

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 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.01.001.0001 | | 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 |
| | | | | Totale Anno | 2024 |
| | | | | | € 79,90 |
| 7 | 28/01/2025 | Fitto unità immobiliare di Torino - foglio 181 - particella 605 - sub. 8 - P1 - anno 2025 - mese - a regolarizzazione provvisorio di entrata xx del xx/xx/2025 | | 00331 Terranova Giuseppe | € 1.182,00 |
| 15 | 08/02/2025 | 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- 2025 - mese di - regolarizzazione provvisorio di entrata xx del xx/xx/2025 | | 00018 TACCETTA DOMENICO | € 317,33 |
| 16 | 08/02/2025 | Fitto unità immobiliare di Via catapedonte, 11 - P. 1 - fg. 24 -part. 3894 - sub. 12 - cat- A/3 - Agira - 2025 - mese di - regolarizzazione provvisorio di entrata xx del xx/xx/2025 | | 00341 Mancuso Giovanni | € 548,32 |
| 59 | 31/12/2025 | Fitto unità immobiliare di Via catapedonte, 11 - fg. 24 -part. 3894 - sub. 6 - cat. C6 - p.T - periodo mar/dic. 2025 | <i>n° 16 del 20/02/2025 di</i> | 00375 Macchione Ignazio | € 1.300,00 |
| | | | <i>COMM. STRAORDINARIO</i> | | |
| | | | | Totale Anno | 2025 |
| | | | | | € 3.347,65 |

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

| Codice Bilancio | | Descrizione | | | Importo Residuo Iniziale |
|------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---|
| Riferimenti Accertamenti Originari | | Rif. Delibera | Debitore | | |
| E.01.001.0003 | Interessi di crediti, canoni, depositi ecc. | | | | |
| 60 | 31/12/2025 | Competenze attive su c/c di tesoreria 4° trimestre 2025 - a regolarizzazione provvisorio di entrata 2 del 02/01/2026 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00250 UNICREDIT SPA | € 572,35 |
| | | | | | Totale Anno 2025 € 572,35 |
| E.01.002.0006 | Concorsi e rimborsi spese diverse | | | | |
| 32 | 31/08/2025 | Fitto unità immobiliare di Torino - fg. 681 - particella 605 - sub. 1-4-5-6-7 - spese condominiali anno 2025/2026 - rata AGO-OTT-DIC 2025 - regolarizzazione provvisorio entrata xx del xx/xx/2025 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00096 Venosta Massimiliano | € 324,27 |
| 34 | 31/08/2025 | Fitto unità immobiliare di Torino - foglio 181 - particella 605 - sub. 2-3 - P T - spese condominiali - 2025/2026 - rata AGO-OTT-DIC 2025 - regolarizzazione provvisorio entrata x del xx/xx/2025 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00243 Crocetta Viaggi di magia sas | € 515,18 |
| 36 | 31/08/2025 | Fitto unità immobiliare di Torino - foglio 181 - particella 605 - sub. 8 - P 1 - spese condominiali 2025/2026 - rata AGO-OTT-DIC 2025 - regolarizzazione provvisorio entrata xxx del xx/xx/2025 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00331 Terranova Giuseppe | € 401,20 |
| | | | | | Totale Anno 2025 € 1.240,65 |
| E.03.007.0033 | Rimborso fondi anticipati per il servizio economato | | | | |
| 23 | 10/05/2025 | Rimborso anticipazione spese economali 2025 | n° 26 del 02/05/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00012 SERVIZIO ECONOMATO | € 1.200,00 |
| | | | | | Totale Anno 2025 € 1.200,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI € 7.291,34 |
| | | | | | di cui in conto competenza 2025 € 6.360,65 |
| | | | | | di cui in conto residui esercizi precedenti € 930,69 |

