

IPAB BONOMO MUNAFO' NICOLACI PERDICHIZZI PICARDI
BARCELLONA P.G.

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2025



*IPAB BONOMO MUNAFO' NICOLACI PERDICHIZZI PICARDI
BARCELLONA P.G.*

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE



CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	Riporto:										
	TITOLO I										
<i>Capitolo</i> E.01.001	SEZ. I - ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE										
<i>Articolo</i> E.01.001.0001	Fitto di terreni										
	2014	€ 258,23			€ 258,23		€ 258,23	€ 258,23		€ 0,00	
	2015	€ 258,23			€ 258,23		€ 258,23	€ 258,23		€ 0,00	
	2016	€ 258,23			€ 258,23		€ 258,23	€ 258,23		€ 0,00	
	2017	€ 5.086,27			€ 5.086,27		€ 5.086,27	€ 5.086,27		€ 0,00	
	2018	€ 6.697,94			€ 6.697,94		€ 6.697,94	€ 6.697,94		€ 0,00	
	2019	€ 7.378,60			€ 7.378,60		€ 7.169,90	€ 7.169,90		€ 208,70	
	2020	€ 10.849,29			€ 10.849,29		€ 10.849,29	€ 10.849,29		€ 0,00	
	2021	€ 4.601,72			€ 4.601,72		€ 4.601,72	€ 4.601,72		€ 0,00	
	2022	€ 11.451,92			€ 11.451,92	€ 961,48	€ 10.490,40	€ 11.451,88		€ 0,04	
	2023	€ 15.557,19			€ 15.557,19	€ 4.918,08	€ 10.738,72	€ 15.556,80		€ 0,39	
	2024	€ 44.704,32			€ 44.704,32	€ 15.911,90	€ 28.412,90	€ 44.324,80		€ 379,52	
	Totale Articolo	€ 107.101,94			€ 107.101,94	€ 21.691,46	€ 84.821,83	€ 106.513,29		€ 588,65	
E.01.001.0002	Fitto di fabbricati										
	2012	€ 20.000,00			€ 20.000,00					€ 20.000,00	
	2013	€ 20.000,00			€ 20.000,00					€ 20.000,00	
	2014	€ 20.639,05			€ 20.639,05		€ 8.663,05	€ 8.663,05		€ 11.976,00	
	2015	€ 148,88			€ 148,88		€ 148,88	€ 148,88		€ 0,00	
	2016	€ 12.154,32			€ 12.154,32		€ 3.411,79	€ 3.411,79		€ 8.742,53	
	2017	€ 17.625,64			€ 17.625,64		€ 5.649,64	€ 5.649,64		€ 11.976,00	
	2018	€ 21.164,48			€ 21.164,48		€ 9.188,48	€ 9.188,48		€ 11.976,00	
	2019	€ 21.632,31			€ 21.632,31		€ 10.689,64	€ 10.689,64		€ 10.942,67	
	2020	€ 13.695,64			€ 13.695,64		€ 1.299,64	€ 1.299,64		€ 12.396,00	
	2021	€ 17.765,64			€ 17.765,64		€ 5.369,64	€ 5.369,64		€ 12.396,00	
	2022	€ 9.439,64			€ 9.439,64		€ 9.439,64	€ 9.439,64		€ 0,00	
	2023	€ 3.111,86			€ 3.111,86	€ 807,22	€ 2.304,64	€ 3.111,86		€ 0,00	
	2024	€ 34.591,97			€ 34.591,97	€ 136,00	€ 34.447,97	€ 34.583,97		€ 8,00	
	Totale Articolo	€ 211.969,43			€ 211.969,43	€ 943,22	€ 90.613,01	€ 91.556,23		€ 120.413,20	
	a Riportare:	€ 319.071,37			€ 319.071,37	€ 22.634,68	€ 175.434,84	€ 198.069,52		€ 121.001,85	

Sede leg. ed Uff. Amm.: Via Regina Margherita n.22
 98051 BARCELLONA P.G. (ME) - P.IVA 90004640836 - C.Fisc. 90004640836

