

FONDAZIONE "MARIO DEL MONTE"
 VIA FABRIANI 120
 41121 MODENA MO
 ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019
 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2019

S T A T O P A T R I M O N I A L E	31/12/2019	31/12/2018
- A T T I V O -		
B IMMOBILIZZAZIONI		
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
15004 macchine ufficio elettroniche	1.904,00	1.904,00
15104 f.do amm. macch.uff.elettron.	(1.904,00)	(1.904,00)
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
16504 fondi comuni di investimento	97.479,03	97.974,18
	TOT. III -----	TOT. III -----
	97.479,03	97.974,18
	TOT. B -----	TOT. B -----
	97.479,03	97.974,18
C ATTIVO CIRCOLANTE		
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
30356 Irap da compensare	429,00	602,00
30602 crediti per contributi		11.210,00
	TOT. 1 -----	TOT. 1 -----
	429,00	11.812,00
	TOT. II -----	TOT. II -----
	429,00	11.812,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32001 unicredit c/40561080	8.622,50	
32601 cassa ufficio	13,74	30,04
	TOT. IV -----	TOT. IV -----
	8.636,24	30,04
	TOT. C -----	TOT. C -----
	9.065,24	11.842,04
	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	106.544,27	109.816,22
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33001 fondo di dotazione	85.000,00	85.000,00
33002 fondo di dotazione sostenitori	17.341,00	17.091,00
	TOT. I -----	TOT. I -----
	102.341,00	102.091,00
VI ALTRE RISERVE		
33509 riserva accant.utili indivisi	2.906,43	24.485,29
	TOT. VI -----	TOT. VI -----
	2.906,43	24.485,29
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	(1.718,86)	(21.578,86)
	TOT. A -----	TOT. A -----
	103.528,57	104.997,43
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI		
32001 unicredit c/40561080		39,04
44601 ritenute irpef dipendenti	979,92	665,14
		(347,44)

Pag.002

B I L A N C I O A L		31/12/2019	31/12/2018
44610	debito irap a saldo	32,00	
44802	debiti verso collaboratori	1.092,64	3.465,05
44902	debiti verso Inail	11,14	
44930	debiti vs.inps co.pro	900,00	997,00
TOT.	1	----- 3.015,70	TOT. 1 ----- 4.818,79
TOT.	D	----- 3.015,70	TOT. D ----- 4.818,79
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		----- 106.544,27	----- 109.816,22

C O N T O E C O N O M I C O

31/12/2019

31/12/2018

A VALORE DELLA PRODUZIONE

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

51004 contributi in conto esercizio

TOT. a 3.000,00

3.000,00

TOT. a 14.310,00

14.310,00

b ALTRI

50707 proventi vari

50756 contributi istituzionali

16.000,00

16.000,00

670,00

24.000,00

TOT. b 16.000,00

TOT. b 24.670,00

TOT. 5 19.000,00

TOT. 5 38.980,00

TOT. A 19.000,00

TOT. A 38.980,00

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

54610 acq. cancelleria e stampati

(567,30)

(567,30)

7 PER SERVIZI

55051 prestazioni di servizi da terz

55401 serv. elabor.dati e amministr.

55407 rimborsi a pie' di lista

55413 comp.collaboratori co.co.co

55417 contr.per comp.a collaboratori

55433 oneri e comm. servizi bancari

55446 elaborazione paghe

55456 pratiche burocratiche

55471 postali, bollati e burocratic

(97,60)

(19.223,38)

(13.346,80)
(2.440,00)
(1.084,00)
(10.500,00)
(1.926,73)
(773,41)
(322,08)
(97,60)

(30.490,62)

TOT. 7 (19.223,38)

TOT. 7 (30.490,62)

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

57001 libri e riviste

57013 valori bollati

57015 quote associative

57078 ritenute su int.a titolo def.

57103 sopr.pass.fatti natur.o estr.

(211,26)

(799,96)

(15,00)
(2,73)
(27.961,01)

(30.078,74)

TOT. 14 (799,96)

TOT. 14 (30.078,74)

TOT. B (20.590,64)

TOT. B (60.569,36)

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)

(1.590,64)

(21.589,36)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d5 ALTRI

65404 interessi attivi c/c bancari

160,22

160,22

10,50

10,50

TOT. d5 160,22

TOT. d5 10,50

TOT. d 160,22

TOT. d 10,50

B I L A N C I O A L		31/12/2019	31/12/2018
	TOT. 16	----- 160,22	TOT. 16 ----- 10,50
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
	e ALTRI		
70005	interessi passivi c/c bancari	(256,44)	
	TOT. e	----- (256,44)	
	TOT. 17	----- (256,44)	
	TOT. C	----- (96,22)	TOT. C ----- 10,50
	RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	----- (1.686,86)	----- (21.578,86)
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
	a IMPOSTE CORRENTI		
82502	Irap es. corrente	(32,00)	
	TOT. a	----- (32,00)	
	TOT. 20	----- (32,00)	
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(1.718,86)	(21.578,86)

