
FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Provincia di : ME

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2022

ENTRATA

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 I									
=====									
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE									
CATEGORIA I									

ENTRATE ORDINARIE									
Cod.101000 Cap 1001/	1								
Fitto di immobili.....	RS	1.015.071,22	118.734,03	118.734,03	263.808,66	382.542,69	-632.528,53		
	CP	272.469,72	191.208,48	191.208,48	89.852,14	281.060,62	8.590,99		
	CS	1.287.540,94	309.942,51	309.942,51			-977.598,43		
(1) T	T				353.660,80	663.603,31			
Cod.101000 Cap 1001/	3								
Interessi su giacenze di cassa	RS								
	CP	20,00	1,37	1,37		1,37	-18,63		
	CS	20,00	1,37	1,37			-18,63		
(2) T	T					1,37			
Cod.101000 Cap 1001/	4								
Entrate patrimoniali diverse	RS	188,49					-188,49		
	CP	35.000,00	32.973,94	32.973,94	1.503,55	34.477,49	-522,51		
	CS	35.188,49	32.973,94	32.973,94			-2.214,55		
(3) T	T				1.503,55	34.477,49			
Cod.101000 Cap 1001/	5								
Entrate da rette di frequenza	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		
(4) T	T				140,00	11.840,00			
Cod.101000 Cap 1001/	6								
Incameramento polizze e cauzioni.....	RS								
	CP	20.728,45	20.728,45	20.728,45		20.728,45			
	CS	20.728,45	20.728,45	20.728,45					
(5) T	T					20.728,45			

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)				
Cod.101000 Cap 1001/	7								
Proventi da impianto fotovoltaico.....	RS								
	CP	9.000,00	5.900,16	5.900,16	1.068,50	6.968,66	-2.031,34		
	CS	9.000,00	5.900,16	5.900,16			-3.099,84		
(6)	T				1.068,50	6.968,66			
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		
(7)	T					45,00			
TOTALE CATEGORIA I	RS	1.015.852,71	119.327,03	119.327,03	263.808,66	383.135,69	-632.717,02		
	CP	351.718,17	261.964,40	261.964,40	92.564,19	354.528,59	2.810,42		
	CS	1.367.570,88	381.291,43	381.291,43			-986.279,45		
	T				356.372,85	737.664,28			
CATEGORIA II									

ENTRATE STRAORDINARIE									
Cod.102000 Cap 1005/	122								
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		
(8)	T					29.749,70			
Cod.102000 Cap 1005/	125								
Entrate e recuperi diversi.....	RS	18.487,76	621,12	621,12	3.000,00	3.621,12	-14.866,64		
	CP	9.679,27	5.250,47	5.250,47	3.944,55	9.195,02	-484,25		
	CS	28.167,03	5.871,59	5.871,59			-22.295,44		
(9)	T				6.944,55	12.816,14			
Cod.102000 Cap 1005/	128								
Entrata in conto definizione giudizi riuniti Fondazione/Cod.....	RS	18.000,00					-18.000,00		
	CP								
	CS	18.000,00					-18.000,00		
(10)	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)	
Cod.102000 Cap 1005/ 139						
Saldo credito Coop Agricoltore ica a r.l. e CAM s.r.l. (sent	RS 148.000,00					-148.000,00
(11)T	CP 148.000,00					-148.000,00
	CS					
	T					
Cod.102000 Cap 1005/ 133						
Indennizzo occupazione immobili.....	RS 24.531,78					
(14)T	CP 24.531,78			24.531,78	24.531,78	-24.531,78
	CS					
	T			24.531,78	24.531,78	
TOTALE CATEGORIA II	RS 184.487,76	621,12	621,12	3.000,00	3.621,12	-180.866,64
	CP 74.211,05	35.000,17	35.000,17	28.476,33	63.476,50	-10.734,55
	CS 258.698,81	35.621,29	35.621,29			-223.077,52
	T			31.476,33	67.097,62	

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		1.015.852,71	119.327,03	119.327,03	263.808,66	383.135,69	-632.717,02
CP		351.718,17	261.964,40	261.964,40	92.564,19	354.528,59	2.810,42
CS		1.367.570,88	381.291,43	381.291,43			-986.279,43
T					356.372,85	737.664,28	
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE							
RS		184.487,74	621,12	621,12	3.000,00	3.621,12	-180.866,64
CP		74.211,05	35.000,17	35.000,17	28.476,33	63.476,50	-10.734,55
CS		258.698,81	35.621,29	35.621,29			-223.077,52
T					31.476,33	67.097,62	
TOTALE DEL TITOLO I							
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	

