PIA OPERA
ISTITUTO SCRIFFIGNANO

ISTITUTO DI BENEFICENZA SCOLASTICO
"Sac. MARIANO SCRIFFIGNANO SISCARO"
AGIRA
PROVINCIA DI ENNA

CONTO FINANZIARIO

DELL'ESERCIZIO 2023
Reso dall'Unicredit – Tesoriere
e

CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO
(*Dott.ssa Dilaila Caramanna*)

ISTITUTO DI Beneficenza e scolastico Sac. Mariano Scriffignano Siscaro AGIRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(*Dott. Davide Delia*)

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2023

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D)(*)	(L=I-F) o (L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	228.209,34		228.209,34	0,00	228.209,34	0,00	
	T	228.209,34		0,00	0,00	0,00		
TITOLO I								
SEZ. I ENTRATE ORDINARIE								
RENDITE PATRIMONIALI								
1 - Fitti di fondi rustici	RS	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-
	T	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-
2 - Rendita di gestione fondi rustici	RS	1.908,06		-	1.908,06	1.908,06	0,00	0,00
	CP	82.000,00		58.957,81	-	58.957,81	-23042,19	
	T	83.908,06		58.957,81	1.908,06	60.865,87	-23042,19	-
3 - Fitti di fabbricati	RS	500,00		-	500,00	500,00	0,00	-
	CP	35.000,00		35.000,00	-	35.000,00	0,00	
	T	35.500,00		35.000,00	500,00	35.500,00	2500,00	-
4 - Interessi di crediti, canoni, depositi etc.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00		100,00
	T	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP			-	0,00	-		-
	T	-		-	0,00	-	0,00	-

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2023

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D)(*)	(L=I-F) o (L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
TOTALE								
RENDITE PATRIMONIALI	RS	2.408,06		0,00	2.408,06	2.408,06		0,00
	CP	117.100,00		93.957,81	0,00	93.957,81	-23.142,19	
	T	119.508,06		93.957,81	2.408,06	96.365,87	-23.142,19	0,00
PROVENTI DIVERSI								
5 - Ritenute sugli assegni al personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Concorso e rimborso spese diverse	RS	1.876,58		0,00	1.876,58	1.876,58	0,00	-
	CP	3.000,00		300,00		300,00	0,00	2.700,00
	T	4.876,58		300,00	1.876,58	2.176,58	0,00	2.700,00
TOTALE								
PROVENTI DIVERSI	RS	1.876,58		0,00	1.876,58	1.876,58		-
	CP	3.000,00		300,00	0,00	150,00		2.850,00
	T	4.876,58		300,00	1.876,58	2.026,58	0,00	2.850,00
PROVENTI DELLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE								
7 - Introiti da attività istituzionale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ENTRATE DIVERSE ORDINARIE								
8 - Introiti divesri ordinari	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	500,00		0,00	0,00	0,00		500,00
	T	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2023

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D)(*)	(L=I-F) o (L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
TOTALE								
ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	RS	-		-	-	-		-
	CP	500,00		-	-	-		500,00
	T	500,00		-	-	-	-	500,00
TOTALE								
SEZ.I - ENTRATE ORDINARIE	RS	4.284,64		-	4.284,64	4.284,64		0,00
	CP	123.600,00		94.257,81	-	94.107,81		29.492,19
	T	127.884,64		94.257,81	4.284,64	98.392,45	-	29.492,19
SEZ. II - ENTRATE STRAORDINARIE								
9 - Contributi sussidi ed oblazioni eventuali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	-		-	0,00	-		-
	T	-		-	0,00	-	0,00	-
10 - Finanziamento Regionale per attuazione Programma triennale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	-		0,00	0,00	0,00		-
	T	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-
11 - Sussidio straordinario regionale per acquisto attrezzatura e lavori di manutenzione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	-		0,00	0,00	0,00		-
	T	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-
12 - Sussidi diversi da Enti Pubblici	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	-		0,00	0,00	0,00		-
	T	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-
13 - Contributo per ripiano disavanzo di Amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D)(*)	(L=I-F) o (L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
14 - Contributo Reg.le ex L.R. n. 71 del 26/07/1982 - Contributi personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Titoli depositati a risparmio	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Entrate straordinarie diverse	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	690,66		0,00	0,00	0,00		690,66
	T	690,66		0,00	0,00	0,00	0,00	690,66
TOTALE SEZ. II - ENTRATE STRAORDINARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	690,66		-	0,00	0,00		690,66
	T	690,66		-	0,00	0,00	0,00	690,66
TOTALE TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	**RS**	**4.284,64**		**-**	**4.284,64**	**4.284,64**		**-**
	CP	**124.290,66**		**94.257,81**	**-**	**94.107,81**		**30.182,85**
	T	**128.575,30**		**94.257,81**	**4.284,64**	**98.392,45**	**-**	**30.182,85**

