

ORIGINALE

FONDAZIONE TONINO DAL ZOTTO

COMUNE DI COLOGNA VENETA
Provincia di Verona

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 5 Reg. Delib. – del 27/06/2013

In data 27 giugno 2013 alle ore 19,45 presso la sede della Fondazione, si è riunito, su convocazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Tonino Dal Zotto" per discutere sul seguente ordine del giorno:

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012.

Assume la presidenza il Sindaco del Comune di Cologna Veneta Dott. Silvio Silvano Seghetto, il quale, verificata la presenza del Consigliere Avv. Laura Branco e del Consigliere Sig. Stefano Boscaro, dichiara valida la riunione e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Partecipa il Segretario, Dott.ssa Laretta Zanini

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti gli artt. 7 e 12 dello Statuto della Fondazione;

Visti gli artt. da 14 a 35 del Codice Civile;

Esaminate le risultanze contabili del conto di tesoreria per l'anno 2012 presso la Banca Popolare di Verona filiale di Cologna Veneta, in atti, che concordano con le scritture contabili della Fondazione;

Visto il conto consuntivo relativo all'anno 2012 e il parere del Revisore Contabile che, allegati al presente verbale, ne fanno parte integrante e sostanziale;

Vista inoltre l'allegata Relazione degli Amministratori relativa all'attività svolta nell'anno 2012;

Accertata la regolarità delle somme esposte nei quadri riepilogativi;

Ritenuto di approvare il conto consuntivo della Fondazione "Tonino Dal Zotto" per l'anno 2012;

Acquisito il parere favorevole del Segretario pro-tempore della Fondazione medesima, come voto consultivo;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare il conto consuntivo – conto finanziario – conto economico patrimoniale dell'esercizio 2012 e la Relazione degli Amministratori, allegati sub A) al presente verbale, che espongono le seguenti risultanze finali al 31/12/2012:

RISCOSSIONI (compreso fondo di cassa al 01/01/2012)	92.250,78
PAGAMENTI	21.110,80
FONDO DI CASSA AL 31/12/2012	71.139,985
RESIDUI ATTIVI	18.463,39
TOTALE	89.603,37
RESIDUI PASSIVI	46.026,62
RIMANENZA ATTIVA/AVANZO	43.576,75

Di dare atto che il parere obbligatorio del Revisore dei Conti è allegato sub B) al presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lairetta Zanini



IL PRESIDENTE
Dott. Silvio Silvano Seghetto

FONDAZIONE TONINO DAL ZOTTO

Sede in Cologna Veneta, Piazza Capitaniato c.n. 1

Provincia di Verona

iscritta presso il

Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto Privato al n. 8

codice fiscale 91003910238

Relazione degli Amministratori al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 e sull'attività svolta dalla Fondazione.

Si premette che la responsabilità della redazione del Conto Consuntivo compete all'organo amministrativo della Fondazione.

Il sopramenzionato Conto Consuntivo rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economico patrimoniale e finanziaria della fondazione per l'esercizio chiuso al 31/12/2012, in conformità alle norme che disciplinano la redazione del Conto consuntivo.

Riassumendo:

La Differenza tra le Riscossioni ed i Pagamenti

La differenza tra le Riscossioni (€ 92.250,78 comprensive del fondo di cassa al 01/01/2012 di € 76.654,15) ed i Pagamenti (€ 21.110,80) evidenzia un **FONDO di CASSA** al 31/12/2012 di € **71.139,98**.

Il Conto Economico

Il saldo derivante dalla contrapposizione delle Rendite € 19.798,55= e delle Spese € 14.376,52= del conto economico, evidenzia un **risultato economico positivo di € 5.422,03** che andrà ad aumentare lo stato dei capitali.

Lo Stato dei Capitali

- (situazione patrimoniale) - L'attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2012 ammonta ad € **1.251.711,09**;
- (situazione amministrativa) - L'avanzo amministrativo al 31 dicembre 2012 ammonta ad € **43.576,75**;
- per un totale a pareggio al 31 dicembre 2012 di € **1.295.287,84**
- L'Attività complessiva netta al 31 dicembre 2012 ammonta ad € **1.295.287,84**.