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

| 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 | | | |
| 88 | 22/11/2025 | Stabile c.sa re Umberto, 74 - Torino - Manutenzione ordinaria caldaia stagione 2025/2026 | n° 52 del 19/09/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00286 CORIEL SAS di Gian Aldo Miscioscia e C. | € 396,50 |
| | | | | Totale Anno | 2025 |
| | | | | | € 396,50 |
| U.01.002.0005 | | Stipendi, salari e compensi al personale amministrativo e tecnico | | | |
| 2 | 26/01/2025 | Compensi per collaborazione amministrativa - anno 2025 - | | 00063 Briga Antonina | € 3.000,00 |
| | | | | Totale Anno | 2025 |
| | | | | | € 3.000,00 |
| U.01.002.0008 | | Spese di ufficio | | | |
| 14 | 23/02/2025 | Assistenza e manutenzione software in dotazione per gestione bilancio ed inventario - 2025 | n° 12 del 20/02/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00158 Sikuel srl | € 1.220,00 |
| | | | | Totale Anno | 2025 |
| | | | | | € 1.220,00 |
| U.01.002.0009 | | Spese di riscaldamento, illuminazione, pulizia dei locali degli uffici | | | |
| 115 | 31/12/2025 | Immobile di Via Ospedale - energia elettrica - nov 2025 liq. fatt. 5292722422 del 25/11/2025 - soggette a IVA - regolarizzazione provvisorio uscita 129 del 10/12/2025 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00324 ENEL energia spa | € 47,14 |
| 116 | 31/12/2025 | Immobile di Via Ospedale - energia elettrica - ott 2025 liq. fatt. 5292096463 del 11/11/2025 - versamento IVA per split payment | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00210 Agenzia delle Entrate | € 47,14 |
| | | | | Totale Anno | 2025 |
| | | | | | € 94,28 |
| U.01.002.0013 | | Compensi e rimborsi al Tesoriere per il servizio di cassa | | | |
| 119 | 31/12/2025 | Addebito imposta di bollo su conto corrente DPR 642/72 - DM 24/05/2012 a carico ente 4° trimestre 2025 - a regolazione provvisorio di uscita n. 1 del 02/01/2026 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00209 UNICREDIT SPA | € 2,00 |

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

| 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 | | | |
| 120 | 31/12/2025 | Addebito bolli a carico ente 4° trimestre 2025 - a regolazione provvisorio di uscita n. 2 del 02/01/2026 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00209 UNICREDIT SPA | € 72,00 |
| 121 | 31/12/2025 | Addebito commissioni a carico ente 4° trimestre 2025 - a regolazione provvisorio di uscita n. 3 del 02/01/2026 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00209 UNICREDIT SPA | € 24,00 |
| Totale Anno | | | | | 2025 |
| | | | | | € 98,00 |
| U.01.004.0037 | | Spese per liti, consulenze, risarcimenti | | | |
| 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 |
| Totale Anno | | | | | 2024 |
| | | | | | € 5.775,00 |
| U.01.004.0043 | | Lavori straordinari agli stabili e spese tecniche | | | |
| 40 | 10/05/2025 | Immobile di via Ospedale, 12/14 - Interventi di manutenzione | n° 27 del 02/05/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00330 Macchione Ignazio | € 4.801,50 |
| Totale Anno | | | | | 2025 |
| | | | | | € 4.801,50 |
| U.01.004.0044 | | * Lavori e manutenzione straordinaria su beni patrimoniali | | | |
| 44 | 10/05/2025 | Immobile sito ad Agira in Via Ospedale, 12/14 - PT - in locazione all'ASP di Enna per sede SEUSS 118 Agira - Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico - convenzione per affidamento lavori | n° 31 del 02/05/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00333 Teknopro srl | € 1.098,00 |
| Totale Anno | | | | | 2025 |
| | | | | | € 1.098,00 |
| 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 |

OPERA PIA "CASA DIODOREA"

I.P.A.B.

VIA ORFANOTROFIO, 6

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

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.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 - | <i>n° 43 del 09/04/2019 di</i> <i>CONSIGLIO di AMMINISTRAZIO</i> | 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 - | <i>n° 43 del 09/04/2019 di</i> <i>CONSIGLIO di AMMINISTRAZIO</i> | 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 | <i>n° 38 del 26/08/2024 di</i> <i>COMM. STRAORDINARIO</i> | 00327 SOL MED soc. cooperativa | € 1.440,00 |
| | | | | | Totale Anno 2024 € 2.240,00 |
| U.03.006.0069 | Versamento ritenute assicurative - INAIL | | | | |
| 108 | 05/12/2025 | Versamento ritenute INAIL a cd su compensi al personale 2025 | <i>n° 19 del 28/03/2025 di</i> <i>COMM. STRAORDINARIO</i> | 00012 I.N.A.I.L. | € 25,96 |
| | | | | | Totale Anno 2025 € 25,96 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI € 21.539,24 |
| | | | | | di cui in conto competenza 2025 € 10.734,24 |
| | | | | | di cui in conto residui esercizi precedenti € 10.805,00 |

