

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale		
Riferimenti Accertamenti Originari			Rif. Delibera	Debitore			
E.01.001.0001		FITTI FONDI RUSTICI					
14	13/05/2014	Fitti terreni C/da Mentina.		00602 DIVERSI	€ 1.154,00		
					Totale Anno	2014	€ 1.154,00
14	31/12/2018	Canone fitto anno 2018 fondo rustico c/da Bosco.	n° 8 del 31/05/2018 di Consiglio di Amministrazione	00217 COOPERATIVA "F.LANZA"	€ 4.914,00		
					Totale Anno	2018	€ 4.914,00
20	31/12/2019	Canone fitto anno 2018 fondo rustico c/da Bosco.	n° 3 del 27/05/2019 di Consiglio di Amministrazione	00217 COOPERATIVA "F.LANZA"	€ 4.794,00		
					Totale Anno	2019	€ 4.794,00
24	31/12/2020	Canone fitto annuo fondo rustico c/da Bosco.	n° 0008 del 29/05/2020 di Consiglio di Amministrazione	00217 COOPERATIVA "F.LANZA"	€ 8.500,00		
					Totale Anno	2020	€ 8.500,00
11	31/12/2021	Canone fitto anno 2020 fondo rustico c/da Bosco.	n° 14 del 13/12/2021 di Consiglio di Amministrazione	00217 COOPERATIVA "F.LANZA"	€ 7.647,41		
					Totale Anno	2021	€ 7.647,41
14	31/12/2022	Canone fitto fondo rustico c/da Bosco.	n° 3 del 05/02/2022 di Consiglio di Amministrazione	00217 COOPERATIVA "F.LANZA"	€ 8.000,00		
					Totale Anno	2022	€ 8.000,00
13	31/12/2023	Fitto ondo rustico Feudo Aidone	n° 5 del 02/02/2022 di Commissario	00217 COOPERATIVA "F.LANZA"	€ 7.999,00		
					Totale Anno	2023	€ 7.999,00
E.01.001.0002		FITTI DI FABBRICATI					
15	31/12/2017	Autorizzazione al Presidente a locare l'ex bar Roma.	n° 14 del 30/03/2016 di Consiglio di Amministrazione	00723 Lo Leggio Antonino .	€ 6.900,00		
					Totale Anno	2017	€ 6.900,00

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<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.01.001.0002 FITTI DI FABBRICATI				
8	21/05/2020	Locazione ex Bar Roma	n° 12 del 20/09/2019 di 00762 Battaglia Santo Consiglio di Amministrazione	€ 2.000,00
Totale Anno 2020				€ 2.000,00
7	10/06/2022	Locazione ex Bar Roma.	n° 19 del 20/09/2019 di 00762 Battaglia Santo Consiglio di Amministrazione	€ 4.000,00
9	16/07/2022	Incarico straordinario per gestione della piscina ex Educatorio nomina.	n° 4 del 29/04/2022 di 00712 A.S.D. Sportevents PRESIDENTE	€ 1.250,00
19	31/12/2022	introiti casa del pellegrino	n° 3 del 05/02/2022 di 00644 Privati Consiglio di Amministrazione	€ 675,00
Totale Anno 2022				€ 5.925,00
14	31/12/2023	Locazione ex Bar Roma.	n° 19 del 20/09/2019 di 00762 Battaglia Santo Consiglio di Amministrazione	€ 2.600,00
Totale Anno 2023				€ 2.600,00
8	08/07/2024	locazione - Ass.CESESS SRL (Ex Coop. Casa Sant'Angelo)	n° 40 del 16/06/2024 di 00803 Ass. CESESS S.R.L. Commissario	€ 2.271,00
20	31/12/2024	Canone affidamento gestione piscina di proprietà della casa di riposo.	n° 30 del 31/05/2025 di 00712 A.S.D. Sportevents Commissario	€ 200,00
Totale Anno 2024				€ 2.471,00
12	31/12/2025	Locazione locale le commerciale (Ex Bar Roma)- Mese di dicembre 2024. Povv n 23	n° 19 del 20/09/2019 di 00762 Battaglia Santo Consiglio di Amministrazione	€ 400,00
14	31/12/2025	Locazione del 2° piano dell'immobile denominato casa del pellegrino	n° 82 del 15/01/2024 di 00809 Sud Service Cooperativa Sociale Commissario	€ 5.350,00
18	31/12/2025	Locazione Proroga e variazione del contratto di locazione - Ass.CESESS SRL (Ex Coop. Casa Sant'Angelo)	n° 40 del 16/06/2023 di 00803 Ass. CESESS S.R.L. Commissario	€ 12.000,00
Totale Anno 2025				€ 17.750,00

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale	
Riferimenti Accertamenti Originari			Rif. Delibera	Debitore		
E.01.001.0004		RETTE DI RICOVERO				
6	04/03/2019	Rette di ricovero	n° 8 del 07/01/2019 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI	€ 1.315,07	
					Totale Anno	2019
						€ 1.315,07
5	02/03/2020	Rette di ricovero	n° 0008 del 29/05/2020 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI	€ 481,47	
					Totale Anno	2020
						€ 481,47
6	20/03/2021	Rette di ricovero	n° 5 del 25/05/2021 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI	€ 343,32	
					Totale Anno	2021
						€ 343,32
5	02/03/2022	RETTE DI RCOVERO	n° 3 del 05/02/2022 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI	€ 125.133,00	
					Totale Anno	2022
						€ 125.133,00
5	02/03/2023	RETTE DI RCOVERO	n° 2 del 07/05/2023 di Commissario	00602 DIVERSI	€ 150,00	
					Totale Anno	2023
						€ 150,00
7	08/07/2024	RETTE DI RICOVERO	n° 12 del 05/05/2024 di Commissario	00602 DIVERSI	€ 3.056,80	
					Totale Anno	2024
						€ 3.056,80
9	31/12/2025	RETTE DI RICOVERO		00602 DIVERSI	€ 9.041,00	
					Totale Anno	2025
						€ 9.041,00
E.01.002.0009		ENTRATE STRAORDINARIE VARIE				
29	31/12/2014	contributo progetto di implementazione "sostenere l'anziano"	n° 29 del 11/03/2013 di Consiglio di Amministrazione	00251 REGIONE SICILIANA	€ 18.400,00	
					Totale Anno	2014
						€ 18.400,00

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari			Rif. Delibera	Debitore	
E.01.002.0010 SOMME PER IL RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
14	31/12/2017	SOMME PER IL RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE VENDITA IMMOBILI	n° 1 del 01/01/2017 di Consiglio di Amministrazione		€ 450.000,00
					Totale Anno 2017 € 450.000,00
E.02.001.0012 ALTRE ENTRATE VENDITE IMMOBILI					
7	31/12/2025	presa atto svincolo di somme investite in titoli per l'esecuzione dei lavori manutenzione straordinaria impianto di rilevazione incendi	n° 87 del 30/12/2025 di Commissario	00619 UNICREDIT S.p.a. di Nicosia - TESORIERE	€ 234,10
					Totale Anno 2025 € 234,10
E.03.001.0014 RITENUTE ERARIALI					
2	13/02/2015	RITENUTE ERARIALI	n° 9999 del 01/01/2015 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI	€ 211,24
					Totale Anno 2015 € 211,24
2	01/02/2016	ritenute erariali.	n° 13 del 20/01/2016 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI	€ 2.483,71
					Totale Anno 2016 € 2.483,71
1	24/01/2018	Ritenute Erariali	n° 1 del 01/01/2018 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI	€ 832,92
					Totale Anno 2018 € 832,92
3	08/01/2024	RITENUTE ERARIALI	n° 5 del 05/05/2024 di Commissario	00602 DIVERSI	€ 48.329,82
					Totale Anno 2024 € 48.329,82
E.03.001.0015 ALTRE RITENUTE					
3	09/01/2017	ALTRE RITENUTE		00601 PERSONALE DIPENDENTE	€ 791,81
					Totale Anno 2017 € 791,81

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari			Rif. Delibera	Debitore	
E.03.001.0015		ALTRE RITENUTE			
2	14/02/2022	ALTRE RITENUTE	n° 3 del 05/02/2022 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI	€ 35.082,90
					Totale Anno2022€ 35.082,90
E.03.001.0016		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE			
213	31/12/2011	restituzione somma anticipata all'Economo nell'anno 2011		00083 Maiuzzo Michele -ECONOMO	€ 1.500,00
					Totale Anno2011€ 1.500,00
6	12/03/2020	recupero somma anticipata all'Economo per fare fronte alle spese di economato 2020	n° 1 del 03/01/2020 di Direttore	00603 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina	€ 400,00
					Totale Anno2020€ 400,00
1	14/01/2021	recupero somma anticipata all'Economo per fare fronte alle spese di economato 2021	n° 1 del 04/01/2021 di Direttore	00603 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina	€ 1.600,00
					Totale Anno2021€ 1.600,00
6	21/04/2022	Recupero somme anticipate all'economo nell'anno 2022	n° 1 del 03/03/2022 di Direttore	00603 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina	€ 5.000,00
					Totale Anno2022€ 5.000,00
4	30/01/2023	recupero somme anticipate all'economo per l'anno 2023	n° 4 del 17/01/2023 di Commissario	00603 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina	€ 5.000,00
					Totale Anno2023€ 5.000,00
5	08/01/2024	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE	n° 5 del 05/05/2024 di Commissario	00603 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina	€ 5.000,00
					Totale Anno2024€ 5.000,00
2	14/01/2025	Recupero somme anticipate all'economo per l'anno 2025	n° 1 del 14/01/2025 di Commissario	00603 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina	€ 5.000,00
					Totale Anno2025€ 5.000,00

