

PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE DI GESÙ'
AGRIGENTO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE DI GESÙ'

AGRIGENTO

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

Sezione Entrate

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2020
Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	
<i>Titolo</i> E.01	ENTRATE EFFETTIVE									
<i>Capitolo</i> E.01.001	ENTRATE ORDINARIE - RENDITE E PROVENTI DIVERSI									
<i>Articolo</i> E.01.001.0001	RENDITE DI FONDI RUSTICI	6.000,00			6.000,00	502,15	1.212,30	1.714,45		4.285,55
E.01.001.0002	RENDITE DI FONDI PUBBLICI	100,00			100,00					100,00
E.01.001.0003	INTERESSI DI SOMME DEPOSITATE	5.000,00			5.000,00	42,45		42,45		4.957,55
E.01.001.0004	RETTE DI RICOVERATI A CARICO DEGLI INTERESSATI	385.000,00			385.000,00	336.450,00	9.050,00	345.500,00		39.500,00
E.01.001.0006	RETTE RICOVERATI A CARICO PARZIALE DEI COMUNI	167.000,00			167.000,00	56.928,28	63.396,64	120.324,92		46.675,08
E.01.001.0007	RETTE RICOVERATI A INTEGRAZIONE RETTE COMUNI	3.500,00			3.500,00					3.500,00
E.01.001.0010	INTROITI DIVERSI ORDINARI	10.000,00			10.000,00	174,00		174,00		9.826,00
E.01.001.0011	CANONI BIVONA	49.800,00			49.800,00	14.500,00	2.900,00	17.400,00		32.400,00
E.01.001.0012	CEDOLE BUONI DEL TESORO POLIENNALI	15.500,00			15.500,00	11.220,00		11.220,00		4.280,00
								</		

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO	Riporto:										
E.03	PARTITE DI GIRO										
E.03.001											
E.03.001.0012	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE	7.000,00			7.000,00	820,85		820,85		6.179,15	
E.03.001.0013	SERVIZIO ECONOMATO										
E.03.001.0015	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE ALLA COOPERATIVA CO.S.S.	60.000,00			60.000,00	24.962,81		24.962,81		35.037,19	
E.03.001.0016	FONDO DI RISERVA	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
Totale Capitolo E.03.001		68.000,00			68.000,00	25.783,66		25.783,66		42.216,34	
Totale Titolo E.03		68.000,00			68.000,00	25.783,66		25.783,66		42.216,34	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da riscuotere o Residui Attivi	Totali	Tra somme ammesse e accertate	
	5	6	7	5 + 6 - 7 8	9	10	9 + 10 11	in più 12	in meno 13
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2020	523.735,69			523.735,69	523.735,69		523.735,69		
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	140.250,78			140.250,78	95.052,32	45.187,28	140.239,60		11,18
ENTRATE ORDINARIE (1)	641.900,00			641.900,00	419.816,88	76.558,94	496.375,82		145.524,18
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	2.000,00			2.000,00					2.000,00
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	1.196.418,60			1.196.418,60					1.196.418,60
PARTITE DI GIRO (4)	68.000,00			68.000,00	25.783,66		25.783,66		42.216,34
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	643.900,00			643.900,00	419.816,88	76.558,94	496.375,82		147.524,18
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	1.908.318,60			1.908.318,60	445.600,54	76.558,94	522.159,48		1.386.159,12
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.572.305,07			2.572.305,07	1.064.388,55	121.746,22	1.186.134,77		1.386.170,30

PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE DI GESÙ'

AGRIGENTO

CONTO CONSUNTIVO USCITE

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>TITOLO</i> U.02 <i>CAPITOLO</i> U.02.002 <i>ARTICOLO</i> U.02.002.0018	Riporto: TITOLO SECONDO - MOVIMENTI DI CAPITALE										
	MOVIMENTI DI CAPITALE										
	SPSESE DI RISTRUTTURAZIONE										
	2018 Totale Articolo	€ 397.000,00 € 397.000,00			€ 397.000,00 € 397.000,00		€ 397.000,00 € 397.000,00	€ 397.000,00 € 397.000,00			
	Totale Capitolo U.02.002	€ 397.000,00			€ 397.000,00		€ 397.000,00	€ 397.000,00			
	Totale Titolo U.02	€ 397.000,00			€ 397.000,00		€ 397.000,00	€ 397.000,00			
	Totale Generale Residui Passivi	€ 506.726,34			€ 506.726,34	€ 109.726,34	€ 397.000,00	€ 506.726,34			
								€ 506.726,34			

