

FONDAZIONE "MARIO DEL MONTE"
VIA FABRIANI 120
41121 MODENA MO
ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E	31/12/2018	31/12/2017
- 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	97.974,18	98.683,71
	TOT. III -----	TOT. III -----
	97.974,18	98.683,71
	TOT. B -----	TOT. B -----
	97.974,18	98.683,71
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
30602 crediti per contributi	11.210,00	27.961,00
	TOT. 1 -----	TOT. 1 -----
	11.812,00	28.581,37
	TOT. II -----	TOT. II -----
	11.812,00	28.581,37
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32001 unicredit c/40561080		744,59
32601 cassa ufficio	30,04	30,04
	TOT. IV -----	TOT. IV -----
	30,04	774,63
	TOT. C -----	TOT. C -----
	11.842,04	29.356,00
	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	109.816,22	128.039,71
- 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	17.091,00	16.960,00
	TOT. I -----	TOT. I -----
	102.091,00	101.960,00
VI ALTRE RISERVE		
33509 riserva accant.utili indivisi	24.485,29	30.267,27
	TOT. VI -----	TOT. VI -----
	24.485,29	30.267,27
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
33601 perdite esercizi precedenti		(780,92)
		TOT. VIII -----
		(780,92)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	(21.578,86)	(5.001,06)
	TOT. A -----	TOT. A -----
	104.997,43	126.445,29

B I L A N C I O A L		31/12/2018	31/12/2017
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
FORNITORI			
		39,04	
31702	debiti v/istituti bancari		625,76
32001	unicredit c/40561080	665,14	
44001	fatture da ricevere a breve		305,00
44601	ritenute irpef dipendenti	(347,44)	231,66
44802	debiti verso collaboratori	3.465,05	
44930	debiti vs.inps co.pro	997,00	332,00
45221	debiti x imposta bollo c/c		100,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1
		4.818,79	1.594,42
	TOT. D	-----	TOT. D
		4.818,79	1.594,42
		-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		109.816,22	128.039,71

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

31/12/2018

31/12/2017

A VALORE DELLA PRODUZIONE

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

51004	contributi in conto esercizio	14.310,00			1.900,00
TOT.	a	-----		TOT.	a
		14.310,00			1.900,00
	b ALTRI				
50707	proventi vari	670,00			200,00
50734	sopravvenienze attive				718,89
50756	contributi istituzionali	24.000,00			8.000,00
TOT.	b	-----		TOT.	b
		24.670,00			8.918,89
TOT.	5	-----		TOT.	5
		38.980,00			10.818,89
TOT.	A	-----		TOT.	A
		38.980,00			10.818,89

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

54610	acq. cancelleria e stampati				(12,20)
				TOT.	6

					(12,20)

7 PER SERVIZI

55051	prestazioni di servizi da terz	(13.346,80)			(6.752,70)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(2.440,00)			(2.452,20)
55407	rimborsi a pie' di lista	(1.084,00)			
55413	comp.collaboratori co.co.co	(10.500,00)			(1.800,00)
55417	contr.per comp.a collaboratori	(1.926,73)			(419,63)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(773,41)			(541,67)
55446	elaborazione paghe	(322,08)			(36,60)
55471	postali, bollati e burocratic	(97,60)			(10,60)
TOT.	7	-----		TOT.	7
		(30.490,62)			(12.013,40)
	14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
57001	libri e riviste	(2.100,00)			(1.900,00)
57006	erogazioni liberali				(1.000,00)
57015	quote associative	(15,00)			(15,00)
57019	imposte di bollo				(253,59)
57078	ritenute su int.a titolo def.	(2,73)			
57103	sopr.pass.fatti natur.o estr.	(27.961,01)			
TOT.	14	-----		TOT.	14
		(30.078,74)			(3.168,59)
TOT.	B	-----		TOT.	B
		(60.569,36)			(15.194,19)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		-----			-----
		(21.589,36)			(4.375,30)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d5 ALTRI

65404	interessi attivi c/c bancari	10,50			
TOT.	d5	-----			
		10,50			
TOT.	d	-----			

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
	10,50	
TOT. 16	----- 10,50	
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
7005 interessi passivi c/c bancari		(625,76)
		TOT. e ----- (625,76)
		TOT. 17 ----- (625,76)
		TOT. C ----- (625,76)
	10,50	

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	(21.578,86)	----- (5.001,06)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(21.578,86)	(5.001,06)

