

ACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI									
CLASSIFICAZIONE BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESIDUI DI VECCHIA FORMAZIONE ANTE 2024	2024	TOTALE	PAGAMENTI E COMPENSAZIONI C/	VARIAZIONI PER RIACCERTAMENTO	RESIDUI A.P. 2025 AL 31/12/2025	RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/2025
U.01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
U.01.001	TITOLO I SPESE EFFETTIVE								
U.01.001	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE								
U.01.001.0001	IMPOSTE E TASSE								
U.01.001.0002	TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.913,84	495,06	2.408,90		605,03	3.013,93	495,06	3.508,99
U.01.001.0003	TARI	66.835,00	13.357,00	80.192,00		-40.142,00	40.050,00	16.501,20	56.551,20
U.01.001.0004	IMU ALCAMO	22.716,33	4.504,25	27.220,58		-11.193,58	16.027,00	4.504,00	20.531,00
	IMU CAMPOREALE	2.234,90	446,98	2.681,88		0,00	2.681,88	466,98	3.148,86
U.01.001.0005	IRES			0,00			0,00	7.868,00	7.868,00
U.01.001.0007	INTERESI E SANZIONI SU IMPOSTE PRESSO ADE	17.990,87		17.990,87	-3.844,83	100.884,51	115.030,55		115.030,55
		111.690,94	18.803,29	130.494,23	-3.844,83	50.153,96	176.803,36	29.835,24	206.638,60
U.01.002.	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE								
U.01.002.0002	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	11.437,74	888,48	12.326,22	-8.690,80		3.635,42	0,00	3.635,42
U.01.002.0003	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	0,00	4.317,80	4.317,80	-4.000,00		317,80		317,80
U.01.003.	SPESE PER IL PERSONALE								
U.01.003.0007	STIPENDI DIPENDENTI LAICI	477.424,81	75.186,33	552.611,14	-147.137,53	-17.364,53	388.109,08	41.853,46	429.962,54
U.01.004.0013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI IPA	577.959,11	33.511,53	611.470,64	-105.475,16	17.047,84	523.043,32	29.654,00	552.697,32
U.01.005	PERSONALE IN CONVENZIONE								
U.01.005.0019	CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO	27.000,00	16.200,00	43.200,00	-10.800,00		32.400,00	16.200,00	48.600,00
U.01.005.0021	INTERESSI PASSIVI TESORERIA RATA MUTUO		10.000,00	10.000,00	-8.687,72	0,00	1.312,28	16.085,63	17.397,91
U.01.005.0022	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	18.666,67	9.624,93	28.291,60	-7.988,45	5.371,79	25.674,94	15.642,15	41.317,09
U.01.00	SPESE DI CONSULENZA								
U.01.006.0023	SPESE PER CONSULENZE E LEGALI		2.000,00	2.000,00		-2.000,00	0,00	0,00	0,00
U.01.007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE				0,00				
U.01.007.0024	SPESE DI AMMINISTRAZIONE (TELEFONI ECC.)	2.330,20	1.029,31	3.359,51	-496,33	-272,45	2.590,73		2.590,73
U.01.007.0025	SPESE LUCE, ACQUA, ASCENZORE ECC	15.512,50	2.299,74	17.812,24	-3.708,98		14.103,26	451,60	14.554,86
U.01.007.0032	SPESE DI PULIZIA		12.500,00	12.500,00	-7.500,00	0,00	5.000,00	669,38	5.669,38
	TOTALE SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	1.130.331,03	167.558,12	1.297.889,15	-304.484,97	2.782,65	996.186,83	120.556,22	1.116.743,05
U.01.008	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE								
U.01.008.0032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO		13.598,29	13.598,29	-13.598,29		0,00		0,00
U.01.009	SPESE VARIE STRAORDINARIE								

CLASSIFICAZIONE BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESIDUI DI VECCHIA FORMAZIONE ANTE 2024	2024	TOTALE	PAGAMENTI E COMPENSAZIONI C/	VARIAZIONI PER RIACCERTAMENTO	RESIDUI A.P. 2025 AL 31/12/2025	RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/2025
U.01.009.0045	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI E DIRIGENZIALI		7.477,38	7.477,38	-5.416,01	-2.061,37	0,00		0,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	0,00	21.075,67	21.075,67	-19.014,30	-2.061,37	0,00	0,00	0,00
U.01.010	FONDO DI RISERVA			0,00			0,00		
U.01.010.0048	FONDO DI RISERVA			0,00			0,00		
	TOTALE FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.02	TITOLO II MOVIMENTO IN CONTO CAPITALE	0,00		0,00			0,00		0,00
U.02.011	MOVIMENTO DI CAPITALE	0,00		0,00			0,00		0,00
U.02.011.0052	ESTINZIONE MUTUO	0,00		0,00			0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE MOVIMENTI CONTO CAITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
U.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO								
U.03.012	PARTITE DI GIRO								
U.03.012.0053	RISCOSSIONE C/ TERZI (IRPEF)	159.874,03	0,00	159.874,03		44.758,68	204.632,71	2.513,44	207.146,15
U.03.012.0054	RITENUTE PREVIDENZIALI C/ DIPENDENTI	117.885,03	0,00	117.885,03		-17.047,84	100.837,19	4.700,00	105.537,19
	TOTALE PARTITE DI GIRO	277.759,06	0,00	277.759,06	0,00	27.710,84	305.469,90	7.213,44	312.683,34
	TOTALE GENERALE	1.519.781,03	207.437,08	1.727.218,11	- 327.344,10	78.586,08	1.478.460,09	217.604,90	1.696.064,99
					327.344,10				