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Net Bilancio 5	Aggunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Riporto</i>	Riporto:	€ 319.071,37			€ 319.071,37	€ 22.634,68	€ 175.434,84	€ 198.069,52		€ 121.001,85	
E.01	TITOLO I										
<i>Capitolo</i>	SEZ. I - ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE										
<i>Articolo</i>	E.01.001										
E.01.001.0003	Introiti diversi										
	2020	€ 50,00			€ 50,00		€ 50,00	€ 50,00		€ 0,00	
	2021	€ 151,72			€ 151,72					€ 151,72	
	Totale Articolo	€ 201,72			€ 201,72		€ 50,00	€ 50,00		€ 151,72	
E.01.001.0006	Rette di ricovero per Comunita' Alloggio e Centro diurno										
	2021	€ 4.773,20			€ 4.773,20		€ 4.773,20	€ 4.773,20			
	2022	€ 19.658,66			€ 19.658,66		€ 19.658,66	€ 19.658,66			
	2023	€ 31.795,18			€ 31.795,18		€ 31.795,18	€ 31.795,18			
	2024	€ 173.968,29			€ 173.968,29	€ 58.655,02	€ 115.313,27	€ 173.968,29			
	Totale Articolo	€ 230.195,33			€ 230.195,33	€ 58.655,02	€ 171.540,31	€ 230.195,33			
	Totale Capitolo E.01.001	€ 549.468,42			€ 549.468,42	€ 81.289,70	€ 347.025,15	€ 428.314,85		€ 121.153,57	

Sede leg. ed Uff. Amm.: Via Regina Margherita n.22
98051 BARCELLONA P.G. (ME) - P.IVA 90004640836 - C.Fisc. 90004640836

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>TITOLO</i> E.03	Riporto:										
	TITOLO III										
<i>Capitolo</i> E.03.001	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> E.03.001.0016	Ritenute su retribuzioni										
	2024	€ 6.097,37			€ 6.097,37	€ 6.097,37		€ 6.097,37			
	Totale Articolo	€ 6.097,37			€ 6.097,37	€ 6.097,37		€ 6.097,37			
E.03.001.0020	Anticipazioni per conto terzi										
	2018	€ 226,78			€ 226,78		€ 226,78	€ 226,78			
	Totale Articolo	€ 226,78			€ 226,78		€ 226,78	€ 226,78			
	Totale Capitolo E.03.001	€ 6.324,15			€ 6.324,15	€ 6.097,37	€ 226,78	€ 6.324,15			
	Totale Titolo E.03	€ 6.324,15			€ 6.324,15	€ 6.097,37	€ 226,78	€ 6.324,15			
	Totale Generale Residui Attivi	€ 622.885,00			€ 622.885,00	€ 87.387,07	€ 414.344,38	€ 501.731,43		€ 121.153,57	

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	Riporto: TITOLO I										
<i>Capitolo</i> E.01.001	SEZ. I - ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE										
<i>Articolo</i> E.01.001.0001	Fitto di terreni	125.000,00			125.000,00	62.838,21	49.523,43	112.361,64		12.638,36	
E.01.001.0002	Fitto di fabbricati	100.000,00			100.000,00	40.708,66	37.654,86	78.363,52		21.636,48	
E.01.001.0003	Introiti diversi	2.500,00			2.500,00	1.189,39		1.189,39		1.310,61	
E.01.001.0005	Interessi attivi	100,00			100,00					100,00	
E.01.001.0006	Rette di ricovero per Comunita' Alloggio e Centro diurno	252.480,74			252.480,74	105.774,40	96.064,35	201.838,75		50.641,99	
	<i>Totale Capitolo E.01.001</i>	480.080,74			480.080,74	210.510,66	183.242,64	393.753,30		86.327,44	

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	Riporto:										
	TITOLO I										
<i>Capitolo</i> E.01.002	SEZ. II - ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> E.01.002.0007	Contributo Regionale su stipendi	20.000,00			20.000,00						20.000,00
E.01.002.0008	Contributo Regionale su disavanzo 2013										
E.01.002.0011	Altre entrate straordinarie (Progetto PASS)										
E.01.002.0019	Anticipazioni di Tesoreria	100.000,00			100.000,00						100.000,00
E.01.002.0021	Crediti da contenziosi vari										
E.01.002.0022	Rimborso IRAP pagata e non dovuta										
	<i>Totale Capitolo E.01.002</i>	120.000,00			120.000,00						120.000,00
	<i>Totale Titolo E.01</i>	600.080,74			600.080,74	210.510,66	183.242,64	393.753,30			206.327,44