Il Conto Finanziario

La rimanenza attiva al 31 dicembre 2012 ammonta ad € **43.576,75**.

Il Conto Economico Patrimoniale

Chiude con un saldo netto a fine esercizio di € 1.295.287,84 (saldo iniziale € 1.289.865,81 *più* risultato del conto economico € 5.422,03)

Per quanto riguarda l'attività svolta dalla Fondazione si premette:

- che con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 8 in data 23.11.2006 è stato approvato il progetto per la ristrutturazione di un comparto di edifici, accessori all'attività scolastica per il ricavo di nuovi spazi alla didattica in adempimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2815 del 12.09.2006 e che tali edifici di proprietà della Fondazione risultano ubicati nei pressi dello stesso Centro di Formazione professionale;
- che successivamente, con verbali del Consiglio di Amministrazione n. 14 e n. 15 in data 22.06.2007 sono stati approvati i progetti esecutivi per gli impianti elettrotecnici, di riscaldamento, condizionamento, idrico sanitario e antincendio del summenzionato comparto di edifici;
- che tutti i lavori afferenti il summenzionato comparto di edifici, risultano alla data odierna ultimati e che gli stessi sono stati, finanziati in parte con fondi propri e in parte con contributo della Fondazione Cariverona;
- nel corso dell'anno 2010 si è reso necessario effettuare l'intervento per l'allestimento dell'illuminazione esterna dell'area pertinenziale, già ultimato.
- nel corso dell'anno 2011 si è reso necessario effettuare nuovi lavori di rifacimento dell'allacciamento Enel dei fabbricati di proprietà della fondazione, la razionalizzazione del funzionamento della centrale termica del fabbricato delle ex scuole elementari e l'installazione di un impianto di allarme presso il nuovo fabbricato prospiciente Via Groppeale.

Nel corso dell'anno 2012 sono state impegnate le seguenti spese relative agli immobili di proprietà:

- Incarico per collaudo statico,
- Incarico per pratica prevenzione antincendio e valutazione impatto acustico,
- Incarico per certificazione energetica del fabbricato,
- Acquisto struttura prefabbricata per ricovero mezzi e attrezzature.

In data 31.08.2009 è stato stipulato con atto Rep. Segr. Com.le n. 4670 il contratto di locazione con il Comune di Cologna Veneta, il quale così ha ottenuto in locazione l'intera unità immobiliare compreso il comparto di edifici di recente ristrutturazione, al fine di destinarli, in parte a scopi socio culturali e didattici quali l'organizzazione di iniziative, eventi, convegni anche dedicati all'agricoltura, corsi di formazione ecc., in parte per concederli in uso come sede di associazioni presenti nel territorio, prevedendo infine la destinazione di parte dell'edificio oggetto di recente ristrutturazione come sede della Biblioteca Comunale. E' in fase di ultimazione la pratica relativa all'agibilità dei locali del fabbricato accessorio.

Va infine sottolineato, che è intenzione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione, destinare parte degli introiti derivanti dalla concessione in locazione di detti immobili, per la costituzione di incentivi e borse di studio destinati a neo laureati in agraria residenti nel Comune di Cologna Veneta che si siano distinti per i meriti scolastici conseguiti.

Cologna Veneta, li 12/06/2013



IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Dott. Silvio Silvano Seghetto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvio Seghetto".

FONDAZIONE TONINO DAL ZOTTO

Sede in Cologna Veneta, Piazza Capitaniato c.n. 1

Provincia di Verona

iscritta presso il

Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto Privato al n. 8

codice fiscale 91003910238

COMUNE DI COLOGNA VENETA	
27 GIU. 2013	
N° 9222	Cat. IV/6

Relazione del Revisore legale al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012

Signori Amministratori/Consiglieri,

Il sottoscritto dottor Remigio Baschiroto, Revisore Legale iscritto nel relativo registro presso il Ministero dell'economia e delle finanze con progressivo n. 112666 e al numero 697/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, è stato nominato con delibera numero 5 del 6 marzo 2012.

