	1,37			-18,67	
( )T					1,37		
Cod.101000 Cap 1001/ 4							
Entrate patrimoniali diverse	RS 188,47					-188,47	
	CP 35.000,00	32.973,97	32.973,97	1.503,57	34.477,47	-522,57	
	CS 35.188,47	32.973,97	32.973,97			-2.214,57	
( )T				1.503,57	34.477,47		
Cod.101000 Cap 1001/ 5							
Entrate da rette di frequenz	RS 548,00	548,00	548,00		548,00		
colonie.....	CP 14.000,00	11.152,00	11.152,00	140,00	11.292,00	-2.708,00	
	CS 14.548,00	11.700,00	11.700,00			-2.848,00	
( )T				140,00	11.840,00		
Cod.101000 Cap 1001/ 6							
Incameramento polizze e cau	RS						
ni.....	CP 20.728,47	20.728,47	20.728,47		20.728,47		
	CS 20.728,47	20.728,47	20.728,47				
( )T					20.728,47		

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)
			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	9.000,00	5.900,15	5.900,15	1.068,50	6.968,65	-2.031,35		
	CS	9.000,00	5.900,15	5.900,15			-3.099,85		
( )T					1.068,50	6.968,65			
Cod.101000 Cap 1001/	9								
Entrata da rimborso utenze..	RS	45,00	45,00	45,00		45,00			
	CP	500,00					-500,00		
	CS	545,00	45,00	45,00			-500,00		
( )T						45,00			
TOTALE CATEGORIA I	RS	1.015.852,71	119.327,00	119.327,00	263.808,65	383.135,69	-632.717,00		
	CP	351.718,17	261.964,40	261.964,40	92.564,19	354.528,59	2.810,42		
	CS	1.367.570,88	381.291,40	381.291,40			-986.279,45		
	T				356.372,85	737.664,28			
CATEGORIA II									
ENTRATE STRAORDINARIE									
Cod.102000 Cap 1005/	12								
Contributo Regionale per il personale.....	RS								
	CP	40.000,00	29.749,70	29.749,70		29.749,70	-10.250,30		
	CS	40.000,00	29.749,70	29.749,70			-10.250,30		
( )T						29.749,70			
Cod.102000 Cap 1005/	15								
Entrate e recuperi diversi..	RS	18.487,75	621,12	621,12	3.000,00	3.621,12	-14.866,65		
	CP	9.679,27	5.250,47	5.250,47	3.944,55	9.195,02	-484,25		
	CS	28.167,02	5.871,59	5.871,59			-22.295,44		
( )T					6.944,55	12.816,14			
Cod.102000 Cap 1005/	18								
Entrata in conto definizione giudizi riuniti Fondazione/Coop	RS	18.000,00					-18.000,00		
	CP								
	CS	18.000,00					-18.000,00		
( )T									

*Ypuy*  


DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINOR ENTRATE		
		DEFINITIVI DI	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI			
		BILANCIO							
		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 ica a r.l. e CAM s.r.l. (senza i 11)	RS CP CS T	148.000,00 148.000,00					-148.000,00 -148.000,00		
Cod.102000 Cap 1005/ 133									
Indennizzo occupazione immobili i.....	RS CP CS T	24.531,78 24.531,78			24.531,78	24.531,78	-24.531,78		
TOTALE CATEGORIA II	RS CP CS T	184.487,78 74.211,05 258.698,83	621,12 35.000,17 35.621,29	621,12 35.000,17 35.621,29	3.000,00 28.476,33 31.476,33	3.621,12 63.476,50 67.097,62	-180.866,60 -10.734,55 -223.077,55		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINOR ENTRATE
		DEFINITIVI DI BILANCIO	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	1.015.852,71	119.327,00	119.327,00	263.808,64	383.135,69	-632.717,02	
CP	351.718,11	261.964,40	261.964,40	92.564,19	354.528,59	2.810,41	
CS	1.367.570,82	381.291,40	381.291,40			-986.279,45	
T				356.372,83	737.664,28		
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE							
RS	184.487,71	621,12	621,12	3.000,00	3.621,12	-180.866,61	
CP	74.211,00	35.000,11	35.000,11	28.476,30	63.476,50	-10.734,51	
CS	258.698,80	35.621,23	35.621,23			-223.077,53	
T				31.476,30	67.097,62		
TOTALE DEL TITOLO I							
RS	1.200.340,42	119.948,12	119.948,12	266.808,64	386.756,81	-813.583,64	
CP	425.929,22	296.964,51	296.964,51	121.040,52	418.005,09	-7.924,11	
CS	1.626.269,62	416.912,72	416.912,72			-1.209.356,91	
T				387.849,13	804.761,90		

