

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2023

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	353.660,80	134.681,58	134.681,58	207.508,58	342.190,12	-11.470,68	
	CP	288.699,48	176.078,62	176.078,62	112.620,80	288.699,48		
	CS	626.130,52	310.760,20	310.760,20			-315.370,32	
(1)	T				320.129,38	630.889,58		
Cod.101000 Cap 1001/ 3								
Interessi su giacenze di cassa	RS							
	CP	1.661,48	1.661,48	1.661,48		1.661,48		
	CS	1.661,48	1.661,48	1.661,48				
(2)	T					1.661,48		
Cod.101000 Cap 1001/ 4								
Entrate patrimoniali diverse	RS	1.503,55	1.503,55	1.503,55		1.503,55		
	CP	36.157,30	36.157,30	36.157,30		36.157,30		
	CS	37.660,85	37.660,85	37.660,85				
(3)	T					37.660,85		
Cod.101000 Cap 1001/ 5								
Entrate da rette di frequenza	RS	140,00	140,00	140,00		140,00		
colonie.....	CP							
	CS	140,00	140,00	140,00				
(4)	T					140,00		
Cod.101000 Cap 1001/ 7								
Proventi da impianto fotovoltaico.....	RS	1.068,50	1.068,50	1.068,50		1.068,50		
	CP	14.126,32	14.126,32	14.126,32		14.126,32		
	CS	15.194,82	15.194,82	15.194,82				
(5)	T					15.194,82		

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)		
TOTALE CATEGORIA I	RS	356.372,85	137.393,63	137.393,63	207.508,54	344.902,17	-11.470,63
	CP	340.644,54	228.023,72	228.023,72	112.620,84	340.644,54	
	CS	680.787,67	365.417,35	365.417,35			-315.370,32
	T				320.129,38	685.546,73	
CATEGORIA II ----- ENTRATE STRAORDINARIE							
Cod.102000 Cap 1005/ 125							
Entrate e recuperi diversi...	RS	6.944,55	3.944,55	3.944,55	3.000,00	6.944,55	
	CP	10.911,55	3.485,85	3.485,85	7.425,70	10.911,55	
	CS	17.856,10	7.430,40	7.430,40			-10.425,70
(6) T	T				10.425,70	17.856,10	
Cod.102000 Cap 1005/ 133							
Indennizzo occupazione immobili.....	RS	24.531,78			24.531,78	24.531,78	
	CP						
	CS	24.531,78					-24.531,78
(7) T	T				24.531,78	24.531,78	
Cod.102000 Cap 1005/ 134							
Indennità di occupazione area espropriata dal Comune di Mil...	RS						
	CP	716.633,85					-716.633,85
	CS	716.633,85					-716.633,85
(8) T	T						
TOTALE CATEGORIA II	RS	31.476,33	3.944,55	3.944,55	27.531,78	31.476,33	
	CP	727.545,40	3.485,85	3.485,85	7.425,70	10.911,55	-716.633,85
	CS	759.021,73	7.430,40	7.430,40			-751.591,33
	T				34.957,48	42.387,88	