L'incarico prevede l'esercizio dell'attività di revisione contabile e di vigilanza e controllo.

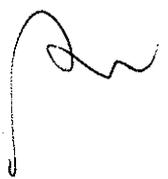
Ho svolto il mio incarico seguendo i seguenti passaggi.

Preventivamente ho richiesto al Segretario dottoressa Laretta Zanini se nel periodo intercorso dall'approvazione del precedente Rendiconto ad oggi sono intervenute variazioni allo statuto in particolare relativamente ai seguenti articoli:

- lo scopo;
- gli organi: amministrativo, Presidente e revisore dei conti ed i relativi poteri doveri;
- il servizio di Tesoreria ed i relativi termini per rendere alla fondazione il conto della propria gestione di cassa;
- la Programmazione e Bilanci: i relativi termini;
- i libri obbligatori dell'Ente: inventari, giornale, verbali CdA;
- le norme di rinvio.

Ho ricevuto conferma in data 26-06-2013 che lo statuto non ha subito modifiche rispetto l'atto di aggiornamento del 23 dicembre 2008, strumento notaio avv. Luigi Alberti con n. repertorio 103520 e n. fascicolo 1883.

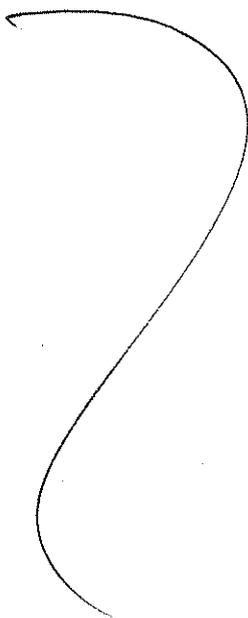
Mi è stata sottoposta e consegnata copia della seguente documentazione:



- giornale cronologico contenente tutte le movimentazioni finanziarie intervenute nel periodo 01-01-2012/31-12-2012;
- copia degli estratti conto dal 1/1/2012 al 31/12/2012 della Banca Popolare di Verona dal quale riscontro un saldo iniziale di € 76.654,15 e finale di € 71.139,98;
- la bozza in copia del Conto Consuntivo dell'esercizio 2012;
- la bozza in copia del Bilancio di previsione 2013;
- copia della relazione degli amministratori sottoscritta dal Presidente sull'attività della fondazione Tonino Dal Zotto effettuata in data 12 giugno 2013;
- copia impegno di spesa per rilascio collaudo statico;
- copia impegno di spesa pratica prevenzione incendi e valutazione impatto acustico;
- copia impegno di spesa per certificazione energetica;
- copia impegno di spesa per acquisto struttura prefabbricata ricovero mezzi e attrezzature;
- elenco dei residui attivi (risultano dal conto consuntivo);
- elenco dei residui passivi (risultano dal conto consuntivo);

Il servizio di tesoreria è tutt'ora affidato alla Banca Popolare di Verona agenzia di Cologna Veneta e non al tesoriere del Comune ossia, l'UNICREDIT BANCA.

Ho dato quindi corso all'attuazione dell'incarico affidatomi:



Parte prima - la relazione sulla revisione contabile del bilancio

1. Ho effettuato la revisione contabile del progetto di Conto Consuntivo dell'esercizio della Fondazione chiuso al 31/12/2012 predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e consegnatomi in data 17 giugno 2013.

La responsabilità della redazione del Conto Consuntivo compete all'organo amministrativo della fondazione.

