

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI COLOGNA VENETA

# **CONTO CONSUNTIVO**

CONTO FINANZIARIO - CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2018

## **FONDAZIONE "T. DAL ZOTTO"**

---

<b>FONDO DI CASSA AL 01/01/2018</b>	<b>49.983,57</b>
-------------------------------------	------------------

CAP.	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		in più fra residui e incassi o accertamenti	in meno fra residui e incassi o accertamenti	
1/E	fitti attivi fabbricato	7.777,50	7.777,50		-	7.777,50	-		
	<b>totale residui entrate correnti</b>	<b>7.777,50</b>	<b>7.777,50</b>	-	-	<b>7.777,50</b>	-		
9/E	contributo c/capitale	-	-	-	-	-			
	<b>totale entrate straordinarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>7.777,50</b>	<b>7.777,50</b>		-	<b>7.777,50</b>	-	-	

<b>TOTALE RESIDUI DA RESIDUI AL 01/01</b>	€ 7.777,50
<b>TOTALE INCASSI SU RESIDUI AL 31/12</b>	€ 7.777,50
<b>TOTALE RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31/12</b>	€ 0,00
<b>TOTALE MINORI RESIDUI AL 31/12</b>	€ 0,00

ENTRATE DI COMPETENZA  
**Fondazione T. Dal Zotto**

ENTRATE DI COMPETENZA  
 2018

CAP.	DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE			ACCERTAMENTI D'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		nel bilancio	per entrate sopravvenute	totale entrate	entrate riscosse al 31/12	da riscuotere	totale	in più fra bilancio e accertamento	in meno fra bilancio e accertamento
1/E	fitti di fabbricati	31.110,00	-	31.110,00	23.332,50	7.777,50	31.110,00		-
2/E	interessi attivi c/c bancario	50,00		50,00	-	-	-		50,00
3/E	introiti diversi			-			-	-	
	<b>totale entrate correnti</b>	<b>31.160,00</b>	<b>-</b>	<b>31.160,00</b>	<b>23.332,50</b>	<b>7.777,50</b>	<b>31.110,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>
10/E	contributo c/capitale			-			-		-
	<b>totale entrate straordinarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13/E	partite di giro	1.000,00		1.000,00		-	-		1.000,00
	<b>totale partite di giro</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1.000,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>32.160,00</b>	<b>-</b>	<b>32.160,00</b>	<b>23.332,50</b>	<b>7.777,50</b>	<b>31.110,00</b>	<b>-</b>	<b>1.050,00</b>
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					
	<b>TOTALE</b>	<b>47.160,00</b>	<b>-</b>	<b>47.160,00</b>					

<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI DA COMPETENZA AL 31/12</b>		7.777,50
<b>TOTALE INCASSI DA COMPETENZA</b>		23.332,50

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	49.983,57			49.983,57	49.983,57		49.983,57			-
residui attivi esercizi precedenti	7.777,50		-	7.777,50	7.777,50	-	7.777,50			-
<b>totale gestione residui</b>	<b>57.761,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57.761,07</b>	<b>57.761,07</b>	<b>-</b>	<b>57.761,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. ENTRATE CORRENTI</b>										
entrate ordinarie	31.160,00	-		31.160,00	23.332,50	7.777,50	31.110,00			50,00
entrate straordinarie		-		-	-	-	-			-
<b>totale entrate correnti</b>	<b>31.160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.160,00</b>	<b>23.332,50</b>	<b>7.777,50</b>	<b>31.110,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>
<b>II. MOVIMENTO DI CAPITALI</b>										
contributo c/capitale	-		-	-	-	-	-			-
<b>totale movimenti di capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>			<b>1.000,00</b>
<b>RIASSUNTO GENERALE</b>										
fondo cassa e residui attivi anni preced.	57.761,07	-	-	57.761,07	57.761,07	-	57.761,07	-		-
I. Entrate correnti	31.160,00	-	-	31.160,00	23.332,50	7.777,50	31.110,00	-		50,00
II. Movimenti di capitale	-			-	-	-	-			-
III. Partite di giro	1.000,00			1.000,00	-		-			1.000,00
<b>TOTALE GENERALE DEL'ENTRATA</b>	<b>89.921,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.921,07</b>	<b>81.093,57</b>	<b>7.777,50</b>	<b>88.871,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.050,00</b>