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	356.372,85	137.393,63	137.393,63	207.508,54	344.902,17	-11.470,63	
CP	340.644,56	228.023,72	228.023,72	112.620,84	340.644,56		
CS	680.787,67	365.417,35	365.417,35			-315.370,32	
T				320.129,38	685.546,73		
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE							
RS	31.476,33	3.944,55	3.944,55	27.531,78	31.476,33		
CP	727.545,40	3.485,85	3.485,85	7.425,70	10.911,55	-716.633,85	
CS	759.021,73	7.430,40	7.430,40			-751.591,33	
T				34.957,48	42.387,88		
TOTALE DEL TITOLO I							
RS	387.849,18	141.338,18	141.338,18	235.040,32	376.378,50	-11.470,63	
CP	1.068.189,96	231.509,57	231.509,57	120.046,54	351.556,11	-716.633,85	
CS	1.439.809,40	372.847,75	372.847,75			-1.066.961,65	
T				355.096,86	727.934,61		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINORI 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 II =====									
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
CATEGORIA I -----									
ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Cod.201000 Cap 2017/	1								
Indennità di occupazione temporanea.....	BS	231.735,10			18.727,62	18.727,62	-213.007,48		
	CP								
	CS	231.735,10					-231.735,10		
	(9) T				18.727,62	18.727,62			
Cod.201000 Cap 2018/	3								
Contributo Misura 4.1.1 PO FESR Sicilia 2014/2020 (D.D.G. n. 1010/2014)	BS								
	CP	2.002.427,40			2.002.427,40	2.002.427,40			
	CS	2.002.427,40					-2.002.427,40		
	(10) T				2.002.427,40	2.002.427,40			
Cod.201000 Cap 2018/	4								
Contributo Misura GAL 1.3 Operazione 7.5 PSR Sicilia 2014-2020	BS	89.575,28	42.339,90	42.339,90	47.235,38	89.575,28			
	CP								
	CS	89.575,28	42.339,90	42.339,90			-47.235,38		
	(11) T				47.235,38	89.575,28			
Cod.201000 Cap 2018/	5								
Contributo Misura 2. Investimento 2.2 PNRR.....	BS								
	CP	150.000,00			150.000,00	150.000,00			
	CS	150.000,00					-150.000,00		
	(12) T				150.000,00	150.000,00			
TOTALE CATEGORIA I	RS	321.310,38	42.339,90	42.339,90	65.963,00	108.302,90	-213.007,48		
	CP	2.152.427,40			2.152.427,40	2.152.427,40			
	CS	2.473.737,78	42.339,90	42.339,90			-2.431.397,88		
	T				2.218.390,40	2.260.730,30			

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	321.310,38	42.339,90	42.339,90	65.963,00	108.302,90	-213.007,48
	CP	2.152.427,40			2.152.427,40	2.152.427,40	
	CS	2.473.737,78	42.339,90	42.339,90			-2.431.397,88
	T				2.218.390,40	2.260.730,30	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	321.310,38	42.339,90	42.339,90	65.963,00	108.302,90	-213.007,48
	CP	2.152.427,40			2.152.427,40	2.152.427,40	
	CS	2.473.737,78	42.339,90	42.339,90			-2.431.397,88
	T				2.218.390,40	2.260.730,30	

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	15.654,09	2.705,31	2.705,31	12.857,70	15.563,01	-91,08	
	CP	35.935,24	33.091,50	33.091,50	2.843,74	35.935,24		
	CS	51.589,33	35.796,81	35.796,81			-15.792,52	
	(13) T				15.701,44	51.498,25		
Cod.301000 Cap 3014/	3							
Rimborso investimento somme g	RS	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
acenze di Tesoreria.....	CP							
	CS	50.000,00					-50.000,00	
	(14) T				50.000,00	50.000,00		
Cod.301000 Cap 3014/	4							
Prattenuta IVA su fatture acco	RS	377,11	377,11	377,11		377,11		
isto beni e servizi (split pa	CP	5.204,16	5.199,47	5.199,47	4,69	5.204,16		
	CS	5.581,27	5.576,58	5.576,58			-4,69	
	(15) T				4,69	5.581,27		
Cod.301000 Cap 3016/	1							
Ritenute irpef.....	RS	41,00	41,00	41,00		41,00		
	CP	23.398,15	23.398,15	23.398,15		23.398,15		
	CS	23.439,15	23.439,15	23.439,15				
	(16) T					23.439,15		
Cod.301000 Cap 3018/	1							
Rimborso anticipazione econo	RS	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
to.....	CP	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
	CS	3.000,00	1.500,00	1.500,00			-1.500,00	
	(17) T				1.500,00	3.000,00		