E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul Conto Consuntivo e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

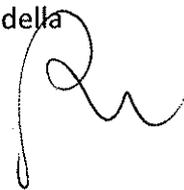
Il procedimento di revisione è consistito sia nell'esame della documentazione sopra indicata sia sulla base di verifiche a campione, di altri elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel Conto Consuntivo, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

In particolare sono state sottoposte a verifica le seguenti procedure e i seguenti dati del Conto Consuntivo:

- verifica a campione della corretta contabilizzazione delle operazioni di esercizio, come ad esempio gli interessi attivi di c/c che sono stati rilevati al lordo della ritenuta di legge;
- verifica delle scritture di assestamento e rettifica di fine esercizio (residui attivi e passivi, per questi ultimi chiesto di ottenere anche un elenco aggiornato alla data odierna).
- verifica a campione delle registrazioni effettuate nel giornale cronologico dei movimenti finanziari dell'esercizio di maggiore rilevanza.

3. A mio giudizio, il sopramenzionato Conto Consuntivo nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economico patrimoniale e finanziaria della



fondazione per l'esercizio chiuso al 31/12/2012, in conformità alle norme che disciplinano la redazione del Conto consuntivo.

4. Riassumendo

La Differenza tra le Riscossioni ed i Pagamenti

La differenza tra le Riscossioni € 92.250,78 (comprensiva del **fondo di cassa** iniziale pari ad € 76.654,15) ed i Pagamenti pari ad e 21.110,80 evidenzia un **FONDO di CASSA** al 31.12.2012 di € **71.139,98** (era di € 114.663,53 al 31.12.2010).

Riepilogo dell'evoluzione della consistenza del fondo di cassa nel triennio 2010/2011/2012:

31.12.2010 € 114.663,53;

31.12.2011 € 76.654,15;

31.12.2012 € 71.139,98.

Il Conto Economico

Il saldo derivante dalla contrapposizione delle Rendite, € 19.798,55 (di cui 4.201,92 relative ad aumento delle attività patrimoniali) e delle Spese € 14.376,52 del conto economico, evidenzia un **risultato economico positivo** di € **5.422,03** che andrà a incremento dello stato dei capitali.

Lo Stato dei Capitali

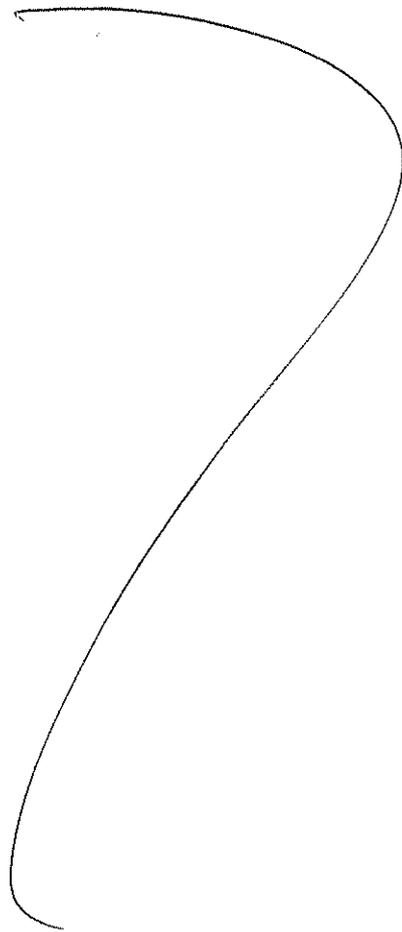
- (SITUAZIONE PATRIMONIALE) - L'attivo netto patrimoniale complessivo al 31 dicembre 2012 ammonta ad € **1.251.711,09** rispetto a quello complessivo al 31 dicembre 2011 di € 1.247.734,76, con un **incremento di € 3.976,33**.
- (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA) - L'avanzo amministrativo al 31 dicembre 2012 ammonta ad € **43.576,75**;
- per un totale a pareggio al 31 dicembre 2012 di € **1.295.287,84** rispetto a quella dell'esercizio precedente di € 1.289.865,81;
- L'Attività complessiva netta al 31 dicembre 2012 ammonta ad € **1.295.287,84** (attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio 2012 € **1.289.865,81** più il risultato del conto economico al risultato economico positivo al 31.12.2012 € **5.422,03**).