**TOTALE ENTRATE DA RISCUOTERE AL 31/12 € 7.777,50**

CAP.	descrizione spese	somme da pagare al 31/12 esercizio precedente	PAGAMENTI		TOTALE		DIFFERENZE			MOTIVI DELLA DIFFERENZA
			somme pagate	somme rimaste da pagare	totale pagate e da pagare	somme da pagare	in residui e pagamenti o impegni	meno	fra	
8/S	spese per assistenza e beneficenza	5.500,00	500,00	-	500,00	5.000,00			minore spesa	
2/S	spese di gestione e funzionamento	1.961,36	786,90	1.174,46	1.961,36	-				
12/S	depositi cauzionali da restituire	1.721,35	-	1.721,35	1.721,35	-				
	<b>totale residui spese correnti</b>	<b>9.182,71</b>	<b>1.286,90</b>	<b>2.895,81</b>	<b>4.182,71</b>	<b>5.000,00</b>				
14/S	residui spese c/capitale	9.644,10	9.644,10	-	9.644,10	-				
	<b>totale residui spese c/capitale</b>	<b>9.644,10</b>	<b>9.644,10</b>	<b>-</b>	<b>9.644,10</b>	<b>-</b>				
	<b>totale partite di giro</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>				
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>18.826,81</b>	<b>10.931,00</b>	<b>2.895,81</b>	<b>13.826,81</b>	<b>5.000,00</b>				

<b>TOTALE RESIDUI DA RESIDUI AL 31/12</b>	2.895,81
<b>TOTALE PAGAMENTI A RESIDUO</b>	10.931,00
<b>TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI</b>	5.000,00

SPESE DI COMPETENZA  
**Fondazione T. Dal Zotto**

SPESE DI COMPETENZA  
 2018

CAP.	DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE			IMPEGNI D'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON PREVENTIVO	
		nel bilancio	variazioni	totale spese	pagate	da pagare	totale	in più	in meno
1/S	spese servizio di tesoreria	300,00		300,00	30,75	-	30,75		269,25
2/S	spese gestione e funzionamento	3.000,00		3.000,00	1.015,36	976,90	1.992,26		1.007,74
3/S	spese varie per uffici	500,00		500,00	201,30	-	201,30		298,70
4/S	imposte varie patrimoniali	500,00		500,00	-	-	-		500,00
5/S	imposte e tasse	14.000,00		14.000,00	9.559,60	-	9.559,60		4.440,40
6/S	spese diverse ordinarie patrimonio	1.000,00		1.000,00	850,00		850,00		150,00
7/S	spese manutenzione ordinaria	1.860,00		1.860,00	1.476,20	-	1.476,20		383,80
8/S	spese per assistenza e beneficenza	10.000,00		10.000,00		5.500,00	5.500,00		4.500,00
	<b>totale spese correnti</b>	<b>31.160,00</b>	<b>-</b>	<b>31.160,00</b>	<b>13.133,21</b>	<b>6.476,90</b>	<b>19.610,11</b>	<b>-</b>	<b>11.549,89</b>
14/S	complet. ristrutturazione fabbricato	15.000,00		15.000,00	-	-	-		15.000,00
	<b>totale spese c/capitale</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>
17/S	partite di giro	1.000,00		1.000,00			-		1.000,00
	<b>totale partite di giro</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>47.160,00</b>	<b>-</b>	<b>47.160,00</b>	<b>13.133,21</b>	<b>6.476,90</b>	<b>19.610,11</b>	<b>-</b>	<b>27.549,89</b>

<b>TOTALE RESIDUI DA COMPETENZA AL 31/12</b>		€ 6.476,90
<b>TOTALE PAGAMENTI IN COMPETENZA</b>		€ 13.133,21

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 31/12/2014	-		-			-		-
residui passivi anni precedenti	18.826,81		18.826,81	10.931,00	2.895,81	13.826,81		5.000,00
<b>totale gestione residui</b>	18.826,81		18.826,81	10.931,00	2.895,81	13.826,81	-	5.000,00
<b>I. SPESE CORRENTI</b>								
spese ordinarie	31.160,00		31.160,00	13.133,21	6.476,90	19.610,11		11.549,89
spese straordinarie			-			-		-
<b>totale spese correnti</b>	31.160,00	-	31.160,00	13.133,21	6.476,90	19.610,11	-	11.549,89
<b>II. MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	15.000,00		15.000,00	-	-	-		15.000,00
<b>III. PARTITE DI GIRO</b>	1.000,00		1.000,00	-		-		1.000,00
<b>RIASSUNTO GENERALE</b>								
deficit cassa + residui pass. anni preced.	18.826,81	-	18.826,81	10.931,00	2.895,81	13.826,81	-	5.000,00
I. Spese correnti	31.160,00	-	31.160,00	13.133,21	6.476,90	19.610,11	-	11.549,89
II. Movimenti di capitale	15.000,00		15.000,00	-	-	-		15.000,00
III. Partite di giro	1.000,00		1.000,00	-	-	-		1.000,00
<b>TOTALE GENERALE DEL'USCITA</b>	65.986,81	-	65.986,81	24.064,21	9.372,71	33.436,92	-	32.549,89

