

FONDAZIONE LUISA FANTI MELLONI
Riepilogo situazione finanziaria al 31/12/2016

Cassa contanti		
	Saldo al 31/12/2016	278,52
Cassa valori Bollati		
	Saldo al 31/12/2016	144,00
Cassa Voucher		
	Saldo al 31/12/2016	-
Banca Unicredit Spa c/c		
	Saldo al 31/12/2016	1.056.957,41
Banca Popolare di Vicenza c/c		
	Saldo al 31/12/2016	16,86
Banca Popolare di Vicenza c/deposito vincolato		
	Saldo al 31/12/2016	500.000,00
Assegni Bancari		
	Saldo al 31/12/2016	-
Banca Unicredit c/o Università (legato)		
	Saldo al 31/12/2016	595.630,71
		<u>2.153.027,50</u>
Fondo di investimento		
	Saldo al 31/12/2016	110.580,14
		<u>110.580,14</u>
Crediti diversi		
	<i>Depositi cauzionali utenze Enel</i>	147,19
	<i>Depositi cauzionali su contratti</i>	866,28
	<i>Crediti v/locatori per affittida incassare</i>	136.848,47
	<i>Credito v/controllata (Il Conte)</i>	200.000,00
	<i>Crediti erariali</i>	3.943,55
	<i>Crediti v/istituti di previdenza</i>	716,06
	<i>Ratei e risconti attivi</i>	27.689,70
	Saldo al 31/12/2016	<u>370.211,25</u>
Debiti a breve		
	<i>Debiti per dipendenti da liquidare (TFR)</i>	454,79
	<i>Debiti v/collaboratori e dipendenti</i>	4.972,70
	<i>Fornitori per fatture da ricevere</i>	43.042,97
	<i>Debiti verso fornitori per fatture ricevute</i>	25.356,82
	<i>Debiti verso Erario</i>	3.134,43

<i>Ratei passivi</i>	42.112,33	
<i>Debiti verso istituti previdenziali ed erario</i>	1.685,16	
<i>Debiti verso Università</i>	4.281,29	
<i>Anticipo affitti</i>	4.553,59	
<i>Debiti vs condomini per conguagli</i>	17.643,75	
<i>Depositi cauzionali passivi</i>	90.583,11	
Saldo al 31/12/2016		<u>237.820,94</u>
<i>Impegni - ultima rata Policlinico S.Orsola</i>	410.000,00	410.000,00
TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 31/12/2016		<u>1.985.997,95</u>

Bologna li 31 Maggio 2017
P. il C.D.A
(Prof. Francesco Ubertini)