Il Conto Finanziario

La rimanenza attiva al 31 dicembre 2012 ammonta ad € **43.576,75** (vedi prospetto riassuntivo a pagina 10 della bozza di conto consuntivo);

Il Conto Economico Patrimoniale

Chiude con un saldo netto a fine esercizio di € € **1.295.287,84** (sommatoria saldo iniziale **1.289.865,81** più il risultato del conto economico al 31.12.2011 € **5.422,03**).



Parte seconda - relazione sull'attività di vigilanza e controllo

Riguardo l'attività di vigilanza e di controllo ho:

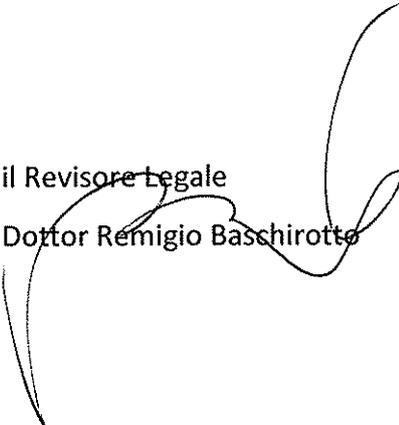
- effettuato il controllo sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione per quanto agli adempimenti contabili, in particolare:
- verificato che sussiste la figura del segretario;
- verificato, col metodo a campione, i dati di alcuni pagamenti, regolarmente firmati dal Presidente e gli incassi dell'Ente; i documenti controllati sono:
 - incasso canone di locazione dal Comune di Cologna Veneta in data 11.12.2012;
 - pagamenti con modelli F24 mandati numero 15418 e 16205;
 - pagamento fatture Rigon Costruzioni e IFC impianti mandato numero 4687;
- riscontrato che il servizio di tesoreria è affidato alla Banca Popolare di Verona ag. Di Cologna Veneta e acquisito copia delle registrazioni;
- verificato che lo statuto prevede l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno e del bilancio di previsione entro il 31 ottobre;
- verificato che sono istituiti e sono aggiornati il libro degli inventari, il libro giornale cronologico, il libro dei verbali del Cda;
- verificato, a campione, 2 verbali del Cda riscontrando che sono stati regolarmente firmati dal Presidente e dal Segretario;
- valutato e controllato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, ritenendo lo stesso idoneo.
- letto la relazione sull'attività della Fondazione redatta dagli amministratori e firmata dal Presidente in data 12.06.2013;
- verificato che relativamente all'esercizio 2011 è stato regolarmente trasmesso sia il modello unico 760 che il modello unico 770;
- In merito al contratto di locazione e agli interessi attivi di conto corrente ricordo che detti elementi contabili hanno rilevanza fiscale, conseguendone l'obbligo di liquidazione e versamento delle imposte sui redditi e relativi adempimenti dichiarativi. Inoltre a seguito delibera numero 110 del 16-06-2010 anche per l'annualità 2012 il canone di locazione è stato di € 15.600,00.

Conclusioni

Non riscontrando altri fatti particolarmente significativi e suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione, il sottoscritto Revisore non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012.

Cologna Veneta, 27 giugno 2013

il Revisore Legale
Dottor Remigio Baschirotto



PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI COLOGNA VENETA

CONTO CONSUNTIVO

CONTO FINANZIARIO - CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2012

FONDAZIONE "T. DAL ZOTTO"

RESIDUI ATTIVI
 Fondazione T. Dal Zotto

RESIDUI ATTIVI

FONDO DI CASSA AL 01/01/2011	114.663,53
------------------------------	------------

descrizione entrate	somme da riscuotere al 31/12 esercizio precedente	RISCOSSIONI			TOTALE totale somme riscosse e da riscuotere	DIFFERENZE		MOTIVI DELLA DIFFERENZA
		somme riscosse	minori entrate accertate	somme rimaste da riscuotere al 31/12/2012		in più fra residui e incassi o accertamenti	in meno fra residui e incassi o accertamenti	
fitti attivi da comune di cologna veneta 2010	15.600,00	-	-	15.600,00	15.600,00	-	-	
fitti attivi fabbricato scuola 2008	2.863,39			2.863,39	2.863,39	-	-	
totale residui entrate correnti	18.463,39	-	-	18.463,39	18.463,39	-	-	
contributo c/capitale Cariverona	-	-	-	-	-			
totale entrate straordinarie	-	-	-	-	-			
TOTALE RESIDUI ATTIVI	18.463,39	-		18.463,39	18.463,39	-	-	

