

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI COLOGNA VENETA

RENDICONTO DI GESTIONE

CONTO FINANZIARIO - CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2019

FONDAZIONE "T. DAL ZOTTO"

FONDO DI CASSA AL 01/01/2019	57.029,36
-------------------------------------	------------------

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	-		
	totale residui entrate correnti	7.777,50	7.777,50	-	-	7.777,50	-		
9/E	contributo c/capitale	-	-	-	-	-			
	totale entrate straordinarie	-	-	-	-	-			
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	7.777,50	7.777,50		-	7.777,50	-	-	

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

ENTRATE DI COMPETENZA
Fondazione T. Dal Zotto

ENTRATE DI COMPETENZA
 2019

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		1.130,94	1.130,94	1.130,94		1.130,94	1.130,94	
	totale entrate correnti	31.160,00	1.130,94	32.290,94	24.463,44	7.777,50	32.240,94	1.130,94	50,00
10/E	contributo c/capitale			-			-		-
	totale entrate straordinarie	-	-	-	-	-	-	-	-
13/E	partite di giro	1.000,00		1.000,00		-	-		1.000,00
	totale partite di giro	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-		1.000,00
	TOTALE ENTRATE	32.160,00	1.130,94	33.290,94	24.463,44	7.777,50	32.240,94	1.130,94	1.050,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15.000,00		15.000,00					
	TOTALE	47.160,00	1.130,94	48.290,94					

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA COMPETENZA AL 31/12		7.777,50
TOTALE INCASSI DA COMPETENZA		24.463,44

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	57.029,36			57.029,36	57.029,36		57.029,36		-
residui attivi esercizi precedenti	7.777,50		-	7.777,50	7.777,50	-	7.777,50		-
totale gestione residui	64.806,86	-	-	64.806,86	64.806,86	-	64.806,86	-	-
I. ENTRATE CORRENTI									
entrate ordinarie	31.160,00	1.130,94		32.290,94	24.463,44	7.777,50	32.240,94		50,00
entrate straordinarie		-		-	-	-	-		-
totale entrate correnti	31.160,00	1.130,94	-	32.290,94	24.463,44	7.777,50	32.240,94	-	50,00
II. MOVIMENTO DI CAPITALI				-			-		-
contributo c/capitale	-		-	-	-	-	-		-
totale movimenti di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. PARTITE DI GIRO	1.000,00			1.000,00	-		-		1.000,00
RIASSUNTO GENERALE									
fondo cassa e residui attivi anni preced.	64.806,86	-	-	64.806,86	64.806,86	-	64.806,86	-	-
I. Entrate correnti	31.160,00	1.130,94	-	32.290,94	24.463,44	7.777,50	32.240,94	-	50,00
II. Movimenti di capitale	-			-	-	-	-		-
III. Partite di giro	1.000,00			1.000,00	-		-		1.000,00
TOTALE GENERALE DEL'ENTRATA	96.966,86	1.130,94	-	98.097,80	89.270,30	7.777,50	97.047,80	-	1.050,00

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	-	-	-	-	5.500,00			minore spesa
2/S	spese di gestione e funzionamento	2.151,36	976,90	1.174,46	2.151,36	-				
12/S	depositi cauzionali da restituire	1.721,35	-	1.721,35	1.721,35	-				
	totale residui spese correnti	9.372,71	976,90	2.895,81	3.872,71	5.500,00				
14/S	residui spese c/capitale	-	-	-	-	-				
	totale residui spese c/capitale	-	-	-	-	-				
	totale partite di giro	-			-	-				
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	9.372,71	976,90	2.895,81	3.872,71	5.500,00				

TOTALE RESIDUI DA RESIDUI AL 31/12	2.895,81
TOTALE PAGAMENTI A RESIDUO	976,90
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	5.500,00

SPESE DI COMPETENZA
Fondazione T. Dal Zotto

SPESE DI COMPETENZA
 2019

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	18,04	-	18,04		281,96
2/S	spese gestione e funzionamento	3.000,00		3.000,00	1.205,36	786,90	1.992,26		1.007,74
3/S	spese varie per uffici	500,00		500,00	-	-	-		500,00
4/S	imposte varie patrimoniali	500,00		500,00	99,61	-	99,61		400,39
5/S	imposte e tasse	14.000,00		14.000,00	10.635,96	-	10.635,96		3.364,04
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	-	-	-		1.860,00
8/S	spese per assistenza e beneficenza	10.000,00		10.000,00	-	-	-		10.000,00
	totale spese correnti	31.160,00	-	31.160,00	12.808,97	786,90	13.595,87	-	17.564,13
14/S	complet. ristrutturazione fabbricato	15.000,00		15.000,00	-	-	-		15.000,00
	totale spese c/capitale	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
17/S	partite di giro	1.000,00		1.000,00			-		1.000,00
	totale partite di giro	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
	TOTALE SPESE	47.160,00	-	47.160,00	12.808,97	786,90	13.595,87	-	33.564,13

