

FONDAZIONE NICOLO PICCOLOMINI
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2015

Proceduto in data 15/04/2016 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014		€uro	95.910,44
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	625.485,90	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 380)	€uro	625.485,90	
Reversali Incassate:	€uro	625.485,90	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	721.396,34
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		€uro	0,00

II. - USCITA


Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	606.617,13	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 236)	€uro	606.617,13	
Mandati pagati:	€uro	606.617,13	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	606.617,13
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		€uro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	114.779,21
--	-------------	-------------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

Codice Fiscale 80179710589
 Via Aurelia Antica, 164 - 00165 Roma
FONDAZIONE NICOLO PICCOLOMINI
PER L'ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA

(Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.



UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
 cod. 02008,1 - Cod. ABI 02008,1 - Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.

CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

PER L'ESERCIZIO 2015

FONDAZIONE NICOLÒ PICCOLOMINI
per l'ACCADEMIA d'ARTE DRAMMATICA
Via Aurelia Antica, 164
00165 ROMA
Cod. Fisc. 80179710589



Il Conto finanziario del sottoscritto Tesoriere ha il seguente risultato:

	Cassa	Residui	Totale
Somme dell'Entrata (col.10, 11 e 12 come alla parte prima	€ 721.396,34	€ 107.871,60	€ 829.267,94
Somme dell'Uscita (col.11, 12 e 13 come alla parte seconda	€ 606.617,13	€ 89.311,00	€ 695.928,13
Avanzo (o disavanzo)	€	€ 18.560,60	
Risultanze alla fine dell'esercizio 2015 Avanzo dei residui	€	€ 114.779,21	
Rimanenza passiva dell'esercizio	€		€ 133.339,31

Avanzo di cassa a debito del Tesoriere o Contabile: € 114.779,21

Il Tesoriere (o contabile)



Visito: Il Presidente
FONDAZIONE NICCOLO' PICCOLOMINI PER L'ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA
 Via Aurelia Antica, 164
 00165, ROMA
 Cod. Fisc. 80119770589

Risultato definitivo del Conto Finanziario deliberato dall'Amministrazione

Caricamento in denaro (colonna 10, parte I)	€	721.396,34	+
Scaricamento in carte contabili (colonna 11 della parte II)	€	606.617,13	-
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	€	114.779,21	
Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio	€		
Residui attivi (colonna 11, parte II)	€	107.871,60	+
Debito del contabile	€		
Credito del contabile	€	222.650,81	
Residui passivi colonna 12 della parte II	€	89.311,00	-
Rimanenza attiva dell'esercizio (avanzo amministrativo)	€		
Rimanenza passiva dell'esercizio (disavanzo amministrativo)	€	133.339,81	

Roma, 22.06.2016

per l'Amministrazione
 Tribunale di Roma
 Sezione di Commercio
 N. 3144

CONTO FINANZIARIO

PER L'ESERCIZIO 2015

FONDAZIONE NICCOLO' PICCOLOMINI PER L'ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA

PARTE II - USCITE

Riassunto Generale

Residui passivi esercizi precedenti	€	0,00
TITOLO I. - Uscite effettive	€	580.459,04
TITOLO II. - Movimento dei Capitali	€	0
TITOLO III. - Partite di giro	€	26.158,09
Totale generali dell'Uscite	€	606.617,13

Classificazione Bilancio	DESCRIZIONE ARTICOLI	SOMME STRANZIATE				
		nel bilancio	aggiunte	diminuite	definite	
I	TITOLO I SPESE EFFETTIVE	220.000,00			220.000,00	
1	IMPOSTE E TASSE	220.000,00			220.000,00	
3	LUTENZE VARIE	50.000,00			50.000,00	
4	Consiglio Amm.vo e Rapp.re Legale	35.000,00			35.000,00	
5	RETRIBUZIONE LORDA DIPENDENTI	45.000,00			45.000,00	
6	DIVERSE ORDINARIE AMM.VE	60.000,00			60.000,00	
7	LEGALI TECNICHE E CONSULENZE	65.000,00			65.000,00	
8	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	60.000,00			60.000,00	
9	MANUTENZIONI ORDINARIE	50.000,00			50.000,00	
10	ASSISTENZA PRO-ARTISTI	223.000,00			223.000,00	
11	CONTRIBUTI INPS/INPDAP	20.000,00			20.000,00	
12	FONDO DI RISERVA	47.778,00			47.778,00	
21	ACCANTONAMENTO T.F.R	18.642,95			18.642,95	
	TOTALE TITOLO I SPESE EFFETTIVE	894.420,95			894.420,95	
II	TITOLO II. MOVIMENTO DI CAPITALI					
13	SPESE IMPREVISTE	50.000,00			50.000,00	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	50.000,00			50.000,00	
III	TITOLO III. PARTITE DI GIRO					
14	VERSAMENTO RT. Accanto IRPEF	30.000,00			30.000,00	
15	VERSAMENTO RT. INPS,INPDAP	15.000,00			15.000,00	
16	RIMBORSO SPESE	10.000,00			10.000,00	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	55.000,00			55.000,00	
	TOTALE PARTE II USCITE	999.420,95			999.420,95	

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO						Differenze col preventivo		Motivi delle differenze e note
Da pagare o residui			TOTALI			in più	in meno	
Pagate	passivi	per art.	per cap.	in più	in meno			
10	11	12	13	14	15	16	17	
1	176.333,35		176.333,35		43.666,65			
3	39.900,62		39.900,62		10.099,38			
4	23.253,03		23.253,03		11.746,97			
5	48.188,29		48.188,29	3.188,29	0,00			
6	41.216,02		41.216,02		18.783,98			
7	63.008,61		63.008,61		1.991,39			
8	18.240,91		18.240,91		41.759,09			
9	8.672,22		8.672,22		41.327,78			
10	139.200,00		139.200,00		83.800,00			
11	22.445,99		22.445,99	2.445,99	0,00			
12	0,00		0,00		47.778,00			
21	0		0		18.642,95			
	580.459,04		580.459,04	5.634,28	319.596,19			
13	0,00		0,00		50.000,00			
	0,00		0,00		50.000,00			
14	21.811,09		21.811,09		8.188,91			
15	4.347,00		4.347,00		10.653,00			
16	0,00		0,00		10.000,00			
	26.158,09		26.158,09		28.841,91			
	606.617,13	89.311,00	606.617,13	5.634,28	398.438,10			

CONTO FINANZIARIO

PER L'ESERCIZIO 2015

FONDAZIONE NICCOLO' PICCOLIOMINI PER L'ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA

PARTE I - ENTRATE

FONDAZIONE NICCOLO' PICCOLIOMINI
per l'ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA
Via Aurelia Antica, 164
00165 ROMA
Cod. Fisc. 80179710589

Riassunto Generale

Fondo di cassa esercizi precedenti	€.	95.910,44
Residui attivi esercizi precedenti	€.	33.415,40
TITOLO I. - Entrate effettive	€.	558.579,43
TITOLO II. - Movimento dei Capitali	€.	0
TITOLO III. - Partite di giro	€.	33.491,07
Totale generali dell'Entrate	€.	721.396,34