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 3019/ Ritenute al personale..... (10)	1 RS CP CS T							
		8.388,35	8.388,35	8.388,35		8.388,35		
		8.388,35	8.388,35	8.388,35				
						8.388,35		
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS T	67.572,20	4.623,42	4.623,42	62.857,70	67.481,12	-91,08	
		74.425,90	70.077,47	70.077,47	4.348,43	74.425,90		
		141.998,10	74.700,89	74.700,89				-67.297,21
					67.206,13	141.907,02		

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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	RS	67.572,20	4.623,42	4.623,42	62.857,70	67.481,12	-91,03
	CP	74.425,90	70.077,47	70.077,47	4.348,43	74.425,90	
	CS	141.998,10	74.700,89	74.700,89			-67.297,21
	T				67.206,13	141.907,02	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	67.572,20	4.623,42	4.623,42	62.857,70	67.481,12	-91,03
	CP	74.425,90	70.077,47	70.077,47	4.348,43	74.425,90	
	CS	141.998,10	74.700,89	74.700,89			-67.297,21
	T				67.206,13	141.907,02	

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	387.849,18	141.338,18	141.338,18	235.040,32	376.378,50	-11.470,68	
CP	1.068.189,94	231.509,57	231.509,57	120.046,54	351.556,11	-716.633,85	
CS	1.439.809,40	372.847,75	372.847,75			-1.066.961,65	
T				355.086,86	727.934,61		
TITOLO II							
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
RS	321.310,38	42.339,90	42.339,90	65.963,00	108.302,90	-213.007,48	
CP	2.152.427,40			2.152.427,40	2.152.427,40		
CS	2.473.737,78	42.339,90	42.339,90			-2.431.397,88	
T				2.218.390,40	2.260.730,30		
TITOLO III							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
RS	67.572,20	4.623,42	4.623,42	62.857,70	67.481,12	-91,08	
CP	74.425,90	70.077,47	70.077,47	4.348,43	74.425,90		
CS	141.998,10	74.700,89	74.700,89			-67.297,21	
T				67.206,13	141.907,02		
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI 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	776.731,75	188.301,50	188.301,50	363.861,02	552.162,52	-224.569,24
	CP	3.295.043,25	301.587,04	301.587,04	2.276.822,37	2.578.409,41	-716.633,85
	CS	4.055.545,28	489.888,54	489.888,54			-3.565.656,74
	T				2.640.683,39	3.130.571,93	
Cap. Art. 1							
Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'eser- cizio precedente.....							
Cap. Art.							
Giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio....		21.107,90	21.107,90	21.107,90		21.107,90	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	797.839,65	209.409,40	209.409,40	363.861,02	573.270,42	
	CP	3.295.043,25	301.587,04	301.587,04	2.276.822,37	2.578.409,41	
	CS	4.076.653,18	510.996,44	510.996,44			
	T				2.640.683,39	3.151.679,83	

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2023

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=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 10.078,81	10.078,81	10.078,81		10.078,81		
	CP 5.111,51	4.323,18	4.323,18	788,33	5.111,51		
	CS 15.190,32	14.401,99	14.401,99			-788,33	
(1) T				788,33	15.190,32		
Cod.101000 Cap 1105/ 1							
Assicurazione contro incendi, furti, etc.....	RS 605,93	605,93	605,93		605,93		
	CP 605,93	605,93	605,93		605,93		
(2) T					605,93		
Cod.101000 Cap 1106/ 1							
Imposte, tasse e contributi.....	RS 291.701,14	26.792,28	26.792,28	264.908,86	291.701,14		
	CP 98.637,30	56.888,40	56.888,40	41.748,90	98.637,30		
	CS 390.338,44	83.680,68	83.680,68			-306.657,74	
(3) T				306.657,74	390.338,44		
Cod.101000 Cap 1106/ 3							
Rimborso ICI e IMU Riva Smeralda s.r.l.....	RS 2.936,52	2.936,52	2.936,52		2.936,52		
	CP 2.936,52	2.936,52	2.936,52		2.936,52		
(4) T					2.936,52		
Cod.101000 Cap 1202/ 1							
Stipendi al personale di ruolo e non di ruolo.....	RS 89.790,98	89.790,98	89.790,98		89.790,98		
	CP 89.790,98	89.790,98	89.790,98		89.790,98		
(5) T					89.790,98		