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2023

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D)(*)	(L=I-F) o (L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI								
17 - Somme depositate a risparmio	RS				-	-		0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	-		0,00	-	-	0,00	0,00
18 -Riscossione di capitali per prestiti passivi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Interessi maturati su depositi a risparmio	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE								
TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	**RS**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	CP	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	T	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
20 - Depositi e cauzioni	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	500,00		0,00	0,00	0,00		500,00
	T	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21 - Ritenite I.R.Pe.F.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	10.000,00		7.400,18	0,00	7.400,18		2.599,82
	T	10.000,00		7.400,18	0,00	7.400,18	0,00	2.599,82

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D)(*)	(L=I-F) o (L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
22 - IVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	15.000,00		1.784,47	0,00	1.784,47		13.215,53
	T	15.000,00		1.784,47	0,00	1.784,47	0,00	13.215,53
23 - Rimborso fondi anticipati all'Economo per il servizio di economato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24 - Ritenute a carico del personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	5.000,00		1.585,13	0,00	1.585,13		3.414,87
	T	5.000,00		1.585,13	0,00	1.585,13	0,00	3.414,87
25 - Sistemazione atti contabili	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE								
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	**RS**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	CP	**33.500,00**		**10.769,78**	**0,00**	**10.769,78**		**22.730,22**
	T	**33.500,00**		**10.769,78**	**0,00**	**10.769,78**	**0,00**	**22.730,22**

CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2023

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D)(*)	(L=I-F) o (L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	228.209,34		228.209,34	0,00	0,00		
	T	228.209,34		228.209,34	0,00	228.209,34		
TOTALE								
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	RS	4.284,64		0,00	4.284,64	4.284,64		-
	CP	124.290,66		94.257,81	0,00	94.107,81		30.182,85
	T	128.575,30		94.257,81	4.284,64	98.392,45	0,00	30.182,85
TOTALE								
TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE								
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	33.500,00		10.769,78	0,00	10.769,78		22.730,22
	T	33.500,00		10.769,78	0,00	10.769,78	0,00	22.730,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**RS**	**4.284,64**		**0,00**	**4.284,64**	**4.284,64**		**-**
	CP	**386.000,00**		**333.236,93**	**0,00**	**104.877,59**		**281.122,41**
	T	**390.284,64**		**333.236,93**	**4.284,64**	**109.162,23**	**0,00**	**281.122,41**

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO GENERALE RIASSUNTO DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2023

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizzazione	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizzazione	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	124.290,66	124.290,66	100,00	124.290,66	94.257,81	75,84	0,00	4.284,64	0,00	0,00	4.284,64
TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III PARTITE DI GIRO	33.500,00	33.500,00	100,00	33.500,00	10.769,78	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	228.209,34	228.209,34		228.209,34							
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	**386.000,00**	**386.000,00**	**100,00**	**386.000,00**	**105.027,59**	**27,21**	**0,00**	**4.284,64**	**0,00**	**0,00**	**4.284,64**
FONDO CASSA al 1° gennaio	**228.209,34**										

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
DEFICIT DI CASSA AL 31 DICEMBRE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00			0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I								
SPESE EFFETTIVE								
SEZ. I SPESE ORDINARIE								
ONERI PATRIMONIALI								
1- Interessi passivi,canoni, legati ed altre annualità passive	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		165,12	0,00	165,12		1.834,88
	T	2.000,00		165,12	0,00	165,12	0,00	1.834,88
2 - Spese di manutenzione ordinaria patrimoniale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3/1 - Oneri per acquisti, lavori e consulenze varie	RS	13.462,00		13.462,00		13.462,00	0,00	
	CP	55.000,00		26.958,70	9.788,01	36.746,71		18.253,29
	T	68.462,00		40.420,70	9.788,01	50.208,71	0,00	18.253,29
3/2 - Compensi per il personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
3/3 - Contributi Previdenziali e Assistenziali per il personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Imposte, sovrimposte, tasse e contributi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	15.000,00		8.098,31	0,00	8.098,31		6.901,69
	T	15.000,00		8.098,31	0,00	8.098,31	0,00	6.901,69
TOTALE								
ONERI PATRIMONIALI	**RS**	**13.462,00**		**13.462,00**	**0,00**	**13.462,00**	**0,00**	
	CP	**77.000,00**		**35.222,13**	**9.788,01**	**45.010,14**		**31.989,86**
	T	**90.462,00**		**48.684,13**	**9.788,01**	**58.472,14**	**0,00**	**31.989,86**
SPESE GENERALI								
5/1 - Stipendi,salari,retribuzioni, indennità al personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	26.000,00		25.389,75	0,00	25.389,75		610,25
	T	26.000,00		25.389,75	0,00	25.389,75	0,00	610,25
5/2 - Cpntribui C.D.E.L., I.N.A.D.E.L., I.N.P.S.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	8.000,00		7.396,24	0,00	7.396,24		603,76
	T	8.000,00		7.396,24	0,00	7.396,24	0,00	603,76
5/3 - Miglioramenti economici al personale per adeguamenti contrattuali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.800,00		0,00	0,00	0,00		2.800,00
	T	2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
6/1 - Spese di ufficio,telefoniche, postali, acquisto di pubblicazioni, ecc.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		363,06	0,00	363,06		4.636,94
	T	5.000,00		363,06	0,00	363,06	0,00	4.636,94

