

PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE DI GESU'
AGRIGENTO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE DI GESU'
AGRIGENTO

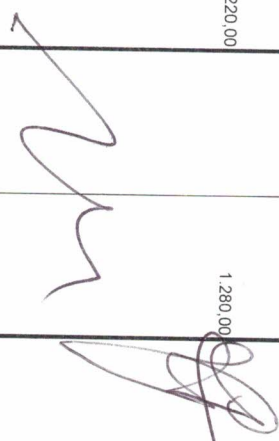
CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	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	
E.01 <i>Capitolo</i>	ENTRATE EFFETTIVE Riparto:										
E.01.001 <i>Articolo</i>	ENTRATE ORDINARIE - RENDITE E PROVENTI DIVERSI										
E.01.001.0004	RETTE DI RICOVERATI A CARICO DEGLI INTERESSATI										
	Totale Articolo	20/22 € 27.000,00			€ 27.000,00	€ 27.000,00		€ 27.000,00			
E.01.001.0006	RETTE RICOVERATI A CARICO PARZIALE DEI COMUNI				€ 27.000,00	€ 27.000,00		€ 27.000,00			
	20/21 € 2.500,00				€ 2.500,00	€ 2.496,09		€ 2.496,09		€ 3,91	
	20/22 € 39.500,00				€ 39.500,00	€ 39.385,20		€ 39.385,20		€ 114,80	
	Totale Articolo	€ 42.000,00			€ 42.000,00	€ 41.881,29		€ 41.881,29		€ 118,71	
E.01.001.0011	CANONI BIVONA										
	20/22 € 2.900,00				€ 2.900,00	€ 2.900,00		€ 2.900,00			
	Totale Articolo	€ 2.900,00			€ 2.900,00	€ 2.900,00		€ 2.900,00			
	Totale Capitolo E.01.001	€ 71.900,00			€ 71.900,00	€ 71.781,29		€ 71.781,29		€ 118,71	

CONTO CONSUNTIVO 2023
Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nei Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali	in più	in meno	
		5	6	7	5 + 6 + 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13	
<i>TITOLO</i> E.01	ENTRATE EFFETTIVE	Riporto:									
<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	1.416,00		1.416,00		1.384,00	
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	15,87		15,87		984,13	
E.01.001.0004	RETTE DI RICOVERATI A CARICO DEGLI INTERESSATI	412.600,00			412.600,00	348.779,00	14.500,00	363.279,00		49.321,00	
E.01.001.0006	RETTE RICOVERATI A CARICO PARZIALE DEI COMUNI	147.000,00			147.000,00	81.834,57	16.620,00	98.454,57		48.545,43	
E.01.001.0007	RETTE RICOVERATI A INTEGRAZIONE RETTE COMUNI										
E.01.001.0010	INTROITI DIVERSI ORDINARI	5.000,00			5.000,00					5.000,00	
E.01.001.0011	CANONI BIVONA	19.800,00			19.800,00	15.554,00	3.076,00	18.630,00		1.170,00	
E.01.001.0012	CEDOLE BUONI DEL TESORO POLIENNALI	12.500,00			12.500,00	11.220,00		11.220,00		1.280,00	
Totale Capitolo E.01.001		600.800,00			600.800,00	458.819,44	34.196,00	493.015,44		107.784,56	



CONTO CONSUNTIVO 2023
Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>TITOLO</i> E.01	ENTRATE EFFETTIVE Riporto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>CAPITOLO</i> E.01.002	ENTRATE STRAORDINARIE										
<i>ARTICOLO</i> E.01.002.0001	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE	2.830,00			2.830,00					2.830,00	
Totale Capitolo E.01.002		2.830,00			2.830,00	458.819,44	34.196,00	493.015,44		2.830,00	
Totale Titolo E.01		603.630,00			603.630,00					110.614,56	