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 II =====									
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
CATEGORIA I -----									
ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Cod.201000 Cap 2014/	1								
Anticipazione di cassa.....	RS								
	CP	16.879,91					-16.879,91		
	CS	16.879,91					-16.879,91		
(13)	T								
Cod.201000 Cap 2017/	1								
Indennità di occupazione temp	RS	231.735,10			231.735,10	231.735,10			
anea.....	CP								
	CS	231.735,10					-231.735,10		
(14)	T				231.735,10	231.735,10			
Cod.201000 Cap 2018/	3								
Contributo Misura 4.1.1 PO FBS	RS								
R Sicilia 2014/2020 (D.D.G. n	CP	2.002.427,40					-2.002.427,40		
	CS	2.002.427,40					-2.002.427,40		
(15)	T								
Cod.201000 Cap 2018/	4								
Contributo Misura GAL 1.3 Oper	RS								
azione 7.5 PSR Sicilia 2014-20	CP	89.575,28			89.575,28	89.575,28			
	CS	89.575,28					-89.575,28		
(16)	T				89.575,28	89.575,28			
Cod.201000 Cap 2018/	5								
Contributo Misura 2. Investim	RS								
ento 2.2 PNRR.....	CP	150.000,00					-150.000,00		
	CS	150.000,00					-150.000,00		
(17)	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)	
TOTALE CATEGORIA I	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 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							
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	RS CP CS T	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)
				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	-34.793,93
	CS	81.841,87	16.737,41	16.737,41			-65.104,44
(18)	T				15.654,09	32.391,50	
Cod.301000 Cap 3014/ 2							
Progetto "Crescere insieme si 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 d 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 acc isto beni e servizi (split pa	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			-12.560,04
(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	

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)				
Cod.301000 Cap 3016/	1								
Ritenute irpef.....	RS	142,60	142,60	142,60		142,60			
	CP	45.000,00	27.828,44	27.828,44	41,00	27.869,44	-17.130,54		
	CS	45.142,60	27.971,04	27.971,04			-17.171,54		
(23)	T				41,00	28.012,04			
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		
(24)	T				1.500,00	3.000,00			
Cod.301000 Cap 3019/	1								
Ritenute al personale.....	RS								
	CP	15.000,00	8.501,73	8.501,73		8.501,73	-6.498,27		
	CS	15.000,00	8.501,73	8.501,73			-6.498,27		
(25)	T					8.501,73			
TOTALE CATEGORIA I	RS	99.162,65	13.274,89	13.274,89	60.638,67	73.913,55	-25.249,10		
	CP	192.648,10	53.960,74	53.960,74	6.933,53	60.894,29	-131.753,81		
	CS	291.810,75	67.235,65	67.235,65			-224.575,11		
	T				67.572,20	134.807,85			

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 III *****								
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA I -----								
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
RS	99.162,66	13.274,89	13.274,89	60.638,67	73.913,56	-25.249,10		
CP	192.648,10	53.960,76	53.960,76	6.933,53	60.894,29	-131.753,81		
CS	291.810,76	67.235,65	67.235,65			-224.575,11		
T				67.572,20	134.807,85			
TOTALE DEL TITOLO III	RS	99.162,66	13.274,89	13.274,89	60.638,67	73.913,56	-25.249,10	
	CP	192.648,10	53.960,76	53.960,76	6.933,53	60.894,29	-131.753,81	
	CS	291.810,76	67.235,65	67.235,65			-224.575,11	
	T				67.572,20	134.807,85		

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	-813.583,66
	CP	425.929,22	296.964,57	296.964,57	121.040,52	418.005,09	-7.924,11
	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			89.575,28	89.575,28	-2.169.307,31
	CS	2.490.617,69					-2.490.617,69
	T				321.310,38	321.310,38	
TITOLO III							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	RS	99.162,66	13.274,89	13.274,89	60.638,67	73.913,56	-25.249,10
	CP	192.648,10	53.960,76	53.960,76	6.933,53	60.894,29	-131.753,81
	CS	291.810,76	67.235,65	67.235,65			-224.575,11
	T				67.572,20	134.807,85	
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSION E DI PRESTITI							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TITOLO VI							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO D I TERZI							

