

FONDAZIONE LUISA FANTI MELLONI
Riepilogo situazione finanziaria al 31/12/2015

Cassa contanti		
	Saldo al 31/12/2015	1,01
Cassa valori Bollati		
	Saldo al 31/12/2015	140,00
Cassa Voucher		
	Saldo al 31/12/2015	980,00
Banca Unicredit Spa c/c		
	Saldo al 31/12/2015	1.068.761,69
Banca Popolare di Vicenza c/c		
	Saldo al 31/12/2015	118,00
Banca Popolare di Vicenza c/deposito vincolato		
	Saldo al 31/12/2015	500.000,00
Assegni Bancari		
	Saldo al 31/12/2015	-
Banca Unicredit c/o Università (legato)		
	Saldo al 31/12/2015	2.167,92
		1.572.168,62
Fondo di investimento		
	Saldo al 31/12/2015	111.700,91
		111.700,91
Crediti diversi		
	<i>Depositi cauzionali utenze Enel</i>	147,00
	<i>Depositi cauzionali su contratti</i>	847,00
	<i>Crediti v/locatori per affittida incassare</i>	119.666,76
	<i>Credito v/controllata (Il Conte)</i>	200.000,00
	<i>Ratei e risconti attivi</i>	20.939,87
	Saldo al 31/12/2015	341.600,63
Debiti a breve		
	<i>Debiti per dipendenti da liquidare (TFR)</i>	18.242,36
	<i>Debiti v/collaboratori e dipendenti</i>	1.067,83
	<i>Fornitori per fatture da ricevere</i>	22.222,90
	<i>Debiti verso fornitori per fatture ricevute</i>	129,88
	<i>Debiti verso Erario</i>	5.279,53
	<i>Ratei passivi</i>	49.252,69
	<i>Debiti verso istituti previdenziali ed erario</i>	615,52
	<i>Debiti verso Università</i>	4.281,00
	<i>Anticipo affitti</i>	5.537,89
	<i>Depositi cauzionali passivi</i>	80.213,11
	Saldo al 31/12/2015	186.842,71
	<i>Impegni - ultima rata Policlinico S.Orsola</i>	410.000,00
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 31/12/2015	1.428.627,45