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>TITOLO</i> E.02	Riporto:										
	TITOLO II										
<i>Capitolo</i> E.02.001	MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Articolo</i> E.02.001.0012	Indennità di esproprio	200.000,00			200.000,00						200.000,00
E.02.001.0013	Alienazione di immobili	5.000,00			5.000,00						5.000,00
E.02.001.0014	Finanziamenti in conto capitale										
	<i>Totale Capitolo E.02.001</i>	205.000,00			205.000,00						205.000,00
	<i>Totale Titolo E.02</i>	205.000,00			205.000,00						205.000,00

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i> E.03	Riporto:										
	TITOLO III										
<i>Capitolo</i> E.03.001	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> E.03.001.0016	Ritenute su retribuzioni	50.000,00			50.000,00	24.346,32		24.346,32		25.653,68	
E.03.001.0017	Rimborso fondi economato	3.000,00			3.000,00					3.000,00	
E.03.001.0018	Depositi e cauzioni	10.000,00			10.000,00	550,00		550,00		9.450,00	
E.03.001.0020	Anticipazioni per conto terzi	1.000,00			1.000,00	36,00		36,00		964,00	
	Totale Capitolo E.03.001	64.000,00			64.000,00	24.932,32		24.932,32		39.067,68	
	Totale Titolo E.03	64.000,00			64.000,00	24.932,32		24.932,32		39.067,68	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2025

	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da riscuotere o Residui Attivi	Totali	Tra somme ammesse e accertate	
	5	6	7	5 + 6 - 7 8	9	10	9 + 10 11	in piú 12	in meno 13
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2025	72.184,68			72.184,68	72.184,68		72.184,68		
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	622.885,00			622.885,00	87.387,07	414.344,36	501.731,43		121.153,57
ENTRATE ORDINARIE (1)	480.080,74			480.080,74	210.510,66	183.242,64	393.753,30		86.327,44
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	120.000,00			120.000,00					120.000,00
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	205.000,00			205.000,00					205.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	64.000,00			64.000,00	24.932,32		24.932,32		39.067,68
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	600.080,74			600.080,74	210.510,66	183.242,64	393.753,30		206.327,44
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	869.080,74			869.080,74	235.442,98	183.242,64	418.685,62		450.395,12
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.564.150,42			1.564.150,42	395.014,73	597.587,00	992.601,73		571.548,69



*IPAB BONOMO MUNAFO' NICOLACI PERDICHIZZI PICARDI
BARCELLONA P.G.*

CONTO CONSUNTIVO USCITE



Sede leg. ed Uff. Amm.: Via Regina Margherita n.22
98051 BARCELLONA P.G. (ME) - P.IVA 90004640836 - C.Fisc. 90004640836

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto:	€ 357.930,89			€ 357.930,89	€ 55.150,11	€ 259.867,88	€ 315.017,99		€ 42.912,90	
	TITOLO I										
<i>Capitolo</i> U.01.001	SEZ. I - SPESE EFFETTIVE ORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.001.0014	Spese postali, telefoniche ed atti di difesa										
	2019	€ 100,00			€ 100,00					€ 100,00	
	2024	€ 1.147,83			€ 1.147,83	€ 47,83		€ 47,83		€ 1.100,00	
	Totale Articolo	€ 1.247,83			€ 1.247,83	€ 47,83		€ 47,83		€ 1.200,00	
U.01.001.0015	Spese professionali ed atti di difesa										
	2014	€ 5.161,61			€ 5.161,61	€ 3.851,72		€ 3.851,72		€ 1.309,89	
	2015	€ 2.199,36			€ 2.199,36					€ 2.199,36	
	2016	€ 7.562,60			€ 7.562,60		€ 7.562,60	€ 7.562,60		€ 0,00	
	2017	€ 3.844,16			€ 3.844,16		€ 3.844,16	€ 3.844,16		€ 0,00	
	2018	€ 2.501,00			€ 2.501,00		€ 2.501,00	€ 2.501,00		€ 0,00	
	2019	€ 1.797,70			€ 1.797,70		€ 1.797,70	€ 1.797,70		€ 0,00	
	2020	€ 12.522,53			€ 12.522,53		€ 12.522,53	€ 12.522,53		€ 0,00	
	2021	€ 3.631,99			€ 3.631,99		€ 3.631,99	€ 3.631,99		€ 0,00	
	2022	€ 11.992,30			€ 11.992,30	€ 3.825,00	€ 8.167,30	€ 11.992,30		€ 0,00	
	2023	€ 15.851,86			€ 15.851,86	€ 3.616,08	€ 12.235,78	€ 15.851,86		€ 0,00	
	2024	€ 26.432,80			€ 26.432,80	€ 2.452,32	€ 23.980,00	€ 26.432,32		€ 0,48	
	Totale Articolo	€ 93.497,91			€ 93.497,91	€ 13.746,12	€ 76.243,06	€ 89.988,18		€ 3.509,73	
U.01.001.0016	Missioni, viaggi e spese										
	2024	€ 1.235,60			€ 1.235,60	€ 1.235,60		€ 1.235,60			
	Totale Articolo	€ 1.235,60			€ 1.235,60	€ 1.235,60		€ 1.235,60			
U.01.001.0020	Retribuzione personale non di ruolo										
	2024	€ 1.465,92			€ 1.465,92	€ 1.465,92		€ 1.465,92			
	Totale Articolo	€ 1.465,92			€ 1.465,92	€ 1.465,92		€ 1.465,92			
	a Riportare:	€ 455.378,15			€ 455.378,15	€ 71.644,58	€ 336.110,94	€ 407.755,52		€ 47.622,63	