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
6/2 - Spese di riscaldamento, illuminazione, acqua, pulizia. Etc.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	25.000,00		8.785,00	219,60	9.004,60		15.995,40
	T	25.000,00		8.785,00	219,60	9.004,60	0,00	15.995,40
6/3 - Spese di manutenzione e riparazione di mobili, attrezzi e macchinari vari	RS	550,00		550,00	0,00	550,00	0,00	
	CP	2.000,00		1.045,17	0,00	1.045,17		954,83
	T	2.550,00		1.595,17	0,00	1.595,17	0,00	954,83
6/4 - Spese per i servizi tecnici	RS	1.022,00		728,00	294,00	1.022,00	0,00	
	CP	3.000,00		1.605,36	0,00	1.605,36		1.394,64
	T	4.022,00		2.333,36	294,00	2.627,36	0,00	1.394,64
6/5 - Spese diverse ordinarie di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		138,65	0,00	138,65		861,35
	T	1.000,00		138,65	0,00	138,65	0,00	861,35
6/6 - Indennità di missione e rimborso spese trasporto Amministratori	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00		1.872,00	0,00	1.872,00		1.128,00
	T	3.000,00		1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.128,00
6/7 - Indennità di missione, rimborso spese trasporto personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		126,00	0,00	126,00		1.874,00
	T	2.000,00		126,00	0,00	126,00	0,00	1.874,00

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2023

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
7/1 - Spese per il personale per attività istituzionali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7/2 - Spese per contributi personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.200,00		0,00	0,00	0,00		1.200,00
	T	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
7/3 - Spese per vitto,vestiario,medicinali,etc.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	500,00		0,00	0,00	0,00		500,00
	T	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7/4 - Spese diverse ordinarie per attività istituzionali	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE								
SPESE GENERALI	**RS**	**1.572,00**		**1.278,00**	**294,00**	**1.572,00**	**0,00**	
	CP	**89.500,00**		**46.721,23**	**219,60**	**46.940,83**		**42.559,17**
	T	**91.072,00**		**47.999,23**	**513,60**	**48.512,83**	**0,00**	**42.559,17**
TOTALE								
SEZ. I - SPESE ORDINARIE	RS	15.034,00		14.740,00	294,00	15.034,00	0,00	
	CP	166.500,00		81.943,36	10.007,61	91.950,97		74.549,03
	T	181.534,00		96.683,36	10.301,61	106.984,97	0,00	74.549,03

