

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI COLOGNA VENETA

CONTO CONSUNTIVO

CONTO FINANZIARIO - CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2014

FONDAZIONE "T. DAL ZOTTO"



RESIDUI ATTIVI
 Fondazione T. Dal Zotto

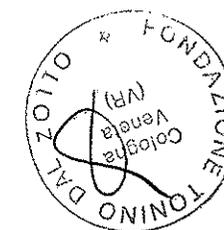
RESIDUI ATTIVI

FONDO DI CASSA AL 01/01/2014	39.227,09
------------------------------	-----------

descrizione entrate	somme da riscuotere al 31/12 esercizio precedente	RISCOSSIONI			TOTALE	DIFFERENZE		MOTIVI DELLA DIFFERENZA
		somme riscosse	minori entrate accertate	somme rimaste da riscuotere al 31/12/2014	totale somme riscosse e da riscuotere	in più fra residui e incassi o accertamenti	in meno fra residui e incassi o accertamenti	
fitti attivi da comune di cologna v. 2010	15.600,00	15.600,00	-	-	15.600,00	-	-	
fitti attivi da comune di cologna v. 2013	16.200,00	16.200,00		-	16.200,00			
fitti attivi fabbricato scuola 2008	2.863,39			2.863,39	2.863,39	-	-	
totale residui entrate correnti	34.663,39	31.800,00	-	2.863,39	34.663,39	-	-	
contributo c/capitale Cariverona	-	-	-	-	-			
totale entrate straordinarie	-	-	-	-	-			
TOTALE RESIDUI ATTIVI	34.663,39	31.800,00		2.863,39	34.663,39	-	-	

TOTALE RESIDUI DA RESIDUI AL 31/12/2014	€ 34.663,39
TOTALE INCASSI SU RESIDUI AL 31/12/2014	€ 31.800,00
TOTALE RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31/12/14	€ 2.863,39
TOTALE MINORI RESIDUI AL 31/12/2014	€ 0,00

1-



ENTRATE DI COMPETENZA
Fondazione T. Dal Zotto

ENTRATE DI COMPETENZA
2014

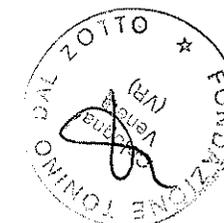
DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE			ACCERTAMENTI D'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	nel bilancio	per entrate sopravvenute	totale entrate	entrate riscosse al 31/12/2014	da riscuotere	totale	in più fra bilancio e accertamento	in meno fra bilancio e accertamento
fitti di fabbricati	34.800,00		34.800,00	19.000,00	-	19.000,00		15.800,00
interessi attivi c/c bancario	50,00		50,00	7,41	-	7,41		42,59
introiti diversi		99,00	99,00	99,00		99,00	99,00	
totale entrate correnti	34.850,00	99,00	34.949,00	19.106,41	-	19.106,41	99,00	15.842,59
contributo c/capitale Regione Veneto	21.523,60		21.523,60		17.184,93	17.184,93		4.338,67
totale entrate straordinarie	21.523,60	-	21.523,60	-	17.184,93	17.184,93	-	4.338,67
partite di giro	10.000,00		10.000,00	11.963,79		11.963,79	1.963,79	
totale partite di giro	10.000,00	-	10.000,00	11.963,79	-	11.963,79	1.963,79	
TOTALE ENTRATE	66.373,60	99,00	66.472,60	31.070,20	17.184,93	48.255,13	2.062,79	20.181,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	49.210,32		49.210,32					
TOTALE	115.583,92	99,00	115.682,92					

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA COMPETENZA AL 31/12/2014	17.184,93
TOTALE INCASSI DA COMPETENZA	31.070,20



DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE			totale entrate	ACCERTAMENTI D'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	nel bilancio	per entrate sopravvenute	minori entrate		riscosse	da riscuotere	totale	in più fra bilancio e accertamento	in meno fra bilancio e accertamento
FONDO DI CASSA AL 31/12 ANNO PRECEDENTE	39.227,09			39.227,09	39.227,09		39.227,09		-
residui attivi esercizi precedenti	34.663,39		-	34.663,39	31.800,00	2.863,39	34.663,39		-
totale gestione residui	73.890,48	-	-	73.890,48	71.027,09	2.863,39	73.890,48	-	-
I. ENTRATE CORRENTI									
entrate ordinarie	34.850,00	-		34.850,00	19.106,41	-	19.106,41	99,00	15.842,59
entrate straordinarie		-		-	-	-	-		-
totale entrate correnti	34.850,00	-	-	34.850,00	19.106,41	-	19.106,41	99,00	15.842,59
II. MOVIMENTO DI CAPITALI									
contributo c/capitale Cariverona	21.523,60		-	21.523,60	-	17.184,93	17.184,93		4.338,67
totale movimenti di capitale	21.523,60	-	-	21.523,60	-	17.184,93	17.184,93	-	4.338,67
III. PARTITE DI GIRO									
	10.000,00			10.000,00	11.963,79		11.963,79		- 1.963,79
RIASSUNTO GENERALE									
fondo cassa e residui attivi anni preced.	73.890,48	-	-	73.890,48	71.027,09	2.863,39	73.890,48	-	-
I. Entrate correnti	34.850,00	-	-	34.850,00	19.106,41	-	19.106,41	99,00	15.842,59
II. Movimenti di capitale	21.523,60			21.523,60	-	17.184,93	17.184,93		4.338,67
III. Partite di giro	10.000,00			10.000,00	11.963,79		11.963,79	1.963,79	
TOTALE GENERALE DEL'ENTRATA	140.264,08	-		140.264,08	102.097,29	20.048,32	122.145,61	2.062,79	20.181,26

TOTALE ENTRATE DA RISCUOTERE AL 31/12/2014 € 20.048,32



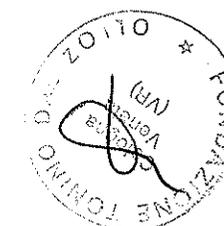
RESIDUI PASSIVI
Fondazione T. Dal Zotto

RESIDUI PASSIVI
2014

--

descrizione spese	somme da pagare al 31/12 esercizio precedente	PAGAMENTI		TOTALE	DIFFERENZE	MOTIVI DELLA DIFFERENZA
		somme pagate	somme rimaste da pagare	totale somme pagate e da pagare	in meno fra residui e pagamenti o impegni	
spese di gestione e funzionamento	658,80	658,80	-	658,80	-	
depositi cauzionali da restituire	1.721,35		1.721,35	1.721,35		
quote associative 2002	139,10		139,10	139,10		
quote associative 2003	139,10		139,10	139,10		
quote associative 2004	139,10		139,10	139,10		
quote associative 2005	139,10		139,10	139,10		
totale residui spese correnti	2.936,55	658,80	2.277,75	2.936,55	-	
ristrutturazione edificio impegno 2013	1.451,80		1.451,80	1.451,80		
ristrutturazione edificio impegno 2012	1.055,92	1.055,92	-	1.055,92		
ristrutturazione edificio impegno 2008	1.286,34	395,88	890,46	1.286,34		
ristrutturazione edificio impegni anni precedenti	17.949,55	17.165,87	783,68	17.949,55		
totale residui spese c/capitale	21.743,61	18.617,67	3.125,94	21.743,61	-	
totale partite di giro	-			-	-	
TOTALE RESIDUI PASSIVI	24.680,16	19.276,47	5.403,69	24.680,16	-	

TOTALE RESIDUI DA RESIDUI AL 31/12/2014	5.403,69
TOTALE PAGAMENTI A RESIDUO	19.276,47
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	-