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)
						Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod.101000 Cap 1202/	2							
Spese per la retribuzione di risultato.....	RS	12.000,00				12.000,00	12.000,00	
	CP	4.000,00				4.000,00	4.000,00	
	CS	16.000,00						-16.000,00
(6)	T					16.000,00	16.000,00	
Cod.101000 Cap 1202/	7							
Assicurazione responsabile di gestione.....	RS							
	CP	271,30	271,30	271,30			271,30	
	CS	271,30	271,30	271,30				
(7)	T						271,30	
Cod.101000 Cap 1203/	1							
Contributo Cassa pensione e ail.....	RS	4.599,64	4.599,64	4.599,64			4.599,64	
	CP	22.220,77	19.003,37	19.003,37	3.217,40		22.220,77	
	CS	26.820,41	23.603,01	23.603,01				-3.217,40
(8)	T				3.217,40		26.820,41	
Cod.101000 Cap 1204/	1							
Contributo ex Inadel (TFR).....	RS	984,85	984,85	984,85			984,85	
	CP	4.686,20	3.983,06	3.983,06	703,14		4.686,20	
	CS	5.671,05	4.967,91	4.967,91				-703,14
(9)	T				703,14		5.671,05	
Cod.101000 Cap 1301/	1							
Cancelleria e stampati.....	RS	147,60	147,60	147,60			147,60	
	CP	599,80	474,80	474,80	125,00		599,80	
	CS	747,40	622,40	622,40				-125,00
(10)	T				125,00		747,40	
Cod.101000 Cap 1302/	1							
Spese postali.....	RS	195,16	195,16	195,16			195,16	
	CP	199,72			199,72		199,72	
	CS	394,88	195,16	195,16				-199,72
(11)	T				199,72		394,88	
Cod.101000 Cap 1307/	1							
Spese telefoniche, illum., riscald. locali uffici.....	RS	233,61	233,61	233,61			233,61	
	CP	1.414,17	1.296,82	1.296,82	117,35		1.414,17	
	CS	1.647,78	1.530,43	1.530,43				-117,35
(12)	T				117,35		1.647,78	

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/	1							
Manutenzione,riparar.mobili e RS								
suppell..... CP		410,01	410,01	410,01		410,01		
(13) CS		410,01	410,01	410,01				
T						410,01		
Cod.101000 Cap 1309/	2							
Compenso al Revisore dei Cont RS		2.360,00	2.360,00	2.360,00		2.360,00		
CP		4.720,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	4.720,00		
CS		7.080,00	4.720,00	4.720,00			-2.360,00	
(14) T					2.360,00	7.080,00		
Cod.101000 Cap 1309/	3							
Spese per il nucleo di valuta RS		4.000,00			4.000,00	4.000,00		
ione..... CP		4.000,00			4.000,00	4.000,00		
(15) CS		8.000,00					-8.000,00	
T					8.000,00	8.000,00		
Cod.101000 Cap 1310/	1							
Indennità missione e rimborso RS		250,00	206,90	206,90		206,90	-43,10	
spese personale..... CP		25,00			25,00	25,00		
(16) CS		275,00	206,90	206,90			-68,10	
T					25,00	231,90		
Cod.101000 Cap 1310/	2							
Spese per i buoni pasto..... RS		681,00			681,00	681,00		
CP		500,00			500,00	500,00		
CS		1.181,00					-1.181,00	
(17) T					1.181,00	1.181,00		
Cod.101000 Cap 1313/	1							
Spese varie per i servizi tec RS		13.196,78	2.481,50	2.481,50	9.715,28	12.196,78	-1.000,00	
ici..... CP		1.237,00			1.237,00	1.237,00		
(18) CS		14.433,78	2.481,50	2.481,50			-11.952,28	
T					10.952,28	13.433,78		
Cod.101000 Cap 1314/	1							
Spese diverse di amminISTRA RS		390,09	390,09	390,09		390,09		
ne..... CP		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
(19) CS		3.390,09	3.390,09	3.390,09				
T						3.390,09		

