

PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE DI GESU'
AGRIGENTO

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2022

PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE DI GESU'
AGRIGENTO

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO 2022

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	
<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	2.800,00			2.800,00	1.004,30		1.004,30		1.795,70	
E.01.001.0002	RENDITE DI FONDI PUBBLICI	100,00			100,00					100,00	
E.01.001.0003	INTERESSI DI SOMME DEPOSITATE	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
E.01.001.0004	RETTE DI RICOVERATI A CARICO DEGLI INTERESSATI	372.620,00			372.620,00	338.450,00	27.000,00	365.450,00		7.170,00	
E.01.001.0006	RETTE RICOVERATI A CARICO PARZIALE DEI COMUNI	147.000,00			147.000,00	42.344,54	39.500,00	81.844,54		65.155,46	
E.01.001.0007	RETTE RICOVERATI A INTEGRAZIONE RETTE COMUNI										
E.01.001.0010	INTROITI DIVERSI ORDINARI	5.000,00			5.000,00	209,31		209,31		4.790,69	
E.01.001.0011	CANONI BIVONA	19.800,00			19.800,00	14.500,00	2.900,00	17.400,00		2.400,00	
E.01.001.0012	CEDOLE BUONI DEL TESORO POLIENNALI	12.500,00			12.500,00	11.220,00		11.220,00		1.280,00	
	<i>Totale Capitolo E.01.001</i>	560.820,00			560.820,00	407.728,15	69.400,00	477.128,15		83.691,85	

CONTO CONSUNTIVO 2022

Sezione Entrate

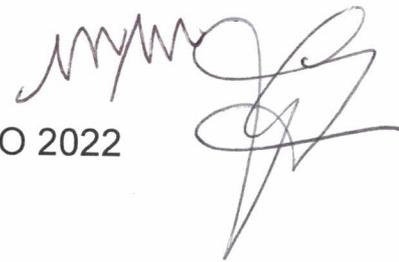
Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.02	Riporto:										
	TITOLO SECONDO - MOVIMENTI DI CAPITALI										
<i>Capitolo</i> E.02.001	ALIENAZIONE E PERMUTA DI BENI PATRIMONIALI										
<i>Articolo</i> E.02.001.0017	ALIENAZIONE IMMOBILE ZIRAFÀ VICOLO TEATRO	297.515,14			297.515,14					297.515,14	
E.02.001.0018	PO-FESR SICILIA 2014-2020	899.148,25			899.148,25					899.148,25	
E.02.001.0019	PO-FESR BIVONA A CARICO ENTE DA C/C POSTALE ISTITUTO	100.000,00			100.000,00					100.000,00	
	<i>Totale Capitolo E.02.001</i>	1.296.663,39			1.296.663,39						
	<i>Totale Titolo E.02</i>	1.296.663,39			1.296.663,39					1.296.663,39	

CONTO CONSUNTIVO 2022

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	
<i>Titolo</i> E.03	Riporto: TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> E.03.001	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> E.03.001.0012	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE	7.000,00			7.000,00	907,58		907,58		6.092,42	
E.03.001.0013	SERVIZIO ECONOMATO										
E.03.001.0015	RIMBORSO UTENZE										
E.03.001.0016	FONDO DI RISERVA	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
	<i>Totale Capitolo E.03.001</i>	8.000,00			8.000,00	907,58		907,58		7.092,42	
	<i>Totale Titolo E.03</i>	8.000,00			8.000,00	907,58		907,58		7.092,42	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022




	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 1/1/2022	457.998,34			457.998,34	457.998,34		457.998,34		
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	47.037,60			47.037,60	32.923,40	2.500,00	35.423,40		11.614,20
ENTRATE ORDINARIE (1)	560.820,00			560.820,00	407.728,15	69.400,00	477.128,15		83.691,85
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	2.830,00			2.830,00		2.830,00	2.830,00		
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	1.296.663,39			1.296.663,39					1.296.663,39
PARTITE DI GIRO (4)	8.000,00			8.000,00	907,58		907,58		7.092,42
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	563.650,00			563.650,00	407.728,15	72.230,00	479.958,15		83.691,85
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	1.868.313,39			1.868.313,39	408.635,73	72.230,00	480.865,73		1.387.447,66
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.373.349,33			2.373.349,33	899.557,47	74.730,00	974.287,47		1.399.061,86



PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE DI GESU'
AGRIGENTO

CONTO CONSUNTIVO USCITE

CONTO CONSUNTIVO 2022

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.01	Riporto:										
	TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.002	SPESE D'ISTITUTO										
<i>Articolo</i> U.01.002.0005	CORRISPETTIVO COOPERATIVA CO.S.S.										
	2021	€ 72.408,23			€ 72.408,23	€ 72.408,23		€ 72.408,23			
	Totale Articolo	€ 72.408,23			€ 72.408,23	€ 72.408,23		€ 72.408,23			
	Totale Capitolo U.01.002	€ 72.408,23			€ 72.408,23	€ 72.408,23		€ 72.408,23			

Via Graceffo, 14
92100 AGRIGENTO (AG)

CONTO CONSUNTIVO 2022

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.01	Riporto: TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.003	SPESE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.003.0001	LAVORI STRAORDINARI IMMOBILI										
	2021	€ 755,78			€ 755,78	€ 755,78		€ 755,78			
	Totale Articolo	€ 755,78			€ 755,78	€ 755,78		€ 755,78			
U.01.003.0002	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE										
	2021	€ 1.825,27			€ 1.825,27	€ 1.825,27		€ 1.825,27			
	Totale Articolo	€ 1.825,27			€ 1.825,27	€ 1.825,27		€ 1.825,27			
	Totale Capitolo U.01.003	€ 2.581,05			€ 2.581,05	€ 2.581,05		€ 2.581,05			
	Totale Titolo U.01	€ 74.989,28			€ 74.989,28	€ 74.989,28		€ 74.989,28			

CONTO CONSUNTIVO 2022

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	Riporto: TITOLO SECONDO - MOVIMENTI DI CAPITALE										
<i>Capitolo</i> U.02.002	MOVIMENTI DI CAPITALE										
<i>Articolo</i> U.02.002.0018	SPSESE DI RISTRUTTURAZIONE										
	2018	€ 294.165,14			€ 294.165,14	€ 258.089,39	€ 36.075,75	€ 294.165,14			
	Totale Articolo	€ 294.165,14			€ 294.165,14	€ 258.089,39	€ 36.075,75	€ 294.165,14			
	Totale Capitolo U.02.002	€ 294.165,14			€ 294.165,14	€ 258.089,39	€ 36.075,75	€ 294.165,14			
	Totale Titolo U.02	€ 294.165,14			€ 294.165,14	€ 258.089,39	€ 36.075,75	€ 294.165,14			
	Totale Generale Residui Passivi	€ 369.154,42			€ 369.154,42	€ 333.078,67	€ 36.075,75	€ 369.154,42			

CONTO CONSUNTIVO 2022

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	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	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto: TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE	49.750,00			49.750,00	35.207,81	0,00	35.207,81	0,00	14.542,19	
<i>Capitolo</i> U.01.001	ONERI PATRIMONIALI E SPESE DI GESTIONE										
<i>Articolo</i> U.01.001.0016	SPESE DI ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI	22.000,00			22.000,00	2.323,59		2.323,59		19.676,41	
U.01.001.0017	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI	2.000,00			2.000,00					2.000,00	
U.01.001.0019	ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	2.000,00			2.000,00	1.162,00		1.162,00		838,00	
U.01.001.0020	COMPENSO AL TESORIERE PER IL SERVIZIO DI CASSA	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
U.01.001.0022	UTENZE	60.000,00			60.000,00	44.692,77	5.476,30	50.169,07		9.830,93	
	Totale Capitolo U.01.001	136.750,00			136.750,00	83.386,17	6.476,30	89.862,47		46.887,53	

CONTO CONSUNTIVO 2022

Sezione Spese



Classificazione BILANCIO	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	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto:										
	TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.002	SPESE D'ISTITUTO										
<i>Articolo</i> U.01.002.0001	SPESE DI VITTO										
U.01.002.0002	SPESE DI VESTIARIO E BIANCHERIA										
U.01.002.0003	SPESE PER MEDICINALI										
U.01.002.0004	SPESE PER SERVIZIO RELIGIOSO	2.000,00			2.000,00	1.650,00	150,00	1.800,00		200,00	
U.01.002.0005	CORRISPETTIVO COOPERATIVA CO.S.S.	331.000,00			331.000,00	251.596,43	55.403,57	307.000,00		24.000,00	
	<i>Totale Capitolo U.01.002</i>	333.000,00			333.000,00	253.246,43	55.553,57	308.800,00		24.200,00	