SPESE DI COMPETENZA
Fondazione T. Dal Zotto

SPESE DI COMPETENZA
2014

DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE			IMPEGNI D'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON PREVENTIVO	
	nel bilancio	variazioni	totale spese	pagate	da pagare	totale	in più	in meno
spese servizio di tesoreria	300,00		300,00	51,75		51,75		248,25
spese gestione e funzionamento	5.000,00		5.000,00	1.620,72	180,00	1.800,72		3.199,28
spese varie per uffici	500,00		500,00	32,00		32,00		468,00
imposte varie patrimoniali	1.000,00		1.000,00			-		1.000,00
imposte e tasse	10.000,00		10.000,00	7.816,03		7.816,03		2.183,97
spese diverse ordinarie patrimonio	1.000,00		1.000,00	850,00		850,00		150,00
spese manutenzione ordinaria	2.000,00		2.000,00			-		2.000,00
spese per assistenza e beneficenza	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		-
totale spese correnti	20.800,00	-	20.800,00	10.370,50	1.180,00	11.550,50	-	9.249,50
complet. ristrutturazione fabbricato	84.783,92		84.783,92	13.644,41	47.258,55	60.902,96		23.880,96
totale spese c/capitale	84.783,92	-	84.783,92	13.644,41	47.258,55	60.902,96	-	23.880,96
partite di giro	10.000,00		10.000,00	11.963,79		11.963,79		- 1.963,79
totale partite di giro	10.000,00	-	10.000,00	11.963,79	-	11.963,79	-	- 1.963,79
TOTALE SPESE	115.583,92	-	115.583,92	35.978,70	48.438,55	84.417,25	-	31.166,67

TOTALE RESIDUI DA COMPETENZA AL 31/12/2014	€ 48.438,55
TOTALE PAGAMENTI IN COMPETENZA	€ 35.978,70

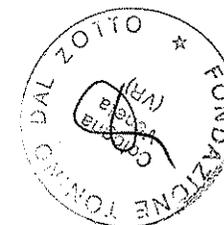


RIASSUNTO SPESE
Fondazione T. Dal Zotto

RIASSUNTO SPESE

DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE			IMPEGNI D'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	nel bilancio	variazioni per maggiori minori spese	totale spese	pagate	da pagare	totale	in più	in meno
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2011	-		-			-		-
residui passivi anni precedenti	24.680,16		24.680,16	19.276,47	5.403,69	24.680,16		-
totale gestione residui	24.680,16	-	24.680,16	19.276,47	5.403,69	24.680,16	-	-
I. SPESE CORRENTI								
spese ordinarie	20.800,00		20.800,00	10.370,50	1.180,00	11.550,50		9.249,50
spese straordinarie			-			-		-
totale spese correnti	20.800,00	-	20.800,00	10.370,50	1.180,00	11.550,50	-	9.249,50
II. MOVIMENTO DI CAPITALI	84.783,92		84.783,92	13.644,41	47.258,55	60.902,96		23.880,96
III. PARTITE DI GIRO	10.000,00		10.000,00	11.963,79		11.963,79	-	1.963,79
RIASSUNTO GENERALE								
deficit cassa + residui pass. anni preced.	24.680,16	-	24.680,16	19.276,47	5.403,69	24.680,16	-	-
I. Spese correnti	20.800,00	-	20.800,00	10.370,50	1.180,00	11.550,50	-	9.249,50
II. Movimenti di capitale	84.783,92		84.783,92	13.644,41	47.258,55	60.902,96		23.880,96
III. Partite di giro	10.000,00		10.000,00	11.963,79	-	11.963,79	-	1.963,79
TOTALE GENERALE DEL'USCITA	140.264,08	-	140.264,08	55.255,17	53.842,24	109.097,41	-	31.166,67