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore		
E.03.001.0019		TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT			
6	17/01/2024	TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT	n° 5 del 05/05/2024 di Commissario	00648 Agenzia delle Entrate	€ 35.570,10
Totale Anno 2024					€ 35.570,10
TOTALE RESIDUI ATTIVI					€ 835.611,67
di cui in conto competenza 2025					€ 32.025,10
di cui in conto residui esercizi precedenti					€ 803.586,57

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
		<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.001.0001		IMPOSTE E TASSE			
13	19/02/2019	Pagamento TARI anno 2017	<i>n° 10 del 31/01/2019 di Direttore</i>	00417 Comune di Nicosia	€ 323,27
37	25/06/2019	Comune di Nicosia -Servizio di tesoreria - I.C.I. Accertamento liquidazione	<i>n° 29 del 13/04/2019 di Direttore</i>	00680 Comune di Nicosia -	€ 72,85
Totale Anno 2019					€ 396,12
18	11/03/2020	Pagamentilo TARI anno 2018	<i>n° 17 del 28/02/2020 di Direttore</i>	00674 Comune di Nicosia	€ 1.985,00
106	16/12/2020	Pagamneto IRES saldo 2018 e acconto 2019	<i>n° 23 del 15/03/2020 di Direttore</i>	00012 Agenzia delle Entrate	€ 2.079,67
Totale Anno 2020					€ 4.064,67
12	17/03/2021	Pagamento TARI anno 2019.	<i>n° 7 del 04/01/2021 di Direttore</i>	00417 Comune di Nicosia	€ 1.980,54
58	16/07/2021	TARI anno 2020	<i>n° 42 del 25/06/2021 di Direttore</i>	00417 Comune di Nicosia	€ 5.482,00
60	16/07/2021	pagamento fattura enel servizio elettrico n. 86055363010643.	<i>n° 39 del 29/05/2021 di Direttore</i>	00476 Monte dei Paschi di Siena	€ 965,85
78	13/09/2021	Pagamento fatture Enel n. 860553630106434 e fattura n. 860553690105624 per la fornitura di energia elettrica nei locali della casa di riposo Barone Di Falco e casa del pellegrino.	<i>n° 51 del 29/07/2021 di Direttore</i>	00476 Monte dei Paschi di Siena	€ 1.010,06
Totale Anno 2021					€ 9.438,45
59	02/09/2022	Pagamento TARI relativo all'anno 2021 acconto e saldo	<i>n° 6 del 25/02/2022 di Direttore</i>	00680 Comune di Nicosia -	€ 7.870,00
61	13/09/2022	Pagamento TARI anno 2022 acconto e saldo.	<i>n° 42 del 10/08/2022 di Direttore</i>	00680 Comune di Nicosia -	€ 9.521,00
121	31/12/2022	Pagamento IMU relativa all'anno 2022, saldo.	<i>n° 5 del 31/12/2022 di Commissario</i>	00012 Agenzia delle Entrate	€ 1.475,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari			Rif. Delibera	Creditore	
U.01.001.0001		IMPOSTE E TASSE			
130	31/12/2022	Pagamento Imu terreni fondo Aidone anno 2016.	n° 67 del 20/11/2022 di Direttore	00012 Agenzia delle Entrate	€ 344,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
		<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.001.0003 CANCELLERIA, TELEFONO, POSTA, RIVISTE E PUBBLICAZIONI					
35	19/05/2020	Pagamento fatture Enel Energia S.p.A. n. 40260836160 relativa alla fornitura di gas e fattura n. 2020130909 relative alla fornitura di acqua presso della casa di pellegrino e fattura tim n. 8V00153682 per la telefoni fissa della casa di riposo. E fattura eni gas n, 20002448	n° 31 del 22/04/2020 di Direttore	00474 DIVERSI	€ 39,20
Totale Anno 2020					€ 39,20
49	13/08/2022	Impegno di spese per telefonia fissa presso i locali della casa di riposo per l'anno 2022	n° 31 del 08/07/2022 di Direttore	00720 CDA SYSTEM S.R.L.	€ 24,93
115	21/11/2022	rimborso spese sostenute dall'economo nel 2° 2022 e parte del 3° trimestre 2022	n° 66 del 20/11/2022 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 138,65
Totale Anno 2022					€ 163,58
40	26/07/2023	canone annuo per la gestione dell telefonia fissa e connessione internet.	n° 43 del 16/06/2023 di Commissario	00720 CDA SYSTEM S.R.L.	€ 283,10
Totale Anno 2023					€ 283,10
26	29/04/2024	Canone annuo per la gestione della telefonia fissa e connessione internet nei locali della casa di riposo	n° 19 del 29/04/2024 di Commissario	00720 CDA SYSTEM S.R.L.	€ 418,80
91	31/12/2024	Rimborso spese sostenute dall'economo nel 2° trimestre 2024	n° 6 del 30/09/2024 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 168,90
95	31/12/2024	Rimborso spese sostenute dall'economo nel 2° trimestre 2024	n° 92 del 31/12/2024 di	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 572,74
Totale Anno 2024					€ 1.160,44
43	11/10/2025	rimborso spese sostenute dall'economo nel 1° trimestre 2025	n° 49 del 17/07/2025 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 192,65

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
		<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.001.0003		CANCELLERIA, TELEFONO, POSTA, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			
60	06/11/2025	Rimborso spese sostenute dall'economo nel 2° trimestre 2025	n° 73 del 28/10/2025 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 382,10
89	31/12/2025	Rimborso spese sostenute dall'economo nel III trimestre 2025	n° 7 del 06/12/2025 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 785,03
91	31/12/2025	Rimborso spese sostenute dall'economo nel IV° trimestre 2025	n° 94 del 30/12/2025 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 603,84
Totale Anno 2025					€ 1.963,62
U.01.001.0004		ESERCIZIO MACCHINE E NOLI			
141	31/12/2021	Rimborso spese sostenute dall'economo nel 4° trimestre 2021	n° 90 del 31/12/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 550,10
Totale Anno 2021					€ 550,10
76	14/10/2022	rimborso spese sostenute dall'economo nel 1° e parte del 2° trimestre 2022	n° 44 del 19/08/2022 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 231,00
116	21/11/2022	rimborso spese sostenute dall'economo nel 2° e parte del 3° trimestre 2022	n° 66 del 20/11/2022 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 50,00
124	31/12/2022	rimborso spese sostenute dall'economo nel 4° trimestre 2022	n° 6 del 31/12/2022 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 530,37
Totale Anno 2022					€ 811,37
61	06/11/2025	Rimborso spese sostenute dall'economo nel 2° trimestre 2025	n° 73 del 28/10/2025 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 75,00
Totale Anno 2025					€ 75,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
		<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.001.0006 MANUTENZIONE IMPIANTI, ASCENSORE, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI					
13	25/02/2020	incarico per manutenzione ordinari caldaia termica presso la sede della casa di riposo Barone di Falco"	<i>n° 13 del 21/02/2020 di Direttore</i>	00638 TECNOFIAMMA S.r.l.	€ 604,80
79	12/11/2020	Rimborso spese sostenute nel 1° trimestre 2020	<i>n° 41 del 22/05/2020 di Direttore</i>	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 127,20
Totale Anno 2020					€ 732,00
107	16/12/2021	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre settembre-ottobre 2021	<i>n° 71 del 18/11/2021 di Direttore</i>	00540 ditta Morgan's srl	€ 146,40
Totale Anno 2021					€ 146,40
31	16/07/2022	Rinnovo contratto per la gestione del e manutenzione sito internet e caselle di posta elettronica certificata della casa di riposo	<i>n° 24 del 25/05/2022 di Direttore</i>	00637 Ditta APPLOGIC S.r.l.s	€ 24,40
64	30/09/2022	Canone annuo per la getione di n 1 sistema inofrmatico per la rilevazione/gestione del personale della casa di riposo "Barone Bernardo Di Falco	<i>n° 43 del 19/08/2022 di Direttore</i>		€ 427,00
77	14/10/2022	rimborso spese sostenute dall'economista nel 1° e parte del 2° trimestre 2022	<i>n° 44 del 19/08/2022 di Direttore</i>	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 154,57
111	31/12/2022	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre novembre-dicembre 2022	<i>n° 3 del 31/12/2022 di Commissario</i>	00662 Agozzino Massimo	€ 185,00
Totale Anno 2022					€ 790,97
65	25/10/2023	Incarico alla ditta Climaimpianti per il collaudo e l'accatastamento di n. 3 bruciatori presenti presso il fabbricato denominato casa del Pellegrino	<i>n° 64 del 23/10/2023 di Commissario</i>	00713 CLIMAIMPIANTI S.N.C.	€ ,90
96	31/12/2023	Pagamento e liquidazione fatture per le transazioni pagopa digitale	<i>n° 4 del 31/12/2023 di Direttore</i>	00639 ISI Sviluppo informatico Srl	€ 1.007,53
Totale Anno 2023					€ 1.008,43

