

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

ISTITUTO STRACHAN – RODINO'

VIA GINO DORIA 75

NAPOLI

Titolo	Capitolo	Articolo	PARTE PRIMA - ENTRATA	PREVISIONI ENTRATE ANNO 2015				ACCERTAMENTI O ENTRATE				DIFFERENZE			
				INIZIALI	SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO		DEFINITIVE	CASSA	RISCOSSIONI		RESIDUI ATTIVI	TOTALI		Più	MENO
					Più	MENO			RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	TOTALE		PER ARTICOLI	PER CAPITOLI		
			FONDO PRESUNTO DI AVANZO DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	550.000			495.000	49.478		49.478	0	49478	49.478	-	445.522
			TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE												
			SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE												
1	1		RENDITA FONDI PUBBLICI												
	2		RENDITA FONDI UR URBANI	160.000			160.000	184.484	34.122	150.362	14.023	164.385	164.385	4.385	-
	3		RENDITA PER GIARDINO IN VICO							-				-	-
	4		CALCE A MATERDEI,47 NAPOLI							-				-	-
	5		LEGATI CURIA ARCIVESCOVILE DI							-				-	-
	6		NAPOLI (DISP.MONS.MICHELE AUTORE)							-				-	-
			RETTE							-				-	-
			TOTALE SEZIONE I	160.000			160.000	184.484	34.122	150.362	14.023	164.385	164.385	-	-
			SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE												
2	6		OFFERTE E RICAVI ESEGUITI DALLE RICOVERATE												
	7		LASCITI E DONI DESTINATI AD IMMEDIATA EROGAZIONE												
	8		SUSSIDI,OBLAZIONI E BENEFICENZA												
	9		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	10.500			10.500	1.778		1.778	971	2.749	2.749	-	7.751
	10		ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	1.000			1.000	2.773	1.895	878	487	1.365	1.365	365	-
			TOTALE SEZIONE II	11.500			11.500	4.551	1.895	2.656	1.458	4.114	4.114	-	-
			TOTALE TITOLO PRIMO	171.500			171.500	189.035	36.017	153.018	15.481	168.499	168.499	-	-
			TITOLO II-MOVIMENTO DI CAPITALI												
2	11		ALIENAZIONI, PERMUTE,ATTIVITA' E	-			-	269.666		269.666		269.666	269.666	269.666	-
			RISCOSSIONI QUOTE CAPITALI					-							
			TOTALE TITOLO II	-			-	-		-		269.666	269.666	-	-
			TITOLO III-PARTITE DI GIRO												
3	12		RIMBORSO ACQUA INQUILINI												
	13		PARTITE DI GIRO ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	1.000			1.000	-		-					1.000
	14		RITENUTE E RETIBUZIONI E COMPENSI:										11.937		
			IRPEF/INPD DIP.	5.500			5.500	7.305		7.305	-	7.305	-	1.805	-
			RITENUTE D'ACCONTO	4.000			4.000	4.632		4.632		4.632	-	632	-
			TOTALE TITOLO TERZO	10.500			10.500	11.937		11.937		11.937	11.937	-	-
			TOTALE	732.000			677.000	520.116	36.017	484.099	15.481	499.580	499.580	276.853	454.273

Titolo	Capitolo	Articolo	PREVISIONE DELLE USCITE ANNO 2015				ACCERTAMENTI O IMPEGNI			RESIDUI	TOTALI		DIFFERENZE	
			INIZIALI	PIU'	MENO	DEFINITIVE	CASSA	RISCOSSIONI O PAGAMENTI		PASSIVI	PER ARTICOLI	PER CAPITOLI	IN PIU'	IN MENO
								RESIDUI PASSIVI	TOTALE					
			PARTE SECONDA USCITE											
			TITOLO I - SPESE EFFETTIVE											
			SEZIONE I - SPESE ORDINARIE											
1	1		53.000			54.000	55.747	1880	53867	0	53867	53867	-	133
	2								0		0		-	-
	1								0		0		-	-
	2								0		0		-	-
	3		3.000			3.000			0		0	26731		-
	1		1.000			1.000	0		0		0			1.000
	2		2.000			2.000	26682	-49	26731		26731		24.731	
	4		16.000			5.000	7314	3741	3573	228	3801	3801		1.199
	5		500			500			0		0	488		-
	1								0		0			-
	2		500			500	526	98	428	60	488			12
	3								0		0			-
	6		1.000			1.500	4502		4502		4502	4502	3.002	-
	7		29.300			28.498	0		0		0	30956		-
	1		2.800			2.800	3163	557	2606	722	3328			528
	2		25.000			24.148	24692		24692	871	25563		1.415	-
	3		500			550	2065		2065		2065		1.515	-
	4								0		0			-
	5		1.000			1.000	0	0	0		0			1.000
	8		18.000			24.346	33686		33686		33686	33686	9.340	-
									0		0			-
									0		0			-
	9		93.300			32.300			0		0	9649		-
	1		-			-			0		0			-
	2		-			-	0	0	0		0			-
	3		-			-			0		0			-
	4		91.000			30.000	7001		7001		7001			22.999
	5		-			-			0		0			-
	6		500			500	630	112	518	88	606		106	-
	7		300			300	284	69	215	70	285			15
	8		-			-			0		0			-
	9		-			-	0		0		0			-
	10		-			-			0		0			-
	11		-			-			0		0			-
	12		-			-			0		0			-
	13		-			-			0		0			-
	14		1.500			1.500	1757		1757		1757		257	-
	10								0		0			-
	11								0		0			-
			214.100			149.144	168049	6408	161641	2039	163680	163680	-	-

