

FONDAZIONE SCOLASTICA
“CARLO BOCCHI”

- Adria -



CONTO CONSUNTIVO
dell'esercizio finanziario 2018

IL PRESIDENTE
Antonio Giolo

IL SEGRETARIO
Paolo Nardi

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme rimaste da riscuotere €	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere e le accertate		MOTIVI DELLE DIFFERENZE e NOTE
Tit.	Cap.			Riscosse €	Residui da riscuotere €	Totale per capitolo €	In + €	In - €	
		<u>RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI</u>							
I°	20	Fitti di fabbricati	12,00	0,00	12,00	12,00			
I°	25	Rimborso spese dal Conservatorio St. di Musica "A. Buzzolla" di Adria per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua all'appartamento di via Carducci	207,70	207,70	0,00	207,70			
I°	40	Canoni enfiteutici	2,28	0,00	2,28	2,28			
I°	50	Interessi maturati sul fondo di cassa a debito del tesoriere	957,90	957,90	0,00	957,90			
I°	51	Rendita di titoli del debito pubblico dello stato e di altri simili titoli	4.498,16	4.300,00	0,00	4.300,00	-	198,16	Insussistenza
II°	75	Entrate derivanti da obbligazioni e titoli di stato in scadenza	351.236,79	351.236,79	0,00	351.236,79			
		TOTALE PARZIALE RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	356.902,83	356.702,39	14,28	356.716,67	-	198,16	

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere e le accertate		MOTIVI DELLE DIFFERENZE e NOTE
			Tit.	Cap.	Iniziali €	VARIAZIONI		Riscosse €	Da riscuotere €	Totale per capitolo €	In + €	
In + €	In - €	Previsioni definitive €										
		Avanzo di Amministrazione esercizio 2016				167.932,64		167.932,64				Aggiunto con delibera n°18 del 24.04.2018
		<u>TITOLO I° - ENTRATE EFFETTIVE</u>										
		<u>SEZIONE I° - ENTRATE ORDINARIE</u>										
I°	20	Fitti fabbricati	110.000,00	-	-	110.000,00	114.685,96	5.275,65	119.961,61	9.961,61	-	
I°	25	Rimborso spese dal Conservatorio St. di Musica "A. Buzzolla" di Adria per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua all'appartamento di Via Carducci	1.500,00	-	-	1.500,00	1.218,07	279,60	1.497,67	-	2,33	
I°	40	Canoni enfiteutici	0,76	-	-	0,76	0,00	0,76	0,76	-	-	
I°	50	Interessi maturati sul fondo cassa a debito del Tesoriere	300,00	-	-	300,00	0,00	949,86	949,86	649,86	-	
I°	51	Rendita di Titoli del debito pubblico dello Stato e di altri similari titoli	8.000,00	-	-	8.000,00	800,00	0,00	800,00	-	7.200,00	
		<u>TOTALE SEZIONE I° - ENTRATE ORDINARIE</u>	119.800,76	-	-	119.800,76	116.704,03	6.505,87	123.209,90	10.611,47	7.202,33	

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE e NOTE
			Iniziali €	VARIAZIONI		Riscosse €	Da riscuotere €	Totale per capitolo €	Fra le somme rimaste da riscuotere e le accertate		
In + €	In - €			Previsioni definitive €	In + €				In - €		
Tit.	Cap.										
		<u>SEZIONE II° - ENTRATE STRAORDINARIE</u>									
I°	61	Contributi da Enti e privati per la promozione e la realizzazione di attività culturali	15.000,00	-	-	15.000,00	350,00	0,00	350,00	-	14.650,00
I°	62	Introiti diversi	2.000,00	-	-	2.000,00	839,50	0,00	839,50	-	1.160,50
		<u>TOTALE SEZIONE II° - ENTRATE STRAORDINARIE</u>	17.000,00	-	-	17.000,00	1.189,50	0,00	1.189,50	-	15.810,50
		<u>RIASSUNTO TITOLO I° - ENTRATE EFFETTIVE</u>									
		<u>SEZIONE I° - ENTRATE ORDINARIE</u>	119.800,76	-	-	119.800,76	116.704,03	6.505,87	123.209,90	10.611,47	7.202,33
		<u>SEZIONE II° - ENTRATE STRAORDINARIE</u>	17.000,00	-	-	17.000,00	1.189,50	0,00	1.189,50	-	15.810,50
		<u>TOTALE TITOLO I° - ENTRATE EFFETTIVE</u>	136.800,76	-	-	136.800,76	117.893,53	6.505,87	124.399,40	10.611,47	23.012,83