*[Handwritten signature]*  
L  
SC

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 II								
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA I								
ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Cod.201000 Cap 2014/	1							
Anticipazione di cassa.....	RS							
	CP	16.879,9					-16.879,9	
	CS	16.879,9					-16.879,9	
	( 1 ) 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	
	( 1 ) T				231.735,10	231.735,10		
Cod.201000 Cap 2018/	3							
Contributo Misura 4.1.1 PO FESR Sicilia 2014/2020 (D.D.G. n. 1000/2014).....	RS							
	CP	2.002.427,40					-2.002.427,40	
	CS	2.002.427,40					-2.002.427,40	
	( 1 ) T							
Cod.201000 Cap 2018/	4							
Contributo Misura GAL 1.3 Operazione 7.5 PSR Sicilia 2014-2020.....	RS							
	CP	89.575,20			89.575,20	89.575,20		
	CS	89.575,20					-89.575,20	
	( 1 ) T				89.575,20	89.575,20		
Cod.201000 Cap 2016/	5							
Contributo Misura 2. Investimento 2.2 PNRR.....	RS	150.000,00					-150.000,00	
	CP							
	CS	150.000,00					-150.000,00	
	( 1 ) T							

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)		
TOTALE CATEGORIA I	RS 231.735,10			231.735,10	231.735,10	
	CP 2.258.882,50			89.575,20	89.575,20	-2.169.307,30
	CS 2.490.617,60					-2.490.617,60
	T			321.310,30	321.310,30	

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*  
*[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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	C						
CATEGORIA I -----							
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	RS	231.735,10			231.735,10	231.735,10	
	CP	2.258.882,59			89.575,28	89.575,28	-2.169.307,31
	CS	2.490.617,69					-2.490.617,69
	T				321.310,38	321.310,38	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	231.735,10			231.735,10	231.735,10	
	CP	2.258.882,59			89.575,28	89.575,28	-2.169.307,31
	CS	2.490.617,69					-2.490.617,69
	T				321.310,38	321.310,38	






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)
			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	36.841,87	11.546,78	11.546,78	10.638,67	22.185,45	-14.656,42	
		CP	45.000,00	5.190,63	5.190,63	5.015,42	10.206,05	-34.793,95	
		CS	81.841,87	16.737,41	16.737,41			-65.104,46	
		( 19 )T				15.654,09	32.391,50		
Cod.301000 Cap	3014/	2							
Progetto "Crescere insieme s può".....		RS	10.592,68					-10.592,68	
		CP							
		CS	10.592,68					-10.592,68	
		( 19 )T							
Cod.301000 Cap	3014/	3							
Rimborso investimento somme acenze di Tesoreria.....		RS	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
		CP							
		CS	50.000,00					-50.000,00	
		( 20 )T				50.000,00	50.000,00		
Cod.301000 Cap	3014/	4							
Trattenuta IVA su fatture ac isto beni e servizi (split p		RS	85,51	85,51	85,51		85,51		
		CP	20.000,00	7.439,94	7.439,94	377,11	7.817,05	-12.182,95	
		CS	20.085,51	7.525,45	7.525,45			-12.560,05	
		( 21 )T				377,11	7.902,56		
Cod.301000 Cap	3015/	1							
Depositi cauzionali.....		RS							
		CP	61.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	-56.000,00	
		CS	61.000,00	5.000,00	5.000,00			-56.000,00	
		( 22 )T					5.000,00		