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	120,42	120,42	120,42		120,42		
	CP	256,83			256,83	256,83		
	CS	377,25	120,42	120,42			-256,83	
(20)	T				256,83	377,25		
Cod.101000 Cap 1410/	1							
Spese telefoniche, illuminaz. riscald. locali Beneficenza.....	RS							
	CP	584,12	584,12	584,12		584,12		
	CS	584,12	584,12	584,12				
(21)	T					584,12		
Cod.101000 Cap 1410/	2							
Spese telefoniche, illuminaz. riscald. attività centro studi.....	RS							
	CP	9.761,88	9.651,13	9.651,13	110,75	9.761,88		
	CS	9.761,88	9.651,13	9.651,13			-110,75	
(22)	T				110,75	9.761,88		
Cod.101000 Cap 1412/	1							
Spese di gestione pozzo rido o serre.....	RS							
	CP	4.072,69	4.072,69	4.072,69		4.072,69		
	CS	4.072,69	4.072,69	4.072,69				
(23)	T					4.072,69		
Cod.101000 Cap 1416/	1							
Servizio religioso e spese funerarie.....	RS	60,00	60,00	60,00		60,00		
	CP	28,00			28,00	28,00		
	CS	88,00	60,00	60,00			-28,00	
(24)	T				28,00	88,00		
Cod.101000 Cap 1417/	1							
Attività istituzionale di assistenza e beneficenza.....	RS	70.680,00	70.680,00	70.680,00		70.680,00		
	CP	45.000,00	10.892,00	10.892,00	34.108,00	45.000,00		
	CS	115.680,00	81.572,00	81.572,00			-34.108,00	
(25)	T				34.108,00	115.680,00		
Cod.101000 Cap 1417/	4							
Spese varie di supporto all'attività socio-assistenziale.....	RS	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	CP	4.723,75	4.496,72	4.496,72	227,03	4.723,75		
	CS	6.723,75	6.496,72	6.496,72			-227,03	
(26)	T				227,03	6.723,75		

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 1418/	1						
Spese per liti e consulenze.	RS	49.594,92	9.676,44	9.676,44	39.918,44	49.594,92	
	CP	19.821,52	2.688,81	2.688,81	17.132,71	19.821,52	
	CS	69.416,44	12.365,25	12.365,25			-57.051,19
(27)	T				57.051,19	69.416,44	
Cod.101000 Cap 1700/	1						
Interessi passivi su anticipazione di cassa e rimborso spese	RS						
	CP	61,17	61,17	61,17		61,17	
	CS	61,17	61,17	61,17			
(28)	T					61,17	
TOTALE CATEGORIA I	RS	463.274,02	131.007,30	131.007,30	331.223,62	462.230,92	-1.043,10
	CP	328.676,17	217.791,01	217.791,01	110.885,16	328.676,17	
	CS	791.950,19	348.798,31	348.798,31			-443.151,82
	T				442.108,78	790.907,09	
CATEGORIA II -----							
SPESE STRAORDINARIE							
Cod.102000 Cap 1809/	1						
Spese per arredi ed attrezzature.....	RS						
	CP	223,00	165,00	165,00	58,00	223,00	
	CS	223,00	165,00	165,00			-58,00
(29)	T				58,00	223,00	
TOTALE CATEGORIA II	RS						
	CP	223,00	165,00	165,00	58,00	223,00	
	CS	223,00	165,00	165,00			-58,00
	T				58,00	223,00	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		DEFINITIVI DI BILANCIO	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	463.274,02	131.007,30	131.007,30	331.223,62	462.230,92	-1.043,10
	CP	328.676,17	217.791,01	217.791,01	110.885,14	328.676,17	
	CS	791.950,19	348.798,31	348.798,31			-443.151,88
	T				442.108,76	790.907,09	
CATEGORIA II -----							
SPESE STRAORDINARIE							
	RS						
	CP	223,00	165,00	165,00	58,00	223,00	
	CS	223,00	165,00	165,00			-58,00
	T				58,00	223,00	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	463.274,02	131.007,30	131.007,30	331.223,62	462.230,92	-1.043,10
	CP	328.899,17	217.956,01	217.956,01	110.943,14	328.899,17	
	CS	792.173,19	348.963,31	348.963,31			-443.209,88
	T				442.166,76	791.130,09	