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere e le accertate		MOTIVI DELLE DIFFERENZE e NOTE
			Iniziali €	VARIAZIONI		Riscosse €	Da riscuotere €	Totale per capitolo €	In + €	In - €	
In + €	In - €			Previsioni definitive €							
Tit.	Cap.										
		TITOLO II° - <u>MOVIMENTO DI CAPITALI</u>									
II°	75	Entrate derivanti da obbligazioni e Titoli di Stato in scadenza	480.000,00	-	-	480.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-	80.000,00
II°	76	Contributo Fondazione Cariparo per lavori di straordinaria manutenzione per l'adeguamento strutturale e normativo di Palazzo Bocchi	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II°	78	Alienazione Immobili	120.000,00	-	-	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-	120.000,00
II°	79	Entrate derivanti da alienazione Titoli di Stato e obbligazioni per lavori di straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare	100.000,00	-	-	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	100.000,00
		<u>TOTALE TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI</u>	700.000,00	-	-	700.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-	300.000,00

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme rimaste da pagare €	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da pagare e le accertate		MOTIVI DELLE DIFFERENZE e NOTE
Tit.	Cap.			pagate €	Residui da pagare €	Totale per capitolo €	In + €	In - €	
		<u>RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</u>							
I°	30	Imposte, sovrimposte, tasse e contributi vari	134,45	134,45	0,00	134,45			
I°	35	Spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua all'appartamento di via Carducci, dato in locazione al Conservatorio St. di Musica "A. Buzzolla" di Adria	32,00	32,00	0,00	32,00			
I°	40	Spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua alla sede della Fondazione e alle parti comuni del Palazzo Bocchi	91,07	91,07	0,00	91,07			
I°	50	Compenso al Segretario	1.581,77	1.581,77	0,00	1.581,77			
I°	55	Accantonamento TFR per il personale dipendente	3.442,02	0,00	3.442,02	3.442,02			
I°	109	Contributi all'INPS a carico dell'Ente ed all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per il personale	458,61	458,61	0,00	458,61			
		TOTALE PARZIALE RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	5.739,92	2.297,90	3.442,02	5.739,92			

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme rimaste da pagare €	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da pagare e le accertate		MOTIVI DELLE DIFFERENZE e NOTE
Tit.	Cap.			pagate €	Residui da pagare €	Totale per capitolo €	In + €	In - €	
		RIPORTO TOTALE PARZIALE RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	5.739,92	2.297,90	3.442,02	5.739,92			
II°	145	Utilizzo contributo Fondazione CARIPARO per lavori di straordinaria manutenzione per l'adeguamento strutturale e normativo di Palazzo Bocchi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
II°	147	Utilizzo somme derivanti da obbligazioni e titoli di stato in scadenza	351.236,79	351.236,79	0,00	351.236,79			
III°	150	Versamento ritenute fiscali	159,44	159,44	0,00	159,44			
III°	170	Contributi all'INPS a carico dei dipendenti	145,39	145,39	0,00	145,39			
III°	175	Fondo per conto terzi	881,58	881,58	0,00	881,58			
		<u>TOTALE RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</u>	458.163,12	454.721,10	3.442,02	458.163,12			

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE e NOTE
			Iniziali €	VARIAZIONI		Previsioni definitive €	Pagate €	Da pagare €	Totale per capitolo €	In + €	In - €	
Tit.	Cap.			In + €	In - €							
		TITOLO I° - <u>SPESE EFFETTIVE</u>										
		SEZIONE I° - <u>SPESE ORDINARIE</u>										
		<u>A) SPESE PATRIMONIALI</u>										
I°	10	Manutenzione ordinaria fabbricati	2.000,00	-	-	2.000,00	1.614,08	115,90	1.729,98	-	270,02	
I°	20	Assicurazione contro gli incendi e della Responsabilità Civile	2.000,00	-	-	2.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	-	560,00	
I°	30	Imposte, sovrimposte, tasse e contributi vari	34.000,00	-	-	34.000,00	27.868,43	132,60	28.001,03	-	5.998,97	
I°	31	Spese condominiali	4.000,00	-	-	4.000,00	3.116,95	0,00	3.116,95	-	883,05	
I°	35	Spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua all'Appartamento di Via Carducci, dato in locazione al Conservatorio St. di Musica "A. Buzzolla" di Adria	1.500,00	-	-	1.500,00	1.473,45	24,22	1.497,67	-	2,33	
I°	40	Spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua alla sede della Fondazione e alle parti comuni del Palazzo Bocchi	2.000,00	-	-	2.000,00	1.618,39	277,59	1.895,98	-	104,02	
		<u>TOTALE SPESE PATRIMONIALI</u>	45.500,00	-	-	45.500,00	37.131,30	550,31	37.681,61	-	7.818,39	

