

Bilancio di verifica

Ditta.: 000999 FONDAZIONE "MARIO DEL MONTE"

P.Iva

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11403	spese di pubblicita' da amm.re	12.160,42	11503	f.do amm. costi pubblicita'	12.160,42
020	COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.	12.160,42	021	F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.	12.160,42
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.160,42	020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.160,42
15004	macchine ufficio elettroniche	1.904,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	1.904,00
070	ALTRI BENI	1.904,00	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	1.904,00
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.904,00	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.904,00
16504	fondi comuni di investimento	102.952,19	002	IMMOBILIZZAZIONI	14.064,42
125	ALTRI TITOLI	102.952,19	31702	debiti v/istituti bancari	170,25
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	102.952,19	240	BANCHE C/ANTICIPI	170,25
002	IMMOBILIZZAZIONI	117.016,61	32001	unicredit c/40561080	6.003,03
30356	Irap da compensare	602,00	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	6.003,03
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	602,00	044	DEBITI	6.173,28
30397	credito vs.inail	18,37	003	DEBITI	6.173,28
30602	crediti per contributi	35.961,00	33001	fondo di dotazione	85.000,00
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	35.979,37	33002	fondo di dotazione sostenitori	16.450,00
040	CREDITI	36.581,37	275	CAPITALE	101.450,00
32601	cassa contanti	30,04	33509	riserva accant.utili indivisi	27.707,28
255	DENARO E VALORI IN CASSA	30,04	305	ALTRE RISERVE	27.707,28
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	30,04	060	PATRIMONIO NETTO	129.157,28
003	ATTIVO CIRCOLANTE	36.611,41	005	PATRIMONIO NETTO	129.157,28
46201	bilancio di apertura	780,92	390	FORNITORI	2.183,80
494	BILANCIO DI APERTURA/CHIUSURA	780,92	44001	fatture da ricevere a breve	158,60
900	CONTI EPILOGATIVI	780,92	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	158,60
018	CONTI EPILOGATIVI	780,92	45221	debiti x imposta bollo c/c	111,57
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	111,57
			074	DEBITI	2.453,97
			008	DEBITI	2.453,97
TOTALE ATTIVITA'....		154.408,94	TOTALE PASSIVITA'...		151.848,95

Bilancio di verifica

Ditta.: 000999 FONDAZIONE "MARIO DEL MONTE"

P.Iva

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Inclusi saldi prov. es.preced

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE A PAREGGIO ..	154.408,94		UTILE D'ESERCIZIO .	2.559,99
				TOTALE A PAREGGIO ..	154.408,94

Bilancio di verifica

Ditta.: 000999 FONDAZIONE "MARIO DEL MONTE"

P.Iva

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55051	prestazioni di servizi da terz	1.018,60	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	18,37
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.018,60	50756	contributi istituzionali	8.000,00
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	2.970,80	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.018,37
55433	oneri e comm. servizi bancari	456,67	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	8.018,37
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	3.427,47	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	8.018,37
56463	amm. macch. uff. elettroniche	110,00			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	110,00			
57015	quote associative	13,00			
57019	imposte di bollo	305,30			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	318,30			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	4.874,37			
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	4.874,37			
70005	interessi passivi c/c bancari	584,01			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	584,01			
821	ONERI FINANZIARI	584,01			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	584,01			
	TOTALE COSTI E SPESE	5.458,38		TOTALE RICAVI	8.018,37
	UTILE D'ESERCIZIO .	2.559,99		TOTALE A PAREGGIO ..	8.018,37
	TOTALE A PAREGGIO ..	8.018,37			

Bilancio di verifica

Ditta.: 000999 FONDAZIONE "MARIO DEL MONTE"

P.Iva

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

DETTAGLIO

CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36012	COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGA	158,60-
			36037	INTERSEZIONE S.R.L.	2.025,20-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
					2.183,80-