*[Handwritten signature]*  
L  
90




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 3016/	1						
Ritenute irpef.....	RS	142,60	142,60	142,60		142,60	
	CP	45.000,00	27.828,40	27.828,40	41,00	27.869,40	-17.130,50
	CS	45.142,60	27.971,00	27.971,00			-17.171,50
( 2 )	T				41,00	28.012,00	
Cod.301000 Cap 3018/	1						
Rimborso anticipazione econo	RS	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
to.....	CP	6.648,10			1.500,00	1.500,00	-5.148,10
	CS	8.148,10	1.500,00	1.500,00			-6.648,10
( 2 )	T				1.500,00	3.000,00	
Cod.301000 Cap 3019/	1						
Ritenute al personale.....	RS						
	CP	15.000,00	8.501,70	8.501,70		8.501,70	-6.498,20
	CS	15.000,00	8.501,70	8.501,70			-6.498,20
( 2 )	T					8.501,70	
TOTALE CATEGORIA I	RS	99.162,60	13.274,80	13.274,80	60.638,60	73.913,50	-25.249,10
	CP	192.648,10	53.960,70	53.960,70	6.933,50	60.894,20	-131.753,80
	CS	291.810,70	67.235,60	67.235,60			-224.575,10
	T				67.572,20	134.807,80	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINOR ENTRATE
		DEFINITIVI DI BILANCIO	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	99.162,65	13.274,87	13.274,87	60.638,67	73.913,54	-25.249,10
	CP	192.648,10	53.960,75	53.960,75	6.933,53	60.894,29	-131.753,81
	CS	291.810,75	67.235,62	67.235,62			-224.575,11
	T				67.572,20	134.807,83	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	99.162,65	13.274,87	13.274,87	60.638,67	73.913,54	-25.249,10
	CP	192.648,10	53.960,75	53.960,75	6.933,53	60.894,29	-131.753,81
	CS	291.810,75	67.235,62	67.235,62			-224.575,11
	T				67.572,20	134.807,83	

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	1.200.340,47	119.948,15	119.948,15	266.808,66	386.756,81	-813.583,64	
CP	425.929,22	296.964,57	296.964,57	121.040,52	418.005,09	-7.924,13	
CS	1.626.269,69	416.912,72	416.912,72			-1.209.356,97	
T				387.849,18	804.761,90		
TITOLO II							
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
RS	231.735,10			231.735,10	231.735,10		
CP	2.258.882,59			89.575,29	89.575,29	-2.169.307,38	
CS	2.490.617,69					-2.490.617,69	
T				321.310,38	321.310,38		
TITOLO III							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
RS	99.162,64	13.274,89	13.274,89	60.638,67	73.913,54	-25.249,11	
CP	192.648,10	53.960,74	53.960,74	6.933,51	60.894,29	-131.753,81	
CS	291.810,74	67.235,63	67.235,63			-224.575,11	
T				67.572,21	134.807,83		
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 CONTI DI TERZI							
RS							
CP							
CS							
T							

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. e MINOR ENTRATE
		DEFINITIVI DI BILANCIO	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	1.531.238,23	133.223,04	133.223,04	559.182,47	692.405,47	-838.832,74
	CP	2.877.459,91	350.925,33	350.925,33	217.549,33	568.474,66	-2.308.985,23
	CS	4.408.698,11	484.148,37	484.148,37			-3.924.549,77
	T				776.731,79	1.260.880,13	
Cap. Art. 1							
Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'eser- cizio precedente.....							
Cap. Art.							
Giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio....		-16.880,12	-16.880,12	-16.880,12		-16.880,12	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.514.358,11	116.342,92	116.342,92	559.182,47	675.525,35	
	CP	2.877.459,91	350.925,33	350.925,33	217.549,33	568.474,66	
	CS	4.391.818,02	467.268,25	467.268,25			
	T				776.731,79	1.244.000,01	

---

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

---

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

-----  
DELL' ANNO : 2022  
-----

USCITA  
-----

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=O+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	2.753,34	2.558,14	2.558,14		2.558,14	-195,20
	CP	15.000,00	4.916,80	4.916,80	10.078,80	14.995,64	-4,34
	CS	17.753,34	7.474,94	7.474,94			-10.278,30
	T				10.078,80	17.553,80	
Cod.101000 Cap 1105/	1						
Assicurazione contro incendi, furti, etc.....	RS						
	CP	605,90	605,90	605,90		605,90	
	CS	605,90	605,90	605,90			
	T					605,90	
Cod.101000 Cap 1106/	1						
Imposte, tasse e contributi.	RS	243.876,80	18.255,77	18.255,77	225.586,00	243.841,80	-35,00
	CP	108.000,00	39.132,90	39.132,90	66.115,10	105.248,00	-2.751,90
	CS	351.876,80	57.388,70	57.388,70			-294.488,10
	T				291.701,10	349.089,80	
Cod.101000 Cap 1106/	3						
Rimborso ICI e INU Riva Smerda s.r.l.....	RS	2.936,52	2.936,52	2.936,52		2.936,52	
	CP	2.936,52	1.468,26	1.468,26		1.468,26	-1.468,26
	CS	5.873,04	4.404,78	4.404,78			-1.468,26
	T					4.404,78	
Cod.101000 Cap 1202/	1						
Stipendi al personale di ruolo e non di ruolo.....	RS						
	CP	91.537,22	90.662,44	90.662,44		90.662,44	-874,78
	CS	91.537,22	90.662,44	90.662,44			-874,78
	T					90.662,44	