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0006 MANUTENZIONE IMPIANTI, ASCENSORE, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI					
51	03/10/2024	Impegno di spesa per intervento straordinario ripristino servizio igienico sito al primo piano della casa di riposo. CIG B30B4FDDB4.	n° 58 del 04/09/2024 di Commissario	00727 Lo Cascio Salvatore	€ 3,00
78	31/12/2024	rinnovo contratto per la gestione della casella di posta elletronica certificata della casa di riposo. ci B2B965FFC7	n° 66 del 21/10/2025 di Commissario	00637 Ditta APPLOGIC S.r.l.s	€ 84,18
88	31/12/2024	Rimborso spese sostenute dal"econo	n° 5 del 30/06/2024 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 159,30
Totale Anno 2024					€ 246,48
9	06/03/2025	Impegno di spesa per il rinnovo della casella diposta elettronica certificata	n° 12 del 25/02/2025 di Commissario	00637 Ditta APPLOGIC S.r.l.s	€ 84,18
12	12/03/2025	Affidamento incarico per il controllo periodico di efficienza energetica del bruciatore presso la casa di riposo Barone di Falco	n° 18 del 28/02/2025 di Commissario	00638 TECNOFIAMMA S.r.l.	€ 634,40
64	26/11/2025	Impegno per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti all'impianto idrico e di riscaldamento presso la casa di riposo e casa del pellegrino eseguiti in regime di urgenza dalla ditta Climaimpanti s.n c.	n° 76 del 27/11/2025 di Commissario	00713 CLIMAIMPIANTI S.N.C.	€ 1.351,76
Totale Anno 2025					€ 2.070,34
U.01.001.0007 VITTO, GENERI DI PULIZIA, ATTIVITA' RICREATIVE					
116	31/12/2017	Pagamento fattura ai fornitori abituaili dell'Ente relativa al bimestre novembre-dicembre 2017.	n° 69 del 29/12/2017 di Direttore		€ 1.514,72
Totale Anno 2017					€ 1.514,72
112	31/12/2019	Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre settembre - ottobre	n° 75 del 16/12/2019 di Direttore	00466 PRO.MA.S. S.R.L.	€ 445,00
Totale Anno 2019					€ 445,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
		<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.001.0007		VITTO, GENERI DI PULIZIA, ATTIVITA' RICREATIVE			
138	31/10/2021	pagaemnto fatture enel energia n.004160695835 - 004160695836 -004160695837	n° 60 del 16/09/2021 di Direttore	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 969,18
125	31/12/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali relative al bimestre novembre-dicembre 2021	n° 86 del 31/12/2021 di Direttore	00540 ditta Morgan's srl	€ 73,20
Totale Anno 2021					€ 1.042,38
21	22/06/2022	Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre gennaio-febbraio 2022	n° 17 del 13/04/2022 di Direttore	00568 Ditta CALANDRA CHECCO Antonino	€ 161,60
94	05/12/2022	Pagamento fatture Acquaenna S.C.P.A. n. 2022322346 - 2022385646 - 2022360372 - relative alla fornitura di acqua presso i locali ella casa di riposo e casa del pellegrino.	n° 63 del 20/11/2022 di Direttore	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 2.307,59
103	17/12/2022	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre settembre -ottobre 2022	n° 65 del 20/11/2022 di Direttore	00629 VIANDER S.p.A.	€ 2.760,36
110	31/12/2022	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre novembre-dicembre 2022	n° 3 del 31/12/2022 di Commissario	00568 Ditta CALANDRA CHECCO Antonino	€ 553,28
125	31/12/2022	rimborso spese sostenute dall'economista nel 4° trimestre 2022	n° 6 del 31/12/2022 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 9,00
Totale Anno 2022					€ 5.791,83
19	20/05/2023	Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente, relative al bimestre gennaio- febbraio 2023.	n° 28 del 19/05/2023 di Commissario	00568 Ditta CALANDRA CHECCO Antonino	€ 245,59
55	21/10/2023	Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre luglio-agosto 2032	n° 63 del 16/10/2023 di Commissario	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 418,00
78	30/12/2023	pagamento e liquidazione fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al trimestre settembre, ottobre e novembre 2023	n° 79 del 30/12/2023 di Commissario	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 725,13
Totale Anno 2023					€ 1.388,72

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
		<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.001.0007		VITTO, GENERI DI PULIZIA, ATTIVITA' RICREATIVE			
40	23/08/2024	Pagamento e liquidazione delle fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre marzo-aprile 2024	n° 46 del 22/08/2024 di Commissario	00646 Macelleria Scardino Antonio	€ 115,35
53	15/10/2024	Pagamento e liquidazione fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre maggio giugno 2024	n° 2/BIS del 15/10/2024 di Direttore	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 487,93
54	15/10/2024	Pagamento e liquidazione fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre maggio giugno 2024	n° 2/BIS del 15/10/2024 di Direttore	00678 Simpatia Market di Cannavò Leonardo	€ 487,93
68	06/12/2024	- Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre luglio- agosto 2024	n° 79 del 02/12/2024 di Commissario	00408 Macelleria SCARDINO ANTONINO	€ 1.154,99
69	06/12/2024	Delibera n. 79- Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre luglio- agosto 2024	n° 79 del 02/12/2024 di Commissario	00736 Il Mercatino della frutta di Cacciato Salvatore	€ ,99
70	06/12/2024	Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre luglio- agosto 2024	n° 79 del 02/12/2024 di Commissario	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 450,43
96	31/12/2024	Rimborso spese sostenute dall'economo nel 4° trimestre 2024	n° 92 del 31/12/2024 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ ,70
98	31/12/2024	Pagamento fatture ai fornitori abituali settembre/dicembre 2024- CIG B43A163D8	n° 93 del 31/12/2024 di Commissario	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 239,24
99	31/12/2024	Pagamento fatture ai fornitori abituali settembre/dicembre 2024	n° 93 del 31/12/2024 di Commissario	00646 Macelleria Scardino Antonio	€ 1.640,67
100	31/12/2024	Pagamento fatture ai fornitori abituali settembre/dicembre 2024	n° 93 del 31/12/2024 di Commissario	00678 Simpatia Market di Cannavò Leonardo	€ 714,37
103	31/12/2024	Pagamento fattura 3850- CIG B37C5EB45F ai fornitori abituali settembre/dicembre 2024-	n° 93 del 31/12/2024 di Commissario	00629 VIANDER S.p.A.	€ 2.147,74
104	31/12/2024	Pagamento fatture 4054 CIG B4BB18A579 - ai fornitori abituali settembre/dicembre 2024	n° 93 del 31/12/2024 di Commissario	00629 VIANDER S.p.A.	€ 1.717,19
Totale Anno 2024					€ 9.157,53

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
		Riferimenti Impegni Originari	Rif. Delibera	Creditore	
U.01.001.0007		VITTO, GENERI DI PULIZIA, ATTIVITA' RICREATIVE			
14	07/04/2025	pagamento e liquidazione fatture ai fornitori abituali dell'Ente. Bimestre gennaio-febbraio 2025. CIG. B43A163D8	n° 21 del 31/03/2025 di Commissario	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 266,68
15	07/04/2025	pagamento e liquidazione fatture ai fornitori abituali dell'Ente. Bimestre gennaio-febbraio 2025. CIG. B43A163D8	n° 21 del 31/03/2025 di Commissario	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 230,62
16	07/04/2025	pagamento e liquidazione fatture ai fornitori abituali dell'Ente. Bimestre gennaio-febbraio 2025. CIG. B432AED544 - B5E08C297F	n° 21 del 31/03/2025 di Commissario	00646 Macelleria Scardino Antonio	€ 1.557,75
29	18/07/2025	Pagamento e liquidazione fatture ai fornitori abituali dell'Ente. Bimestre marzo/aprile 2025. CIG.B5BACB	n° 48 del 17/07/2022 di Commissario	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 392,50
30	18/07/2025	pagamento e liquidazione fatture ai fornitori abituali dell'Ente. Bimestre marzo/aprile 2025. CIG. B5E08C297F	n° 48 del 17/07/2025 di Commissario	00408 Macelleria SCARDINO ANTONINO	€ 1.189,57
31	18/07/2025	Pagamento e liquidazione fatture ai fornitori abituali dell'Ente. Bimestre marzo/aprile 2025. CIG B5E04fBB80	n° 48 del 17/07/2025 di Commissario	00736 Il Mercatino della frutta di Cacciato Salvatore	€ 1.072,00
32	18/07/2025	Pagamento e liquidazione fatture ai fornitori abituali dell'Ente. Bimestre marzo/aprile 2025. CIG B665A4A1C5	n° 48 del 17/07/2025 di Commissario	00642 Magris S.p.a	€ 62,54
50	24/10/2025	Pagamento e liquidazione fatture ai fornitori di beni da maggio ad agosto 2025	n° 70 del 23/10/2025 di Commissario	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 915,11
52	24/10/2025	Pagamento e liquidazione fatture ai fornitori di beni da maggio ad agosto 2025	n° 70 del 22/10/2025 di Commissario	00629 VIANDER S.p.A.	€ 6.303,22
53	24/10/2025	Pagamento e liquidazione fatture ai fornitori di beni da maggio ad agosto 2025	n° 70 del 22/10/2025 di Commissario	00736 Il Mercatino della frutta di Cacciato Salvatore	€ 166,00
56	24/10/2025	Pagamento e liquidazione fatture ai fornitori di beni da maggio ad agosto 2025	n° 70 del 22/10/2025 di Commissario	00765 GOLMAR ITALIA SPA	€ 1.717,55