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 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.01.001.0001 | | 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 CONSIGLIO di AMMINISTRAZIO</i> | 00324 I.R.I.P.A. SICILIA | € 500,00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | Totale Anno 2024 € 79,90 |
| 7 | 28/01/2025 | Fitto unità immobiliare di Torino - foglio 181 - particella 605 - sub. 8 - P1 - anno 2025 - mese - a regolarizzazione provvisorio di entrata xx del xx/xx/2025 | | 00331 Terranova Giuseppe | € 1.182,00 |
| 15 | 08/02/2025 | 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- 2025 - mese di - regolarizzazione provvisorio di entrata xx del xx/xx/2025 | | 00018 TACCETTA DOMENICO | € 317,33 |
| 16 | 08/02/2025 | Fitto unità immobiliare di Via catapedonte, 11 - P. 1 - fg. 24 -part. 3894 - sub. 12 - cat- A/3 - Agira - 2025 - mese di - regolarizzazione provvisorio di entrata xx del xx/xx/2025 | | 00341 Mancuso Giovanni | € 548,32 |
| 59 | 31/12/2025 | Fitto unità immobiliare di Via catapedonte, 11 - fg. 24 -part. 3894 - sub. 6 - cat. C6 - p.T - periodo mar/dic. 2025 | <i>n° 16 del 20/02/2025 di COMM. STRAORDINARIO</i> | 00375 Macchione Ignazio | € 1.300,00 |
| | | | | | Totale Anno 2025 € 3.347,65 |

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

| Codice Bilancio | | Descrizione | | | Importo Residuo Iniziale |
|------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---|
| Riferimenti Accertamenti Originari | | Rif. Delibera | Debitore | | |
| E.01.001.0003 | Interessi di crediti, canoni, depositi ecc. | | | | |
| 60 | 31/12/2025 | Competenze attive su c/c di tesoreria 4° trimestre 2025 - a regolarizzazione provvisorio di entrata 2 del 02/01/2026 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00250 UNICREDIT SPA | € 572,35 |
| | | | | | Totale Anno 2025 € 572,35 |
| E.01.002.0006 | Concorsi e rimborsi spese diverse | | | | |
| 32 | 31/08/2025 | Fitto unità immobiliare di Torino - fg. 681 - particella 605 - sub. 1-4-5-6-7 - spese condominiali anno 2025/2026 - rata AGO-OTT-DIC 2025 - regolarizzazione provvisorio entrata xx del xx/xx/2025 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00096 Venosta Massimiliano | € 324,27 |
| 34 | 31/08/2025 | Fitto unità immobiliare di Torino - foglio 181 - particella 605 - sub. 2-3 - P T - spese condominiali - 2025/2026 - rata AGO-OTT-DIC 2025 - regolarizzazione provvisorio entrata x del xx/xx/2025 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00243 Crocetta Viaggi di magia sas | € 515,18 |
| 36 | 31/08/2025 | Fitto unità immobiliare di Torino - foglio 181 - particella 605 - sub. 8 - P 1 - spese condominiali 2025/2026 - rata AGO-OTT-DIC 2025 - regolarizzazione provvisorio entrata xxx del xx/xx/2025 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00331 Terranova Giuseppe | € 401,20 |
| | | | | | Totale Anno 2025 € 1.240,65 |
| E.03.007.0033 | Rimborso fondi anticipati per il servizio economato | | | | |
| 23 | 10/05/2025 | Rimborso anticipazione spese economali 2025 | n° 26 del 02/05/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00012 SERVIZIO ECONOMATO | € 1.200,00 |
| | | | | | Totale Anno 2025 € 1.200,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI € 7.291,34 |
| | | | | | di cui in conto competenza 2025 € 6.360,65 |
| | | | | | di cui in conto residui esercizi precedenti € 930,69 |