	SEZIONE II - SPESE STRAORDINARIE					0		0	-	-
12	COMPENSI AL PERS. LAVORI STRAORDINARI, GRATIFICHE					0		0	-	-
13	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	1.500	3.000	27509	10842	16667	16667	16667	13.667	-
14	ALLE RICOVERATE PER QUINTA PARTE RICAVO LAVORO					0		0	-	-
15	SPESE STRA. CASERMAGGIO ARREDAMENTO					0		0	-	-
16	ACCANTONAMENTO PER FONDI STABILI PER LAVORI	-	-	0		0		0	-	-
17	STRAORDINARI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'					0		0	-	-
	TOTALE SEZIONE II	1.500	3.000	27509	10842	16667	16667	16667	-	-
	TOTALE TITOLO PRIMO	215.600	152.144	195558	17250	178308	2039	180347	180347	-
	TITOLO II-MOVIMENTO DI CAPITALI					0		0	-	-
2 17	ACQ., PERM., ATTIVITA' RIMP. QUOTE CAP.			0		0		0	0	-
	TOTALE TITOLO II			0		0		0	-	-
	TITOLO III-PARTITE DI GIRO					0		0	-	-
3 18	SPESE ACQUA RIMBORSATE DAGLI INQUILINI					0		0	-	-
19	PARTITE DI GIRO ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	1.000	1.000	0		0	0	0	0	1.000
20	RITENUTE E RETIBUZIONI E COMPENSI:					0		11937	-	-
	IRPEF/INPS DIPENDENTE	5.500	5.500	6300	2409	3891	543	4434	-	1.066
	RITENUTE D'ACCONTO	4.000	4.000	4632		4632	2871	7503	3.503	-
	TOTALE TITOLO TERZO	10.500	10.500	10932	2409	8523	3414	11937	0	-
	FONDO RISERVA	505.900	514.356			0		0	-	514.356
	TOTALE	732.000	677.000	206490	19659	186831	5453	192284	192284	57.536

RICAPITOLAZIONE DEL PRESENTE BILANCIO SECONDO GLI IMPORTI ACCERTATI

TOTALE ENTRATE ACCERTATE CON SALDO INIZIALE :	499.580,00
TOTALE USCITE ACCERTATE	192.284,00
AVANZO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015	307.296,00
IMPORTO DA RETTIFICARE PER UTILIZZO SALDO INIZIALE LIQUIDITA'	- 49.478,00
DISINVESTIMENTO IN TITOLI	-269.666,00
INVESTIMENTO IN TITOLI	0
DISAVANZO DI ESERCIZIO RETTIFICATO DA LIQUIDITA' ANNO PRECEDENTE	- 11.848,00

RICAPITOLAZIONE DEL PRESENTE BILANCIO SECONDO I MOVIMENTI FINANZIARI

TOTALE ENTRATE CON SALDO INIZIALE LIQUIDITA' :	520.116,00
TOTALE USCITE CORRENTI	206.490,00
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2015	313.626,00
IMPORTO DA RETTIFICARE PER UTILIZZO SALDO INIZIALE LIQUIDITA'	- 49.478,00
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2015 SULLA GESTIONE CORRENTE	264.148,00
DISINVESTIMENTO IN TITOLI	- 269.666,00
DISAVANZO DI CASSA PER LA GESTIONE CORRENTE	- 5.518,00

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2015

PARTE PRIMA - RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	ARTICOLO	DENOMINAZIONE	SOMME STANZIATE	SOMME RELATIVE	SOMME ALGEBRICHE	OSSERVAZIONI
			NEL PRESENTE BILANCIO	AL PRECEDENTE BILANCIO	ARROTONDATE ALL'UNITA' DI EUR	
2	1	FITTI ATTIVI	14.023	22.122		
9	1	INTERESSI BANCARI	971			
14	1	ENTR. DIV. STRAORDINARIE	487	259		
		TOTALE	15.481	22.381		