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
		<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.001.0007		VITTO, GENERI DI PULIZIA, ATTIVITA' RICREATIVE			
62	06/11/2025	Rimborso spese sostenute dall'economo nel 2° trimestre 2025	n° 73 del 28/10/2025 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 2.598,02
70	03/12/2025	Pagamento fatture ai fornitori abituali settembre - ottobre 2025	n° 79 del 27/11/2025 di Commissario	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 289,08
73	03/12/2025	Pagamento fatture ai fornitori abituali settembre ottobre 2025 CIG B8DC82F090	n° 79 del 27/11/2025 di Commissario	00512 Vinci Giuseppe	€ 948,00
83	31/12/2025	Pagamento fatture ai fornitori abituali novembre /dicembre 2025- B78C2E2658.	n° 90 del 31/12/2025 di Commissario	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 250,43
85	31/12/2025	Pagamento fatture ai fornitori abituali novembre/dicembre 2025.B8A818COC5	n° 90 del 30/12/2025 di Commissario	00448 CITTADINO INGROSSO BEVANDE SRL	€ 1.437,51
86	31/12/2025	Pagamento fatture ai fornitori abituali novembre /dicembre 2025.B7E4C4A497	n° 90 del 30/12/2025 di Commissario	00408 Macelleria SCARDINO ANTONINO	€ 619,32
87	31/12/2025	Pagamento fatture ai fornitori abituali novembre /dicembre 2025. CIG B922BAD324	n° 90 del 30/12/2025 di Commissario	00629 VIANDER S.p.A.	€ 2.513,87
88	31/12/2025	Rimborso spese sostenute dall'economo nel III trimestre 2025	n° 7 del 16/12/2025 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 2.879,70
99	31/12/2025	Rimborso spese sostenute dall'economo nel IV° trimestre 2025	n° 94 del 30/12/2025 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 363,45
				Totale Anno 2025	€ 25.772,92
U.01.001.0008		ILUMINAZIONE, GAS, ACQUA, SPAZZATURA			
65	26/08/2019	Pagamento fatture Eni Gas P 190008749 - P190009040 - P 190009952 - P190003036	n° 55 del 26/08/2019 di Direttore	00578 ENI SpA Divisione Gas &Power	€ 128,14
88	17/10/2019	Pagamento fatture Eni Gas P 190011940 - P190011932	n° 65 del 11/10/2019 di Direttore	00578 ENI SpA Divisione Gas &Power	€ 287,39

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio			Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari			Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0008 ILUMINAZIONE, GAS, ACQUA, SPAZZATURA						
101	30/12/2019	pagamento fattura acquaenna n. 2019192776	n° 69 del 28/10/2019 di Direttore	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 1.260,23	
118	31/12/2019	Pgamento fatture Eni Gas n. P190012479 - P190013702 - P190014468 - P190013935 - Acquaenna S.C.P.A. n. 2019267052	n° 78 del 16/12/2019 di	00474 DIVERSI	€ 249,28	
					Totalre Anno 2019 € 1.925,04	
17	11/03/2020	Pagamento fatture Eni Gas P190015732 - P19004535 .	n° 16 del 28/02/2020 di Direttore	00578 ENI SpA Divisione Gas &Power	€ 128,84	
32	28/04/2020	Pagamento fatture Eni Gas P200001683	n° 22 del 15/03/2020 di Direttore	00578 ENI SpA Divisione Gas &Power	€ 18,50	
					Totalre Anno 2020 € 147,34	
32	24/05/2021	Pagamento fattura ACQUAENNA n. 2021067587 e fattura n. 2021024697	n° 12 del 26/02/2021 di Direttore	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 36,06	
51	07/07/2021	Pagamento fatture Enel n. 860553630106433 e fattura n. 860553690105623 per la fornitura di energia elettrica nei locali della casa di riposo Barone Di Falco e casa del pellegrino.	n° 40 del 21/06/2021 di Direttore	00476 Monte dei Paschi di Siena	€ 214,58	
					Totalre Anno 2021 € 250,64	
8	21/04/2022	Pagamento fattura ACQUAENNA n. 2022049212 e fattura n. 2022038463.	n° 4 del 10/02/2022 di Direttore	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 10.709,66	
51	31/08/2022	Pagamento fatture Enel Energia S.p.A. nr. 004200765256 - 004200765257 - 4202674676 relative alla fornitura di gas presso i locali della cas di riposo e casa del pellegrino mese di marzo	n° 10 del 16/03/2022 di Direttore	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 271,04	
55	02/09/2022	Pagamento fattura ACQUAENNA n. 2022100455 e fattura n. 2022106685	n° 34 del 08/07/2022 di Direttore	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 2.654,74	
92	20/09/2022	Pagamento fatture Enel Energia nr. - 004240776495 - 004240776496 - 004240776497	n° 45 del 19/08/2022 di Direttore	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 180,36	

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0008 ILUMINAZIONE, GAS, ACQUA, SPAZZATURA					
80	18/10/2022	Pagamento fatture Hera Comm S.p.A. nr. 412208067829 - 412208067830 per la fornitura di energia elettrica immobili casa di riposo e casa del pellegrino	n° 53 del 03/10/2022 di Direttore	00718 HERA COMM. S.p.A.	€ 415,93
81	18/10/2022	Pagamento fatture Enel Energia nr. 4252408721 - 4252408722 - 4250533509 relative alla fornitura di gas presso i locali della casa di ripo e casa del pellegrino	n° 54 del 03/10/2022 di Direttore	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 201,96
89	10/11/2022	pagamento fatture Acquaenna n. 2022252337 - 2022218769 relative alla fornitura di acqua presso i locali deolla casa di riposo e casa del pellegrino	n° 47 del 19/08/2022 di Direttore	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 2.521,94
Totale Anno 2022					€ 16.955,63
62	25/10/2023	pagamento fatture Enel Energia n. 4349188824 /25 - 4350728195 4359988460- 4359988461- 4357860768 - bimestre luglio-agosto 2023	n° 66 del 23/10/2023 di Commissario	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 289,31
64	25/10/2023	pagamento fatture acquaenna relativa al mese di agosto 2023.Casa del pellegrino.	n° 66 del 23/10/2023 di Commissario	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 52,73
92	31/12/2023	Impegno di spesa per il pagamento e la liquidazione delle fatture dei servizi a rete settembre -dicembre	n° 80 del 31/12/2023 di Commissario	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 625,31
93	31/12/2023	Impegno di spesa per il pagamento e la liquidazione delle fatture dei servizi a rete settembre -dicembre	n° 80 del 30/12/2023 di Commissario	00718 HERA COMM. S.p.A.	€ 1.349,62
94	31/12/2023	Impegno di spesa per il pagamento e la liquidazione delle fatture dei servizi a rete settembre -dicembre	n° 80 del 30/12/2023 di Commissario	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 51,59
Totale Anno 2023					€ 2.368,56
28	10/05/2024	Impegno di spesa per il pagamento e liquidazione delle fatture Enel Energia Nr. 50016667552-50016667553-50016667554 per la fornitura di gas	n° 22 del 06/05/2024 di	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 189,94

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0008		ILUMINAZIONE, GAS, ACQUA, SPAZZATURA			
33	06/06/2024	Impegno di spesa per il pagamento e liquidazione delle fatture Enel Energia Nr. 5019670955/56/57 - 5028401740/41 - 5033779387, per la fornitura di gas.	n° 29 del 31/05/2024 di Commissario	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 2.863,13
59	15/10/2024	Pagamento fatture per la fornitura di gas - Enel Energia 00504093340/3341 - 005038663880 - mese di maggio e fatture 00504598341/5342 - 050545985343 mese di giugno.	n° 62 del 15/10/2024 di Commissario	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 4.439,35
71	06/12/2024	Pagamento fatture dei servizi a rete relative al bimestre luglio- agosto 2024	n° 78 del 02/12/2024 di Commissario	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 1.927,66
72	06/12/2024	Pagamento fatture dei servizi a rete relative al bimestre luglio- agosto 2024	n° 78 del 02/12/2024 di Commissario	00718 HERA COMM. S.p.A.	€ 1.173,40
73	06/12/2024	Pagamento fatture dei servizi a rete relative al bimestre luglio- agosto 2024	n° 78 del 02/12/2024 di Commissario	00750 IREN MERCATO S.p.A.	€ 1.076,74
84	31/12/2024	pagamento fatture Enel energia per la fornitura di gas casa di ripos e casa del pellegrino settembre dicembre	n° 90 del 31/12/2024 di Commissario	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 7.148,89
85	31/12/2024	pagamento fatture IREN MERCATO S.p.A per la fornitura di energia elettrica presso la casa di riposo e la casa del pellegrino. settembre dicembre	n° 90 del 31/12/2024 di Commissario	00750 IREN MERCATO S.p.A.	€ 1.980,65
86	31/12/2024	Pagamento fatture Acquaenna	n° 90 del 31/12/2024 di Commissario	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 1.659,16

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
		<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.001.0008		ILUMINAZIONE, GAS, ACQUA, SPAZZATURA			
26	18/07/2025	Pagamento e liquidazione fattura Acquaenna n° 2024322952	n° 3 del 30/04/2025 di Direttore	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 33,55
27	18/07/2025	Pagamento e liquidazione fatture Enel energia n. 5221089772 - 5221089773 - 5221089774- 5225969884 - 5225969885 - 5232492593 - Bimestre marzo- aprile	n° 47 del 17/07/2025 di Commissario	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 3.290,57
35	08/08/2025	Preesa atto della rateizzazione n. 915486 accordata dal Servizio elettrico Nazionale.	n° 50 del 31/07/2025 di Commissario	00018 Enel distribuzione S.p.a. P.IVA 90003370864	€ 37,88
45	11/10/2025	Pagamento fatture Enel Energia danno ad agosto	n° 98 del 09/10/2025 di Commissario	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 8.129,54
46	11/10/2025	Impegno per il pagamento e liquidazione fatture Iren Mercato libero per la fornitura di energia elettrica	n° 68 del 09/10/2025 di Commissario	00752 IREN MERCATO S.p.A.	€ 4.439,75
47	11/10/2025	impegno di spesa per il pagamento delle fatture Acquaenna n. FE 202582728 e Fe2025283024	n° 69 del 09/10/2025 di Commissario	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 16.337,29
92	31/12/2025	Impegno per il pagamento e liquidazione fatture Enel Energia libero per la fornitura di gas bimestre settombre ottobre	n° 91 del 31/12/2025 di Commissario	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 1.200,76
93	31/12/2025	Impegno per il pagamento e liquidazione fatture Iren Mercato libero per la fornitura di energia elettrica settembre -dicembre	n° 91 del 31/12/2025 di Commissario	00752 IREN MERCATO S.p.A.	€ 4.887,62
94	31/12/2025	Impegno per il pagamento e liquidazione fatture A2A Energia Spa per la fornitura di gas novembre dicembre	n° 91 del 31/12/2025 di Commissario	00768 A2AEnegia SpA	€ 4.069,59
				Totale Anno 2025	€ 54.863,49
U.01.001.0009		BIANCHERIA, VESTIARIO, GUARDAROBA, UTENSILI			
113	31/12/2020	Rimborso spese sostenute dall' economo nel 2°- 3°- 4° trimestre 2020	n° 88 del 28/12/2020 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 26,00
				Totale Anno 2020	€ 26,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
		<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.001.0009		BIANCHERIA, VESTIARIO, GUARDAROBA, UTENSILI			
117	30/11/2021	Rimborso spese sostenute dall'economo 2° e 3° triemstre 2021	n° 77 del 29/11/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 205,00
Totale Anno 2021					€ 205,00
118	21/12/2022	rimborso spese sostenute dall'economo nel 2° e parte del 3° trimestre 2022	n° 66 del 20/11/2022 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 37,30
126	31/12/2022	rimborso spese sostenute dall'economo nel 4° trimestre 2022	n° 6 del 31/12/2023 di Commissario		€ 151,00
Totale Anno 2022					€ 188,30
73	25/11/2023	Rimborso spese sostenute dall'economo nel 1° trimestre 2023	n° 73 del 21/11/2023 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 171,76
90	31/12/2023	Rimborso spese sostenute all'economo nel 2° semestre 2023	n° 81 del 30/12/2023 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 300,00
Totale Anno 2023					€ 471,76
101	31/12/2025	Rimborso spese sostenute dall'economo nel IV° trimestre 2025	n° 94 del 30/12/2025 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 505,00
Totale Anno 2025					€ 505,00
U.01.001.0011		RETRIBUZIONE AL PERSONALE			
73	10/08/2021	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	n° 5 del 25/05/2021 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 2.377,03
Totale Anno 2021					€ 2.377,03
106	21/12/2022	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	n° 3 del 05/02/2022 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 21.441,69
Totale Anno 2022					€ 21.441,69

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale		
Riferimenti Impegni Originari			Rif. Delibera	Creditore			
U.01.001.0011 RETRIBUZIONE AL PERSONALE							
2	13/03/2023	Retribuzione al personale	n° 2 del 07/05/2023 di Commissario	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 6.665,77		
					Totale Anno	2023	€ 6.665,77
9	05/02/2024	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	n° 5 del 05/05/2024 di Commissario	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 121.725,92		
					Totale Anno	2024	€ 121.725,92
13	29/03/2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	n° 25 del 05/04/2025 di Commissario	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 248.097,84		
					Totale Anno	2025	€ 248.097,84
U.01.001.0012 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI							
146	31/12/2015	Approvazione del fondo per il miglioramento dei servizi relativo all'anno 2015.	n° 100 del 30/12/2015 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 29.272,00		
					Totale Anno	2015	€ 29.272,00
112	29/12/2016	Fondo per le risorse per la produttività impegno di spesa per l'anno 2016.	n° 42 del 14/12/2016 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 30.000,00		
					Totale Anno	2016	€ 30.000,00
123	31/12/2017	Fondo delle risorse per la produttività impegno spesa per l'anno 2017	n° 15 del 23/12/2017 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 35.000,00		
					Totale Anno	2017	€ 35.000,00
142	31/12/2018	Fondo per il miglioramento dei servizi	n° 8 del 31/05/2018 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 17.500,00		
					Totale Anno	2018	€ 17.500,00
129	31/12/2019	Fondo per il miglioramento dei servizi	n° 3 del 27/05/2019 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 23.361,70		
					Totale Anno	2019	€ 23.361,70

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
<i>Riferimenti Impegni Originari</i>		<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>		
U.01.001.0012 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI					
108	31/12/2020	Presa atto costituzione FES impegno di spesa anno 2020	<i>n° 25 del 30/11/2020 di Consiglio di Amministrazione</i>	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 18.508,36
Totale Anno 2020					€ 18.508,36
131	31/12/2021	Fondo per il miglioramento dei servizi	<i>n° 14 del 13/12/2021 di Consiglio di Amministrazione</i>	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 30.000,00
Totale Anno 2021					€ 30.000,00
123	31/12/2022	Fondo per il miglioramento dei servizi.	<i>n° 3 del 05/02/2022 di Consiglio di Amministrazione</i>	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 30.000,00
Totale Anno 2022					€ 30.000,00
69	08/11/2023	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	<i>n° 2 del 07/05/2023 di Commissario</i>	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 25.000,00
Totale Anno 2023					€ 25.000,00
112	31/12/2024	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	<i>n° 12 del 05/05/2024 di Commissario</i>	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 22.500,00
Totale Anno 2024					€ 22.500,00
108	31/12/2025	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	<i>n° 86 del 30/12/2025 di Commissario</i>	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 25.000,00
Totale Anno 2025					€ 25.000,00
U.01.001.0013 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE					
24	19/03/2016	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE	<i>n° 13 del 20/01/2016 di Consiglio di Amministrazione</i>	00474 DIVERSI	€ 12.889,54
Totale Anno 2016					€ 12.889,54
36	10/05/2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE		00474 DIVERSI	€ 4.421,70
Totale Anno 2017					€ 4.421,70

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale	
Riferimenti Impegni Originari			Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0013		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE				
84	13/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE	n° 8 del 29/05/2020 di Consiglio di Amministrazione	00430 INPDAP	€ 4.620,29	
					Totale Anno	2020
					€ 4.620,29	
11	11/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE		00474 DIVERSI	€ 23.047,22	
					Totale Anno	2021
					€ 23.047,22	
15	03/06/2022	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE	n° 9 del 05/05/2022 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 73.756,94	
					Totale Anno	2022
					€ 73.756,94	
3	13/03/2023	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE	n° 2 del 07/05/2023 di Commissario	00474 DIVERSI	€ 86.139,03	
					Totale Anno	2023
					€ 86.139,03	
52	03/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE	n° 12 del 05/05/2024 di Commissario	00013 INPS	€ 55.739,30	
					Totale Anno	2024
					€ 55.739,30	
96	31/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE	n° 86 del 30/12/2025 di Commissario	00474 DIVERSI	€ 96.470,40	
					Totale Anno	2025
					€ 96.470,40	
U.01.001.0015		RIMBORSO SPESE E INDENNITA' AL PERSONALE				
113	31/12/2022	lavori di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore della casa di riposo Barone Bernardo Di Falco	n° 4 del 31/12/2022 di Commissario	00032 Sanfratello Ascensori	€ 2.397,75	
					Totale Anno	2022
					€ 2.397,75	
78	06/12/2025	Compenso al commissario straordinario - trimestre ottobre - dicembre 2025	n° 84 del 06/12/2025 di Commissario	00761 Dott. Passalacqua Francesco	€ 1.309,22	

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale		
Riferimenti Impegni Originari			Rif. Delibera	Creditore			
U.01.001.0015		RIMBORSO SPESE E INDENNITA' AL PERSONALE					
100	31/12/2025	Rimborso spese sostenute dall'economo nel IV° trimestre 2025	n° 94 del 30/12/2025 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 2.994,00		
					Totale Anno	2025	€ 4.303,22
U.01.001.0016		COMPENSO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI					
114	31/12/2020	Rimborso spese sostenute dall' economo nel 2° - 3° - 4° trimestre 2020	n° 88 del 28/12/2020 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 1.680,00		
					Totale Anno	2020	€ 1.680,00
144	31/12/2021	Rimborso spese sostenute dall'economo nel 4° trimestre 2021	n° 90 del 31/12/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 1.680,75		
					Totale Anno	2021	€ 1.680,75
U.01.001.0017		CONVENZIONE DI TESORERIA					
122	31/12/2022	Pagamento imposte di bollo su strumenti finanziari e spese estratto conto su deposito titoli.	n° 6 del 31/12/2022 di Commissario	00521 UNICREDIT BANCA	€ 921,57		
					Totale Anno	2022	€ 921,57
77	31/12/2024	affidamento servizio di tesoreria e di cassa - Proroga in gestione di fatto.	n° 37 del 12/07/2024 di Commissario	00521 UNICREDIT BANCA	€ 1.000,00		
					Totale Anno	2024	€ 1.000,00
21	09/06/2025	Servizio di tesoreria-proroga in gestione di fatto per l'anno 2025	n° 34 del 26/05/2025 di Commissario	00521 UNICREDIT BANCA	€ 1.000,00		
					Totale Anno	2025	€ 1.000,00
U.01.001.0018		CONVENZIONE PERSONALE RELIGIOSO, SERVIZIO RELIGIOSO, OBOLI					
5	25/01/2018	rinnovo convenzione Suore S. Anna.	n° 95 del 30/12/2015 di Consiglio di Amministrazione	00351 Istituto Suore S. Anna Tiruchirapalli (India)	€ 15.812,66		