CONTO CONSUNTIVO 2023
Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>TITOLO</i> E.02	TITOLO SECONDO - MOVIMENTI DI CAPITALI Riparto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Capitolo</i> E.02.001	ALIENAZIONE E PERMUTA DI BENI PATRIMONIALI										
<i>Articolo</i> E.02.001.0017	ALIENAZIONE IMMOBILE ZIRAFÀ VICOLO TEATRO	36.075,75			36.075,75					36.075,75	
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	
Totale Capitolo E.02.001		1.035.224,00			1.035.224,00					1.035.224,00	
Totale Titolo E.02		1.035.224,00			1.035.224,00					1.035.224,00	



CONTO CONSUNTIVO 2023
Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>TITOLO</i> E.03	TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO Riporto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<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	3.354,90		3.354,90		3.645,10	
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	
Totale Capitolo E.03.001		8.000,00			8.000,00	3.354,90		3.354,90		4.645,10	
Totale Titolo E.03		8.000,00			8.000,00	3.354,90		3.354,90		4.645,10	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023

SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da riscuotere o Residui Attivi	Totali	Tra somme ammesse e accertate in più	in meno
5	6	7	5 + 6 - 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2023								
186.012,70			186.012,70	186.012,70		186.012,70		
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI								
74.730,00			74.730,00	71.781,29	2.830,00	74.611,29		118,71
ENTRATE ORDINARIE (1)								
600.800,00			600.800,00	458.819,44	34.196,00	493.015,44		107.784,56
ENTRATE STRAORDINARIE (2)								
2.830,00			2.830,00					2.830,00
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)								
1.035.224,00			1.035.224,00					1.035.224,00
PARTITE DI GIRO (4)								
8.000,00			8.000,00	3.354,90		3.354,90		4.645,10
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)								
603.630,00			603.630,00	458.819,44	34.196,00	493.015,44		110.614,56
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)								
1.646.854,00			1.646.854,00	462.174,34	34.196,00	496.370,34		1.150.483,66
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE								
1.907.596,70			1.907.596,70	719.968,33	37.026,00	756.994,33		1.150.602,37

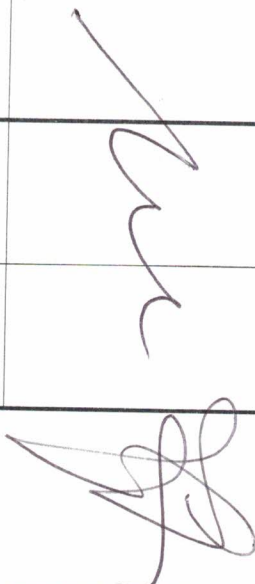


PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE DI GESU'
AGRIGENTO

CONTO CONSUNTIVO USCITE

CONTO CONSUNTIVO 2023
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		
TITOLO U 01	Riparto: TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE	5				9				12	13	
Capitolo U 01.001	ONERI PATRIMONIALI E SPESE DI GESTIONE											
Articolo U 01.001.0020	COMPENSO AL TESORIERE PER IL SERVIZIO DI CASSA											
U 01.001.0022	UTENZE	2022										
		€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00				
	Totale Articolo	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00				
	Totale Articolo	2022										
		€ 5.476,30			€ 5.476,30	€ 5.476,30		€ 5.476,30				
		€ 5.476,30			€ 5.476,30	€ 5.476,30		€ 5.476,30				



CONTO CONSUNTIVO 2023

Sezione Spese

[illegible]

