

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 ISTITUTO EDUCATIVO "UMBERTO I"

 



Descrizione dei capitoli di Spesa		Somme stanziante				Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
		In bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	da pagare	Totale	in più	in meno		
SEZ. I SPESE ORDINARIE												
1	Imposte e tasse	10.721,56	0,00	0,00	10.721,56	3.168,75		3.168,75		7552,81		
2	Indennità del Segretario:											
a)	relativa all'anno 2016	4000,00			4000,00	4000,00		4000,00				
b)	relativa all'anno 2015	6000,00	0,00	4000,00	2000,00	2000,00		2000,00			Dimissioni segretaria pervenute in data 30/04/2015	
c)	relativa all'anno 2014	3000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00		3000,00				
d)	ante 2013 (transazione) da pagarsi nel 2014 e non pagata	2500,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00		2500,00				
e)	ante 2013 (transazione) da pagarsi nel 2015	5000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00		5000,00			ante 2013 (transazione) da pagarsi nel 2016	
3	Spese di Amministrazione	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00				
4	Acquisto materiali e Arredi	17146,27	0,00	0,00	17146,27						debito pregresso con termotecnica	
5	Spese d'ufficio	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00	100,00			
6	Utenze	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	Manutenzione e Perizia Stabile	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	Manutenzione Ordinaria Stabile	200,00	0,00	0,00	200,00							
9	Spese Bancarie	500,00	0,00	0,00	192,74	192,74		192,74		307,26		
10	Spese per ritenute erariali	3795,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00		1000,00		2795,00		
11	Rimborso Spese Viaggio Personale	0,00	0,00	0,00	0,00							
12	Rimborso Spese Viaggio Amministratore	500,00	0,00	0,00	500,00							
SEZ. II SPESE STRAORDINARIE												
13	Spese straordinarie stablie	0,00	0,00	0,00	0,00							
14	Spese per liti e compensi di consulenti	0,00	0,00	0,00	0,00							
15	Acquisto straordinario arredi e materiali	1000,00	0,00	0,00	1000,00							
16	Assistenza e Beneficienza	0,00	0,00	0,00								
17	Compenso del Commissario	0,00	0,00	0,00	0,00							
18	Indennità di viaggio del Commissario	0,00	0,00	0,00	0,00							
19	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00							
TITOLO II MOVIMENTI DI CAPITALE												
TITOLO III PARTITE DI GIRO												
20	Accanto spese ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00							
21	Spese cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00							
22	Ritenute Erariali	3795,00	0,00	0,00	3795,00							

Somme riscosse Anno 2016	64.000,00
Somme pagate Anno 2016	21.181,49
Averzo di amministrazione	42.838,51



[Handwritten signatures and initials]

ISTITUTO EDUCATIVO UMBERTO I

SCHEMA CONTABILE AL 31/12/2016

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO		COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO	
Spese di cancelleria e stampati	€ 100,00	Ricavi da fitti attivi	€ 64.000,00
Spese per servizi vari	€ 200,00		
Spese c/c bancario	€ 192,74		
Imposte e Tasse	€ 3.168,75		
Incarichi segretariali	€ 16.500,00		
Erario c/ ritenute	€ 1.000,00		
Totale costi	€ 21.161,49		
Avanzo di amministrazione	€ 42.838,51		
Totale a pareggio	€ 64.000,00	Totale	€ 64.000,00






IPAB

Istituto Educativo Umberto I

Via Canonico Barreca (ex Via Gela) n° 80

96100 SIRACUSA

Codice Fiscale n° 93003100893

OGGETTO: Relazione allegata al Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario Anno 2016.

La concordanza contabile tra la Banca di Credito Cooperativo la Riscossa di Regalbuto, filiale di Siracusa, e la contabilità dell'Istituto educativo" Umberto I" evidenzia un fondo cassa di fine esercizio Anno 2016 pari ad € 98.878,22 di cui € 500,00 in disponibilità liquide per affrontare spese di ordinarie amministrazione.

L'ente è esonerato dalla presentazione della Dichiarazione Annuale IVA ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 art.10 limitatamente ai casi di operazioni appartenenti al regime di esenzione IVA.

La gestione aziendale così come si evidenzia dalla parte passiva relativa alle spese di ordinaria amministrazione è costituita per lo più da impegni relativi a all'acquisto di materiali e arredi, spese d'ufficio, spese bancarie, spese fisse per imposte e tasse, compenso segreteria e manutenzione ordinaria locali.

In riferimento invece alla sezione II, relative alle spese di straordinaria amministrazione, vi compaiono somme che vengono destinate e impegnate a favore di associazioni assistenziali e culturali.

La retribuzione è ad esclusivo carico dell'Ente, in quanto non si attinge a finanziamenti pubblici da parte della Regione Siciliana (L.R. n.71/82).

Le entrate sono costituite nella sua totalità dalla locazione dello stabile alla Società Cooperativa "Città Ggratissima" che lo destina a centro di prima accoglienza per

immigrati, tramite apposito contratto di locazione, il quale canone ammonta ad un totale di € 60.000,00 annui interamente versati nel corso dell'anno 2016.

Dalla differenza tra le entrate accertate nell'anno 2016 (€64.000,00) e le spese liquidate (€21.161,49) possiamo dire che il conto di competenza per l'esercizio 2016 chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 42.838,51

A tal proposito è opportuno precisare che anche al 31/12/2016 persiste il debito di importo pari a € 17.146,27 verso la ditta Termotecnica del Sig. Pietro di Dio.

Siracusa li, 23/06/2017

Il consiglio