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
Titolo U.01	TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE	46.000,00			46.000,00	29.458,64	0,00	29.458,64	0,00	16.541,36	
Capitolo U.01.001	ONERI PATRIMONIALI E SPESE DI GESTIONE										
Articolo U.01.001.0016	SPESE DI ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI	22.000,00			22.000,00	4.976,11		4.976,11		17.023,89	
U.01.001.0017	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI	2.000,00			2.000,00	240,80		240,80		1.759,20	
U.01.001.0019	ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	2.000,00			2.000,00	1.150,00		1.150,00		850,00	
U.01.001.0020	COMPENSO AL TESORIERE PER IL SERVIZIO DI CASSA	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
Totale Capitolo U.01.001		73.000,00			73.000,00	35.825,55		35.825,55		37.174,45	

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.003	SPESE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.003.0001	LAVORI STRAORDINARI IMMOBILI	70.000,00			70.000,00	14.409,73		14.409,73		55.590,27	
U.01.003.0002	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	50.000,00			50.000,00	30.961,61		30.961,61		19.038,39	
U.01.003.0004	SPESE LEGALI	10.000,00			10.000,00	4.039,48		4.039,48		5.960,52	
U.01.003.0009	PREVENZIONE ANTINCENDIO ISTITUTO ZIRAFÀ AGRIGENTO	15.900,00			15.900,00					15.900,00	
Totale Capitolo U.01.003		145.900,00			145.900,00	49.410,82		49.410,82		96.489,18	
Totale Titolo U.01		643.900,00			643.900,00	420.512,71	89.673,66	510.186,37		133.713,63	

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i> U.03	TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> U.03.003	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> U.03.003.0011	SUSSIDI STRAORDINARI EROGATI PER CONTO DELCOMITATO PROV. DI ASS. E BEN. PUBBLICA										
U.03.003.0012	RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.000,00			7.000,00	820,85		820,85		6.179,15	
U.03.003.0013	SERVIZIO ECONOMATO										
U.03.003.0016	ANTICIPAZIONE PER CONTO COOPERATIVA CO.S.S.	60.000,00			60.000,00	24.962,81		24.962,81		35.037,19	
U.03.003.0017	FONDO DI RISERVA	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
		68.000,00			68.000,00	25.783,66		25.783,66		42.216,34	
	Totale Capitolo U.03.003	68.000,00			68.000,00	25.783,66		25.783,66		42.216,34	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da pagare o Residui Passivi	Totali	Tra somme ammesse e impegnate	
	5	6	7	5 + 6 - 7 8	9	10	9 + 10 11	in più 12	in meno 13
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2020									
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	506.726,34			506.726,34	109.726,34	397.000,00	506.726,34		
SPESE ORDINARIE (1)	498.000,00			498.000,00	371.101,89	89.673,66	460.775,55		37.224,45
SPESE STRAORDINARIE (2)	145.900,00			145.900,00	49.410,82		49.410,82		96.489,18
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	1.196.418,60			1.196.418,60					1.196.418,60
PARTITE DI GIRO (4)	68.000,00			68.000,00	25.783,66		25.783,66		42.216,34
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	643.900,00			643.900,00	420.512,71	89.673,66	510.186,37		133.713,63
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.908.318,60			1.908.318,60	446.296,37	89.673,66	535.970,03		1.372.348,57
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.415.044,94			2.415.044,94	556.022,71	486.673,66	1.042.696,37		1.372.348,57

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

SITUAZIONE FINANZIARIA	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	€ 523.735,69
TOTALE RISCOSSIONI	€ 540.652,86
di cui in c/ Competenza €	445.600,54
di cui in c/ Residui €	95.052,32
TOTALE PAGAMENTI	€ 556.022,71
di cui in c/ Competenza €	446.296,37
di cui in c/ Residui €	109.726,34
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	€ 508.365,84
Data 16/04/2021	
IL TESORIERE	IL CONTABILE
	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	€ 508.365,84
RESIDUI ATTIVI	€ 121.746,22
di cui in conto competenza €	76.558,94
di cui in conto esercizi precedenti €	45.187,28
RESIDUI PASSIVI	€ 486.673,66
di cui in conto competenza €	89.673,66
di cui in conto esercizi precedenti €	397.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2020	€ 143.438,40
Data	
IL CONTABILE	IL SEGRETARIO
	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	0,00	0,00	523.735,69
RISCOSSIONI (+)	95.052,32	445.600,54	540.652,86
PAGAMENTI (-)	109.726,34	446.296,37	556.022,71
DIFFERENZA			508.365,84
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			508.365,84

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE