



SODALIZIO  
DI  
S. MICHELE ARCANGELO AI CORRIDORI DI BORGO

ORATORIO DELLA SS. ANNUNZIATA

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 maggio 2019, n. T00126

Dott. IACOPO SCE

### RELAZIONE MORALE AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2019 DELL'IPAB OPERA PIA AMBROGIO FONTI

La presente relazione è inerente al bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 dell'IPAB OPERA PIA AMBROGIO FONTI, redatta in conformità con le risultanze del conto del tesoriere ed intende fornire un'analisi dei risultati del consuntivo in esame.

In relazione alle singole voci che compongono il bilancio si segnala che le stesse non hanno subito variazioni rispetto a quanto iscritto nel bilancio preventivo approvato definitivamente il giorno 11 dicembre 2019. La parte attiva, il cui consuntivo si discosta di soli Euro 413 rispetto al preventivato, è costituita esclusivamente dalla locazione dei fabbricati di proprietà dell'istituto sulla base dei contratti di locazione in essere e dal ribaltamento dei costi condominiali per gli immobili di via Ripetta. La parte passiva, il cui consuntivo è migliorativo rispetto al preventivato di circa Euro 9.430,00, è costituita per oltre il 70%, pari ad Euro 70.814,37, dal pagamento di imposte e tasse di competenza 2019. Le altre voci di spesa sono costituite dai lavori di manutenzione ordinaria per Euro 1.207,58, oneri diversi di gestione per Euro 7.882,42, consulenze tecniche professionali per Euro 5.424, sussidi e beneficenza per Euro 12.350 ed infine manutenzione straordinaria per Euro 1.392. Nel complesso tutte le voci di spesa sono risultate inferiori rispetto al preventivato. Infine Le partite di giro, che non incidono sul complesso de bilancio, sono stati pari ad Euro 1.021,93

Il risultato della gestione di competenza evidenzia per il 2019 un saldo positivo di Euro 20.516,40, come da tabella sottostante:

| ACCERTAMENTI | IMPEGNI DI SPESA | AVANZO DI COMPETENZA |
|--------------|------------------|----------------------|
| 120.608,70   | 100.092,30       | 20.516,40            |

L'avanzo di competenza 2019 rilevato è del tutto coerente e migliorativo di quanto previsto nel bilancio di previsione 2019 a copertura della quota di disavanzo degli esercizi precedenti che si ricorda era pari ad Euro 11.500,00

Anche la gestione cassa di competenza evidenzia un saldo positivo nel 2019 per Euro 27.381,10 come da tabella:

| Riscossioni competenza 2019 | Pagamenti impegni di spesa 2019 | Fondo cassa di competenza |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 116.496,04                  | 89.114,94                       | 27.381,10                 |

Il fondo di cassa disponibile alla data del 31/12/2019 presso l'ente tesoriere è pari ad 6.638,11 ed inferiore rispetto al saldo iniziale di periodo pari ad Euro 23.634,61. La differenza., pari ad Euro 16.996,50, è dovuta sostanzialmente al pagamento nel corso del 2019 di residui passivi, principalmente imposte IMU e TASI, in misura superiore rispetto agli incassi di residui attivi.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Fondo cassa al 31/12/2018         | Euro 23.634,61  |
| Incassi 2019                      | Euro 116.496,04 |
| Uscite 2019                       | Euro 89.114,94  |
| Residui attivi incassati nel 2019 | Euro 2.814      |
| Residui passivi pagati nel 2019   | Euro 47.461,60  |
| Fondo cassa al 31/12/2019         | Euro 6.368,11   |

Passando alla trattazione del risultato di amministrazione si rileva che esso chiude con un disavanzo amministrativo di Euro 105.109,38 come da tabella sottostante:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Fondo cassa al 31/12/2019    | Euro 6.638,11   |
| Residui attivi accertati     | Euro 65.112,66  |
| Residui passivi accertati    | Euro 176.590,15 |
| Disavanzo di amministrazione | Euro 105.109,38 |

Tale risultato è stato conseguito a seguito del riaccertamento dei residui passivi in riferimento ad anni precedenti. Tale riaccertamento ha comportato un maggior residuo da iscrivere in relazione ad avvisi di accertamento per imposizione fiscale IMU e TASI emessi dal comune di Roma nell'anno 2019 in riferimento alle annualità fiscali dal 2013 al 2018 e non iscritto nella sua totalità nei bilanci e/o residui di anni precedenti.