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 CP CS T	1.531.238,23	133.223,04	133.223,04	559.182,43	692.405,47	-838.832,76
Cap. 1 Art. 1							
Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'eser- cizio precedente.....		2.877.459,91	350.925,33	350.925,33	217.549,33	568.474,66	-2.308.985,25
Cap. Art.							
Giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio.....		4.408.698,14	484.148,37	484.148,37			-3.924.549,77
					776.731,76	1.260.880,13	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP CS T	1.514.358,11	116.342,92	116.342,92	559.182,43	675.525,35	
		2.877.459,91	350.925,33	350.925,33	217.549,33	568.474,66	
		4.391.818,02	467.268,25	467.268,25			
					776.731,76	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.	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)			
TITOLO I =====								
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE								
CATEGORIA I -----								
SPESE ORDINARIE								
Cod.101000 Cap	1104/	1						
Manutenzione stabili ed immobili patrimoniali.....	RS	2.753,36	2.558,16	2.558,16		2.558,16	-195,20	
	CP	15.000,00	4.916,83	4.916,83	10.078,81	14.995,64	-4,34	
	CS	17.753,36	7.474,99	7.474,99			-10.278,37	
	(1)T				10.078,81	17.553,80		
Cod.101000 Cap	1105/	1						
Assicurazione contro incendi, furti, etc.....	RS							
	CP	605,93	605,93	605,93		605,93		
	CS	605,93	605,93	605,93				
	(2)T					605,93		
Cod.101000 Cap	1106/	1						
Imposte, tasse e contributi.....	RS	243.876,80	18.255,77	18.255,77	225.586,03	243.841,80	-35,00	
	CP	108.000,00	39.132,93	39.132,93	66.115,11	105.248,04	-2.751,96	
	CS	351.876,80	57.388,70	57.388,70			-294.488,10	
	(3)T				291.701,14	349.089,84		
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	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	
	(4)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	
	(5)T					90.662,44		

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	
			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. 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	
(6)	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	24.177,76	18.442,86	18.442,86	4.599,64	23.042,50		-1.135,26	
	CS	27.671,30	21.466,96	21.466,96				-6.204,34	
(8)	T				4.599,64	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			195,16	195,16		-4,84	
	CS	340,77	140,77	140,77				-200,00	
(11)	T				195,16	335,93			
Cod.101000 Cap 1307/	1								
Spese telefoniche, illum., riscald. locali uffici.....	RS								
	CP	2.300,00	2.011,47	2.011,47	233,61	2.245,08		-54,92	
	CS	2.300,00	2.011,47	2.011,47				-288,53	
(12)	T				233,61	2.245,08			

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	
			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.Imp. (T=E+M)				
Cod.101000 Cap 1308/	1								
Manutenzione,riparar.mobili e	RS	126,65	126,65	126,65		126,65			
suppell.....	CP	500,00	380,00	380,00		380,00		-120,00	
(13)	CS	626,65	506,65	506,65				-120,00	
	T					506,65			
Cod.101000 Cap 1309/	1								
Rimborso spese Amministratori	RS	645,27	645,27	645,27		645,27			
(14)	CP								
	CS	645,27	645,27	645,27					
	T					645,27			
Cod.101000 Cap 1309/	2								
Compenso al Revisore dei Conti	RS	5.900,00	5.900,00	5.900,00		5.900,00			
(15)	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	
	T				2.360,00	10.620,00			
Cod.101000 Cap 1309/	3								
Spese per il nucleo di valutazione.....	RS								
(16)	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00			
	CS	4.000,00						-4.000,00	
	T				4.000,00	4.000,00			
Cod.101000 Cap 1309/	4								
Compenso Commissario Straordinario.....	RS								
(17)	CP	230,00	229,20	229,20		229,20		-0,80	
	CS	230,00	229,20	229,20				-0,80	
	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	
(18)	CS	400,00						-400,00	
	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	
(19)	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	
	T				681,00	2.188,00			