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2023

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
SEZ. II - SPESE STRAORDINARIE								
8/1 - Compensi, indennità straordinarie al personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/2 - Contributi vari su compensi straordinari	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/3 - Formazione ed aggiornamento del personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9 - Spese per liti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 - Spese diverse straordinarie di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11/1 - Spese diverse straordinarie relative al patrimonio	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
11/2 - Realizzazione opere del programma triennale	RS	3.818,60		3.818,60	0,00	3.818,60	0,00	
	CP	121.561,11		0,00	0,00	0,00		121.561,11
	T	125.379,71		3.818,60	0,00	3.818,60	0,00	121.561,11
11/3 - Accantonamento somme per efficientamento energetico immobile sede dell'Ente	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	28.000,00		0,00	0,00	0,00		28.000,00
	T	28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
12 - Contributi agricoli INPS arretrati	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.000,00		138,03	0,00	138,03		9.861,97
	T	10.000,00		138,03	0,00	138,03	0,00	9.861,97
13 - Acquisto suppellettili ed attrezzature per l'ufficio	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14 - Acquisto attrezzature per le finalità dell'Ente	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 - Spese straordinarie per attività istituzionali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 - Spese varie minute	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
17 - Acquisto attrezzature agricole	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18 - Indennità al Commissario Straordinario	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.473,72		10.473,72	0,00	10.473,72		0,00
	T	10.473,72		10.473,72	0,00	10.473,72	0,00	0,00
19 - Fondo spese impreviste	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	T	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20 - Fondo di riserva	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.465,17		0,00	0,00	0,00		2.465,17
	T	2.465,17		0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,17
TOTALE SEZ. II - SPESE STRAORDINARIE	**RS**	**3.818,60**		**3.818,60**	**0,00**	**3.818,60**	**0,00**	
	CP	**186.000,00**		**10.611,75**	**0,00**	**10.611,75**		**175.388,25**
	T	**189.818,60**		**14.430,35**	**0,00**	**14.430,35**	**0,00**	**175.388,25**
TOTALE TITOLO I - SPESE EFFETTIVE	**RS**	**18.852,60**		**18.558,60**	**294,00**	**18.852,60**	**0,00**	
	CP	**352.500,00**		**92.555,11**	**10.007,61**	**102.562,72**		**249.937,28**
	T	**371.352,60**		**111.113,71**	**10.301,61**	**121.415,32**	**0,00**	**249.937,28**

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2023

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
TITOLO II								
MOVIMENTO DI CAPITALI								
21 - Utilizzo somme depositate a risparmio	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Estinzione pasività	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Utilizzo interessi maturati su depositi a risparmio	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE								
TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	**RS**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	CP	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	T	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO III								
PARTITE DI GIRO								
24 - Restituzione di depositi e cauzioni	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	500,00		0,00	0,00	0,00		500,00
	T	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
25 - Versamento ritenute I.R.Pe.F.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.000,00		7.400,18	0,00	7.400,18		2.599,82
	T	10.000,00		7.400,18	0,00	7.400,18	0,00	2.599,82
26 - IVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	15.000,00		1.784,47	0,00	1.784,47		13.215,53
	T	15.000,00		1.784,47	0,00	1.784,47	0,00	13.215,53
27 - Anticipo fondi all'Economo per servizio economato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28 - Ritenute previdenziali ed asistenziali a carico del personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		1.585,13	0,00	1.585,13		3.414,87
	T	5.000,00		1.585,13	0,00	1.585,13	0,00	3.414,87
29 - Sistemazione atti contabili	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE								
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	**RS**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	CP	**33.500,00**		**10.769,78**	**0,00**	**10.769,78**		**22.730,22**
	T	**33.500,00**		**10.769,78**	**0,00**	**10.769,78**	**0,00**	**22.730,22**

CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2023

Descrizione		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)	Svol	Residui (B)	Residui (C	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	CP	Competenze (F)	gimen	Competenze (G)	Competenze (H)	Competenze(I=G+H)		
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
DEFICIT DI CASSA AL 31 DICEMBRE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE								
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE	RS	18.852,60		18.558,60	294,00	18.852,60	0,00	
	CP	352.500,00		92.555,11	10.007,61	102.562,72		249.937,28
	T	371.352,60		111.113,71	10.301,61	121.415,32	0,00	249.937,28
TOTALE								
TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TATALE								
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	33.500,00		10.769,78	0,00	10.769,78		22.730,22
	T	33.500,00		10.769,78	0,00	10.769,78	0,00	22.730,22
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	**18.852,60**		**18.558,60**	**294,00**	**18.852,60**	**0,00**	
	CP	**386.000,00**		**103.324,89**	**10.007,61**	**113.332,50**		**272.667,50**
	T	**404.852,60**		**121.883,49**	**10.301,61**	**132.185,10**	**0,00**	**272.667,50**

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO GENERALE RIASSUNTO DELLE SPESE - ESERCIZIO 2023

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizzazione	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizzazione	Rimasti
				Totale	Dicui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I SPESE EFFETTIVE	352.500,00	352.500,00	100,00	352.500,00	0,00	92.555,11	26,26	10.007,61	18.852,60	18.558,60	98,44	294,00
TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III PARTITE DI GIRO	33.500,00	33.500,00	100,00	33.500,00	0,00	10.769,78	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00		0,00								
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	**386.000,00**	**386.000,00**	100,00	**386.000,00**	**0,00**	**103.324,89**	**26,77**	**10.007,61**	**18.852,60**	**18.558,60**	**98,44**	**294,00**
DEFICIT CASSA al 1° gennaio	0,00											

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Dilalla Caramanna

ISTITUTO DI Beneficenza e scolastico Sac. Mariano Scriffignano Siscaro AGIRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Davide Delia