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari			Rif. Delibera	Creditore	
U.01.001.0018 CONVENZIONE PERSONALE RELIGIOSO, SERVIZIO RELIGIOSO, OBOLI					
135	31/12/2018	Nomina del Cappellano della casa di riposo per l'anno 2018.	n° 75 del 28/12/2018 di Direttore	00580 Scardino Salvatore	€ 1.860,00
Totale Anno 2018					€ 17.672,66
12	13/02/2019	Rinnovo convenzione Suore di S. Anna per anni 3 (2019 - 2021).	n° 20 del 14/12/2018 di Consiglio di Amministrazione	00351 Istituto Suore S. Anna Tiruchirapalli (India)	€ 32.022,98
127	31/12/2019	Nomina del cappellano della casa di riposo per l'anno 2019	n° 54 del 09/08/2019 di Direttore	00580 Scardino Salvatore	€ 1.400,00
Totale Anno 2019					€ 33.422,98
50	22/07/2020	Rinnovo convenzione Suore di S. Anna per anni 3 (2019 - 2021).	n° 20 del 14/12/2018 di Consiglio di Amministrazione	00351 Istituto Suore S. Anna Tiruchirapalli (India)	€ 33.600,00
123	31/12/2020	Nomina del cappellano della casa di riposo per l'anno 2020	n° 78 del 27/10/2020 di Direttore	00580 Scardino Salvatore	€ 1.400,00
Totale Anno 2020					€ 35.000,00
7	18/01/2021	Rinnovo convenzione Suore di S. Anna per anni 3 (2019 - 2021).	n° 20 del 14/12/2018 di Consiglio di Amministrazione	00351 Istituto Suore S. Anna Tiruchirapalli (India)	€ 33.600,00
135	31/12/2021	Nomina del Cappellano della casa di riposo per l'anno 2018.	n° 88 del 31/12/2021 di Direttore	00580 Scardino Salvatore	€ 1.400,00
Totale Anno 2021					€ 35.000,00
120	10/10/2022	Nomina del Cappellano della casa di riposo per l'anno 2022	n° 52 del 03/10/2022 di Direttore	00580 Scardino Salvatore	€ 1.860,00
96	09/12/2022	Incarico legale per l'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi a richiesta dei dipendenti Scinardi Tenghi Maria, Artino Marina Filippa, Raspanti Carmela e Giangrasso Lorenzo.	n° 8 del 16/09/2022 di PRESIDENTE	00676 Avv. Davide Raffa	€ 4.000,00
129	31/12/2022	Rinnovo incarico RDPed attività di consulenza per adeguamento e mantenimento al Reg. UE679/16	n° 52 del 27/08/2021 di Direttore	00661 Avv. Andrea Omar Bianco	€ 2,00
Totale Anno 2022					€ 5.862,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari			Rif. Delibera	Creditore	
U.01.001.0019 CONVENZIONI CON PERSONALE LAICO					
13	09/04/2018	Incarico agli infermieri per l'anno 2018	n° 13 del 23/12/2017 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 649,01
					Totale Anno 2018 € 649,01
83	13/11/2020	Incarico agli infermieri per l'anno 2020	n° 0008 del 29/05/2020 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 2.085,00
92	26/11/2020	Rinnovo incarico al Medico competente per l'anno 2020	n° 77 del 27/10/2020 di Consiglio di Amministrazione	00499 Dott. Mangione Giovanni	€ 330,00
					Totale Anno 2020 € 2.415,00
82	02/10/2021	Incarico al Dott. Mangione Giovanni quale medico competente per il trinnoio 2021/2023	n° 6 del 20/09/2021 di Consiglio di Amministrazione	00499 Dott. Mangione Giovanni	€ 1.830,00
93	22/11/2021	Affido incarico RDP ed attività di consulenza per l'deguamento ed il mantenimento al Reg. UE 679/16 2020/2021	n° 31 del 25/05/2021 di Direttore	00661 Avv. Andrea Omar Bianco	€ 2.080,00
					Totale Anno 2021 € 3.910,00
25	22/06/2022	Incarico al Dott. Mangione Giovanni quale medico competente per il triennio 2021/2023	n° 6 del 20/09/2021 di Consiglio di Amministrazione	00499 Dott. Mangione Giovanni	€ 1.830,00
33	16/07/2022	Nomina fiosioterapista per l'anno 2022	n° 5 del 12/05/2022 di PRESIDENTE	00723 Dott. Paolo Daidone	€ 60,00
34	16/07/2022	Nomina Operatore Specializzato per animazione anziani	n° 06 del 18/05/2022 di PRESIDENTE	00724 Cavaleri Maria Concetta	€ 231,00
					Totale Anno 2022 € 2.121,00
22	09/06/2023	incarico al medico dell struttura per l'anno 2023	n° 36 del 09/06/2023 di Commissario	00737 Dott LI Volsi Sigismundo	€ 3.600,00
91	31/12/2023	Rimborso spese sostenute all'economo nel 2° semestre 2023	n° 81 del 30/12/2023 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 900,00
					Totale Anno 2023 € 4.500,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
		<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.001.0019 CONVENZIONI CON PERSONALE LAICO					
75	30/04/2024	Affidamento incarico per il servizio di riabilitazione a cura del fisioterapista della casa di riposo	n° 10 del 15/03/2024 di Commissario	00723 Dott. Paolo Daidone	€ 4.000,00
47	30/08/2024	Rinnovo incarico all"RSPP	n° 50 del 30/08/2024 di Commissario	00493 Ing. Rizzone Franco	€ 2.440,00
48	30/08/2024	Affidamento incarico per il servizio di assistente sociale della casa di riposo Barone Di Falco	n° 12 del 15/03/2024 di Commissario	00743 Ciuro Silvana	€ 180,00
49	30/08/2024	Rinnovo incarico all'animatore socio-culturale della casa di riposo "Barone Bernardo Di Falco."	n° 11 del 15/03/2024 di Commissario	00738 Vanadia Antonino	€ 2.000,00
Totale Anno 2024					€ 8.620,00
76	06/12/2025	Incarico alla dott.ssa Manuela La Giglia per la redazione delle buste paga dei dipendenti anno 2025	n° 82 del 06/12/2025 di Commissario	00685 Dott.ssa Manuela La Giglia	€ 2.428,40
107	31/12/2025	Rinnovo incarico all"RSPP	n° 50 del 30/08/2024 di Commissario	00493 Ing. Rizzone Franco	€ 2.440,00
Totale Anno 2025					€ 4.868,40
U.01.001.0020 CONVENZIONE SERVIZIO SANITARIO, INFERMERIA, BARBIERE E PARRUCCHIERE					
119	21/11/2022	rimborso spese sostenute dall'economista nel 2° e parte del 3° trimestre 2022	n° 66 del 20/11/2022 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 4.135,00
132	31/12/2022	Nomina medico della struttura	n° 6 del 12/05/2023 di PRESIDENTE	00735 Attardi Mary Stella	€ 800,00
Totale Anno 2022					€ 4.935,00
84	31/12/2023	Pagamento e liquidazione fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al trimestre settembre, ottobre e novembre 2023	n° 79 del 31/12/2023 di Commissario	00142 D'amico Michele	€ 1.369,98
Totale Anno 2023					€ 1.369,98

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale		
Riferimenti Impegni Originari			Rif. Delibera	Creditore			
U.01.001.0020		CONVENZIONE SERVIZIO SANITARIO, INFERMERIA, BARBIERE E PARRUCCHIERE					
10	13/02/2024	Rinnovo incarico al medico della struttura in convezione.	n° 3 del 12/02/2024 di Commissario	00737 Dott LI Volsi Sigismundo	€ 4.800,00		
11	13/02/2024	Incarico al Dott. Mangione Giovanni quale medico competente per il triennio2024-2026.	n° 5 del 12/02/2024 di Commissario	00499 Dott. Mangione Giovanni	€ 1.830,00		
					Totale Anno	2024	€ 6.630,00
40	25/09/2025	Impegno di spes per la liquidazione delle fatture per il servizio di barberia e parruccheria reso da dal Sig D'Amico Michele	n° 64 del 25/09/2025 di Commissario	00142 D'amico Michele	€ 2.800,00		
					Totale Anno	2025	€ 2.800,00
U.01.001.0021		ALTRE SPESE VARIE, MINUTE E RIMBORSI					
32	08/05/2017	pagamento fornitori abituali dell'Ente 1° bimestre 2017.	n° 22 del 10/04/2017 di Direttore	00540 ditta Morgan's srl	€ 439,20		
					Totale Anno	2017	€ 439,20
41	16/06/2018	Accatastamento dei fabbricati di proprietà della casa di riposo Barone Di Falco siti in Via Pisciarotta a Nicosia.	n° 29 del 25/05/2018 di Direttore	00670 Studio Tecnico Associato Castrogiovanni Li Volsi Di Salvo	€ 237,55		
					Totale Anno	2018	€ 237,55
48	17/06/2021	Rinnovo incarico alla ditta " Laboratorio DAC" per la redazione e i piani di verifica del sistema HACCP per l'anno 2021.	n° 34 del 21/05/2021 di Direttore	00655 Laboratorio DAC s.a.s	€ 1.830,00		
					Totale Anno	2021	€ 1.830,00
35	16/07/2022	Rinnovo incarico alla ditta "Laboratrio DAC" per la redazione e i piani di verifica del sistema HACCP per l'anno 2022	n° 51 del 03/10/2022 di Direttore	00655 Laboratorio DAC s.a.s	€ 1.830,00		
					Totale Anno	2022	€ 1.830,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari			Rif. Delibera	Creditore	
U.01.001.0021 ALTRE SPESE VARIE, MINUTE E RIMBORSI					
67	08/11/2023	Proroga affidamento gestione-conservazione protocollo informatico e gestione software Pagopa alla ditta Visura S.p.A. per il biennio 2023/24	n° 69 del 06/11/2023 di Commissario	00687 VISURA S.p.A.	€ 128,72
					Totale Anno 2023 € 128,72
23	16/04/2024	Pagamento ai fornitori dell'Ente relative al bimestre gennio-febbraio 2024	n° 16 del 16/06/2024 di Commissario	00707 Banca Farmactoring. S.P.A.	€ 332,80
25	16/04/2024	Pagamento ai fornitori dell'Ente relative al bimestre gennio-febbraio 2024	n° 16 del 16/04/2024 di Commissario	00687 VISURA S.p.A.	€ 81,02
32	31/05/2024	Rinnovo incarico alla ditta "Laboratrio DAC" per la redazione e i piani di verifica del sistema HACCP per l'anno 2024/2025	n° 26 del 21/05/2024 di Commissario	00655 Laboratorio DAC s.a.s	€ 958,00
58	15/10/2024	Pagamento e liquidazione fatture ai fornitori abitualidel'Ente relative al bomestre maggio giugno 2024	n° 2 del 15/10/2024 di Direttore	00142 D'amico Michele	€ 506,00
79	31/12/2024	incarico all'ing. Giuseppe Raspanti per la redazione del computo metrico estimativo di massima per gli interventi di mautenzione straordinaria ed ordinaria negli immobili di proprietà dell'IPAB. Cig- B432BA169	n° 72 del 04/11/2024 di Commissario	00751 Ing. Raspanti Giuseppe	€ 2.500,00
97	31/12/2024	Rimborso spese sostenute dall'economista nel 4° trimestre 2024	n° 92 del 31/12/2024 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 940,00
107	31/12/2024	Proroga affidamento e gestione e conservazione del protocollo informatico e gestione software PagoPa alla ditta Visura Spa	n° 69 del 06/11/2023 di Commissario	00687 VISURA S.p.A.	€ ,20
					Totale Anno 2024 € 5.318,02
6	24/02/2025	Incarico per la consulenza e supporto lla certificazione HACCP presso la casa di riposo Barone Di Falco di Nicosia	n° 10 del 14/02/2025 di Commissario	00621 Confcommercio Imprese per l'Italia.	€ 550,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
		<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.001.0021		ALTRE SPESE VARIE, MINUTE E RIMBORSI			
38	25/09/2025	Liquidazione fattura presentata ddal ditta Faro Alessio per il servizio di preparazione pasti agli ospiti della casa di riposo. Cig. B63CC6FDA2	n° 63 del 25/09/2025 di Commissario	00763 Faro Alessio	€ 20,00
44	11/10/2025	rimborso spese sostenute dall'economo nel 1° trimestre 2025	n° 49 del 14/07/2025 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 755,00
63	06/11/2025	Rimborso spese sostenute dall'economo nel 2° trimestre 2025	n° 73 del 28/10/2025 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 200,00
90	31/12/2025	Rimborso spese sostenute dall'economo nel 3° trimestre 2025	n° 7 del 06/12/2025 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 200,00
102	31/12/2025	Rimborso spese sostenute dall'economo nel IV° trimestre 2025	n° 94 del 30/12/2025 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 200,00
106	31/12/2025	Contratto di manutenzione ed assistenza per la gestione del bilancio per il triennio 2	n° 9 del 16/12/2025 di Direttore	00331 SIKUEL S.R.L.	€ 1.159,00
Totale Anno 2025					€ 3.084,00
U.01.002.0022		SPESE PER LITI			
141	31/12/2018	incarico allo studio allo studio Laschi Ced per il pagamento dell'iva e gli adempimenti fiscali	n° 72 del 17/12/2018 di Direttore	00506 Società LASCHI CED SAS --	€ 1.900,00
Totale Anno 2018					€ 1.900,00
116	31/12/2019	Incarico all'avv. Raffa Davide per procedere nei confronti della Coop. Agricola Lanza per le inadempienze connesse alla sua condotta inadempiente	n° 14 del 01/03/2019 di Direttore	00676 Avv. Davide Raffa	€ 1.000,00
Totale Anno 2019					€ 1.000,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale	
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore			
U.01.002.0022		SPESE PER LITI				
102	11/12/2021	Incaricp all'avv. Raffa Davide per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione della denuncia presentata dal sig. Bruno Giuseppe.	n° 74 del 26/11/2021 di Direttore	00676 Avv. Davide Raffa	€ 1.000,00	
					Totale Anno	2021
					€ 1.000,00	
128	31/10/2022	Incarico legale per l'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi a richiesta dei dipendenti,Raspanti Mattia, Campagna Franca, Giuffrè Maria Grazia e Rubino annunciata.	n° 09 del 01/10/2022 di PRESIDENTE	00676 Avv. Davide Raffa	€ 4.000,00	
98	09/12/2022	Incarico legale per l'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi a richiesta dei dipendenti LoVotrico Maria e Bruno Silvana.	n° 10 del 10/10/2022 di PRESIDENTE	00676 Avv. Davide Raffa	€ 2.000,00	
99	09/12/2022	Incarico legale per l'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi a richiesta dei dipendenti Failla Nicola, La Greca Vincenza, Maggio Rita e Bruno Vincenzo	n° 11 del 27/10/2022 di PRESIDENTE	00676 Avv. Davide Raffa	€ 4.000,00	
100	31/12/2022	Incarico legale per l'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi a richiesta dei dipendenti. Giunta Concetta e Rotondo Gatto Giusi.	n° 12 del 19/11/2022 di PRESIDENTE	00676 Avv. Davide Raffa	€ 2.000,00	
					Totale Anno	2022
					€ 12.000,00	
30	04/07/2023	Incarico legale per l'opposizione al decreto ingiuntivoemesso a richiesta della ditta Calandra Checco Antonino	n° 6 del 17/01/2023 di Commissario	00676 Avv. Davide Raffa	€ 1.000,00	
					Totale Anno	2023
					€ 1.000,00	
104	31/12/2025	Incarico all'avvocato Raffa Davide per il ricorso contro il comune di Aidone per IMU e TASI anno 2019 e IMU 2020 per i fabbtricati presenti in u terreno di proprietà delle Casa di riposo Barone Di Falco.	n° 29 del 06/05/2025 di Commissario	00676 Avv. Davide Raffa	€ 1.000,00	
105	31/12/2025	Incarico legale per l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso a richiesta dal dipendente Giangrasso Lorenzo (n. 52/2025 del 24/04/2025)	n° 28 del 06/05/2025 di Commissario	00676 Avv. Davide Raffa	€ 1.000,00	
					Totale Anno	2025
					€ 2.000,00	

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale	
Riferimenti Impegni Originari			Rif. Delibera	Creditore		
U.01.002.0023 CONSULENZE AMMINISTRATIVE, TECNICHE ,PROGETTAZIONI PERIZIE						
92	27/06/2012	incarico di Responsabile per Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)---2012-2013-2014	n° 68 del 27/06/2012 di Consiglio di Amministrazione	00507 Ing.Rizzone Franco		€ 3.448,00
					Totale Anno 2012	€ 3.448,00
42	04/05/2016	Incarico RSPP all'Ing. Rizzone Franco per l'anno 2016.	n° 6 del 17/02/2016 di Consiglio di Amministrazione	00493 Ing. Rizzone Franco		€ 1.830,00
					Totale Anno 2016	€ 1.830,00
125	31/12/2017	Rinnovo al medico competente	n° 72 del 29/12/2017 di Direttore	00499 Dott. Mangione Giovanni		€ 1.830,00
126	31/12/2017	Rinnovo incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.	n° 73 del 29/12/2017 di Direttore	00493 Ing. Rizzone Franco		€ 1.830,00
					Totale Anno 2017	€ 3.660,00
7	28/01/2020	Autorizzazione al Presidente per la risoluzione del Contratto di Affitto terreni sito in agro di Aidone con la ccop. agricola F. Ianza e per l'accertamento di responsabilità nei confronti del Sindaco del Comune ddi Aidone e del Responsabile dell'Area Tecnica dello stesso Comune.	n° 2 del 27/01/2020 di Consiglio di Amministrazione	00676 Avv. Davide Raffa		€ 3.500,00
					Totale Anno 2020	€ 3.500,00
81	02/10/2021	Incarico all'ingegnere Franco Rizzone quale responsabile R.S.P.P. per il biennio 2021/2022	n° 5 del 20/09/2021 di Consiglio di Amministrazione	00493 Ing. Rizzone Franco		€ 2.440,00
120	31/12/2021	Incarico alla ditta San Fratello Ascensori per la sistemazione dell'ascensore.	n° 83 del 20/12/2021 di Direttore	00032 Sanfratello Ascensori		€ 307,00
					Totale Anno 2021	€ 2.747,00
24	22/06/2022	Incarico all'ing. Rizzone Franco quale R.S.P.P. per il biennio 2021/2022	n° 5 del 20/09/2022 di Consiglio di Amministrazione	00507 Ing.Rizzone Franco		€ 2.440,00
					Totale Anno 2022	€ 2.440,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
		<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.002.0023 CONSULENZE AMMINISTRATIVE, TECNICHE ,PROGETTAZIONI PERIZIE					
25	10/06/2023	Rinnovo nomina RSPP per l'anno 2023	<i>n° 31 del 24/05/2023 di Commissario</i>	00493 Ing. Rizzone Franco	€ 2.440,00
97	31/12/2023	pagamenmto e liquidazione fatture alle ditte ISI. Visura per le transazioni pago-pa digitale	<i>n° 4 del 31/12/2023 di Direttore</i>	00639 ISI Sviluppo informatico Srl	€ 1.055,53
98	31/12/2023	pagaemnto e liquidazione alla ditta ISI Visura per le transazioni sul pagopa digitale	<i>n° 4 del 30/12/2023 di Direttore</i>	00687 VISURA S.p.A.	€ 1.007,53
102	31/12/2023	rinnovo contratto di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore montavivande anno 2023	<i>n° 5 del 30/12/2023 di Direttore</i>	00032 Sanfratello Ascensori	€ 1,00
Totale Anno 2023					€ 4.504,06
31	31/05/2024	Mantenimento incarico al Dr Maggio Andrea quale revisore dei conti per l'anno 2024	<i>n° 25 del 21/05/2024 di Commissario</i>	00626 Dr. Maggio Andrea	€ 2.000,00
36	22/08/2024	Affidamento diretto del servizio di supporto all' R.T.D. Webmaster - Servizioweb utilities, Abilitazione paittaforme WHISTLEBLOWING. Servizio DPO	<i>n° 23 del 21/05/2024 di Commissario</i>	00745 Marco La Diega S.r.l.	€ 36,00
43	23/08/2024	Pagamento e liquidazione delle fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre marzo-aprile 2024	<i>n° 46 del 22/08/2024 di Commissario</i>	00687 VISURA S.p.A.	€ 106,26
109	31/12/2024	Affidamento servizio infermeristico preso la casa di riposo Barone di Falco	<i>n° 95 del 31/12/2024 di Commissario</i>	00760 Anastasio Antonella	€ 1.660,00
Totale Anno 2024					€ 3.802,26
33	18/07/2025	Incarico all'ing Rizzone Franco di Responsabile Unico del Provvedimento RUP relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione incendi dell'immobile sito in piazza Garibaldi e della successiva dei lavori.	<i>n° 40 del 14/06/2025 di Commissario</i>	00493 Ing. Rizzone Franco	€ 500,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
		<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.002.0023		CONSULENZE AMMINISTRATIVE, TECNICHE ,PROGETTAZIONI PERIZIE			
81	31/12/2025	Rinnovo affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del DLGS n.036/20023 del servizio di supporto all'R.T.D. WEBmaster, canone servizio web utilities, Service Amministrazione Trasparente, Abilitazione Piattaforme WHISTLEBLOWING, Formazione Designato Whistleblowing, Servizio DPO.	n° 89 del 30/12/2025 di Commissario	00745 Marco La Diega S.r.l.	€ 3.065,86
Totale Anno 2025					€ 3.565,86
U.01.002.0024		LAVORI STRAORDINARI RELATIVI AL PATRIMONIO			
36	08/08/2025	Presa d'atto dello svincolo di somme investite, incameramento e reimputazione per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di rilevazione incendi presso la casa di riposo Barone Bernardo Di Falco.	n° 88 del 31/12/2025 di Commissario	00474 DIVERSI	€ 27.378,42
84	31/12/2025	presa d'atto dello svincolo di somme investite, incameramento e reimputazione per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di rilevazione incendi	n° 88 del 31/12/2025 di Commissario	00474 DIVERSI	€ 3.121,58
Totale Anno 2025					€ 30.500,00
U.02.001.0029		IMPIEGO INDENNITA' DI ESPROPRIO			
67	02/12/2025	Impiego indennità da esproprio	n° 44 del 30/06/2025 di Commissario	00474 DIVERSI	€ 32.920,00
Totale Anno 2025					€ 32.920,00
U.02.001.0031		ALTRI IMPIEGHI DA VENDITE IMMOBILI			
152	31/12/2015	somme da impiegare provenienti da espropri terreni.	n° 14 del 18/03/2015 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 6.771,84
Totale Anno 2015					€ 6.771,84

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale		
Riferimenti Impegni Originari			Rif. Delibera	Creditore			
U.02.001.0031 ALTRI IMPIEGHI DA VENDITE IMMOBILI							
78	06/11/2017	fondi destinati alle spese ordinarie.	n° 7 del 19/10/2017 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 3.025,02		
					Totale Anno	2017	€ 3.025,02
80	31/12/2025	Presa atto svincolo somme investite i titoli, incameramento e reimputazione per pagamento stipendi.	n° 88 del 30/12/2025 di	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 50.000,00		
					Totale Anno	2025	€ 50.000,00
U.03.001.0032 VERSAMENTI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI							
3	16/01/2021	VERSAMENTI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		00474 DIVERSI	€ 19.084,92		
					Totale Anno	2021	€ 19.084,92
1	12/02/2022	VERSAMENTI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	n° 3 del 05/02/2022 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 62,50		
					Totale Anno	2022	€ 62,50
5	13/03/2023	VERSAMENTI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	n° 2 del 07/05/2023 di Commissario	00474 DIVERSI	€ 1.413,80		
					Totale Anno	2023	€ 1.413,80
1	08/01/2024	VERSAMENTI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	n° 5 del 05/05/2024 di Commissario	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 2.632,36		
					Totale Anno	2024	€ 2.632,36
95	31/12/2025	VERSAMENTI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	n° 226 del 31/12/2026 di Commissario	00474 DIVERSI	€ 4.778,67		
					Totale Anno	2025	€ 4.778,67

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale		
Riferimenti Impegni Originari			Rif. Delibera	Creditore			
U.03.001.0033		VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI					
3	09/01/2017	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI		00012 Agenzia delle Entrate	€	19.045,59	
					Totale Anno	2017	€ 19.045,59
1	24/01/2018	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI	n° 1 del 01/01/2018 di Consiglio di Amministrazione	00012 Agenzia delle Entrate	€	5.143,53	
					Totale Anno	2018	€ 5.143,53
2	15/01/2019	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI	n° 8 del 15/05/2019 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€	19.619,46	
					Totale Anno	2019	€ 19.619,46
2	13/01/2020	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI	n° 8 del 29/05/2020 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€	10.163,42	
					Totale Anno	2020	€ 10.163,42
4	16/01/2021	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI		00474 DIVERSI	€	2,42	
					Totale Anno	2021	€ 2,42
2	14/02/2022	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI	n° 3 del 05/02/2022 di Consiglio di Amministrazione	00012 Agenzia delle Entrate	€	1.089,46	
					Totale Anno	2022	€ 1.089,46
4	13/03/2023	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI	n° 2 del 07/05/2023 di Commissario	00012 Agenzia delle Entrate	€	6.383,57	
					Totale Anno	2023	€ 6.383,57
2	08/01/2024	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI	n° 5 del 05/05/2024 di Commissario	00474 DIVERSI	€	5.149,93	
					Totale Anno	2024	€ 5.149,93

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari			Rif. Delibera	Creditore	
U.03.001.0033 VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI					
19	10/04/2025	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI	n° 226 del 31/12/2026 di Commissario	00474 DIVERSI	€ 2.197,66
					Totale Anno 2025 € 2.197,66
U.03.001.0034 VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE					
5	13/02/2015	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	n° 9999 del 01/01/2015 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 1.478,66
					Totale Anno 2015 € 1.478,66
20	17/02/2016	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	n° 13 del 20/01/2016 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 278,40
					Totale Anno 2016 € 278,40
3	13/01/2020	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	n° 8 del 29/05/2020 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 1.020,00
					Totale Anno 2020 € 1.020,00
5	16/01/2021	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE		00474 DIVERSI	€ 478,00
					Totale Anno 2021 € 478,00
3	14/02/2022	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	n° 3 del 05/02/2022 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 35.902,90
					Totale Anno 2022 € 35.902,90
6	13/03/2023	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	n° 2 del 07/05/2023 di Commissario	00474 DIVERSI	€ 3.404,92
					Totale Anno 2023 € 3.404,92
3	08/01/2024	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	n° 5 del 05/05/2024 di Commissario	00474 DIVERSI	€ 2.770,26
					Totale Anno 2024 € 2.770,26

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.03.001.0034		VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE			
4	14/02/2025	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE		00474 DIVERSI	€ 5.454,35
					Totale Anno2025€ 5.454,35
U.03.001.0035		ANTICIPAZIONI			
1	14/01/2025	Anticipazione all'economo per l'anno 2025	n° 1 del 14/01/2024 di Commissario	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 1.000,00
					Totale Anno2025€ 1.000,00
U.03.001.0038		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			
4	13/01/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		00474 DIVERSI	€ 8.843,36
					Totale Anno2020€ 8.843,36
6	16/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		00474 DIVERSI	€ 24.420,39
					Totale Anno2021€ 24.420,39
4	14/02/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	n° 3 del 05/02/2022 di Consiglio di Amministrazione		€ 4.811,67
					Totale Anno2022€ 4.811,67
103	31/12/2023	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	n° 39 del 12/07/2024 di Commissario	00012 Agenzia delle Entrate	€ 16.907,72
					Totale Anno2023€ 16.907,72
4	08/01/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	n° 5 del 05/05/2024 di Commissario	00012 Agenzia delle Entrate	€ 50.000,00
					Totale Anno2024€ 50.000,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.03.001.0038		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			
109	31/12/2025	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	n° 86 del 30/12/2025 di Commissario	00474 DIVERSI	€ 18.765,90
					Totale Anno 2025 € 18.765,90
					TOTALE RESIDUI PASSIVI € 1.896.053,02
					di cui in conto competenza 2025 € 629.895,58
					di cui in conto residui esercizi precedenti € 1.266.157,44