DESCRIZIONE	RS	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	
		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.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	-1.000,01
	CP	10.000,00	1.736,00	1.736,00	7.031,58	8.767,58	-1.232,42
	CS	19.165,20	3.735,99	3.735,99			-15.429,21
(20)	T				13.196,78	16.932,77	
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	390,09	2.683,19	-316,81
	CS	4.820,10	3.895,20	3.895,20			-924,90
(21)	T				390,09	4.285,29	
Cod.101000 Cap 1405/	1						
Spese per pulizia locali Fondazione.....	RS	132,00	132,00	132,00		132,00	
	CP	500,00			120,42	120,42	-379,58
	CS	632,00	132,00	132,00			-500,00
(22)	T				120,42	252,42	
Cod.101000 Cap 1410/	1						
Spese telefoniche, illuminazione, riscaldamento. locali Beneficenza	RS	300,00	300,00	300,00		300,00	
	CP	900,00	862,38	862,38		862,38	-37,62
	CS	1.200,00	1.162,38	1.162,38			-37,62
(23)	T					1.162,38	
Cod.101000 Cap 1410/	2						
Spese telefoniche, illuminazione, riscaldamento. attività centro studi	RS	360,45	360,45	360,45		360,45	
	CP	9.800,00	9.653,51	9.653,51		9.653,51	-146,49
	CS	10.160,45	10.013,96	10.013,96			-146,49
(24)	T					10.013,96	
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 rido e serre.....	RS	118,86	118,86	118,86		118,86	
	CP	5.400,00	5.322,13	5.322,13		5.322,13	-77,87
	CS	5.518,86	5.440,99	5.440,99			-77,87
(26)	T					5.440,99	

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 1416/	1							
Servizio religioso e spese fune- rarie.....	RS	24,00	24,00	24,00		24,00		
	CP	100,00			60,00	60,00	-40,00	
	CS	124,00	24,00	24,00			-100,00	
(27)	T				60,00	84,00		
Cod.101000 Cap 1417/	1							
Attività istituzionale di assis- tenza e beneficenza.....	RS	94.280,00	31.500,00	31.500,00	62.780,00	94.280,00		
	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	
(28)	T				70.680,00	146.280,00		
Cod.101000 Cap 1417/	4							
Spese varie di supporto all'at- tività socio-assistenziale...	RS	3.709,58	3.609,58	3.609,58		3.609,58	-100,00	
	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	
(29)	T				2.000,00	8.609,58		
Cod.101000 Cap 1418/	1							
Spese per liti e consulenze.	RS	52.577,08	9.598,15	9.598,15	37.678,93	47.277,08	-5.300,00	
	CP	46.500,00	34.093,80	34.093,80	11.915,98	46.009,78	-490,22	
	CS	99.077,08	43.691,95	43.691,95			-55.385,13	
(30)	T				49.594,91	93.286,87		
Cod.101000 Cap 1700/	1							
Interessi passivi su anticipa- zione di cassa e rimborso spes-	RS							
	CP	300,00	130,25	130,25		130,25	-169,75	
	CS	300,00	130,25	130,25			-169,75	
(31)	T					130,25		
TOTALE CATEGORIA I	RS	433.890,25	84.743,94	84.743,94	340.310,16	425.054,10	-8.836,15	
	CP	398.998,43	265.895,61	265.895,61	122.963,86	388.859,47	-10.138,98	
	CS	832.888,70	350.639,55	350.639,55			-482.249,15	
	T				463.274,02	813.913,57		
CATEGORIA II -----								
SPESE STRAORDINARIE								

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	
			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. Imp. (T=E+M)				
Cod.102000 Cap 1809/	1								
Spese per arredi ed attrezzature.....	RS	499,90	499,90	499,90		499,90			
	CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	CS	1.499,90	1.499,90	1.499,90					
(32)	T					1.499,90			
Cod.102000 Cap 1811/	1								
Fondo di riserva.....	RS								
	CP	884,89					-884,89		
	CS	884,89					-884,89		
(33)	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		
(34)	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 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 I *****							
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
SPESE ORDINARIE							
RS		433.890,25	84.743,94	84.743,94	340.310,16	425.054,10	-8.836,15
CP		398.998,45	265.895,61	265.895,61	122.963,86	388.859,47	-10.138,98
CS		832.888,70	350.639,55	350.639,55			-482.249,15
T					463.274,02	813.913,57	
CATEGORIA II -----							
SPESE STRAORDINARIE							
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	
TOTALE DEL TITOLO I							
RS		499.493,47	85.243,84	85.243,84	340.310,16	425.554,00	-73.939,47
CP		420.883,34	266.895,61	266.895,61	122.963,86	389.859,47	-31.023,87
CS		920.376,81	352.139,45	352.139,45			-568.237,35
T					463.274,02	815.413,47	