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	12.254,93	5.855,02	5.855,02	6.399,91	12.254,93		
	CP							
	CS	12.254,93	5.855,02	5.855,02			-6.399,91	
	(30)T				6.399,91	12.254,93		
Cod.201000 Cap 2903/	1							
Manutenzione straordinaria del patrimonio mediante entrata	RS	736.949,24			736.949,24	736.949,24		
	CP							
	CS							
	(31)T				736.949,24	736.949,24		
Cod.201000 Cap 2904/	1							
Manutenzione straordinaria del patrimonio mediante entrata	RS	213.007,48					-213.007,48	
	CP							
	CS	213.007,48					-213.007,48	
	(32)T							
Cod.201000 Cap 2906/	1							
Interventi di ristrutturazione per efficientamento energetico	RS							
	CP	2.002.427,40			2.002.427,40	2.002.427,40		
	CS	2.002.427,40					-2.002.427,40	
	(33)T				2.002.427,40	2.002.427,40		
Cod.201000 Cap 2907/	1							
Interventi di manutenzione ordinaria e restauro Chiesa di	RS	89.575,28			89.575,28	89.575,28		
	CP							
	CS	89.575,28					-89.575,28	
	(34)T				89.575,28	89.575,28		

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.201000 Cap 2908/ Interventi di realizzazione fiteatro immobile Via Sant'Ar	1 RS CP CS (3) T						
		150.000,00		150.000,00	150.000,00		
		150.000,00				-150.000,00	
				150.000,00	150.000,00		
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS T	1.051.786,93 2.152.427,40 2.467.265,03	5.855,02 5.855,02	5.855,02 5.855,02	832.924,43 2.152.427,40 2.985.351,83	838.779,45 2.152.427,40 2.991.206,85	-213.007,43 -2.461.410,07

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	1.051.786,93	5.855,02	5.855,02	832.924,43	838.779,45	-213.007,48
	CP	2.152.427,40			2.152.427,40	2.152.427,40	
	CS	2.467.265,09	5.855,02	5.855,02			-2.461.410,07
	T				2.985.351,83	2.991.206,85	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	1.051.786,93	5.855,02	5.855,02	832.924,43	838.779,45	-213.007,48
	CP	2.152.427,40			2.152.427,40	2.152.427,40	
	CS	2.467.265,09	5.855,02	5.855,02			-2.461.410,07
	T				2.985.351,83	2.991.206,85	