PARTE SECONDA RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	ARTICOLO	DENOMINAZIONE	SOMME STANZIATE	SOMME RELATIVE	SOMME ALGEBRICHE	OSSERVAZIONI
			NEL PRESENTE BILANCIO	AL PRECEDENTE BILANCIO	ARROTONDATE ALL'UNITA DI EUR	
1	1	TRIBUTI			1148	
4	1	SPESE IMMOBILI	228		98	
5	2	BOLLETTA ENEL	60		557	
7	1	SPESE BANCA	453		0	
7	1	SPESE AMM/NE	269		813	
7	2	TFR DIP.	834		0	
7	2	SPESE DIPENDENTI	37		0	
7	5	SPESE RAPPRESENTANZA	0		0	
9	4	ASSEGNI AL PERS. ED.	0		112	
9	6	ILLUMINAZIONE	88		69	
9	7	SPESE IMMOBILI	70		64	
13	1	SPESE DIV. STRAORDINARIE	0		0	
19	1	ANTICIPAZIONI E DEPOSITI			459	
20	1	IRPEF E CONTRIBUTI RETRIB.	543		1950	
20	2	IRPEF COLLABORAZIONI	2871			
		TOTALE	5.453	0	5270	

RIEPILOGO DI CASSA

PARTE PRIMA: ENTRATE

TITOLO	SEZIONE	DENOMINAZIONE	SOMME STANZIATE NEL PRESENTE BILANCIO	OSSERVAZIONI
		LIQUIDITA DISPONIBILE IN ES.PREC.	49.478	
1	1	ENTRATE ORDINARIE	153.018	
2	1	ENTRATE STRAORDINARIE	269.666	
2		MOVIMENTO DI CAPITALI		
3	3	PARTITE DI GIRO	11.937	
TOTALE			484.099	

PARTE SECONDA: USCITE

TITOLO	SEZIONE	DENOMINAZIONE	SOMME STANZIATE NEL PRESENTE BILANCIO	OSSERVAZIONI
1	1	SPESE ORDINARIE	168.049	
1	2	SPESE STRAORDINARIE	10.842	
2		MOVIMENTO DI CAPITALI		
3		PARTITE DI GIRO	10.932	
4		ARROTONDAMENTO EURO	-	
TOTALE			189.823	

RIEPILOGO	
TOTALE ENTRATE	484.099
TOTALE USCITE CON ARR.TO EURO	<u>189.823</u>
DIFFERENZA	294.276

L'IMPORTO DI CUI SOPRA TIENE CONTO DEL SALDO ATTIVO CONTABILE

DI EURO REGISTRATO AD INIZIO ESERCIZIO 49.478

CONTO DEL PATRIMONIO

PARTE PRIMA: ATTIVITA'

		DENOMINAZIONE	VALORE	OSSERVAZIONI
1	1	IMMOBILI	10.930.406	STIMA
2	2	TITOLI	175.000	VALORIZZAZIONE
3	3	CREDITI DA LOCAZIONI	14.023	VALORE NOMINALE
4	4	CREDITI INTERESSI ATTIVI	971	VALORE NOMINALE
5	5	CREDITI DIVERSI	487	VALORE NOMINALE
6	6	LIQUIDITA' BANCA	308.857	VALORE NOMINALE
7	7	ASSEGNI IN CASSA	1.660	VALORE NOMINALE
8	8	LIQUIDITA' CASSA	3.379	VALORE NOMINALE
9	9	CREDITO IRPEF	1.910	VALORE NOMINALE
		TOTALE	11.436.693	

PARTE SECONDA: PASSIVITA'

		DENOMINAZIONE	VALORE	OSSERVAZIONI
1	1	IMPOSTE		VALORE NOMINALE
2	2	FORNITORI	487	VALORE NOMINALE
3	3	TFR DIPENDENTI	7.129	VALORE NOMINALE
4	4	DEBITI VARI	681	VALORE NOMINALE
5	5	IRPEF TFR	-	VALORE NOMINALE
6	6	IRPEF/CONTRIBUTI	543	VALORE NOMINALE
7	2	DEBITI DIP.	37	
7	7	RITENUTA ACCONTO	2.871	VALORE NOMINALE
			-	
		TOTALE	11.748	

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVO	11.436.693
TOTALE PASSIVITA'	- 11.748
NETTO PATRIMONIALE	11.424.945