TOTALE RESIDUI DA RESIDUI AL 31/12/2012	€ 18.463,39
TOTALE INCASSI SU RESIDUI AL 31/12/2012	€ 0,00
TOTALE MINORI RESIDUI AL 31/12/2012	€ 0,00

ENTRATE DI COMPETENZA
 Fondazione T. Dal Zotto

ENTRATE DI COMPETENZA

DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE			ACCERTAMENTI D'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	nel bilancio	per entrate sopravvenute	totale entrate	entrate riscosse al 31/12/2012	da riscuotere	totale	in più fra bilancio e accertamento	in meno fra bilancio e accertamento
fitti di fabbricati	34.800,00		34.800,00	15.592,25	-	15.592,25		19.207,75
interessi attivi c/c bancario	50,00		50,00	4,38		4,38		45,62
totale entrate correnti	34.850,00	-	34.850,00	15.596,63	-	15.596,63	-	19.253,37
contributo c/capitale Cariverona			-			-		-
totale entrate straordinarie	-	-	-	-	-	-	-	-
ritenute d'acconto	10.000,00		10.000,00			-		10.000,00
totale partite di giro	10.000,00	-	10.000,00		-	-	-	10.000,00
TOTALE ENTRATE	44.850,00	-	44.850,00	15.596,63	-	15.596,63	-	29.253,37

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA COMPETENZA AL 31/12/2012	-
TOTALE INCASSI DA COMPETENZA	15.596,63

RIASSUNTO ENTRATE
Fondazione T. Dal Zotto

RIASSUNTO ENTRATE

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	fra
FONDO DI CASSA AL 31/12 ANNO PRECEDENTE	76.654,15			76.654,15	76.654,15		76.654,15			-
residui attivi esercizi precedenti	18.463,39		-	18.463,39	-	18.463,39	18.463,39			-
totale gestione residui	95.117,54	-	-	95.117,54	76.654,15	18.463,39	95.117,54	-	-	-
I. ENTRATE CORRENTI										
entrate ordinarie	34.850,00	-		34.850,00	15.596,63	-	15.596,63			19.253,37
entrate straordinarie		-		-	-	-	-			-
totale entrate correnti	34.850,00	-	-	34.850,00	15.596,63	-	15.596,63	-	-	19.253,37
II. MOVIMENTO DI CAPITALI										
contributo c/capitale Cariverona	-		-	-	-		-			-
totale movimenti di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. PARTITE DI GIRO										
RIASSUNTO GENERALE										
fondo cassa e residui attivi anni preced.	95.117,54	-	-	95.117,54	76.654,15	18.463,39	95.117,54	-		-
I. Entrate correnti	34.850,00	-	-	34.850,00	15.596,63	-	15.596,63	-		19.253,37
II. Movimenti di capitale	-			-	-		-			-
III. Partite di giro					-		-			-
TOTALE GENERALE DEL'ENTRATA	129.967,54	-		129.967,54	92.250,78	18.463,39	110.714,17	-	-	19.253,37

TOTALE ENTRATE DA RISCOUTERE AL 31/12/2012 € 18.463,39

RESIDUI PASSIVI

Fondazione T. Dal Zotto

RESIDUI PASSIVI

--

descrizione spese	somme da pagare al 31/12 esercizio precedente	PAGAMENTI		TOTALE somme pagate e da pagare	DIFFERENZE		MOTIVI DELLA DIFFERENZA
		somme pagate	somme rimaste da pagare		in meno fra residui e pagamenti o impegni	fra e o	
spese di gestione e funzionamento	-	-	-	-			
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	2.277,75	-	2.277,75	2.277,75			
ristrutturazione edificio impegno 2008	19.710,33	-	19.484,74	19.484,74	225,59		
ristrutturazione edificio impegni anni precedenti	30.998,41	13.048,86	17.949,55	30.998,41			
totale residui spese c/capitale	50.708,74	13.048,86	37.434,29	50.483,15			
				-	-		
totale partite di giro	-			-	-		
TOTALE RESIDUI PASSIVI	52.986,49	13.048,86	39.712,04	52.760,90	-		