*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature]  
 [Arrow pointing left]  
 [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)
						Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod.101000 Cap 1202/	2								
Spese per la retribuzione di risultato.....	RS	8.000,00				8.000,00	8.000,00		
	CP	4.000,00				4.000,00	4.000,00		
	CS	12.000,00						-12.000,00	
( 5 )	T					12.000,00	12.000,00		
Cod.101000 Cap 1202/	7								
Assicurazione responsabile di gestione.....	RS								
	CP	300,00						-300,00	
	CS	300,00						-300,00	
( 7 )	T								
Cod.101000 Cap 1203/	1								
Contributo Cassa pensione e mail.....	RS	3.493,54	3.024,10	3.024,10			3.024,10	-469,44	
	CP	24.177,75	16.442,84	16.442,84	4.599,60		23.042,50	-1.135,25	
	CS	27.671,30	21.466,94	21.466,94				-6.204,36	
( 8 )	T				4.599,60		26.066,60		
Cod.101000 Cap 1204/	1								
Contributo ex Inadel (TFR).....	RS	664,77	664,77	664,77			664,77		
	CP	4.891,02	3.747,62	3.747,62	984,85		4.732,47	-158,55	
	CS	5.555,79	4.412,39	4.412,39				-1.143,40	
( 9 )	T				984,85		5.397,24		
Cod.101000 Cap 1301/	1								
Cancelleria e stampati.....	RS	58,80	58,80	58,80			58,80		
	CP	600,00	427,90	427,90	147,60		575,50	-24,50	
	CS	658,80	486,70	486,70				-172,10	
( 10 )	T				147,60		634,30		
Cod.101000 Cap 1302/	1								
Spese postali.....	RS	140,77	140,77	140,77			140,77		
	CP	200,00			195,14		195,14	-4,86	
	CS	340,77	140,77	140,77				-200,00	
( 11 )	T				195,14		335,91		
Cod.101000 Cap 1307/	1								
Spese telefoniche, illum., riscald. locali uffici.....	RS								
	CP	2.300,00	2.011,47	2.011,47	233,60		2.245,07	-54,93	
	CS	2.300,00	2.011,47	2.011,47				-288,53	
( 12 )	T				233,60		2.245,07		



