

OPERA PIA "CASA DIODOREA"

I.P.A.B.

VIA ORFANOTROFIO, 6

94011 AGIRA (EN) - P.IVA 91011830865 - C.Fisc. 91011830865

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2025

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
<i>Riferimenti Accertamenti Originari</i>		<i>Rif. Delibera</i>	<i>Debitore</i>		
E.01.001.0001	Fitti e introiti di fondi rustici				
30	02/12/2023	terreni contrada S.Nicola - locazione 2023	00277	Di Nolfo Filippo	€ 350,79
					Totale Anno 2023 € 350,79
E.01.001.0002	Fitti di fabbricati				
41	14/06/2019	Fitto locali di parte dell'immobile di Via Ospedale piano terra - 2019	<i>n° 43 del 09/04/2019 di</i>	00324 I.R.I.P.A. SICILIA	€ 500,00
			<i>CONSIGLIO di AMMINISTRAZIO</i>		
					Totale Anno 2019 € 500,00
8	09/02/2024	Fitto unità immobiliare di Torino - foglio 181 - particella 605 - sub. 8 - anno 2024 -	00331	Terranova Giuseppe	€ 79,90
10	09/02/2024	Fitto locali di parte dell'immobile di Via Ospedale piano terra - 2024	00324	I.R.I.P.A. SICILIA	€ 500,00
12	09/02/2024	Fitto unità immobiliare di Via catapedonte, 11 - P. 1 - fg. 24 -part. 3894 - sub. 12 - cat- A/3 - Agira - 2024 -	00341	Mancuso Giovanni	€ 482,10
13	09/02/2024	Fitto unità immobiliare di Via catapedonte, 11 - fg. 24 -part. 3894 - sub. 11 - cat- A/3 - p. 1 - sub. 2 - cat. C/6 - P.T. Agira- 2024 -	00018	TACCETTA DOMENICO	€ 276,85
					Totale Anno 2024 € 1.338,85
E.01.001.0003	Interessi di crediti, canoni, depositi ecc.				
46	31/12/2024	Competenze attive su c/c di tesoreria 4° trimestre 2024 - a regolarizzazione provvisorio di entrata 02 del 02/01/2025	<i>n° 24 del 13/06/2024 di</i>	00250 UNICREDIT SPA	€ 173,26
			<i>COMM. STRAORDINARIO</i>		
					Totale Anno 2024 € 173,26

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2025

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>		<i>Importo Residuo Iniziale</i>
<i>Riferimenti Accertamenti Originari</i>		<i>Rif. Delibera</i>	<i>Debitore</i>	
E.03.007.0033		Rimborso fondi anticipati per il servizio economato		
40	31/12/2023	Rimborso fondi economali 2023	n° 18 del 10/02/2023 di 00012 SERVIZIO ECONOMATO COMM. STRAORDINARIO	€ 1.200,00
			Totale Anno 2023	€ 1.200,00
				TOTALE RESIDUI ATTIVI
				€ 3.562,90
				<i>di cui in conto competenza 2024</i>
				€ 1.512,11
				<i>di cui in conto residui esercizi precedenti</i>
				€ 2.050,79

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2025

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0002		Spese di manutenzione e gestione terreni, stabili e dei mobili patrimoniali			
15	27/01/2023	Spese economali 2023	n° 11 del 20/01/2023 di COMM. STRAORDINARIO	00009 SERVIZIO ECONOMATO	€ 355,00
Totale Anno 2023					€ 355,00
46	26/10/2024	Stabile c.sa re Umberto, 74 - Torino - Manutenzione caldaia stagione 2024/2025	n° 43 del 03/10/2024 di COMM. STRAORDINARIO	00286 CORIEL SAS di Gian Aldo Miscioscia e C.	€ 396,50
Totale Anno 2024					€ 396,50
U.01.002.0008		Spese di ufficio			
16	27/01/2023	Spese economali 2023	n° 11 del 20/01/2023 di COMM. STRAORDINARIO	00009 SERVIZIO ECONOMATO	€ 287,39
Totale Anno 2023					€ 287,39
41	20/10/2024	Assistenza e manutenzione software in dotazione per gestione bilancio ed inventario - 2024	n° 5 del 09/02/2024 di COMM. STRAORDINARIO	00158 Sikuel srl	€ 1.220,00
Totale Anno 2024					€ 1.220,00
U.01.002.0009		Spese di riscaldamento, illuminazione, pulizia dei locali degli uffici			
17	27/01/2023	Spese economali 2023	n° 11 del 20/01/2023 di COMM. STRAORDINARIO	00009 SERVIZIO ECONOMATO	€ 361,44
Totale Anno 2023					€ 361,44
U.01.002.0013		Compensi e rimborsi al Tesoriere per il servizio di cassa			
83	31/12/2024	Addebito imposta di bollo su conto corrente DPR 642/72 - DM 24/05/2012 a carico ente 4° trimestre 2024 - a regolazione provvisorio di uscita n. 01 del 02/01/2025	n° 24 del 13/06/2024 di COMM. STRAORDINARIO	00209 UNICREDIT SPA	€ 2,00
84	31/12/2024	Addebito imposta di bollo a carico ente 4° trimestre 2024 - a regolazione provvisorio di uscita n. 02 del 02/01/2025	n° 24 del 13/06/2024 di COMM. STRAORDINARIO	00209 UNICREDIT SPA	€ 18,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2025

