

**FONDAZIONE LUISA FANTI MELLONI**  
**Riepilogo situazione finanziaria al 31/12/2018**

<b>Cassa contanti</b>		
	<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>350,54</b>
<b>Banca Unicredit Spa c/c</b>		
	<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>509.856,09</b>
<b>Intesa San Paolo ex Carisbo c/c</b>		
	<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>12.734,91</b>
		<b>522.941,54</b>
<b>Fondi di investimento</b>		
	<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>1.424.037,23</b>
		<b>1.424.037,23</b>
<b>Crediti diversi</b>		
	<i>Depositi cauzionali utenze Enel</i>	147,19
	<i>Depositi cauzionali su contratti</i>	866,28
	<i>Crediti v/locatori per affittida incassare</i>	24.477,57
	<i>Credito v/controllata (Il Conte)</i>	100.000,00
	<i>Crediti erariali</i>	884,00
	<i>Crediti v/istituti di previdenza</i>	10,06
	<i>Ratei e risconti attivi</i>	16.795,30
	<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>143.180,40</b>
<b>Debiti a breve</b>		
	<i>Debiti per dipendenti da liquidare (TFR)</i>	1.701,21
	<i>Debiti v/collaboratori e dipendenti</i>	16.464,18
	<i>Fornitori per fatture da ricevere</i>	28.978,97
	<i>Debiti verso fornitori per fatture ricevute</i>	286.957,69
	<i>Debiti verso Erario</i>	44.337,30
	<i>Ratei e risconti passivi</i>	15.681,49
	<i>Debiti verso istituti prev.li ed assistenziali</i>	820,02
	<i>Allianz bank cc</i>	82,34
	<i>Anticipo affitti</i>	10.277,56
	<i>Debiti vs condomini per conguagli</i>	2.925,45
	<i>Depositi cauzionali passivi</i>	114.711,72
	<i>Impegni vs Unibo</i>	199.726,55
	<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>722.664,48</b>
		<b>-</b>
	<b>TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 31/12/2018</b>	<b>1.367.494,69</b>

Bologna li 29 Maggio 2019

P. il C.D.A

(Prof. Francesco Ubertini)