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE e NOTE
			Iniziali €	VARIAZIONI		Previsioni definitive €	Pagate €	Da pagare €	Totale per capitolo €	In + €	In - €	
In + €	In - €											
Tit.	Cap.											
		TITOLO I° - <u>SPESE EFFETTIVE</u>										
		SEZIONE I° - <u>SPESE ORDINARIE</u>										
		<u>B) SPESE GENERALI</u>										
I°	45	Spese di rappresentanza	300,00	-	-	300,00	0,00	0,00	0,00	-	300,00	
I°	50	Compenso al Segretario	20.000,00	-	-	20.000,00	17.175,44	1.559,94	18.735,38	-	1.264,62	
I°	51	Compenso al Revisore dei Conti	1,00	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	-	1,00	
I°	55	Accantonamento TFR per il personale dipendente	4.000,00	-	-	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	
I°	60	Acquisto cancelleria, pubblicazioni, francobolli, valori bollati, abbonamenti, ecc.	1.300,00	-	-	1.300,00	364,60	0,00	364,60	-	935,40	
I°	70	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio	200,00	-	-	200,00	114,80	0,00	114,80	-	85,20	

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE e NOTE
			Iniziali €	VARIAZIONI		Previsioni definitive €	Pagate €	Da pagare €	Totale per capitolo €	In + €	In - €	
In + €	In - €											
Tit.	Cap.											
I°	80	Manutenzione loculo Testatore, cerimonie funebri e manifestazioni commemorative	1.100,00	-	-	1.100,00	1.012,00	0,00	1.012,00	-	88,00	
I°	90	Spese varie servizio di Tesoreria	200,00	-	-	200,00	0,00	0,00	0,00	-	200,00	
I°	100	Spese per consulenza e prestazioni tecnico - legali	6.000,00	1.300,00	-	7.300,00	6.955,45	0,00	6.955,45	-	344,55	Aggiunte con delibera n°33 del 14/11/2018
I°	107	Spese telefoniche	800,00	-	-	800,00	585,79	0,00	585,79	-	214,21	
I°	108	Spese per acquisto mobili, suppellettili, macchine e attrezzature per l'ufficio e loro riparazioni	1.000,00	-	-	1.000,00	980,30	0,00	980,30	-	19,70	
I°	109	Contributi all'INPS a carico dell'Ente ed all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per il personale	5.500,00	-	-	5.500,00	4.781,18	451,64	5.232,82	-	267,18	
		TOTALE SPESE GENERALI	40.401,00	1.300,00	-	41.701,00	31.969,56	4.011,58	35.981,14	-	5.719,86	

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE e NOTE
			Iniziali €	VARIAZIONI		Previsioni definitive €	Pagate €	Da pagare €	Totale per capitolo €	In + €	In - €	
Tit.	Cap.			In + €	In - €							
		TIT.I° <u>SPESE EFFETTIVE</u> SEZ.I° <u>SPESE ORDINARIE</u>										
		C) <u>SPESE PER FINALITA' DELL'ENTE</u>										
I°	110	Borse di studio, contributi ad Istituti Scolastici, sussidi ed altri interventi a favore delle locali scuole e degli studenti	27.000,00	-	-	27.000,00	26.866,00	0,00	26.866,00	-	134,00	
I°	111	Promozione e realizzazione di attività culturali	6.500,00	1.737,04	-	8.237,04	6.934,02	0,00	6.934,02	-	1.303,02	Aggiunte con delibere n°18 e n°33
I°	112	Utilizzo contributi da Enti e privati per la promozione e la realizzazione di attività culturali	15.000,00	-	-	15.000,00	350,00	0,00	350,00	-	14.650,00	
		<u>TOTALE SPESE PER LE FINALITA' DELL'ENTE</u>	48.500,00	1.737,04	-	50.237,04	34.150,02	0,00	34.150,02	-	16.087,02	
		<u>RIASSUNTO SEZIONE I° SPESE ORDINARIE</u>										
		A) SPESE PATRIMONIALI	45.500,00	-	-	45.500,00	37.131,30	550,31	37.681,61	-	7.818,39	
		B) SPESE GENERALI	40.401,00	1.300,00	-	41.701,00	31.969,56	4.011,58	35.981,14	-	5.719,86	
		C) SPESE PER FINALITA' DELL'ENTE	48.500,00	1.737,04	-	50.237,04	34.150,02	0,00	34.150,02	-	16.087,02	
		<u>TOTALE SEZIONE I° SPESE ORDINARIE</u>	134.401,00	3.037,04	-	137.438,04	103.250,88	4.561,89	107.812,77	-	29.625,27	