<b>TOTALE SPESE DA PAGARE AL 31/12</b>	€ 9.372,71
--	------------

DIFFERENZE FRA RISCOSSIONI E PAGAMENTI

Fondazione T. Dal Zotto

**FONDO DI CASSA**

RISCOSSIONI+F.CASSA 01/01	81.093,57	2018
PAGAMENTI	24.064,21	2018
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12</b>	<b>57.029,36</b>	

DESCRIZIONE DEI TITOLI		SOMME	
		parziali	totali
<b>RENDITE</b>			
rendite di competenza (esclusi residui attivi anni precedenti)		31.110,00	31.110,00
	maggiore accertamento nei residui attivi	-	
	minore accertamento nei residui passivi	5.000,00	
<i>sopravv. attive</i>	aumento attività patrimoniali		
	diminuzione attività patrimoniali		
	altro .....		
			5.000,00
	<b>totale delle rendite</b>		<b>36.110,00</b>
<b>SPESE</b>			
spese di competenza (esclusi residui passivi anni precedenti)		19.610,11	19.610,11
	maggiore accertamento nei residui passivi		
	minore accertamento nei residui attivi	-	
<i>sopravv. Passive</i>	diminuzione attività patrimoniali		
	aumento passività patrimoniali	-	
	altro .....		
			-
	<b>totale delle spese</b>		<b>19.610,11</b>
<b>RIASSUNTO</b>			
	RENDITE		36.110,00
	SPESE		19.610,11
<b>risultato economico in aumento del saldo capitali</b>			<b>16.499,89</b>

PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE	01/01/2018		31/12/2018	
	parziali	totali	parziali	totali
<u>ATTIVITA' PATRIMONIALI</u>				
terreni				
fabbricati	1.309.733,62		1.309.733,62	
attività diverse patrimoniali				
fabbricati in corso di ristrutturazione				
capitali destinati al reimpiego				
<b>capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio</b>		<b>1.309.733,62</b>		<b>1.309.733,62</b>

<u>PASSIVITA' PATRIMONIALI</u>				
temporanee	-		-	
perpetue	-		-	
<b>ATTIVO netto patrimoniale</b>		<b>1.309.733,62</b>		<b>1.309.733,62</b>

<u>DEPOSITI DI TERZI</u>				
ATTIVI	€ -		€ -	
PASSIVI	€ -		€ -	
<b>ATTIVO netto patrimoniale complessivo</b>		<b>1.309.733,62</b>		<b>1.309.733,62</b>

PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVO fondo di cassa al 31/12  
residui attivi  
*totale attivo*

PASSIVO deficit di cassa  
residui passivi  
*totale passivo*

**AVANZO / DISAVANZO amministrativo**

		57.029,36	
		7.777,50	
		<u>64.806,86</u>	
		9.372,71	
		<u>9.372,71</u>	
		<b>55.434,15</b>	

ATTIVO netto patrimoniale 31/12	1.309.733,62
avanzo amministrativo 31/12	55.434,15
<b>totale a pareggio</b>	<b>1.365.167,77</b>

ATTIVITA' netta complessiva all'inizio dell'esercizio	1.348.667,88		
aumento o diminuzione come da conto economico		16.499,89	
<b>ATTIVITA' complessiva netta alla fine dell'esercizio</b>			<b>1.365.167,77</b>

l'importo di € 1.348.667,88 deriva dal rendiconto anno precedente

CONTO FINANZIARIO  
Fondazione T. Dal Zotto

<b>CONTO FINANZIARIO</b>	
RISCOSSIONI	81.093,57
PAGAMENTI	24.064,21
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12</b>	<b>57.029,36</b>
RESIDUI ATTIVI	7.777,50
TOTALE	64.806,86
RESIDUI PASSIVI	9.372,71
<b>RIMANENZA ATTIVA / PASSIVA</b>	<b>55.434,15</b>

  

<b>CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE</b>	
ATTIVITA' NETTA ALL'INIZIO ESERCIZIO	1.348.667,88
AUMENTO come da conto economico	16.499,89
<b>ATTIVITA' NETTA A FINE ESERCIZIO</b>	<b>1.365.167,77</b>

Cologna Veneta, addi \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_