

# CONTO FINANZIARIO

DELL'ESERCIZIO

2019

.....  
RESO DAL TESORIERE

UNICREDIT SpA

=====

PER **IPAB OPERA PIA LUIGI JACOBELLI**

## PARTE I ENTRATA

Fondo Cassa e residui attivi degli esercizi precedenti € 22.735,47

Titolo I Entrate Effettive

" II Movimento di Capitali .....

" III Partite di giro .....

**Totale Generale dell'Entrata**

**€ 22.735,47**

# CONTO FINANZIARIO

DELL'ESERCIZIO

2019

.....  
RESO DAL TESORIERE

UNICREDIT SpA

=====

PER IPAB OPERA PIA LUIGI JACOBELLI

## PARTE II USCITA

Residuo Passivo degli esercizi precedenti	€	-
Titolo I Uscite Effettive	€	29,54
" II Movimento di Capitali		
" III Partite di giro		
" IV Fondo di Riserva	€	-
	€	-
<b>Totale Generale dell'Uscita</b>	<b>€</b>	<b>29,54</b>

OPERA PIA LUIGI JACOBELLI - 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 Attivi	TOTALI		in più			in meno
			AVANZIO AMMINISTRATIVO ANNO 2018	€ 22.735,47			€ 22.735,47							€ 22.735,47		
I	1		RENDITA TITOLI													
I	2		RISCALDAMENTO													
I	3		PROVENTI RENDITA TITOLI													
I	4		INTERESSI E CENSI													
I	5		FONDO CULTO													
			TOTALE	€ -			€ -									
			RIEPILOGO GENERALE													
			AVANZO AMMINISTRATIVO 2018	€ 22.735,47			€ 22.735,47							€ 22.735,47		
			ENTRATE EFFETTIVE	€ -			€ -									
			TOTALE ENTRATE	€ 22.735,47			€ 22.735,47							€ 22.735,47		

IPAB OPERA PIA LUGI JACOBELLI - 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				
I	1	IMPOSTE E TASSE											
I	2	INTERESSI E CENSI											
I	3	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 100,00			€ 100,00	€ 29,54		€ 29,54		€ 70,46		
I	4	CONTRIBUTI A OPSMA					#						
I	5	SUSSIDI E BENEFICENZA					#						
I	6	REIVESTIMENTO TITOLI					#						
I	7	MANUTENZ. STRAORD. FABBRICATI					#						
		<b>TOTALE</b>	€ 100,00			€ 100,00	€ 29,54		€ 29,54		€ 70,46		
		FONDO DI RISERVA	€ 22.635,47			€ 22.635,47					€ 22.635,47		
		<b>RIEPILOGO GENERALE</b>											
		SPESE EFFETTIVE	€ 100,00			€ 100,00	€ 29,54		€ 29,54		€ 70,46		
		FONDO DI RISERVA	€ 22.635,47			€ 22.635,47					€ 22.635,47		
		<b>TOTALE USCITE</b>	€ 22.735,47			€ 22.735,47	€ 29,54		€ 29,54		€ 22.705,93		

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

		Cassa	Residui	TOTALE
Somme dell'ENTRATA come alla parte prima	€	€ -	€ 22.735,47	€ 22.735,47
Somme dell' USCITA come alla parte seconda	€	€ 29,54		€ 29,54
Risultanze alla fine dell'Esercizio 2019	€	-€ 29,54	€ 22.735,47	€ 22.705,93

Avanzo o disavanzo di cassa a debito (o a credito) del Tesoriere o Contabile €. € 22.705,93

IL TESORIERE o (Contabile )

.....

IL SEGRETARIO ( o Ragioniere )

Visto : IL PRESIDENTE

.....

.....

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

Caricamento in denaro	€	€ -
Scaricamento in carte contabili	€	€ 29,54
Fondo di cassa alla chiusura dell'Esercizio 2019	€	-€ 29,54
Disavanzo di cassa alla chiusura dell'Esercizio	€	
Residui attivi	€	€ 22.735,47
Debito del contabile	€	
Credito del contabile	€	€ 22.705,93
Residui passivi	€	
Rimanenza attiva dell'Esercizio (avanzo amministrativo)	€	€ -
Rimanenza passiva dell'Esercizio (disavanzo amministrativo)	€	€ -
Avanzo amministrativo presunto	€	€ 22.705,93

Per l'Amministrazione

.....

.....

**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	€ 22.735,47	€ 22.735,47
ENTRATE COME DA REVERSALI	€ -	€ -
	€ 22.735,47	€ 22.735,47
USCITE COME DA MANDATI DI PAGAMENTO	€ 29,54	€ 29,54
BANCA NS/ C/C SALDO AL 31/12/2019	€ 22.705,93	€ 22.705,93
FONDO DI RISERVA		
.....	.....	.....
CREDITI DA INCASSARE :		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
DEBITI:		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

**STATO DEI CAPITALI**

	AL PRINCIPIO DELL'ESERC		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
PARTE SECONDA				
Situazione Amministrativa				
Attivo rimanenza in cassa		€ 22.735,47		€ 22.705,93
Passivo deficienza di cassa				
	€.	€ 22.735,47		€ 22.705,93
(Avanzo o Disavanzo Amministrativo	€.	€ 22.735,47		€ 22.705,93
Il Presidente dell'Amministrazione	Il Ragioniere ( o Segretario )			
.....	.....			

**OPERA PIA LUIGI JACOBELLI**  
**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	22.735,47
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	0,00	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	0,00	
Reversali Incassate:	€uro	0,00	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>22.735,47</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	29,54	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	29,54	
Mandati pagati:	€uro	29,54	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>29,54</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>22.705,93</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.