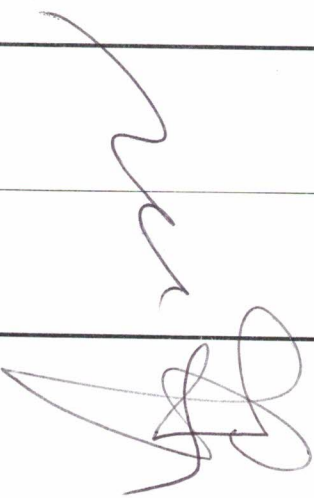
Sezione Spese

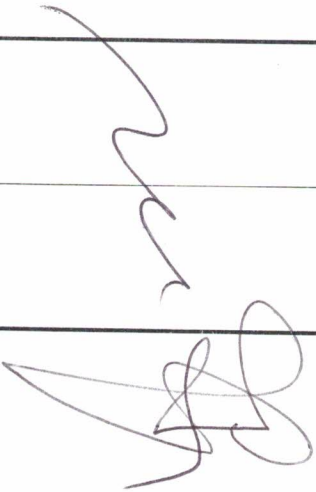
[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2023
Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	in più	in meno	
		5	6	7	5 + 6 + 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13	
<i>TITOLO</i> U.01	TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE	Riporto:									
<i>Capitolo</i> U.01.001	ONERI PATRIMONIALI E SPESE DI GESTIONE										
<i>Articolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	66.850,00			66.850,00	66.783,46		66.783,46		66,54	
U.01.001.0002	SPESE DIVERSE ORDINARIE	5.000,00			5.000,00	4.780,92		4.780,92		219,08	
U.01.001.0003	FITTO LOCALI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AGLI UFFICI										
U.01.001.0004	FITTI FIGURATIVI AD USO UFFICIO E PER SERVIZI DI ISTITUTO										
U.01.001.0005	MANUTENZIONE LOCALI										
U.01.001.0006	COMPENSO SUORE "SACRO CUORE DI GESU'" PER CONVENZIONE										
U.01.001.0007	STIPENDI AL PERSONALE										
U.01.001.0008	COMPENSI FORFETTARI AL PERSONALE	16.250,00			16.250,00	16.207,53		16.207,53		42,47	
U.01.001.0010	CONTRIBUTO CPDEL A CARICO ENTE										
U.01.001.0012	SPESE D'UFFICIO CANCELLERIA STAMPATI	1.000,00			1.000,00	540,64		540,64		459,36	
U.01.001.0013	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	100,00			100,00					100,00	
U.01.001.0014	SPESE TELEFONICHE	1.000,00			1.000,00	439,20		439,20		560,80	
	a Riportare:	90.200,00			90.200,00	88.751,75		88.751,75		1.448,25	

CONTO CONSUNTIVO 2023
Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nei Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	in più	in meno	
<i>TITOLO</i> U.01	TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE Riporto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Capitolo</i> U.01.001	ONERI PATRIMONIALI E SPESE DI GESTIONE	90.200,00			90.200,00	88.751,75	0,00	88.751,75	0,00	1.448,25	
<i>Articolo</i> U.01.001.0016	SPESE DI ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI	7.110,00			7.110,00	6.149,35		6.149,35		960,65	
U.01.001.0017	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI	300,00			300,00					300,00	
U.01.001.0019	ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	1.300,00			1.300,00	1.097,50		1.097,50		202,50	
U.01.001.0020	COMPENSO AL TESORIERE PER IL SERVIZIO DI CASSA	3.000,00			3.000,00	350,00	2.000,00	2.350,00		650,00	
U.01.001.0022	UTENZE	65.000,00			65.000,00	62.413,52		62.413,52		2.586,48	
<i>Totale Capitolo U.01.001</i>		166.910,00			166.910,00	158.762,12	2.000,00	160.762,12		6.147,88	
											



Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nei 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 Riparto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Capitolo U.01.002	SPESE DISTRIBUITO										
Articolo 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	3.820,00			3.820,00	3.600,00		3.600,00		220,00	
U.01.002.0005	CORRISPETTIVO COOPERATIVA CO.S.S.	354.000,00			354.000,00	249.296,43	100.000,00	349.296,43		4.703,57	
Totale Capitolo U.01.002		357.820,00			357.820,00	252.896,43	100.000,00	352.896,43		4.923,57	

CONTO CONSUNTIVO 2023
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	
Titolo U.01	TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Capitolo U.01.003	SPESE STRAORDINARIE										
Articolo U.01.003.0001	LAVORI STRAORDINARI IMMOBILI	35.000,00			35.000,00	13.910,80		13.910,80		21.089,20	
U.01.003.0002	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	20.000,00			20.000,00	16.154,75	1.236,30	17.391,05		2.608,95	
U.01.003.0004	SPESE LEGALI	10.000,00			10.000,00	520,00		520,00		9.480,00	
U.01.003.0009	PREVENZIONE ANTINCENDIO ISTITUTO ZIRAFÀ AGRIGENTO	13.900,00			13.900,00					13.900,00	
Totale Capitolo U.01.003		78.900,00			78.900,00	30.585,55	1.236,30	31.821,85		47.078,15	
Totale Titolo U.01		603.630,00			603.630,00	442.244,10	103.236,30	545.480,40		58.149,60	