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

| 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 | | | |
| 88 | 22/11/2025 | Stabile c.sa re Umberto, 74 - Torino - Manutenzione ordinaria caldaia stagione 2025/2026 | n° 52 del 19/09/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00286 CORIEL SAS di Gian Aldo Miscioscia e C. | € 396,50 |
| | | | | Totale Anno | 2025 |
| | | | | | € 396,50 |
| U.01.002.0005 | | Stipendi, salari e compensi al personale amministrativo e tecnico | | | |
| 2 | 26/01/2025 | Compensi per collaborazione amministrativa - anno 2025 - | | 00063 Briga Antonina | € 3.000,00 |
| | | | | Totale Anno | 2025 |
| | | | | | € 3.000,00 |
| U.01.002.0008 | | Spese di ufficio | | | |
| 14 | 23/02/2025 | Assistenza e manutenzione software in dotazione per gestione bilancio ed inventario - 2025 | n° 12 del 20/02/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00158 Sikuel srl | € 1.220,00 |
| | | | | Totale Anno | 2025 |
| | | | | | € 1.220,00 |
| U.01.002.0009 | | Spese di riscaldamento, illuminazione, pulizia dei locali degli uffici | | | |
| 115 | 31/12/2025 | Immobile di Via Ospedale - energia elettrica - nov 2025 liq. fatt. 5292722422 del 25/11/2025 - soggette a IVA - regolarizzazione provvisorio uscita 129 del 10/12/2025 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00324 ENEL energia spa | € 47,14 |
| 116 | 31/12/2025 | Immobile di Via Ospedale - energia elettrica - ott 2025 liq. fatt. 5292096463 del 11/11/2025 - versamento IVA per split payment | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00210 Agenzia delle Entrate | € 47,14 |
| | | | | Totale Anno | 2025 |
| | | | | | € 94,28 |
| U.01.002.0013 | | Compensi e rimborsi al Tesoriere per il servizio di cassa | | | |
| 119 | 31/12/2025 | Addebito imposta di bollo su conto corrente DPR 642/72 - DM 24/05/2012 a carico ente 4° trimestre 2025 - a regolazione provvisorio di uscita n. 1 del 02/01/2026 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00209 UNICREDIT SPA | € 2,00 |

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2026

| 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 | | | |
| 120 | 31/12/2025 | Addebito bolli a carico ente 4° trimestre 2025 - a regolazione provvisorio di uscita n. 2 del 02/01/2026 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00209 UNICREDIT SPA | € 72,00 |
| 121 | 31/12/2025 | Addebito commissioni a carico ente 4° trimestre 2025 - a regolazione provvisorio di uscita n. 3 del 02/01/2026 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00209 UNICREDIT SPA | € 24,00 |
| Totale Anno 2025 | | | | | € 98,00 |
| U.01.004.0037 | | Spese per liti, consulenze, risarcimenti | | | |
| 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 |
| Totale Anno 2024 | | | | | € 5.775,00 |
| U.01.004.0043 | | Lavori straordinari agli stabili e spese tecniche | | | |
| 40 | 10/05/2025 | Immobile di via Ospedale, 12/14 - Interventi di manutenzione | n° 27 del 02/05/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00330 Macchione Ignazio | € 4.801,50 |
| Totale Anno 2025 | | | | | € 4.801,50 |
| U.01.004.0044 | | * Lavori e manutenzione straordinaria su beni patrimoniali | | | |
| 44 | 10/05/2025 | Immobile sito ad Agira in Via Ospedale, 12/14 - PT - in locazione all'ASP di Enna per sede SEUSS 118 Agira - Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico - convenzione per affidamento lavori | n° 31 del 02/05/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00333 Teknopro srl | € 1.098,00 |
| Totale Anno 2025 | | | | | € 1.098,00 |
| 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 2026

| 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 |
| | | | | | Totale Anno 2024 € 2.240,00 |
| U.03.006.0069 | Versamento ritenute assicurative - INAIL | | | | |
| 108 | 05/12/2025 | Versamento ritenute INAIL a cd su compensi al personale 2025 | n° 19 del 28/03/2025 di COMM. STRAORDINARIO | 00012 I.N.A.I.L. | € 25,96 |
| | | | | | Totale Anno 2025 € 25,96 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI € 21.539,24 |
| | | | | | di cui in conto competenza 2025 € 10.734,24 |
| | | | | | di cui in conto residui esercizi precedenti € 10.805,00 |