Roma, 29 maggio 2020

Il Commissario Straordinario

Iacopo Sce

**Il Conto Finanziario del sottoscritto Tesoriere ( Cassiere o Contabile ) ha perciò il seguente risultato :**

|                                            |   | Cassa     | Residui   | TOTALE    |
|--------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Somme dell'ENTRATA come alla parte prima   | € | 116496,04 | 26448,61  | 142944,65 |
| Somme dell' USCITA come alla parte seconda | € | 89114,94  | 47461,60  | 136576,54 |
| Risultanze alla fine dell'Esercizio 2019   | € | 27381,10  | -21012,99 | 6368,11   |

Avanzo o disavanzo di cassa a debito (o a credito) del Tesoriere o Contabile €. 6368,11

IL TESORIERE o (Contabile )

.....

IL SEGRETARIO ( o Ragioniere )

Visto : IL PRESIDENTE

.....

.....

**Risultato definitivo del Conto Finanziario deliberato dall'Amministrazione**

|                                                               |   |            |
|---------------------------------------------------------------|---|------------|
| Caricamento in denaro                                         | € | 116496,04  |
| Scaricamento in carte contabili                               | € | 89114,94   |
| Fondo di cassa alla chiusura dell'Esercizio 2019              | € | 27381,10   |
| Disavanzo di cassa alla chiusura dell'Esercizio               | € |            |
| Residui attivi                                                | € | 26448,61   |
| Debito del contabile                                          | € |            |
| Credito del contabile                                         | € | 6368,11    |
| Residui passivi                                               | € | 47461,60   |
| Rimanenza attiva dell'Esercizio (avanzo amministrativo )      | € | 65112,66   |
| Rimanenza passiva dell'Esercizio ( disavanzo amministrativo ) | € | 176590,15  |
| Disavanzo amministrativo presunto                             | € | -105109,38 |

Per l'Amministrazione

.....

**OPERA PIA AMBROGIO FONTI**  
**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2019**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

| <b>I. - ENTRATA</b>                                              |      |             |                   |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018                 |      | €uro        | 23.634,61         |
| Reversali trasmesse dall'Ente:                                   | €uro | 119.310,04  |                   |
| Reversali registrate dal Tesoriere:                              | €uro | 119.310,04  |                   |
| Reversali Incassate:                                             | €uro | 119.310,04  |                   |
| Reversali da incassare/regularizzare:                            | €uro | 0,00        |                   |
| Entrate da regularizzare:                                        | €uro | 0,00        |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                            |      | <b>€uro</b> | <b>142.944,65</b> |
| <i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i> |      | <i>€uro</i> | <i>0,00</i>       |

| <b>II. - USCITA</b>                                          |      |             |                   |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------|
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018        |      | €uro        | 0,00              |
| Mandati trasmessi dall'Ente:                                 | €uro | 136.576,54  |                   |
| Mandati registrati dal Tesoriere:                            | €uro | 136.576,54  |                   |
| Mandati pagati:                                              | €uro | 136.576,54  |                   |
| Mandati da pagare/regularizzare:                             | €uro | 0,00        |                   |
| Uscite da regularizzare:                                     | €uro | 0,00        |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                         |      | <b>€uro</b> | <b>136.576,54</b> |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> |      | <i>€uro</i> | <i>0,00</i>       |

|                                                                    |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b> | <b>€uro</b> | <b>6.368,11</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94  
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario  
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°  
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi.

**CONTO ECONOMICO**

delle rendite e spese delle sopravvenienze attive e passive dell'Esercizio 2019

| DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI               | SOMME        |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                          | Parziali     | Totali       |
| BANCA NS/ C/C SALDO AL 31/12/2018        | € 23.634,61  | € 23.634,61  |
| ENTRATE COME DA REVERSALI                | € 119.310,04 | € 119.310,04 |
|                                          | € 142.944,65 | € 142.944,65 |
| USCITE COME DA MANDATI DI PAGAMENTO      | € 136.576,54 | € 136.576,54 |
| BANCA NS/ C/C SALDO AL 31/12/2019        | € 6.368,11   | € 6.368,11   |
| FONDO DI RISERVA                         |              |              |
| .....                                    |              |              |
| CREDITI DA INCASSARE :                   |              |              |
| Affitti da incassare ANNO 2015/2017      |              | € 61.000,00  |
| Affitti e crediti da incassare anno 2019 |              | € 4.112,66   |
| .....                                    |              |              |
| DEBITI:                                  |              |              |
| IMU ESERCIZIO 2013                       |              | € 67.044,23  |
| IMU E TASI ESERCIZIO 2014                |              | € 21.216,09  |
| IMU E TASI ESERCIZIO 2015                |              | € 16.022,21  |
| IMU E TASI ESERCIZIO 2016                |              | € 14.155,72  |
| IMU E TASI ESERCIZIO 2017                |              | € 1.121,30   |
| IMU E TASI ESERCIZIO 2018                |              | € 43.125,24  |
| FATTURA 48/19 DITTA GIUDICE              |              | € 244,00     |
| FATTURA 39/19 DITTA ESSE EFFE EDILIAZIA  |              | € 748,00     |
| FATTURA 22/18 MATTIUSI LINO              |              | € 400,00     |
| FATTURA 17/19 CENTI LUCIA                |              | € 2.496,00   |
| FATTURA 19 A&M PAYROLL SRL               |              | € 2.928,00   |
| SPESE CONDOMINIALI FORTE BRASCHI         |              | € 5.940,78   |
| LAVORI CONDOMINIO FORTE BRASCHI          |              | € 1.148,58   |
| .....                                    |              |              |
| .....                                    |              |              |

**STATO DEI CAPITALI**

|                                     | AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO    |              | ALLA FINE DELL'ESERCIZIO |              |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|                                     | Somme parziali                 | Somme totali | Somme parziali           | Somme totali |
|                                     | .....                          | .....        | .....                    | .....        |
|                                     | .....                          | .....        | .....                    | .....        |
|                                     | .....                          | .....        | .....                    | .....        |
|                                     | .....                          | .....        | .....                    | .....        |
| PARTE SECONDA                       |                                |              |                          |              |
| Situazione Amministrativa           |                                |              |                          |              |
| Attivo rimanenza in cassa           | .....                          | € 23.634,61  | .....                    | € 6.368,11   |
| Passivo deficienza di cassa         | .....                          |              | .....                    |              |
|                                     |                                | € 23.634,61  |                          | € 6.368,11   |
| (Avanzo o Disavanzo Amministrativo) |                                | € 23.634,61  |                          | € 6.368,11   |
|                                     |                                |              |                          |              |
| Il Presidente dell'Amministrazione  | Il Ragioniere ( o Segretario ) |              |                          |              |
| .....                               | .....                          |              |                          |              |

**FILE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 IPAB OPERA PIA AMBROGIO FONTI**

| DESCRIZIONI DEI CAPITOLI                           | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO |                 |                       |                    | DIFFERENZA DALLA PREVISIONI |            |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------|
|                                                    | ACCERTAMENTO                   | PAGATE NEL 2019 | RESIDUO AL 31/12/2019 | TITOLO DI BILANCIO | CAPITOLO                    | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |
| AFFITTI COME DA SENTENZA R.G. 33090/15 TRIB ROMA   | 51.000,00 €                    | - €             | 51.000,00 €           | TIT. I             | 1                           |            | - €            |
| DITTA VALERI ACCORDO TRANSATIVO                    | 10.000,00 €                    | - €             | 10.000,00 €           | TIT. I             | 1                           |            |                |
| AFFITTI ANNO COMPETENZA 2018                       | 3.711,00 €                     | 2.814,00 €      | - €                   | TIT. I             | 1                           |            | 897,00 €       |
| AFFITTI ANNO COMPETENZA 2019 MAZZA ELENA           | 2.814,00 €                     |                 | 2.814,00 €            | TIT. I             | 1                           |            |                |
| AFFITTI ANNO COMPETENZA 2019 DITTA MASTRODDI       | 36,36 €                        | - €             | 36,36 €               | TIT. I             | 1                           |            |                |
| AFFITTI ANNO COMPETENZA 2019 DITTA VALERI          | 98,00 €                        |                 | 98,00 €               | TIT. I             | 1                           |            |                |
| AFFITTI ANNO COMPETENZA 2019 BACCI ERCOLE DA OPSMA | 363,30 €                       |                 | 363,30 €              | TIT. I             | 1                           |            |                |
| AFFITTI ANNO COMPETENZA 2019 HAIDAU ANDREI         | 441,00 €                       |                 | 441,00 €              | TIT. I             | 1                           |            |                |
| DITTA VALERI IMPOSTA DI REGISTRO 2019              | 360,00 €                       |                 | 360,00 €              | TIT. II            | 10                          |            |                |
|                                                    |                                |                 | - €                   |                    |                             |            |                |
|                                                    |                                |                 | - €                   |                    |                             |            |                |
| TOTALI                                             | 68.823,66 €                    | 2.814,00 €      | 65.112,66 €           |                    |                             |            |                |

**FILE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 IPAB OPERA PIA AMBROGIO FONTI**

| DESCRIZIONI DEI CAPITOLI         | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO |                 |                       |                    | DIFFERENZA DALLA PREVISIONI |             |                |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
|                                  | IMPEGNI                        | PAGATE NEL 2019 | RESIDUO AL 31/12/2019 | TITOLO DI BILANCIO | CAPITOLO                    | IN AUMENTO  | IN DIMINUZIONE |
| FATTURA 48/19 DITTA GIUDICE      | 244,00 €                       |                 | 244,00 €              | TIT. I             | 8                           |             |                |
| FATTURA 39/19 ESSE EFFE EDILIZIA | 748,00 €                       |                 | 748,00 €              | TIT. I             | 8                           |             |                |
| FATTURA 22/18 MATTIUSI LINO      | 400,00 €                       |                 | 400,00 €              | TIT. I             | 8                           |             |                |
| PARCELLA 17/19 AVV. CENTI LUCIA  | 2.496,00 €                     |                 | 2.496,00 €            | TIT. I             | 4                           |             |                |
| Fattura A&M PAYROLL SRL          | 3.050,00 €                     |                 | 2.928,00 €            | TIT. I             | 4                           |             | 122,00 €       |
| SPESE CONDOMINIALI FORTE BRASCHI | 5.940,78 €                     |                 | 5.940,78 €            | TIT. 1             | 3                           |             |                |
| LAVORI COND. FORTE BRASCHI       | 1.148,58 €                     |                 | 1.148,58 €            | TIT. 1             | 2                           |             |                |
| RITENUTE DI ACCONTO 2018         | 285,00 €                       | 283,60 €        | - €                   | TIT. I             | 1                           |             | 1,40 €         |
| PAGAMENTO IMPOSTE ANNO 2018      | 1.547,61 €                     | 1.547,61 €      | - €                   | TIT. I             | 1                           |             |                |
| PAGAMENTO FATTURA MATTIUSI LINO  | 1.500,00 €                     | 1.500,00 €      | - €                   | TIT. I             | 8                           |             |                |
| IMU ESERCIZIO 2013               | 41.000,00 €                    |                 | 67.044,23 €           | TIT. I             | 1                           | 26.044,23 € |                |
| IMU E TASI ESERCIZIO 2014        |                                |                 | 21.216,09 €           | TIT. I             | 1                           | 21.216,09 € |                |
| IMU E TASI ESERCIZIO 2015        |                                |                 | 16.022,21 €           | TIT. I             | 1                           | 16.022,21 € |                |
| IMU E TASI ESERCIZIO 2016        | 17.897,00 €                    | 17.897,00 €     | 14.155,72 €           | TIT. I             | 1                           | 14.155,72 € |                |
| IMU E TASI ESERCIZIO 2017        |                                |                 | 1.121,30 €            | TIT. I             | 1                           | 1.121,30 €  |                |
| IMU E TASI ESERCIZIO 2018        | 47.344,00 €                    | 26.233,39 €     | 43.125,24 €           | TIT. I             | 1                           | 22.014,63 € |                |
|                                  |                                |                 |                       |                    |                             |             |                |
| <b>TOTALI</b>                    | <b>58.359,97 €</b>             | <b>- €</b>      | <b>176.590,15 €</b>   |                    |                             |             |                |

IPAB OPERA PIA AMBROGIO FONTI - BILANCIO CONSUNTIVO 2019

ANNO

2019

| Classificazione del Bilancio |      | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI     | SOMME STANZIATE |          |           |              |
|------------------------------|------|--------------------------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| Tit.                         | Cap. |                                | nel Bilancio    | Aggiunte | Diminuite | TOTALE       |
| I                            | 1    | AFFITTI E CONDOMINIO           | € 118.000,00    |          |           | € 118.000,00 |
| I                            | 2    | CONDOMINIO                     | € 2.000,00      |          |           | € 2.000,00   |
| I                            | 3    | RENDITA TITOLI                 |                 |          |           |              |
| I                            | 4    | INTERESSI E CENSI              |                 |          |           |              |
| I                            | 5    | CONTRIBUTI DA JACOBELLI        |                 |          |           |              |
| I                            | 6    | INTERESSI BANCARI              |                 |          |           |              |
| I                            | 7    | FONDI DI CULTO                 |                 |          |           |              |
|                              |      | <b>TOTALE CAPITOLO I</b>       | € 120.000,00    | 0,00     | 0,00      | € 120.000,00 |
|                              |      | .....                          |                 |          |           |              |
| II                           | 8    | IMPOSTA DI REGISTRO FABBRICATI | € 3.500,00      |          |           | € 3.500,00   |
| II                           | 9    | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTI  | € 10.000,00     |          |           | € 10.000,00  |
| II                           | 10   | FONDO DOTAZIONE ECONOMATO      | € 3.000,00      |          |           | € 3.000,00   |
|                              |      | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>  | € 16.500,00     |          |           | € 16.500,00  |
|                              |      | <b>RIEPILOGO GENERALE</b>      | .....           |          |           |              |
|                              |      | <b>ENTRATE EFFETTIVE</b>       | € 120.000,00    |          |           | € 120.000,00 |
|                              |      | <b>PARTITE DI GIRO</b>         | € 16.500,00     |          |           | € 16.500,00  |
|                              |      | <b>TOTALE ENTRATE</b>          | € 136.500,00    |          |           | € 136.500,00 |

| SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO |                            |              |              | DIFFERENZE COL PREVENTIVO |             | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| Pagate                         | Da pagare o Resisui Attivi | TOTALI       |              | in più                    | in meno     |                                |
|                                |                            | per articolo | per capitolo |                           |             |                                |
| 1                              | € 114.098,76               | € 3.752,66   | € 117.851,42 |                           | € 148,58    |                                |
| 2                              | € 1.735,35                 |              | € 1.735,35   |                           | € 264,65    |                                |
| 3                              |                            |              |              |                           |             |                                |
| 4                              |                            |              |              |                           |             |                                |
| 5                              |                            |              |              |                           |             |                                |
| 6                              |                            |              |              |                           |             |                                |
| 7                              |                            |              |              |                           |             |                                |
|                                | € 115.834,11               | € 3.752,66   | € 119.586,77 | € -                       | € 413,23    |                                |
|                                | € 661,93                   | € 360,00     | € 1.021,93   |                           | € 2.478,07  |                                |
|                                | € -                        | € -          | € -          |                           | € 10.000,00 |                                |
|                                | € -                        | € -          | € -          |                           | € 3.000,00  |                                |
|                                | € 661,93                   | € 360,00     | € 1.021,93   |                           | € 15.478,07 |                                |
|                                | € 115.834,11               | € 3.752,66   | € 119.586,77 |                           | € 413,23    |                                |
|                                | € 661,93                   | € 360,00     | € 1.021,93   |                           | € 15.478,07 |                                |
|                                | € 116.496,04               | € 4.112,66   | € 120.608,70 |                           | € 15.891,30 |                                |