TOTALE RESIDUI DA COMPETENZA AL 31/12		€ 786,90
TOTALE PAGAMENTI IN COMPETENZA		€ 12.808,97

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	9.372,71		9.372,71	976,90	2.895,81	3.872,71		5.500,00
totale gestione residui	9.372,71		9.372,71	976,90	2.895,81	3.872,71	-	5.500,00
I. SPESE CORRENTI								
spese ordinarie	31.160,00		31.160,00	12.808,97	786,90	13.595,87		17.564,13
spese straordinarie			-			-		-
totale spese correnti	31.160,00	-	31.160,00	12.808,97	786,90	13.595,87	-	17.564,13
II. MOVIMENTO DI CAPITALI	15.000,00		15.000,00	-	-	-		15.000,00
III. PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	-		-		1.000,00
RIASSUNTO GENERALE								
deficit cassa + residui pass. anni preced.	9.372,71	-	9.372,71	976,90	2.895,81	3.872,71	-	5.500,00
I. Spese correnti	31.160,00	-	31.160,00	12.808,97	786,90	13.595,87	-	17.564,13
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
TOTALE GENERALE DEL'USCITA	56.532,71	-	56.532,71	13.785,87	3.682,71	17.468,58	-	39.064,13

TOTALE SPESE DA PAGARE AL 31/12	€ 3.682,71
--	------------

DIFFERENZE FRA RISCOSSIONI E PAGAMENTI

Fondazione T. Dal Zotto

FONDO DI CASSA

RISCOSSIONI+F.CASSA 01/01	89.270,30	2019
PAGAMENTI	13.785,87	2019
FONDO DI CASSA AL 31/12	75.484,43	

DESCRIZIONE DEI TITOLI		SOMME											
		parziali	totali										
RENDITE													
rendite di competenza (esclusi residui attivi anni precedenti)		32.240,94	32.240,94										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">maggiore accertamento nei residui attivi</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>minore accertamento nei residui passivi</td> <td style="text-align: right;">5.500,00</td> </tr> </table>	maggiore accertamento nei residui attivi	-	minore accertamento nei residui passivi	5.500,00								
maggiore accertamento nei residui attivi	-												
minore accertamento nei residui passivi	5.500,00												
<i>sopravv. attive</i>	aumento attività patrimoniali												
	diminuzione attività patrimoniali												
	altro												
			5.500,00										
totale delle rendite			37.740,94										
SPESE													
spese di competenza (esclusi residui passivi anni precedenti)		13.595,87	13.595,87										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">maggiore accertamento nei residui passivi</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>minore accertamento nei residui attivi</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>diminuzione attività patrimoniali</td> <td></td> </tr> <tr> <td>aumento passività patrimoniali</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>altro</td> <td></td> </tr> </table>	maggiore accertamento nei residui passivi		minore accertamento nei residui attivi	-	diminuzione attività patrimoniali		aumento passività patrimoniali	-	altro			
maggiore accertamento nei residui passivi													
minore accertamento nei residui attivi	-												
diminuzione attività patrimoniali													
aumento passività patrimoniali	-												
altro													
<i>sopravv. Passive</i>													
			-										
totale delle spese			13.595,87										
RIASSUNTO													
	RENDITE		37.740,94										
	SPESE		13.595,87										
risultato economico in aumento del saldo capitali			24.145,07										

PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE	01/01/2019		31/12/2019	
	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				
capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio		1.309.733,62		1.309.733,62

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

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

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

		75.484,43	
		7.777,50	
		<u>83.261,93</u>	
		3.682,71	
		<u>3.682,71</u>	
		79.579,22	

ATTIVO netto patrimoniale 31/12	1.309.733,62
avanzo amministrativo 31/12	79.579,22
totale a pareggio	1.389.312,84

ATTIVITA' netta complessiva all'inizio dell'esercizio	1.365.167,77		
aumento o diminuzione come da conto economico		24.145,07	
ATTIVITA' complessiva netta alla fine dell'esercizio			1.389.312,84

l'importo di € 1.365.167,77 deriva dal rendiconto anno precedente (totale a pareggio)

CONTO FINANZIARIO
Fondazione T. Dal Zotto

CONTO FINANZIARIO	
RISCOSSIONI	89.270,30
PAGAMENTI	13.785,87
FONDO DI CASSA AL 31/12	75.484,43
RESIDUI ATTIVI	7.777,50
TOTALE	83.261,93
RESIDUI PASSIVI	3.682,71
RIMANENZA ATTIVA / PASSIVA	79.579,22

CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE	
ATTIVITA' NETTA ALL'INIZIO ESERCIZIO	1.365.167,77
AUMENTO come da conto economico	24.145,07
ATTIVITA' NETTA A FINE ESERCIZIO	1.389.312,84

Cologna Veneta, addi _____

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