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.002.0013		Compensi e rimborsi al Tesoriere per il servizio di cassa			
85	31/12/2024	Addebito commissioni su conto corrente a carico ente 4° trimestre 2024 - a regolazione provvisorio di uscita n. 03 del 02/01/2025	n° 24 del 13/06/2024 di COMM. STRAORDINARIO	00209 UNICREDIT SPA	€ 8,00
Totale Anno 2024					€ 28,00
U.01.004.0037		Spese per liti, consulenze, risarcimenti			
50	02/06/2017	Immobile di via Ospedale 7/9 - Agira - certificazione agibilità - conferimento incarico	n° 23 del 22/05/2017 di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIO	00092 Rivoli Gaetano	€ 500,00
Totale Anno 2017					€ 500,00
21	31/07/2024	Immobile di via Ospedale 12/14 - frazionamento - certificazione agibilità - APE	n° 33 del 29/07/2024 di COMM. STRAORDINARIO	00311 Basile Filippo	€ 5.775,00
44	26/10/2024	Stabile c.sa Re Umberto, 74 - Torino - contratti locazione alloggi censito fg. 1301 - part. 283 - sub 11 e sub 16 - redazione n. 2 APE	n° 41 del 03/10/2024 di COMM. STRAORDINARIO	00225 Pulga Tiziana	€ 345,00
Totale Anno 2024					€ 6.120,00
U.01.004.0043		Lavori straordinari agli stabili e spese tecniche			
42	20/10/2024	Immobile sito ad Agira in Via Vittorio Emanuele 120-122 adibito a stazione dei carabinieri - sostituzione serranda garage attiguo al porton di ingresso alloggi famiglie	n° 19 del 17/05/2024 di COMM. STRAORDINARIO	00323 Leongronde srls unipersonale	€ 1.464,00
86	31/12/2024	Stabile di via catapedonte, 11 - Agira - Intervento sui balconi prospicienti via Nuova - affidamento lavori	n° 57 del 26/11/2024 di COMM. STRAORDINARIO	00330 Macchione Ignazio	€ 9.516,00
Totale Anno 2024					€ 10.980,00
U.03.006.0057		Restituzioni di depositi e cauzioni			
99	31/12/2014	Restituzione Deposito cauzionale locazione alloggio dello stabile di c.so Re Umberto, 74 di Torino	n° 4 del 27/03/2014 di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIO	00230 Proto Giuseppe	€ 1.200,00
Totale Anno 2014					€ 1.200,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2025

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.03.006.0057	Restituzioni di depositi e cauzioni				
107	21/08/2019	Restituzione deposito cauzionale contratto di locazione appartamento di Torino in C.so Re Umberto, 74 - sub 8 -	n° 43 del 09/04/2019 di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIO	00289 Terranova Giuseppe	€ 1.140,00
181	31/12/2019	Restituzione deposito cauzionale contratto di locazione parte di immobile di via Ospedale P.T. adibito a 118 -	n° 43 del 09/04/2019 di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIO	00284 ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna	€ 450,00
				Totale Anno 2019	€ 1.590,00
27	26/08/2024	Restituzione deposito cauzionale Fitto unità immobiliare di Torino - foglio 181 - particella 605 - sub. 16 -		00321 Mineo Roberta	€ 400,00
28	26/08/2024	Restituzione deposito cauzionale Fitto unità immobiliare di Torino - foglio 181 - particella 605 - sub. 11 - P 2 - a regolarizzazione provvisorio di entrata 68 del 02/08/2024		00322 Pistone Nascone Salvatore	€ 400,00
77	04/12/2024	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANIFESTAZIONE D INTERESSE DEL 29/7/2024 STRUTTURA CASA DIODOREA Via Ospedale - regolarizzazione provvisorio di entrata 74 del 08/08/2024	n° 38 del 26/08/2024 di COMM. STRAORDINARIO	00327 SOL MED soc. cooperativa	€ 1.440,00
82	31/12/2024	Procedura aperta di vendita del terreno sito in agro di Nissoria - restituzione deposito cauzionale -	n° 24 del 13/06/2024 di COMM. STRAORDINARIO	00329 Gaita Salvatore	€ 1.400,00
				Totale Anno 2024	€ 3.640,00
U.03.006.0069	Versamento ritenute assicurative - INAIL				
81	31/12/2024	Versamento ritenute INAIL a C.D. su compensi al personale 2024	n° 24 del 13/06/2024 di COMM. STRAORDINARIO	00012 I.N.A.I.L.	€ 25,04
				Totale Anno 2024	€ 25,04
TOTALE RESIDUI PASSIVI					€ 26.703,37
<i>di cui in conto competenza 2024</i>					€ 22.409,54
<i>di cui in conto residui esercizi precedenti</i>					€ 4.293,83