

FONDAZIONE LUISA FANTI MELLONI
Riepilogo situazione finanziaria al 31/12/2017

Cassa contanti			
	Saldo al 31/12/2017	2.453,02	
Banca Unicredit Spa c/c			
	Saldo al 31/12/2017	830.073,81	
Carisbo c/c			
	Saldo al 31/12/2017	12.937,19	
Banca Unicredit c/o Università (legato)			
	Saldo al 31/12/2017	588.494,66	
			1.433.958,68
Fondo di investimento			
	Saldo al 31/12/2017	500.000,00	
			500.000,00
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>	42.275,81	
	<i>Credito v/controllata (Il Conte)</i>	200.000,00	
	<i>Crediti erariali</i>	12.623,55	
	<i>Crediti v/istituti di previdenza</i>	-	
	<i>Note credito da ricevere (Hera)</i>	7.661,34	
	<i>Ratei e risconti attivi</i>	101,01	
	Saldo al 31/12/2017		263.675,18
Debiti a breve			
	<i>Debiti per dipendenti da liquidare (TFR)</i>	477,69	
	<i>Debiti v/collaboratori e dipendenti</i>	9.843,09	
	<i>Fornitori per fatture da ricevere</i>	35.214,33	
	<i>Debiti verso fornitori per fatture ricevute</i>	15.547,64	
	<i>Caparre per contratti</i>	5.000,00	
	<i>Debiti verso Erario</i>	2.109,08	
	<i>Ratei passivi</i>	25.301,47	
	<i>Debiti verso istituti prev.li ed assistenziali</i>	567,44	
	<i>Allianz bank cc</i>	37,33	
	<i>Anticipo affitti</i>	3.188,09	
	<i>Debiti vs condomini per conguagli</i>	3.444,94	
	<i>Depositi cauzionali passivi</i>	100.317,06	
	<i>Impegni vs Unibo</i>	101.980,30	
	Saldo al 31/12/2017		303.028,46
			-
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 31/12/2017		1.894.605,40

Bologna li 24 Maggio 2018

P. il C.D.A

(Prof. Francesco Ubertini)