TOTALE SPESE DA PAGARE AL 31/12/2014	€ 53.842,24
---	--------------------



DIFFERENZE FRA RISCOSSIONI E PAGAMENTI

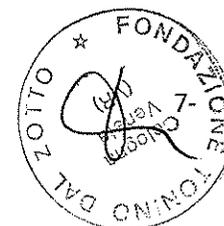
Fondazione T. Dal Zotto

FONDO DI CASSA

RISCOSSIONI	102.097,29
PAGAMENTI	55.255,17
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014	46.842,12

2014

2014



DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	parziali	totali
RENDITE		
rendite di competenza (esclusi residui attivi anni precenti)	19.106,41	19.106,41
	-	
	-	
<i>sopravv. attive</i>		
		-
totale delle rendite		19.106,41
SPESE		
spese di competenza (esclusi residui passivi anni precenti)	11.550,50	11.550,50
	-	
<i>sopravv. Passive</i>		
		-
totale delle spese		11.550,50
RIASSUNTO		
	RENDITE	19.106,41
	SPESE	11.550,50
risultato economico in aumento/diminuzione del saldo capitali		7.555,91



PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE	01/01/2014		31/12/2014	
	parziali	totali	parziali	totali
<u>ATTIVITA' PATRIMONIALI</u>				
terreni				
fabbricati	332.598,24		332.598,24	
attività diverse patrimoniali				
fabbricati in corso di ristrutturazione	920.564,65		964.282,68	
capitali destinati al reimpiego				
capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio		1.253.162,89		1.296.880,92

<u>PASSIVITA' PATRIMONIALI</u>				
temporanee	-		-	
perpetue	-		-	
ATTIVO netto patrimoniale		1.253.162,89		1.296.880,92

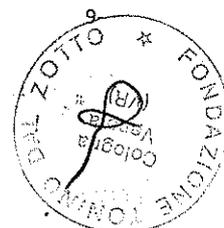
<u>DEPOSITI DI TERZI</u>				
ATTIVI	€ -		€ -	
PASSIVI	€ -		€ -	
ATTIVO netto patrimoniale complessivo		1.253.162,89		1.296.880,92

<u>PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</u>				
ATTIVO	fondo di cassa al 31/12		46.842,12	
	residui attivi		20.048,32	
	<u>totale attivo</u>		<u>66.890,44</u>	
PASSIVO	deficit di cassa			
	residui passivi		53.842,24	
	<u>totale passivo</u>		<u>53.842,24</u>	
	AVANZO / DISAVANZO amministrativo		13.048,20	

ATTIVO netto patrimoniale 31/12	1.296.880,92
avanzo amministrativo 31/12	13.048,20
totale a pareggio	1.309.929,12

ATTIVITA' netta complessiva all'inizio dell'esercizio 2014	1.302.373,21		
aumento o diminuzione come da conto economico		7.555,91	
ATTIVITA' complessiva netta alla fine dell'esercizio 2013			1.309.929,12

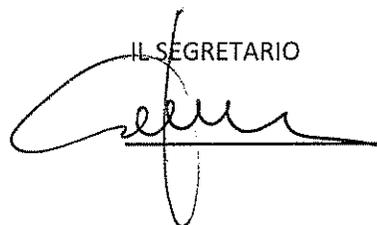
l'importo di € 1.302.373,21 deriva dal rendiconto anno precedente



CONTO FINANZIARIO
 Fondazione T. Dal Zotto

CONTO FINANZIARIO	
RISCOSSIONI	102.097,29
PAGAMENTI	55.255,17
FONDO DI CASSA AL 31/12	46.842,12
RESIDUI ATTIVI	20.048,32
TOTALE	66.890,44
RESIDUI PASSIVI	53.842,24
RIMANENZA ATTIVA / PASSIVA	13.048,20
CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE	
ATTIVITA' NETTA ALL'INIZIO ESERCIZIO	1.302.373,21
AUMENTO come da conto economico	7.555,91
ATTIVITA' NETTA A FINE ESERCIZIO	1.309.929,12

Cologna Veneta, addì 29/04/15

IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE
