

**FONDAZIONE LUISA FANTI MELLONI**  
**Riepilogo situazione finanziaria al 31/12/2019**

<b>Cassa contanti</b>		
	Saldo al 31/12/2019	401,42
<b>Banca Unicredit Spa c/c</b>		
	Saldo al 31/12/2019	35.186,73
<b>Intesa San Paolo ex Carisbo c/c</b>		
	Saldo al 31/12/2019	2.078,42
		<b>37.666,57</b>
<b>Fondi di investimento</b>		
	Saldo al 31/12/2019	1.517.793,67
		<b>1.517.793,67</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>	52.556,24
	<i>Credito v/controllata (Il Conte)</i>	50.000,00
	<i>Crediti erariali</i>	6.113,03
	<i>Ratei e risconti attivi</i>	15.694,00
	<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>125.376,74</b>
<b>Debiti a breve</b>		
	<i>Debiti per dipendenti da liquidare (TFR)</i>	2.975,36
	<i>Debiti v/collaboratori e dipendenti</i>	13.286,46
	<i>Fornitori per fatture da ricevere</i>	145.699,42
	<i>Debiti verso fornitori per fatture ricevute</i>	208.619,00
	<i>Debiti verso Erario</i>	39.869,20
	<i>Ratei e risconti passivi</i>	2.712,33
	<i>Debiti verso istituti prev.li ed assistenziali</i>	957,43
	<i>Allianz bank cc</i>	189,77
	<i>Anticipo affitti</i>	8.163,77
	<i>Depositi cauzionali passivi</i>	121.924,82
	<i>Impegni vs Unibo</i>	300.289,86
	<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>844.687,42</b>
		-
	<b>TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 31/12/2019</b>	<b>836.149,56</b>

Bologna li 12 Giugno 2020  
P. il C.D.A.  
(Prof. Francesco Ubertini)