TOTALE RESIDUI DA RESIDUI AL 31/12/2012	39.712,04
TOTALE PAGAMENTI A RESIDUO	13.048,86

SPESA DI COMPETENZA
 Fondazione T. Dal Zotto

SPESA DI COMPETENZA

DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE			IMPEGNI D'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON PREVENTIVO	
	nel bilancio	variazioni	totali spese	pagate	da pagare	totale	in più	in meno
1 spese servizio di tesoreria	300,00		300,00	89,00		89,00		211,00
2 spese gestione e funzionamento	5.000,00		5.000,00		2.112,66	2.112,66		2.887,34
3 spese varie per uffici	500,00		500,00	-		-		500,00
4 imposte varie patrimoniali	1.000,00		1.000,00			-		1.000,00
5 imposte e tasse	10.000,00		10.000,00	7.430,86		7.430,86		2.569,14
6 spese diverse ordinarie patrimonio	1.000,00		3.000,00	542,08		542,08		
7 spese manutenzione ordinaria	2.000,00		2.000,00			-		2.000,00
8 spese per assistenza e beneficenza	1.000,00		1.000,00			-		1.000,00
totale spese correnti	20.800,00	-	21.800,00	8.061,94	2.112,66	10.174,60	-	9.167,48
complet. ristrutturazione fabbricato	56.181,05		56.181,05	-	4.201,92	4.201,92		51.979,13
totale spese c/capitale	56.181,05	-	56.181,05	-	4.201,92	4.201,92	-	51.979,13
ritenute d'acconto	10.000,00		10.000,00	-		-		10.000,00
totale partite di giro	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
TOTALE ENTRATE	86.981,05	-	87.981,05	8.061,94	6.314,58	14.376,52	-	71.146,61

TOTALE RESIDUI DA COMPETENZA AL 31/12/2012	€ 6.314,58
TOTALE PAGAMENTI IN COMPETENZA	€ 8.061,94

RIASSUNTO SPESE
Fondazione T. Dal Zotto

RIASSUNTO SPESE

DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE			IMPEGNI D'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	nel bilancio	variazioni maggiori minori spese	per / totale spese	pagate	da pagare	totale	in più	in meno
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2011	-		-			-		-
residui passivi anni precedenti	52.986,49		52.986,49	13.048,86	39.712,04	52.760,90		225,59
totale gestione residui	52.986,49	-	52.986,49	13.048,86	39.712,04	52.760,90	-	225,59
I. SPESE CORRENTI								
spese ordinarie	20.800,00		20.800,00	8.061,94	2.112,66	10.174,60		10.625,40
spese straordinarie			-			-		-
totale spese correnti	20.800,00	-	20.800,00	8.061,94	2.112,66	10.174,60	-	10.625,40
II. MOVIMENTO DI CAPITALI	56.181,05		56.181,05	-	4.201,92	4.201,92		51.979,13
III. PARTITE DI GIRO								
RIASSUNTO GENERALE								
deficit cassa + residui pass. anni preced.	52.986,49	-	52.986,49	13.048,86	39.712,04	52.760,90	-	225,59
I. Spese correnti	20.800,00	-	20.800,00	8.061,94	2.112,66	10.174,60	-	10.625,40
II. Movimenti di capitale	56.181,05		56.181,05	-	4.201,92	4.201,92		51.979,13
III. Partite di giro				-	-	-		-
TOTALE GENERALE DEL'USCITA	129.967,54	-	129.967,54	21.110,80	46.026,62	67.137,42	-	62.830,12