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)		
T I T O L O I I =====							
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA I -----							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cod.201000 Cap 2900/	1						
Acquisto titoli debito pubblico e/c miglioramento patrimonio	BS	28.233,35	15.978,42	15.978,42	12.254,93	28.233,35	
	CP						
	CS	28.233,35	15.978,42	15.978,42			-12.254,93
	(35) T				12.254,93	28.233,35	
Cod.291000 Cap 2901/	1						
Rimborso anticipazione di cassa.....	BS						
	CP	16.879,91					-16.879,91
	CS	16.879,91					-16.879,91
	(36) T						
Cod.201000 Cap 2903/	1						
Manutenzione straordinaria del patrimonio mediante entrata	BS	736.949,24					-736.949,24
	CP						
	CS	736.949,24					-736.949,24
	(37) T						
Cod.201000 Cap 2904/	1						
Manutenzione straordinaria del patrimonio mediante entrata	BS	213.007,48			213.007,48	213.007,48	
	CP						
	CS	213.007,48					-213.007,48
	(38) T				213.007,48	213.007,48	
Cod.201000 Cap 2906/	1						
Interventi di ristrutturazione per efficientamento energetico	BS	2.002.427,40					-2.002.427,40
	CP						
	CS	2.002.427,40					-2.002.427,40
	(39) T						

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 2907/ Interventi di manutenzione or inaria e restauro Chiesa di S (40)	1 RS CP CS T	 89.575,28 89.575,28 				 89.575,28 89.575,28 89.575,28	 -89.575,28
Cod.201000 Cap 2908/ Interventi di realizzazione di fiteatro immobile Via Sant'An (41)	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 2.258.882,59 3.237.072,64 	15.978,42 15.978,42 	15.978,42 15.978,42 	225.262,41 89.575,28 314.837,69	241.240,83 89.575,28 330.816,11	-736.949,24 -2.169.307,31 -3.221.094,24

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	978.190,07	15.978,42	15.978,42	225.262,41	241.240,83	-736.949,24
	CP	2.258.882,59			89.575,28	89.575,28	-2.169.307,31
	CS	3.237.072,66	15.978,42	15.978,42			-3.221.094,24
	T				314.837,69	330.816,11	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	978.190,07	15.978,42	15.978,42	225.262,41	241.240,83	-736.949,24
	CP	2.258.882,59			89.575,28	89.575,28	-2.169.307,31
	CS	3.237.072,66	15.978,42	15.978,42			-3.221.094,24
	T				314.837,69	330.816,11	

DESCRIZIONE	RS	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE (F=A-E)
		Residui (A)	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
			Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	
			Competenza (G)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	
			Competenza (H)	Tot. Cassa (Q)			
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 te	RS	6.737,45	498,61	498,61	1.307,12	1.805,73	-4.931,73
zi.....	CP	45.000,00	10.800,38	10.800,38	2.078,15	12.878,53	-32.121,47
	CS	51.737,45	11.298,99	11.298,99			-40.438,47
(42)	T				3.385,27	14.684,26	
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	-12.182,93
	CS	20.744,51	7.040,65	7.040,65			-13.703,84
(43)	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
(44)	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	27.869,45	-17.130,54
	CS	48.468,17	24.139,82	24.139,82			-24.328,35
(45)	T				7.197,81	31.337,63	
Cod.301000 Cap 3314/	1						
Anticipazione fondi economato	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
(46)	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/ Versamento ritenute al personale..... (47)	1						
	RS	1.586,54	1.586,54	1.586,54		1.586,54	
	CP	15.000,00	6.748,03	6.748,03	1.753,70	8.501,73	-6.498,27
	CS	16.586,54	8.334,57	8.334,57			-8.251,97
	T				1.753,70	10.088,27	
TOTALE CATEGORIA I	RS	41.720,45	26.782,77	26.782,77	9.762,44	36.545,21	-5.175,24
	CP	192.648,10	51.259,71	51.259,71	12.307,06	63.566,77	-129.081,33
	CS	234.368,55	78.042,48	78.042,48			-156.326,07
	T				22.069,50	100.111,98	

