

FONDAZIONE "MARIO DEL MONTE"
VIA FABRIANI 120
41121 MODENA MO
ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E	31/12/2017	31/12/2016
- 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	98.683,71	102.952,19
	-----	-----
TOT. III	98.683,71	102.952,19
	-----	-----
TOT. B	98.683,71	102.952,19
C ATTIVO CIRCOLANTE		
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
30356 Irap da compensare	602,00	602,00
30397 credito vs.inail	18,37	18,37
30602 crediti per contributi	27.961,00	35.961,00
	-----	-----
TOT. 1	28.581,37	36.581,37
	-----	-----
TOT. II	28.581,37	36.581,37
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32001 unicredit c/40561080	744,59	
32601 cassa contanti	30,04	30,04
	-----	-----
TOT. IV	774,63	30,04
	-----	-----
TOT. C	29.356,00	36.611,41
	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	128.039,71	139.563,60
- 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	16.960,00	16.450,00
	-----	-----
TOT. I	101.960,00	101.450,00
VI ALTRE RISERVE		
33509 riserva accant.utili indivisi	30.267,27	27.707,28
	-----	-----
TOT. VI	30.267,27	27.707,28
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
33601 perdite esercizi precedenti	(780,92)	(780,92)
	-----	-----
TOT.VIII	(780,92)	(780,92)
	-----	-----
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(5.001,06)	2.559,99
	-----	-----
TOT. A	(5.001,06)	2.559,99

B I L A N C I O A L		31/12/2017	31/12/2016
		126.445,29	130.936,35
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
FORNITORI			
			2.183,80
31702	debiti v/istituti bancari	625,76	170,25
32001	unicredit c/40561080		6.003,03
44001	fatture da ricevere a breve	305,00	158,60
44601	ritenute irpef dipendenti	231,66	
44930	debiti vs.inps co.pro	332,00	
45221	debiti x imposta bollo c/c	100,00	111,57
	TOT. 1	-----	TOT. 1
		1.594,42	8.627,25
	TOT. D	-----	TOT. D
		1.594,42	8.627,25
		-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		128.039,71	139.563,60

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

31/12/2017

31/12/2016

A VALORE DELLA PRODUZIONE

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

51004 contributi in conto esercizio

TOT. a 1.900,00

1.900,00

b ALTRI

50707 proventi vari

50734 sopravvenienze attive

50756 contributi istituzionali

200,00
718,89
8.000,00

8.918,89

TOT. b 8.000,00

8.018,37

TOT. 5 8.018,37

TOT. A 10.818,89

10.818,89

18,37
8.000,00

8.018,37

TOT. b 8.018,37

TOT. 5 8.018,37

TOT. A 8.018,37

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

54610 acq. cancelleria e stampati

(12,20)

(12,20)

7 PER SERVIZI

55051 prestazioni di servizi da terz

55401 serv. elabor.dati e amministr.

55413 comp.collaboratori co.co.co

55417 contr.per comp.a collaboratori

55433 oneri e comm. servizi bancari

55446 elaborazione paghe

55471 postali, bollati e burocratic

(6.752,70)
(2.452,20)
(1.800,00)
(419,63)
(541,67)
(36,60)
(10,60)

(12.013,40)

TOT. 7 -----
(12.013,40)

(1.018,60)
(2.970,80)

(456,67)

TOT. 7 -----
(4.446,07)

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

b AMMORTAMENTO DELLE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

56463 amm. macch. uff. elettroniche

(110,00)

TOT. b -----
(110,00)

TOT. 10 -----
(110,00)

(110,00)

TOT. b -----
(110,00)

TOT. 10 -----
(110,00)

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

57001 libri e riviste

57006 erogazioni liberali

57015 quote associative

57019 imposte di bollo

(1.900,00)
(1.000,00)
(15,00)
(253,59)

(3.168,59)

TOT. 14 -----
(3.168,59)

TOT. B -----
(15.194,19)

(13,00)
(305,30)

TOT. 14 -----
(318,30)

TOT. B -----
(4.874,37)

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

(4.375,30)-----
3.144,00

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17 INTERESSI E ALTRI ONERI

FINANZIARI

e ALTRI

Pag.004

B I L A N C I O A L

	31/12/2017	31/12/2016
70005 interessi passivi c/c bancari	(625,76)	(584,01)
TOT. e	----- (625,76)	----- (584,01)
TOT. 17	----- (625,76)	----- (584,01)
TOT. C	----- (625,76)	----- (584,01)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	----- (5.001,06)	----- 2.559,99
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(5.001,06)	2.559,99