DESCRIZIONE	RS	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE		
		Residui (A)	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	(F=A-E)		
			Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)			
			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.Imp. (T=E+M)					
T I T O L O I I I -----									
TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
CATEGORIA I -----									
SPESE PER PARTITE DI GIRO									
Cod.301000 Cap 3310/	1								
Anticipazione per conto di te	RS	3.385,27	1.236,53	1.236,53	2.074,00	3.310,53	-74,74		
zi.....	CP	35.935,24	35.928,64	35.928,64	6,60	35.935,24			
	CS	39.320,51	37.165,17	37.165,17			-2.155,34		
(36)	T				2.080,60	39.245,77			
Cod.301000 Cap 3310/	4								
Versamento trattenuta IVA su	RS	1.277,40	1.277,40	1.277,40		1.277,40			
atture acquisto beni e servizi	CP	5.204,15	4.523,88	4.523,88	680,28	5.204,15			
	CS	6.481,55	5.801,28	5.801,28			-680,28		
(37)	T				680,28	6.481,55			
Cod.301000 Cap 3311/	1								
Restituzione depositi cauzion	RS	8.455,32			8.455,32	8.455,32			
li.....	CP								
	CS	8.455,32					-8.455,32		
(38)	T				8.455,32	8.455,32			
Cod.301000 Cap 3312/	1								
Versamento ritenute IRPEF...	RS	7.197,81	7.197,81	7.197,81		7.197,81			
	CP	23.398,15	19.814,37	19.814,37	3.583,78	23.398,15			
	CS	30.595,96	27.012,18	27.012,18			-3.583,78		
(39)	T				3.583,78	30.595,96			
Cod.301000 Cap 3314/	1								
Anticipazione fondi economato	RS								
	CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
	CS	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
(40)	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 personale.....	RS 1.753,70	1.753,70	1.753,70		1.753,70	
	CP 8.388,35	7.365,50	7.365,50	1.022,85	8.388,35	
	CS 10.142,05	9.119,20	9.119,20			-1.022,85
(41) T				1.022,85	10.142,05	
TOTALE CATEGORIA I	RS 22.069,50	11.465,44	11.465,44	10.529,32	21.994,76	-74,74
	CP 74.425,90	69.132,39	69.132,39	5.293,51	74.425,90	
	CS 96.495,40	80.597,83	80.597,83			-15.897,57
	T			15.822,83	96.420,66	

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	22.069,50	11.465,44	11.465,44	10.529,32	21.994,76	-74,74
	CP	74.425,90	69.132,39	69.132,39	5.293,51	74.425,90	
	CS	96.495,40	80.597,83	80.597,83			-15.897,57
	T				15.822,83	96.420,66	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	22.069,50	11.465,44	11.465,44	10.529,32	21.994,76	-74,74
	CP	74.425,90	69.132,39	69.132,39	5.293,51	74.425,90	
	CS	96.495,40	80.597,83	80.597,83			-15.897,57
	T				15.822,83	96.420,66	

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	463.274,02	131.007,30	131.007,30	331.223,62	462.230,92	-1.043,10	
CP	328.899,17	217.956,01	217.956,01	110.943,15	328.899,17		
CS	792.173,19	348.963,31	348.963,31			-443.209,88	
T				442.166,78	791.130,09		
TITOLO II							
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
RS	1.051.786,93	5.855,02	5.855,02	832.924,43	838.779,45	-213.007,48	
CP	2.152.427,40			2.152.427,40	2.152.427,40		
CS	2.467.265,03	5.855,02	5.855,02			-2.461.410,07	
T				2.985.351,83	2.991.206,85		
TITOLO III							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
RS	22.069,50	11.465,44	11.465,44	10.529,32	21.994,76	-74,74	
CP	74.425,90	69.132,39	69.132,39	5.293,51	74.425,90		
CS	96.495,40	80.597,83	80.597,83			-15.897,57	
T				15.822,83	96.420,66		
TITOLO IV							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
RS							
CP							
CS							
T							
TOTALE GENERALE							
RS	1.537.130,45	148.327,76	148.327,76	1.174.677,37	1.323.005,13	-214.125,32	
CP	2.555.752,47	287.088,40	287.088,40	2.268.664,07	2.555.752,47		
CS	3.355.933,68	435.416,15	435.416,15			-2.920.517,52	
T				3.443.341,44	3.878.757,60		