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)	
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	-5.175,24
	CP	192.648,10	51.259,71	51.259,71	12.307,06	63.566,77	-129.081,33
	CS	234.368,55	78.042,48	78.042,48			-156.326,07
	T				22.069,50	100.111,98	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	41.720,45	26.782,77	26.782,77	9.762,44	36.545,21	-5.175,24
	CP	192.648,10	51.259,71	51.259,71	12.307,06	63.566,77	-129.081,33
	CS	234.368,55	78.042,48	78.042,48			-156.326,07
	T				22.069,50	100.111,98	

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)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I							
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE							
RS	499.493,47	85.243,84	85.243,84	340.310,16	425.554,00	-73.939,47	
CP	420.883,34	266.895,61	266.895,61	122.963,85	389.859,47	-31.023,87	
CS	920.376,81	352.139,45	352.139,45			-568.237,36	
T				463.274,02	815.413,47		
T I T O L O II							
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
RS	978.190,07	15.978,42	15.978,42	225.262,41	241.240,83	-736.949,24	
CP	2.258.882,58			89.575,23	89.575,28	-2.169.307,31	
CS	3.237.072,65	15.978,42	15.978,42			-3.221.094,24	
T				314.837,64	330.816,11		
T I T O L O III							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
RS	41.720,43	26.782,77	26.782,77	9.762,44	36.545,21	-5.175,24	
CP	192.648,10	51.259,71	51.259,71	12.307,06	63.566,77	-129.081,33	
CS	234.368,53	78.042,48	78.042,48			-156.326,07	
T				22.069,50	100.111,98		
T I T O L O IV							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
RS							
CP							
CS							
T							
TOTALE GENERALE							
RS	1.519.403,99	128.005,03	128.005,03	575.335,01	703.340,04	-816.063,93	
CP	2.872.414,03	318.155,32	318.155,32	224.846,20	543.001,52	-2.329.412,51	
CS	4.391.818,02	446.160,35	446.160,35			-3.945.657,67	
T				800.181,21	1.246.341,56		

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.....		5.045,80					
Cap. Art.							
Deficit di cassa presunto all'inizio dell'esercizio.....							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	1.519.403,99	128.005,03	128.005,03	575.335,01	703.340,04	
	CP	2.877.459,91	318.155,32	318.155,32	224.846,20	543.001,52	
	CS	4.391.818,02	446.160,35	446.160,35			
	T				800.181,21	1.246.341,56	

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	575.335,01	224.846,20	800.181,21
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022			-2.341,55
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-22			-2.341,55

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE 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	816.063,95 €		838.832,76 €	
Aumento nelle Attività Patrimoniali	22.923,05 €		754.506,47 €	
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	756.831,35 €			
Maggiori entrate da Movimento di Capitale				
<i>Altre Soppravvenienze e Insussistenze dell'Attivo</i>			2.672,48 €	
TOTALE DELLE RENDITE		2.013.823,44 €	TOTALE DELLE SPESE	1.985.871,18 €
Risultato economico in diminuzione del seguente stato dei capitali				27.952,26 €

F.to Il Segretario

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° 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	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 €
PASSIVO				
12. Debiti ipotecari e chirografari	1.519.403,99 €		800.181,21 €	
13. Censi livelli, canoni e legati passivi	- €			
14. Pensioni vitalizie	- €			
15. Passività diverse patrimoniali (deficit di cassa)	16.880,12 €		- €	
Attivo netto patrimoniale		17.425.186,60 €		17.429.706,08 €
<i>Titolo 2° Cose dei terzi</i>				
ATTIVO				
16. Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	- €		- €	
		17.425.186,60 €		17.429.706,08 €
PASSIVO				
17. Restituzione di depositi a cauzione e custodia	29.183,77 €		8.455,32 €	
Attivo netto patrimoniale		17.396.002,83 €		17.421.250,76 €

	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
Attivo netto patrimoniale - riporto		17.396.002,83 €		17.421.250,76 €
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO				
Fondo di Cassa	- €		21.107,90 €	
Residui Attivi	1.531.238,23 €		776.731,76 €	
PASSIVO				
Deficit di cassa	16.880,12 €		- €	
Residui Passivi	1.519.403,99 €		800.181,21 €	
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE		- 5.045,88 €		- 2.341,55 €
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio		17.390.956,95 €		
AUMENTO/DIMINUIZIONE come dal Conto Economico		27.952,26 €		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		17.418.909,21 €		17.418.909,21 €

F.to Il Ragioniere

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente CDA