Sezione Spese

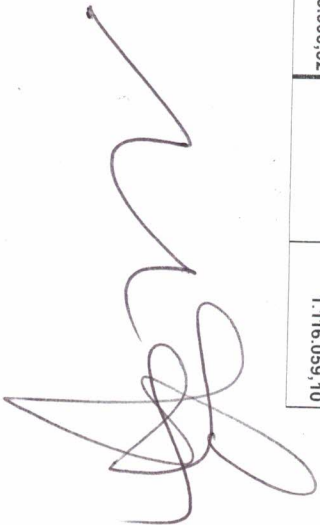
Classificazione	BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
			Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	in più	in meno	
Titolo	U.02	TITOLO SECONDO - MOVIMENTI DI CAPITALE	5	6	7	5 + 6 + 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13	
Capitolo	U.02.002	MOVIMENTI DI CAPITALE										
Articolo	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	36.075,75			36.075,75					36.075,75	
	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	
Totale Capitolo U.02.002			1.035.224,00			1.035.224,00					1.035.224,00	
Totale Titolo U.02			1.035.224,00			1.035.224,00					1.035.224,00	

CONTO CONSUNTIVO 2023
Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	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.03	TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO Riporto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<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 BENI PUBBLICA										
U.03.003.0012	RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.000,00			7.000,00	3.354,90		3.354,90		3.645,10	
U.03.003.0013	SERVIZIO ECONOMATO										
U.03.003.0016	UTENZE										
U.03.003.0017	FONDO DI RISERVA	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
Totale Capitolo U.03.003		8.000,00			8.000,00	3.354,90		3.354,90		4.645,10	
Totale Titolo U.03		8.000,00			8.000,00	3.354,90		3.354,90		4.645,10	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 - 7 8	Pagate	Da pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	Tra somme ammesse e impegnate		
								in più 12	in meno 13	
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2023	5	6	7		9		11			
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	98.105,62			98.105,62	80.065,22		80.065,22		18.040,40	
SPESE ORDINARIE (1)	524.730,00			524.730,00	411.658,55	102.000,00	513.658,55		11.071,45	
SPESE STRAORDINARIE (2)	78.900,00			78.900,00	30.585,55	1.236,30	31.821,85		47.078,15	
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	1.035.224,00			1.035.224,00					1.035.224,00	
PARTITE DI GIRO (4)	8.000,00			8.000,00	3.354,90		3.354,90		4.645,10	
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	603.630,00			603.630,00	442.244,10	103.236,30	545.480,40		58.149,60	
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.646.854,00			1.646.854,00	445.599,00	103.236,30	548.835,30		1.098.018,70	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.744.959,62			1.744.959,62	525.664,22	103.236,30	628.900,52		1.116.059,10	



CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023

SITUAZIONE FINANZIARIA	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2023.....	€ 186.012,70
TOTALE RISCOSSIONI.....	€ 533.955,63
di cui in c/ Competenza € 462.174,34	
di cui in c/ Residui € 71.781,29	
TOTALE PAGAMENTI.....	€ 525.664,22
di cui in c/ Competenza € 445.599,00	
di cui in c/ Residui € 80.065,22	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2023.....	€ 194.304,11
IL TESORIERE IL CONTABILE	
Data 27/05/2024	S. Lofredo

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2023.....	€ 194.304,11
RESIDUI ATTIVI.....	€ 37.026,00
di cui in conto competenza € 34.196,00	
di cui in conto esercizi precedenti € 2.830,00	
RESIDUI PASSIVI.....	€ 103.236,30
di cui in conto competenza € 103.236,30	
di cui in conto esercizi precedenti € 0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2023...	€ 128.093,81
IL CONTABILE Il Segretario	
Data 27/05/2024	Det