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 1308/	1							
Manutenzione, riparar. mobili e suppell.....	RS	126,65	126,65	126,65		126,65		
	CP	500,00	380,00	380,00		380,00		-120,00
	CS	626,65	506,65	506,65				-120,00
( 1 )	T					506,65		
Cod.101000 Cap 1309/	1							
Rimborso spese Amministrato	RS	645,27	645,27	645,27		645,27		
	CP							
	CS	645,27	645,27	645,27				
( 1 )	T					645,27		
Cod.101000 Cap 1309/	2							
Compenso al Revisore dei Con	RS	5.900,00	5.900,00	5.900,00		5.900,00		
	CP	4.720,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	4.720,00		
	CS	10.620,00	8.260,00	8.260,00				-2.360,00
( 1 )	T				2.360,00	10.620,00		
Cod.101000 Cap 1309/	3							
Spese per il nucleo di valut	RS							
ione.....	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
	CS	4.000,00						-4.000,00
( 1 )	T				4.000,00	4.000,00		
Cod.101000 Cap 1309/	4							
Compenso Commissario Straord	RS							
ario.....	CP	230,00	229,20	229,20		229,20		-0,80
	CS	230,00	229,20	229,20				-0,80
( 1 )	T					229,20		
Cod.101000 Cap 1310/	1							
Indennità missione e rimborso	RS	100,00			100,00	100,00		
spese personale.....	CP	300,00			150,00	150,00		-150,00
	CS	400,00						-400,00
( 1 )	T				250,00	250,00		
Cod.101000 Cap 1310/	2							
Spese per i buoni pasto.....	RS	2.706,50	1.188,00	1.188,00		1.188,00		-1.518,50
	CP	1.000,00	319,00	319,00	681,00	1.000,00		
	CS	3.706,50	1.507,00	1.507,00				-2.199,50
( 1 )	T				681,00	2.188,00		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE (F=A-E)	
				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)
						Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod.101000 Cap 1313/	1								
Spese varie per i servizi tecnici.....	RS	9.165,20	1.999,99	1.999,99	6.165,20	8.165,19	-1.000,00		
	CP	10.000,00	1.736,00	1.736,00	7.031,50	8.767,50	-1.232,42		
	CS	19.165,20	3.735,99	3.735,99			-15.429,22		
( 20 )	T				13.196,70	16.932,70			
Cod.101000 Cap 1314/	1								
Spese diverse di amministrazione.....	RS	1.820,10	1.602,10	1.602,10		1.602,10	-218,00		
	CP	3.000,00	2.293,10	2.293,10	390,00	2.683,10	-316,80		
	CS	4.820,10	3.895,20	3.895,20			-924,90		
( 21 )	T				390,00	4.285,20			
Cod.101000 Cap 1405/	1								
Spese per pulizia locali Fondazione.....	RS	132,00	132,00	132,00		132,00			
	CP	500,00			120,40	120,40	-379,50		
	CS	632,00	132,00	132,00			-500,00		
( 22 )	T				120,40	252,40			
Cod.101000 Cap 1410/	1								
Spese telefoniche, illuminazione, riscaldamento locali Beneficenza.....	RS	300,00	300,00	300,00		300,00			
	CP	900,00	862,30	862,30		862,30	-37,60		
	CS	1.200,00	1.162,30	1.162,30			-37,60		
( 23 )	T					1.162,30			
Cod.101000 Cap 1410/	2								
Spese telefoniche, illuminazione, riscaldamento attività centro studi.....	RS	360,40	360,40	360,40		360,40			
	CP	9.800,00	9.653,50	9.653,50		9.653,50	-146,40		
	CS	10.160,40	10.013,90	10.013,90			-146,40		
( 24 )	T					10.013,90			
Cod.101000 Cap 1411/	1								
Manutenzione e riparazione mobili locali Beneficenza.....	RS								
	CP	200,00					-200,00		
	CS	200,00					-200,00		
( 25 )	T								
Cod.101000 Cap 1412/	1								
Spese di gestione pozzo ridotto serre.....	RS	118,80	118,80	118,80		118,80			
	CP	5.400,00	5.322,10	5.322,10		5.322,10	-77,80		
	CS	5.518,80	5.440,90	5.440,90			-77,80		
( 26 )	T					5.440,90			

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 1416/	1						
Servizio religioso e spese fune	RS	24,00	24,00	24,00		24,00	
erarie.....	CP	100,00			60,00	60,00	-40,00
	CS	124,00	24,00	24,00			-100,00
( 2 )	T				60,00	84,00	
Cod.101000 Cap 1417/	1						
Attività istituzionale di assis	RS	94.280,00	31.500,00	31.500,00	62.780,00	94.280,00	
tenza e beneficenza.....	CP	52.000,00	44.100,00	44.100,00	7.900,00	52.000,00	
	CS	146.280,00	75.600,00	75.600,00			-70.680,00
( 23 )	T				70.680,00	146.280,00	
Cod.101000 Cap 1417/	4						
Spese varie di supporto all'at	RS	3.709,58	3.609,58	3.609,58		3.609,58	-100,00
tività socio-assistenziale...	CP	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	
	CS	8.709,58	6.609,58	6.609,58			-2.100,00
( 24 )	T				2.000,00	8.609,58	
Cod.101000 Cap 1418/	1						
Spese per liti e consulenze.	RS	52.577,00	9.598,15	9.598,15	37.678,90	47.277,00	-5.300,00
	CP	46.500,00	34.093,80	34.093,80	11.915,90	46.009,70	-490,20
	CS	99.077,00	43.691,95	43.691,95			-55.385,10
( 30 )	T				49.594,90	93.286,80	
Cod.101000 Cap 1700/	1						
Interessi passivi su anticipa	RS						
zione di cassa e rimborso spes	EP	300,00	130,25	130,25		130,25	-169,75
	CS	300,00	130,25	130,25			-169,75
( 3 )	T					130,25	
TOTALE CATEGORIA I	RS	433.890,25	84.743,90	84.743,90	340.310,15	425.054,10	-8.836,10
	CP	398.998,45	265.895,60	265.895,60	122.963,80	388.859,40	-10.138,90
	CS	832.888,70	350.639,55	350.639,55			-482.249,15
	T				463.274,00	813.913,50	
CATEGORIA II							
-----							
SPESE STRAORDINARIE							

*H. Manfrotto*

←

*RC*

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDU 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 1809/	1						
Spese per arredi ed attrezza	RS	499,90	499,90	499,90		499,90	
re.....	CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	CS	1.499,90	1.499,90	1.499,90			
{ 3 }	T					1.499,90	
Cod.102000 Cap 1811/	1						
Fondo di riserva.....	RS						
	CP	884,89					-884,89
	CS	884,89					-884,89
{ 3 }	T						
Cod.102000 Cap 1812/	1						
Fondo eventuale eliminazione	RS	65.103,32					-65.103,32
residui attivi inesigibili...	CP	20.000,00					-20.000,00
	CS	85.103,32					-85.103,32
{ 3 }	T						
TOTALE CATEGORIA II	RS	65.603,22	499,90	499,90		499,90	-65.103,32
	CP	21.884,89	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-20.884,89
	CS	87.488,11	1.499,90	1.499,90			-85.988,21
	T					1.499,90	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI 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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE							
CATEGORIA I							
-----							
SPESE ORDINARIE							
RS	433.890,25	84.743,95	84.743,95	340.310,15	425.054,15	-8.836,15	
CP	398.998,45	265.895,65	265.895,65	122.963,85	388.859,45	-10.138,95	
CS	832.888,70	350.639,55	350.639,55			-482.249,15	
T				463.274,00	813.913,55		
CATEGORIA II							
-----							
SPESE STRACORDINARIE							
RS	65.603,25	499,90	499,90		499,90	-65.103,35	
CP	21.884,85	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-20.884,85	
CS	87.488,10	1.499,90	1.499,90			-85.988,20	
T					1.499,90		
TOTALE DEL TITOLO I							
RS	499.493,45	85.243,85	85.243,85	340.310,15	425.554,05	-73.939,45	
CP	420.883,30	266.895,65	266.895,65	122.963,85	389.859,45	-31.023,85	
CS	920.376,80	352.139,45	352.139,45			-568.237,35	
T				463.274,00	815.413,45		

*H. M. T.*  
L  
*RC*

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)			
TITOLO II								
=====								
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA I								
-----								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cod.201000 Cap	2900/	1						
Acquisto titoli debito pubblico e/o miglioramento patrimonio	RS	28.233,35	15.978,42	15.978,42	12.254,91	28.233,35		
	CP							
	CS	28.233,35	15.978,42	15.978,42			-12.254,91	
	( 3 )T				12.254,91	28.233,35		
Cod.201000 Cap	2901/	1						
Rimborso anticipazione di cassa	RS							
	CP	16.879,91					-16.879,91	
	CS	16.879,91					-16.879,91	
	( 3 )T							
Cod.201000 Cap	2903/	1						
Manutenzione straordinaria del patrimonio mediante entrata	RS	736.949,24			736.949,24	736.949,24		
	CP							
	CS	736.949,24					-736.949,24	
	( 3 )T				736.949,24	736.949,24		
Cod.201000 Cap	2904/	1						
Manutenzione straordinaria del patrimonio mediante entrata	RS	213.007,44			213.007,44	213.007,44		
	CP							
	CS	213.007,44					-213.007,44	
	( 3 )T				213.007,44	213.007,44		
Cod.201000 Cap	2906/	1						
Interventi di ristrutturazione per efficientamento energetico	RS	2.002.427,44						
	CP							
	CS	2.002.427,44					-2.002.427,44	
	( 3 )T							

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDU 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-H)	
	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 2907/ Interventi di manutenzione o inaria e restauro Chiesa di ( 4 )	1 RS CP CS T	89.575,23 89.575,23			89.575,23	89.575,23	-89.575,23
Cod.201000 Cap 2908/ Interventi di realizzazione fiteatro immobile Via Sant'A ( 4 )	1 RS CP CS T	150.000,00 150.000,00					-150.000,00 -150.000,00
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS T	978.190,07 2.258.882,54 3.237.072,66	15.978,42 15.978,42	15.978,42 15.978,42	962.211,63 89.575,23 1.051.786,93	978.190,07 89.575,23 1.067.765,30	-2.169.307,30 -3.221.094,29

*[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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA I -----							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
	RS	978.190,07	15.978,42	15.978,42	962.211,65	978.190,07	
	CP	2.258.882,59			89.575,28	89.575,28	-2.169.307,3
	CS	3.237.072,66	15.978,42	15.978,42			-3.221.094,2
	T				1.051.786,93	1.067.765,35	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	978.190,07	15.978,42	15.978,42	962.211,65	978.190,07	
	CP	2.258.882,59			89.575,28	89.575,28	-2.169.307,3
	CS	3.237.072,66	15.978,42	15.978,42			-3.221.094,2
	T				1.051.786,93	1.067.765,35	



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)			
TITOLO III =====								
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA I -----								
SPESE PER PARTITE DI GIRO								
Cod.301000 Cap	3310/	1						
Anticipazione per conto di t	RS	6.737,44	498,61	498,61	1.307,12	1.805,73	-4.931,73	
zi.....	CP	45.000,00	10.800,33	10.800,33	2.078,15	12.878,50	-32.121,47	
	CS	51.737,44	11.298,94	11.298,94			-40.438,47	
	( 4 )T				3.385,27	14.684,23		
Cod.301000 Cap	3310/	4						
Versamento trattenuta IVA su	RS	744,51	501,00	501,00		501,00	-243,51	
atture acquisto beni e servizi	CP	20.000,00	6.539,65	6.539,65	1.277,40	7.817,05	-12.182,95	
	CS	20.744,51	7.040,65	7.040,65			-13.703,84	
	( 4 )T				1.277,40	8.318,05		
Cod.301000 Cap	3311/	1						
Restituzione depositi cauzio	RS	29.183,77	20.728,45	20.728,45	8.455,32	29.183,77		
li.....	CP	61.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	-56.000,00	
	CS	90.183,77	25.728,45	25.728,45			-64.455,32	
	( 4 )T				8.455,32	34.183,77		
Cod.301000 Cap	3312/	1						
Versamento ritenute IRPEF...	RS	3.468,17	3.468,17	3.468,17		3.468,17		
	CP	45.000,00	20.671,65	20.671,65	7.197,81	27.869,46	-17.130,54	
	CS	48.468,17	24.139,82	24.139,82			-24.328,35	
	( 4 )T				7.197,81	31.337,63		
Cod.301000 Cap	3314/	1						
Anticipazione fondi economat	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	
	( 4 )T					1.500,00		





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/	I						
Versamento ritenute al perso	RS	1.586,5	1.586,5	1.586,5		1.586,5	
le.....	CP	15.000,00	6.748,00	6.748,00	1.753,70	8.501,70	-6.499,20
( 4 )	CS	16.586,5	8.334,5	8.334,5			-8.251,9
	T				1.753,70	10.088,2	
TOTALE CATEGORIA I	RS	41.720,4	26.782,7	26.782,7	9.762,4	36.545,2	-5.175,2
	CP	192.648,1	51.259,7	51.259,7	12.307,0	63.566,7	-129.081,3
	CS	234.368,5	78.042,4	78.042,4			-156.326,0
	T				22.069,5	100.111,9	

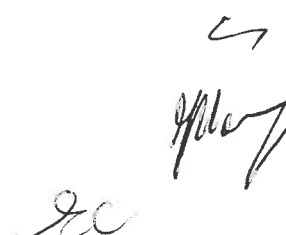
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	IMPEGNI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	{F=A-E}
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da 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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III .....							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
SPESE PER PARTITE DI GIRO							
	RS	41.720,45	26.782,77	26.782,77	9.762,44	36.545,21	-5.175,22
	CP	192.648,19	51.259,71	51.259,71	12.307,04	63.566,75	-129.081,33
	CS	234.368,55	78.042,48	78.042,48			-156.326,07
	T				22.069,59	100.111,96	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	41.720,45	26.782,77	26.782,77	9.762,44	36.545,21	-5.175,22
	CP	192.648,19	51.259,71	51.259,71	12.307,04	63.566,75	-129.081,33
	CS	234.368,55	78.042,48	78.042,48			-156.326,07
	T				22.069,59	100.111,96	