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE e NOTE
			Iniziali €	VARIAZIONI		Previsioni definitive €	Pagate €	Da pagare €	Totale per capitolo €	In + €	In - €	
Tit.	Cap.			In + €	In - €							
		TITOLO I° - <u>SPESE EFFETTIVE</u>										
		SEZ. II° - <u>SPESE STRAORDINARIE</u>										
I°	130	Fondo di riserva	2.399,76	-	2.300,00	99,76	0,00	0,00	0,00	-	99,76	Detratte con delibera n°33 del 14/11/2018
		<u>TOTALE SEZIONE II° SPESE STRAORDINARIE</u>	2.399,76	-	2.300,00	99,76	0,00	0,00	0,00	-	99,76	
		<u>RIASSUNTO TITOLO I° SPESE EFFETTIVE</u>										
		SEZ. I° - <u>SPESE ORDINARIE</u>	134.401,00	3.037,04	-	137.438,04	103.250,88	4.561,89	107.812,77	-	29.625,27	
		SEZ. II° - <u>SPESE STRAORDINARIE</u>	2.399,76	-	2.300,00	99,76	0,00	0,00	0,00	-	99,76	
		<u>TOTALE TITOLO I° SPESE EFFETTIVE</u>	136.800,76	3.037,04	2.300,00	137.537,80	103.250,88	4.561,89	107.812,77	-	29.725,03	

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE e NOTE
			Iniziali €	VARIAZIONI			Pagate €	Da pagare €	Totale per capitolo €	In + €	In - €	
In + €	In - €			Previsioni definitive €								
Tit.	Cap.											
		TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI										
II°	143	Utilizzo entrate derivanti da alienazione Titoli di Stato e obbligazioni per lavori di straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare	100.000,00	67.195,60	-	167.195,60	29.309,00	44.437,46	73.746,46	-	93.449,14	Aggiunte con delibera n°18 del 24/04/2018
II°	145	Utilizzo contributo Fondazione Cariparo per lavori di straordinaria manutenzione per l'adeguamento strutturale e normativo di Palazzo Bocchi	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
II°	147	Utilizzo somme derivanti da obbligazioni e Titoli di Stato in scadenza	480.000,00	100.000,00	-	580.000,00	48.763,21	0,00	48.763,21	-	531.236,79	Aggiunte con delibera n°18 del 24/04/2018
II°	148	Utilizzo entrate derivanti da alienazione Titoli di Stato e obbligazioni per acquisto immobili e/o manutenzione straordinaria	120.000,00	-	-	120.000,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00	
		<u>TOTALE TITOLO II° MOVIMENTO DI CAPITALI</u>	700.000,00	167.195,60	-	867.195,60	78.072,21	44.437,46	122.509,67		744.685,93	

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE e NOTE
			Iniziali €	VARIAZIONI		Previsioni definitive €	Pagate €	Da pagare €	Totale per capitolo €	In + €	In - €	
Tit.	Cap.			In + €	In - €							
		<u>TITOLO III° PARTITE DI GIRO</u>										
III°	150	Versamento ritenute fiscali	4.000,00	-	-	4.000,00	2.661,55	160,30	2.821,85	-	1.178,15	
III°	160	Anticipazioni di cassa al Segretario-Economo	500,00	-	-	500,00	500,00	0,00	500,00	-	0,00	
III°	170	Contributi all'INPS a carico dei dipendenti	2.500,00	-	-	2.500,00	1.560,00	143,36	1.703,36	-	796,64	
III°	175	Fondo per conto terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	1.564,63	3.831,58	5.396,21		4.603,79	
		<u>TOTALE TITOLO III° PARTITE DI GIRO</u>	17.000,00	-	-	17.000,00	6.286,18	4.135,24	10.421,42		6.578,58	