IPAB OPERA PIA AMBROGIO FONTI - BILANCIO CONSUNTIVO 2019

ANNO

2019

| Classificazione del Bilancio |      | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI                      | SOMME STANZIATE |          |           |              | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO |                             |              |              | DIFFERENZE COL PREVENTIVO |             | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| Tit.                         | Cap. |                                                 | nel Bilancio    | Aggiunte | Diminuite | TOTALE       | Pagate                         | Da pagare o Resisui Passivi | TOTALI       |              | in più                    | in meno     |                                |
|                              |      |                                                 |                 |          |           |              |                                | per articolo                | per capitolo |              |                           |             |                                |
|                              |      | <b>QUOTA COPERTURA DISAVANZO ES. PRECEDENTE</b> | € 11.500,00     |          |           | € 11.500,00  |                                |                             |              |              |                           | € 11.500,00 |                                |
| I                            | 1    | IMPOSTE E TASSE                                 | € 73.000,00     |          |           | € 73.000,00  | # € 70.814,37                  |                             |              | € 70.814,37  |                           | € 2.185,63  |                                |
| I                            | 2    | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA                | € 3.000,00      |          |           | € 3.000,00   | # € 59,00                      | € 1.148,58                  |              | € 1.207,58   |                           | € 1.792,42  |                                |
| I                            | 3    | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                       | € 8.000,00      |          |           | € 8.000,00   | # € 1.941,64                   | € 5.940,78                  |              | € 7.882,42   |                           | € 117,58    |                                |
| I                            | 4    | CONSULENZE TECNICHE                             | € 9.000,00      |          |           | € 9.000,00   | # € 2.928,00                   | € 2.496,00                  |              | € 5.424,00   |                           | € 3.576,00  |                                |
| I                            | 5    | INTERESSI CENSI E CANONI PASS.                  |                 |          |           |              | #                              |                             |              |              |                           |             |                                |
| I                            | 6    | SUSSIDI E BENEFICIENZA                          | € 12.500,00     |          |           | € 12.500,00  | # € 12.350,00                  |                             |              | € 12.350,00  |                           | € 150,00    |                                |
| I                            | 7    | CONTRIBUTI A O.P.S.M.A.                         |                 |          |           |              | #                              |                             |              |              |                           |             |                                |
| I                            | 8    | MANUTENZ. STRAORD. FABBRICATI                   | € 3.000,00      |          |           | € 3.000,00   | # € -                          | € 1.392,00                  |              | € 1.392,00   |                           | € 1.608,00  |                                |
| I                            | 9    | INTERESSI PASSIVI                               |                 |          |           |              | #                              |                             |              |              |                           |             |                                |
|                              |      | <b>TOTALE USCITE EFFETTIVE</b>                  | € 108.500,00    | € -      | € -       | € 108.500,00 | € 88.093,01                    | € 10.977,36                 |              | € 99.070,37  |                           | € 9.429,63  |                                |
|                              |      | <b>FONDO DI RISERVA</b>                         |                 |          |           |              |                                |                             |              |              |                           |             |                                |
|                              |      | <b>PARTITE DI GIRO</b>                          |                 |          |           |              |                                |                             |              |              |                           |             |                                |
| II                           | 10   | IMPOSTA DI REGISTRO FABBRICATI                  | € 3.500,00      |          |           | € 3.500,00   | € 1.021,93                     |                             |              | € 1.021,93   |                           | € 2.478,07  |                                |
|                              | 11   | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTI                   | € 10.000,00     |          |           | € 10.000,00  | € -                            |                             |              | € -          |                           | € 10.000,00 |                                |
|                              | 12   | FONDO DOTAZIONE ECONOMATO                       | € 3.000,00      |          |           | € 3.000,00   | € -                            |                             |              | € -          |                           | € 3.000,00  |                                |
|                              |      | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>                   | € 16.500,00     |          |           | € 16.500,00  | € 1.021,93                     | € -                         |              | € 1.021,93   |                           |             |                                |
|                              |      | <b>RIEPILOGO GENERALE</b>                       |                 |          |           |              |                                |                             |              |              |                           |             |                                |
|                              |      | QUOTA DIS. ESERC. PRECEDENTE                    | € 11.500,00     |          |           | € 11.500,00  | € -                            | € -                         |              | € -          |                           | € 11.500,00 |                                |
|                              |      | SPESE EFFETTIVE                                 | € 108.500,00    |          |           | € 108.500,00 | € 88.093,01                    | € 10.977,36                 |              | € 99.070,37  |                           | € 9.429,63  |                                |
|                              |      | FONDO DI RISERVA                                | € -             |          |           | € -          | € -                            |                             |              | € -          |                           |             |                                |
|                              |      | PARTITE DI GIRO                                 | € 16.500,00     |          |           | € 16.500,00  | € 1.021,93                     |                             |              | € 1.021,93   |                           | € 15.478,07 |                                |
|                              |      | <b>TOTALE USCITE</b>                            | € 136.500,00    |          |           | € 136.500,00 | € 89.114,94                    | € 10.977,36                 |              | € 100.092,30 |                           | € 36.407,70 |                                |

# CONTO FINANZIARIO

DELL'ESERCIZIO

2019

.....  
RESO DAL TESORIERE

UNICREDIT SpA

=====

PER **IPAB OPERA PIA AMBROGIO FONTI**

## PARTE I ENTRATA

Fondo Cassa e residui attivi degli esercizi precedenti € 26.448,61

Titolo I Entrate Effettive € 115.834,11

" II Partite di giro € 661,93

" III Movimento di capitali .....

**Totale Generale dell'Entrata**

**€ 142.944,65**

# CONTO FINANZIARIO

DELL'ESERCIZIO

2019

.....  
RESO DAL TESORIERE

UNICREDIT SpA

=====

PER IPAB OPERA PIA AMBROGIO FONTI

## PARTE II USCITA

|                                           |   |                     |
|-------------------------------------------|---|---------------------|
| Residuo Passivo degli esercizi precedenti | € | 47.461,60           |
| Titolo I Uscite Effettive                 | € | 88.093,01           |
| " II Partite di giro                      | € | 1.021,93            |
| " III Movimenti di Capitalia              |   |                     |
| " IV Fondo di Riserva                     |   |                     |
| <b>Totale Generale dell'Uscita</b>        |   | <b>€ 136.576,54</b> |