CONTO CONSUNTIVO 2022

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	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	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto:										
	TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.003	SPESE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.003.0001	LAVORI STRAORDINARI IMMOBILI	35.000,00			35.000,00	13.586,00		13.586,00		21.414,00	
U.01.003.0002	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	35.000,00			35.000,00	16.201,23		16.201,23		18.798,77	
U.01.003.0004	SPESE LEGALI	10.000,00			10.000,00	5.757,69		5.757,69		4.242,31	
U.01.003.0009	PREVENZIONE ANTINCENDIO ISTITUTO ZIRAFÀ AGRIGENTO	13.900,00			13.900,00					13.900,00	
	<i>Totale Capitolo U.01.003</i>	93.900,00			93.900,00	35.544,92		35.544,92			
	<i>Totale Titolo U.01</i>	563.650,00			563.650,00	372.177,52	62.029,87	434.207,39		129.442,61	

CONTO CONSUNTIVO 2022

Sezione Spese




Classificazione BILANCIO	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	
<i>Titolo</i> U.02	Riporto: TITOLO SECONDO - MOVIMENTI DI CAPITALE										
<i>Capitolo</i> U.02.002	MOVIMENTI DI CAPITALE										
<i>Articolo</i> U.02.002.0016	ACQUISTO E PERMUTA DI BENI PATRIMONIALI										
U.02.002.0017	ACQUISTO BUONI DEL TESORO POLIENNALI										
U.02.002.0018	SPSESE DI RISTRUTTURAZIONE	297.515,14			297.515,14	7.381,00		7.381,00		290.134,14	
U.02.002.0019	SPSESE DI RISTRUTTURAZIONE FESR BIVONA	899.148,25			899.148,25					899.148,25	
U.02.002.0020	SPSESE DI RISTRUTTURAZIONE FESR BIVONA A CARICO ENTE	100.000,00			100.000,00					100.000,00	
	<i>Totale Capitolo U.02.002</i>	1.296.663,39			1.296.663,39	7.381,00		7.381,00		1.289.282,39	
	<i>Totale Titolo U.02</i>	1.296.663,39			1.296.663,39	7.381,00		7.381,00		1.289.282,39	



CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022

	SOMME AMMESSE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da pagare o	Totali	Tra somme ammesse e impegnate	
	5	6	7	5 + 6 - 7 8	9	Residui Passivi 10	9 + 10 11	in più 12	in meno 13
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2022									
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	369.154,42			369.154,42	333.078,67	36.075,75	369.154,42		
SPESE ORDINARIE (1)	469.750,00			469.750,00	336.632,60	62.029,87	398.662,47		71.087,53
SPESE STRAORDINARIE (2)	93.900,00			93.900,00	35.544,92		35.544,92		58.355,08
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	1.296.663,39			1.296.663,39	7.381,00		7.381,00		1.289.282,39
PARTITE DI GIRO (4)	8.000,00			8.000,00	907,58		907,58		7.092,42
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	563.650,00			563.650,00	372.177,52	62.029,87	434.207,39		129.442,61
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.868.313,39			1.868.313,39	380.466,10	62.029,87	442.495,97		1.425.817,42
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.237.467,81			2.237.467,81	713.544,77	98.105,62	811.650,39		1.425.817,42

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022

SITUAZIONE FINANZIARIA	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2022	€ 457.998,34
TOTALE RISCOSSIONI	€ 441.559,13
di cui in c/ Competenza €	408.635,73
di cui in c/ Residui €	32.923,40
TOTALE PAGAMENTI	€ 713.544,77
di cui in c/ Competenza €	380.466,10
di cui in c/ Residui €	333.078,67
FONDO DI CASSA AL 31/12/2022	€ 186.012,70
IL TESORIERE	IL CONTABILE
Data <u>15/05/2023</u>	<u>D. Lofì</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2022	€ 186.012,70
RESIDUI ATTIVI	€ 74.730,00
di cui in conto competenza €	72.230,00
di cui in conto esercizi precedenti €	2.500,00
RESIDUI PASSIVI	€ 98.105,62
di cui in conto competenza €	62.029,87
di cui in conto esercizi precedenti €	36.075,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2022 . . .	€ 162.637,08
IL CONTABILE	Il Segretario
Data <u>15/05/2023</u>	<u>D. Lofì</u> <u>De Fe</u>