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>TITOLO I</i>	Riparto:										
<i>Capitolo</i> U.01.002	SEZ. II - SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.002.0017	Interventi straordinari su immobili										
	2021	€ 6.862,15			€ 6.862,15		€ 6.862,15	€ 6.862,15			
	2022	€ 13.760,00			€ 13.760,00		€ 13.760,00	€ 13.760,00			
	2023	€ 18.170,00			€ 18.170,00		€ 18.170,00	€ 18.170,00			
	2024	€ 41.558,00			€ 41.558,00	€ 4.758,00	€ 36.800,00	€ 41.558,00			
	Totale Articolo	€ 80.350,15			€ 80.350,15	€ 4.758,00	€ 75.592,15	€ 80.350,15			
U.01.002.0021	Indennità Commissario Straordinario										
	2018	€ 2.700,00			€ 2.700,00					€ 2.700,00	
	2024	€ 8.914,75			€ 8.914,75	€ 8.914,75		€ 8.914,75		€ 0,00	
	Totale Articolo	€ 11.614,75			€ 11.614,75	€ 8.914,75		€ 8.914,75		€ 2.700,00	
U.01.002.0031	Passività arretrate										
	2015	€ 7.685,99			€ 7.685,99		€ 7.685,99	€ 7.685,99			
	2021	€ 14.865,57			€ 14.865,57		€ 14.865,57	€ 14.865,57			
	2022	€ 8.465,18			€ 8.465,18		€ 8.465,18	€ 8.465,18			
	2023	€ 14.000,00			€ 14.000,00		€ 14.000,00	€ 14.000,00			
	2024	€ 16.000,00			€ 16.000,00	€ 89,25	€ 15.910,75	€ 16.000,00			
	Totale Articolo	€ 61.016,74			€ 61.016,74	€ 89,25	€ 60.927,49	€ 61.016,74			
U.01.002.0032	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI VARI										
	2018	€ 6.978,38			€ 6.978,38		€ 6.978,38	€ 6.978,38			
	2019	€ 2.000,00			€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00			
	Totale Articolo	€ 8.978,38			€ 8.978,38		€ 8.978,38	€ 8.978,38			
	Totale Capitolo U.01.002	€ 161.960,02			€ 161.960,02	€ 13.762,00	€ 145.498,02	€ 159.260,02		€ 2.700,00	
	Totale Titolo U.01	€ 625.323,97			€ 625.323,97	€ 85.406,58	€ 489.594,76	€ 575.001,34		€ 50.322,63	

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i> U.03	Riparto: TITOLO III										
<i>Capitolo</i> U.03.003	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> U.03.003.0025	Versamento ritenute su stipendi										
	2024	€ 6.108,08			€ 6.108,08	€ 6.097,07		€ 6.097,07		€ 11,01	
	Totale Articolo	€ 6.108,08			€ 6.108,08	€ 6.097,07		€ 6.097,07		€ 11,01	
U.03.003.0027	Restituzione depositi cauzionali										
	2017	€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00			
	2018	€ 5.400,00			€ 5.400,00		€ 5.400,00	€ 5.400,00			
	2019	€ 5.450,25			€ 5.450,25		€ 5.450,25	€ 5.450,25			
	2020	€ 2.720,00			€ 2.720,00		€ 2.720,00	€ 2.720,00			
	2021	€ 4.300,00			€ 4.300,00		€ 4.300,00	€ 4.300,00			
	2022	€ 500,00			€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00			
	2023	€ 9.060,00			€ 9.060,00	€ 500,00	€ 8.560,00	€ 9.060,00			
	2024	€ 1.387,95			€ 1.387,95		€ 1.387,95	€ 1.387,95			
	Totale Articolo	€ 29.818,20			€ 29.818,20	€ 500,00	€ 29.318,20	€ 29.818,20			
	Totale Capitolo U.03.003	€ 35.926,28			€ 35.926,28	€ 6.597,07	€ 29.318,20	€ 35.915,27		€ 11,01	
	Totale Titolo U.03	€ 35.926,28			€ 35.926,28	€ 6.597,07	€ 29.318,20	€ 35.915,27		€ 11,01	
	Totale Generate Residui Passivi	€ 682.037,49			€ 682.037,49	€ 92.003,65	€ 639.700,20	€ 631.703,85		€ 50.333,64	



Sede leg. ed Uff. Amm.: Via Regina Margherita n.22
98051 BARCELLONA P.G. (ME) - P.IVA 90004640836 - C.Fisc. 90004640836

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Dislo</i>	Riporto:	333.090,00			333.090,00	155.333,58	86.082,97	241.416,55	0,00	91.673,45	
U.01	TITOLO I										
<i>Capitolo</i>											
U.01.001	SEZ. 1 - SPESE EFFETTIVE ORDINARIE										
<i>Articolo</i>											
U.01.001.0014	Spese postali, telefoniche ed atti di difesa	1.610,17			1.610,17	605,49	73,13	678,62		931,55	
U.01.001.0015	Spese professionali ed atti di difesa	28.182,50			28.182,50	4.597,04	10.332,96	14.930,00		13.252,50	
U.01.001.0016	Missioni, viaggi e spese	6.508,02			6.508,02	5.508,38	151,20	5.659,58		848,44	
U.01.001.0020	Retribuzione personale non di ruolo	25.500,00			25.500,00	17.281,80	1.465,92	18.747,72		6.752,28	
U.01.001.0021	Spese per il centro diurno	3.000,00			3.000,00					3.000,00	
	Totale Capitolo U.01.001	397.890,69			397.890,69	183.328,29	98.106,16	281.432,47		116.458,22	

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto:	202.190,05			202.190,05	40.699,85	26.042,95	66.742,80	0,00	135.447,25	
	TITOLO I										
<i>Capitolo</i> U.01.002	SEZ. II - SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.002.0033	Acquisto pulmino per Comunita' Alloggio										
	<i>Totale Capitolo U.01.002</i>	202.190,05			202.190,05	40.699,85	26.042,95	66.742,80		135.447,25	
	<i>Totale Titolo U.01</i>	600.080,74			600.080,74	224.026,14	124.149,13	348.175,27		251.905,47	

Sede leg. ed Uff. Amm.: Via Regina Margherita n.22
98051 BARCELLONA P.G. (ME) - P.IVA 90004640836 - C.Fisc. 90004640836

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.02	TITOLO II										
<i>Capitolo</i> U.02.002	MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Articolo</i> U.02.002.0024	Spese per il miglioramento del Patrimonio	5.000,00			5.000,00						5.000,00
U.02.002.0032	Acquisto titoli debito pubblico	200.000,00			200.000,00						200.000,00
	<i>Totale Capitolo U.02.002</i>	205.000,00			205.000,00						205.000,00
	<i>Totale Titolo U.02</i>	205.000,00			205.000,00						205.000,00

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2025

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da pagare o	Totale	Tra somme ammesse e impegnate	
	5	6	7	5 + 6 - 7 8	9	Residui Passivi 10	9 + 10 11	in più 12	in meno 13
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2025									
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	682.037,49			682.037,49	92.003,65	539.700,20	631.703,85		50.333,64
SPESE ORDINARIE (1)	397.890,69			397.890,69	183.326,29	98.106,18	281.432,47		116.458,22
SPESE STRAORDINARIE (2)	202.190,05			202.190,05	40.699,85	26.042,95	66.742,80		135.447,25
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	205.000,00			205.000,00					205.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	64.000,00			64.000,00	22.553,30	2.379,02	24.932,32		39.067,68
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	600.080,74			600.080,74	224.026,14	124.149,13	348.175,27		251.905,47
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	869.080,74			869.080,74	246.579,44	126.528,15	373.107,69		495.973,15
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.551.118,23			1.551.118,23	338.583,09	666.228,35	1.004.811,44		546.306,79



CONTO CONSUNTIVO ANNO 2025

SITUAZIONE FINANZIARIA	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2025	€ 72.184,68
TOTALE RISCOSSIONI	€ 322.830,05
di cui in c/ Competenza €	235.442,98
di cui in c/ Residui €	87.387,07
TOTALE PAGAMENTI	€ 338.583,09
di cui in c/ Competenza €	246.579,44
di cui in c/ Residui €	92.003,65
FONDO DI CASSA AL 31/12/2025	€ 56.431,64
IL TESORIERE	IL CONTABILE
Data _____	_____

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2025	€ 56.431,64
RESIDUI ATTIVI	€ 597.587,00
di cui in conto competenza €	183.242,64
di cui in conto esercizi precedenti €	414.344,36
RESIDUI PASSIVI	€ 666.228,35
di cui in conto competenza €	126.528,15
di cui in conto esercizi precedenti €	539.700,20
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2025 .	€ -12.209,71
IL CONTABILE	Il Segretario
Data _____	_____



**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
 E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2025**

RENDITE			SPESE		
	SOMME			SOMME	
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	€ 393.753,30		Spese Effettive accertate	€ 348.175,27	
<i>Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo</i>			<i>Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo</i>		
Maggiore accertamento nei residui attivi	€		Maggiore accertamento nei residui passivi	€	
Minore accertamento nei residui passivi	€ 50.333,64		Minore accertamento nei residui attivi	€ 121.153,57	
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€		Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€	
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€		Aumento nelle Passività Patrimoniali	€	
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€		Capitale da reimpiegare	€	
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€		Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€	
TOTALE DELLE RENDITE		€ 444.086,94	TOTALE DELLE SPESE		€ 469.328,84

Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali	€ -25.241,90
---	---------------------

Il Segretario

I CONSIGLIERI



STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2025

PARTE PRIMA	SITUAZIONE PATRIMONIALE	All'inizio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
		somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
TITOLO 1° Patrimonio Effettivo					
ATTIVO					
1 Fondi rustici		€ 9.241.700,00		€ 9.241.700,00	
2 Scorte rurali		€ 0,00		€ 0,00	
3 Fabbricati		€ 6.407.500,00		€ 6.407.500,00	
4 Censi livelli canoni e legati perpetui		€ 0,00		€ 0,00	
5 Titoli di debito pubblico dello Stato		€ 0,00		€ 0,00	
6 Altri valori pubblici e industriali		€ 0,00		€ 0,00	
7 Crediti ipotecari e chirografari		€ 0,00		€ 0,00	
8 Oggetti d'arte e preziosi		€ 0,00		€ 0,00	
9 Altri oggetti mobili		€ 42.945,47		€ 42.945,47	
10 Attività diverse patrimoniali		€ 0,00		€ 0,00	
11 Capitali esistenti in cassa o in deposito		€ 0,00	€ 15.692.145,47	€ 0,00	€ 15.692.145,47
PASSIVO					
12 Debiti ipotecari e chirografari		€ 0,00		€ 0,00	
13 Censi livelli canoni e legati passivi		€ 0,00		€ 0,00	
14 Pensioni vitalizie		€ 0,00		€ 0,00	
15 Passività diverse patrimoniali		€ 0,00		€ 0,00	
Attivo netto patrimoniale					
TITOLO 2° Case dei terzi					
ATTIVO					
16 Ricevimento di depositi cauzione e custodia		€ 0,00	€ 15.692.145,47	€ 0,00	€ 15.692.145,47
PASSIVO					
17 Restituzione di depositi cauzione e custodia		€ 0,00	€ 15.692.145,47	€ 0,00	€ 15.692.145,47
Attivo netto patrimoniale					



STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2025

Attivo netto patrimoniale - <i>riporto</i>	All'inizio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
PARTE SECONDA				
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO				
{ Fondo di Cassa	€ 72.184,68		€ 56.431,64	
{ Residui Attivi	€ 622.885,00		€ 597.587,00	
PASSIVO				
{ Deficit di cassa	€		€	
{ Residui Passivi	€ 682.037,49		€ 666.228,35	
AVANZO		€ 13.032,19		€
DISAVANZO				€ -12.209,71
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio		€ 15.705.177,66		
DIMINUIZIONE come dal Conto Economico		€ -25.241,90		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		€ 15.679.935,76		€ 15.679.935,76

IL RAGIONIERE

IL SEGRETARIO

I CONSIGLIERI

IL PRESIDENTE