211

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI 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}		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE							
RS	499.493,47	85.243,84	85.243,84	340.310,15	425.554,00	-73.939,47	
CP	420.883,34	266.895,61	266.895,61	122.963,84	389.859,47	-31.023,84	
CS	920.376,81	352.139,45	352.139,45			-568.237,36	
T				463.274,02	815.413,47		
TITOLO II							
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
RS	978.190,07	15.978,42	15.978,42	962.211,65	978.190,07		
CP	2.258.882,59			89.575,28	89.575,28	-2.169.307,33	
CS	3.237.072,66	15.978,42	15.978,42			-3.221.094,22	
T				1.051.786,93	1.067.765,35		
TITOLO III							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
RS	41.720,45	26.782,77	26.782,77	9.762,41	36.545,22	-5.175,22	
CP	192.648,19	51.259,71	51.259,71	12.307,04	63.566,75	-129.081,33	
CS	234.368,55	78.042,48	78.042,48			-156.326,07	
T				22.069,53	100.111,97		
TITOLO IV							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
RS							
CP							
CS							
T							
TOTALE GENERALE							
RS	1.519.403,92	128.005,03	128.005,03	1.312.284,22	1.440.289,27	-79.114,71	
CP	2.872.414,02	318.155,32	318.155,32	224.846,22	543.001,53	-2.329.412,51	
CS	4.391.818,07	446.160,35	446.160,35			-3.945.657,67	
T				1.537.130,47	1.983.290,80		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDU 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)	Coapet. (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.....		5.045,89					
Cap. Art.							
Deficit di cassa presunto all'inizio dell'esercizio....							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	1.519.403,99	128.005,00	128.005,00	1.312.284,25	1.440.289,28	
	CP	2.877.459,91	318.155,33	318.155,33	224.846,24	543.001,50	
	CS	4.391.818,00	446.160,33	446.160,33			
	T				1.537.130,48	1.983.290,78	


  
 Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

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 2022			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

L  
 Helly  
 J.C.

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE  
E DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2022**

	RENDITE		SPESE	
	SOMME		SOMME	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	418.005,09 €		389.859,47 €	
<i>Soppravvenienze e Insussistenze dell'Attivo</i>				
Maggiore accertamento nei residui attivi				
Minore accertamento nei residui passivi	79.114,71 €		838.832,76 €	
Aumento nelle Attività Patrimoniali	22.923,05 €		754.506,47 €	
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	37.608,57 €		17.726,46 €	
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	89.575,28 €		89.575,28 €	
<i>Altre Soppravvenienze e Insussistenze dell'Attivo</i>			2.672,48 €	
<b>TOTALE DELLE RENDITE</b>		<b>647.226,70 €</b>		<b>2.093.172,92 €</b>
<b>Risultato economico in diminuzione del seguente stato dei capitali</b>	<b>-</b>		<b>1.445.946,22 €</b>	



Il Segretario

*Leila S...*



**STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2022**

SITUAZIONE PATRIMONIALE	All'inizio dell'Esercizio		All'inizio dell'Esercizio	
	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
<i>Titolo 1°</i>				
<i>Patrimonio Effettivo</i>				
<b>ATTIVO</b>				
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	1.531.238,23 €		776.731,76 €	
8. Oggetti d'arte e oggetti preziosi	18.592,45 €		18.592,45 €	
9. Altri oggetti mobili	171.066,78 €		172.881,93 €	
10. Attività diverse patrimoniali (fondo cassa)	- €		21.107,90 €	
11. Capitali esist. in cassa o in dep. per trasf. patr	- €	18.961.470,71 €	- €	18.229.887,29 €
<b>PASSIVO</b>				
12. Debiti ipotecari e chirografari	1.519.403,99 €		1.537.130,45 €	
13. Censi livelli, canoni e legati passivi	- €			
14. Pensioni vitalizie	- €			
15. Passività diverse patrimoniali (deficit di cassa)	16.880,12 €		- €	
<b>Attivo netto patrimoniale</b>		17.425.186,60 €		16.692.756,84 €
<i>Titolo 2°</i>				
<i>Cose dei terzi</i>				
<b>ATTIVO</b>				
16. Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	- €	17.425.186,60 €	- €	16.692.756,84 €
<b>PASSIVO</b>				
17. Restituzione di depositi a cauzione e custodia	29.183,77 €	17.396.002,83 €	8.455,32 €	16.684.301,52 €
<b>Attivo netto patrimoniale</b>				

	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
<b>Attivo netto patrimoniale - riporto</b>		17.396.002,83 €		16.684.301,52 €
<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>				
<b>ATTIVO</b>				
Fondo di Cassa	- €		21.107,90 €	
Residui Attivi	1.531.238,23 €		776.731,76 €	
<b>PASSIVO</b>				
Deficit di cassa	16.880,12 €		- €	
Residui Passivi	1.519.403,99 €		1.537.130,45 €	
<b>AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE</b>				
		- 5.045,88 €		- 739.290,79 €
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio		17.390.956,95 €		
<b>AUMENTO/DIMINUIZIONE come dal Conto Economico</b>		- 1.445.946,22 €		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		15.945.010,73 €		15.945.010,73 €

Il Ragioniere

*Lina M. Colonna*

Il Segretario

*Le...*

Il Commissario Straordinario

*[Signature]*