TOTALE SPESE DA PAGARE AL 31/12/2012	€ 46.026,62
---	--------------------

DIFFERENZE FRA RISCOSSIONI E PAGAMENTI

Fondazione T. Dal Zotto

FONDO DI CASSA

RISCOSSIONI	92.250,78	2012
PAGAMENTI	21.110,80	2012
FONDO DI CASSA AL 31/12/2012	71.139,98	

DESCRIZIONE DEI TITOLI		SOMME	
		parziali	totali
RENDITE			
rendite di competenza (esclusi residui attivi anni precenti)		15.596,63	15.596,63
	maggiore accertamento nei residui attivi	-	
	minore accertamento nei residui passivi	-	
<i>sopravv. attive</i>	aumento attività patrimoniali	4.201,92	
	diminuzione attività patrimoniali		
	altro	-	
			4.201,92
	totale delle rendite		19.798,55
SPESE			
spese di competenza (esclusi residui passivi anni precenti)		14.376,52	14.376,52
	maggiore accertamento nei residui passivi		
	minore accertamento nei residui attivi	-	
<i>sopravv. Passive</i>	diminuzione attività patrimoniali		
	aumento passività patrimoniali		
	altro		
			-
	totale delle spese		14.376,52
RIASSUNTO			
	RENDITE		19.798,55
	SPESE		14.376,52
risultato economico in aumento/diminuzione del saldo capitali			5.422,03

PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE	01/01/2012		31/12/2012	
	parziali	totali	parziali	totali
<u>ATTIVITA' PATRIMONIALI</u>				
terreni				
fabbricati	332.598,24		332.598,24	
attività diverse patrimoniali				
fabbricati in corso di ristrutturazione	915.136,52		919.112,85	
capitali destinati al reimpiego				
<i>capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio</i>		1.247.734,76		1.251.711,09

<u>PASSIVITA' PATRIMONIALI</u>				
temporanee				
perpetue				
ATTIVO netto patrimoniale		1.247.734,76		1.251.711,09

<u>DEPOSITI DI TERZI</u>				
ATTIVI	€ -		€ -	
PASSIVI	€ -		€ -	
ATTIVO netto patrimoniale complessivo		1.247.734,76		1.251.711,09

PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVO	fondo di cassa al 31/12		71.139,98	
	residui attivi		18.463,39	
	<i>totale attivo</i>		89.603,37	
PASSIVO	deficit di cassa			
	residui passivi		46.026,62	
	<i>totale passivo</i>		46.026,62	
	AVANZO / DISAVANZO amministrativo			43.576,75

ATTIVO netto patrimoniale 31/12	1.251.711,09
avanzo amministrativo 31/12	43.576,75
totale a pareggio	1.295.287,84

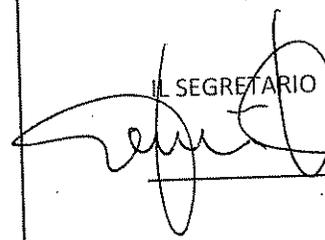
ATTIVITA' netta complessiva all'inizio dell'esercizio 2012	1.289.865,81			
aumento o diminuzione come da conto economico			5.422,03	
ATTIVITA' complessiva netta alla fine dell'esercizio 2012				1.295.287,84

l'importo di € 1.289.865,81 deriva dal rendiconto anno precedente

CONTO FINANZIARIO
 Fondazione T. Dal Zotto

CONTO FINANZIARIO	
RISCOSSIONI	92.250,78
PAGAMENTI	21.110,80
FONDO DI CASSA AL 31/12	71.139,98
RESIDUI ATTIVI	18.463,39
TOTALE	89.603,37
RESIDUI PASSIVI	46.026,62
RIMANENZA ATTIVA / PASSIVA	43.576,75
CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE	
ATTIVITA' NETTA ALL'INIZIO ESERCIZIO	1.289.865,81
AUMENTO come da conto economico	5.422,03
ATTIVITA' NETTA A FINE ESERCIZIO	1.295.287,84

Cologna Veneta, addì 27 GIU. 2013

IL SEGRETARIO 

IL PRESIDENTE 