

FONDAZIONE ESSMOI - MODIGLIANI

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

COD	ENTRATE	Previsioni 2021	Gestione di competenza		Consuntivo 2021
			riscosso	da riscuotere	
	<i>Cat.1 Entrate Correnti</i>				
1	EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITA' FONDAZIONE	€ 4.800,00	€ 4.850,00		€ 4.850,00
2	EROGAZIONI LIBERALI PER SOSTEGNO FONDAZIONE	€ 3.000,00	€ 3.010,00		€ 3.010,00
3	INTERESSI TITOLI/BANCHE	€ 500,00	€ 485,34	€ 0,01	€ 485,35
4	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 534/96 ART.8	€ 10.000,00	€ 9.200,00		€ 9.200,00
5	CONTRIBUTO ANNUALE FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' BIBLIOTECA NON STATALI	€ 8.000,00			
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 26.300,00	€ 17.545,34	€ 0,01	€ 17.545,35
	Entrate per Movimenti di Capitali				
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIBAC – SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIE		€ 4.600,44		€ 4.600,44
	<i>Cat.3 Entrate per partite di giro</i>				
1	Ritenute erariali		p.m.		p.m.
2	Totale partite di giro		p.m.		p.m.
	Entrate in C/residui		€ 2.000,00		€ 2.000,00
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 26.300,00	€ 24.145,78	€ 0,01	€ 24.145,79

	USCITE	Previsioni 2021	Gestione di competenza		Consuntivo 2021
			pagato	da pagare	
Spese amministrative e segreteria					
1	Spese su contributo della Legge 534\96 art.8			9.200,00	9.200,00
2	Cancelleria e postali	€ 100,00			
3	Telefono	€ 100,00			
4	Energia Elettrica	€ 1.000,00	€ 555,39	€ 116,39	€ 671,78
5	Spese di gestione	€ 600,00	€ 306,13		€ 306,13
6	Oneri bancari	€ 900,00	€ 730,20	€ 121,49	€ 851,69
7	Abbonamento Piattaforma ARCHIUI	€ 610,00	€ 610,00		€ 610,00
8	Locazione Immobili	€ 8.000,00	€ 4.853,52	€ 2.426,76	€ 7.280,28
9	Collabor. Occasionali	€ 2.000,00			
10	Consulenza amministrativa	€ 2.538,00		€ 2.538,00	€ 2.538,00
11	Pulizie locali	€ 800,00	€ 531,08	€ 120,34	€ 651,42
12	Quote associative 2021	€ 260,00		€ 260,00	€ 260,00
13	Collabor. prof.li attività editoriali		€ 1.390,00		€ 1.390,00
14	Attività Istituzionali (Ricerche)	€ 8.392,00			
	Totale spese di Funzionamento	€ 25.300,00	€ 8.976,32	€ 14.782,98	€ 23.759,30
	Totale Uscite correnti	€ 25.300,00	€ 8.976,32	€ 14.782,98	€ 23.759,30
Cat.2 - Spese in conto capitale					
	Acquisto libri		€ 4.595,19		€ 4.595,19
1	Computer – Stampante	€ 1.000,00			
Cat.3 - Spese per partite di giro					
	Ritenute erariali		p.m.		p.m.
2	Totale spese per Partite di giro	€ -	p.m.		p.m.
	Pagamenti in conto residui		€ 2.276,90	€ 13.872,23	€ 16.149,13
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 26.300,00	€ 15.848,41	€ 28.655,21	€ 44.503,62

1 Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2021

Attività				
		Variazioni		
	Al 1/01/21	In più	In meno	Al 31/12/2021
1 - Disponibilità Liquide				
Banca Monte Paschi Siena	€ 327,04			€ 9.083,55
UBI Banca	€ 764,72			€ 205,58
Cassa		€ 32.720,94	€ 24.423,57	€ 100,00
Totale	€ 1.091,76	€ 32.720,94	€ 24.423,57	9.389,13
2 – Arredi e Materiale Inform.	€ 46.702,02			€ 46.702,02
3 – Biblioteca-Archivi	€ 454.109,16	€ 4.595,19		€ 458.704,35
4 - Titoli d'investimento (Non disponibili)	€ 50.000,00			€ 50.000,00
5 – Crediti Contrib.L.534\96 art.8 - Vari	€ 2.000,00	€ 0,01	€ 2.000,00	€ 0,01
6 - Arrotondamenti	€ 1,06			€ 1,06
Totale attività	€ 552.812,24			555.407,44
Perdita d'esercizio		€ 1.613,51		€ 1.613,51
Totale a pareggio	€ 553.904,00	€ 38.929,65	€ 26.423,57	€ 566.410,08
Passività				
1 – Debiti	€ 16.149,13	€ 14.782,98	€ 2.276,90	€ 28.655,21
2 – Fondo di dotazione	€ 50.000,00			€ 50.000,00
Totale passività	€ 66.149,13	€ 14.782,98	€ 2.276,90	€ 78.655,21
Patrimonio netto	€ 487.754,87			€ 487.754,87
Totale a pareggio	€ 553.904,00	€ 14.782,98	€ 2.276,90	€ 566.410,08