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)		
Cap. 1 Art. 1 Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'eser- cizio precedente.....	739.290,79					
Cap. Art. Deficit di cassa presunto all'inizio dell'esercizio....						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS 1.537.130,45	148.327,75	148.327,75	1.174.677,37	1.323.005,13	
	CP 3.295.043,25	287.088,40	287.088,40	2.268.664,07	2.555.752,47	
	CS 3.355.933,68	435.416,15	435.416,15			
	T			3.443.341,44	3.878.757,60	

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	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 A L 3 1 D I C E M B R E 2023			75.580,28



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



FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLÒ"

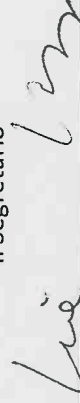
Sede legale ed Uffici Amm.vi: Via Sant'Antonio, n. 4

98057 MILAZZO (ME)

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
E DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2023**

	RENDITE		SPESE	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	351.556,11 €		Spese effettive impegnate	328.899,17 €
<i>Sopravvenienze e Insussistenze dell'Attivo</i>			<i>Sopravvenienze e Insussistenze del Passivo</i>	
Maggiore accertamento nei residui attivi			Maggiore accertamento nei residui passivi	
Minore accertamento nei residui passivi	214.125,32 €		Minore accertamento nei residui attivi	224.569,24 €
Aumento nelle Attività Patrimoniali	1.918.690,40 €		Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	8.455,32 €		Aumento nelle Passività Patrimoniali	1.906.210,99 €
Maggiori entrate da Movimento di Capitale			Capitale da reimpiegare	
<i>Altre Sopravvenienze e Insussistenze dell'Attivo</i>			<i>Altre Sopravvenienze e Insussistenze del Passivo</i>	
TOTALE DELLE RENDITE		2.492.827,15 €	TOTALE DELLE SPESE	2.459.679,40 €
Risultato economico in aumento del seguente stato dei capitali			33.147,75 €	

Il Segretario



STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2023					
SITUAZIONE PATRIMONIALE	All'inizio dell'Esercizio		All'inizio dell'Esercizio		somme totali
	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali	
<i>Titolo 1°</i> <i>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	776.731,76 €		2.640.683,39 €		
8. Oggetti d'arte e oggetti preziosi	18.592,45 €		18.592,45 €		
9. Altri oggetti mobili	172.881,93 €		173.148,32 €		
10. Attività diverse patrimoniali (fondo cassa)	21.107,90 €		75.580,28 €		
11. Capitali esist. in cassa o in dep. per trasf. patr	- €		- €		
		18.229.887,29 €		20.148.577,69 €	
PASSIVO					
12. Debiti ipotecari e chirografari	1.537.130,45 €		3.443.341,44 €		
13. Censi livelli, canoni e legati passivi	- €				
14. Pensioni vitalizie	- €				
15. Passività diverse patrimoniali (deficit di cassa)					
Attivo netto patrimoniale		16.692.756,84 €		16.705.236,25 €	
<i>Titolo 2°</i> <i>Cose dei terzi</i>					
ATTIVO					
16. Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	- €		- €		
		16.692.756,84 €		16.705.236,25 €	
PASSIVO					
17. Restituzione di depositi a cauzione e custodia	8.455,32 €				
Attivo netto patrimoniale		16.684.301,52 €		16.705.236,25 €	

	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
Attivo netto patrimoniale - riporto		16.684.301,52 €		16.705.236,25 €
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO				
Fondo di Cassa	21.107,90 €		75.580,28 €	
Residui Attivi	776.731,76 €		2.640.683,39 €	
PASSIVO				
Deficit di cassa			- €	
Residui Passivi	1.537.130,45 €		3.443.341,44 €	
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE		- 739.290,79 €		- 727.077,77 €
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio		15.945.010,73 €		
AUMENTO/DIMINUIZIONE come dal Conto Economico		33.147,75 €		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		15.978.158,48 €		15.978.158,48 €

Il Ragioniere

Luca Maria Teresa Colucci

Il Segretario

Luca

Il Commissario Straordinario

Giuseppe

