

FONDAZIONE ESSMOI - MODIGLIANI

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

COD	ENTRATE	Previsioni 2022	Gestione di competenza		Consuntivo 2022
			riscosso	da riscuotere	
Cat.1 Entrate Correnti					
1	EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITA' FONDAZIONE	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00
2	EROGAZIONI LIBERALI PER SOSTEGNO FONDAZIONE	€ 3.200,00	€ 12.693,20		€ 12.693,20
3	INTERESSI TITOLI/BANCHE	€ 510,00	€ 395,75		€ 395,75
4	MIC -CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 534\96 ART.8	€ 10.000,00			
5	MIC - CONTRIBUTO ANNUALE FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' BIBLIOTECA NON STATALI	€ 2.500,00			
		€ 19.210,00	€ 16.088,95		€ 16.088,95
	ENTRATE STRAORDINARIE				
	MIC - ART.8 RESTI 2021		€ 2.415,00		€ 2.415,00
	SOPRAVV. ATTIVE		€ 10.442,40		€ 10.442,40
	TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		€ 12.857,40		€ 12.857,40
	TOTALE ENTRATE		€ 28.946,35		€ 28.946,35
Cat.3 Entrate per partite di giro					
1	Ritenute erariali		€ 700,00		€ 700,00
2	Totale partite di giro		€ 700,00		€ 700,00
	Entrate in C/residui		€ 0,01		€ 0,01
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 19.210,00	€ 29.646,36		€ 29.646,36

	USCITE	Previsioni 2022	Gestione di competenza		Consuntivo 2022
			pagato	da pagare	
SPESE CORRENTI					
<i>CATEGORIA I - SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>					
1	Spese di Pubblicazione	€ 2.000,00			
2	Cancelleria e postali	300,00			
3	Telefoniche	€ 300,00			
4	Energia Elettrica	€ 800,00	€ 645,48	€ 284,05	€ 929,53
5	Spese di gestione	€ 900,00	€ 863,81		€ 863,81
6	Oneri bancari	€ 600,00	€ 608,66	€ 172,62	€ 781,28
7	Abbonamento Piattaforma ARCHIUI	€ 610,00	€ 610,00		€ 610,00
8	Locazione Sede	€ 7.400,00	€ 4.281,62	€ 3.058,00	€ 7.339,62
9	Collabor. Occasionali	€ 2.300,00			
10	Consulenza amministrativa	€ 2.740,00	€ 2.537,60		€ 2.537,60
11	Pulizie locali	€ 1.000,00	€ 406,45	€ 167,87	€ 574,32
12	Quote associative 2022	€ 260,00		€ 260,00	€ 260,00
13	Collabor. prof.li attività editoriali				
14	Sopravv. Passiva		€ 190,00		€ 190,00
15	Funzionamento ed Attività Biblioteche non statali			€ 2.415,00	€ 2.415,00
	Totale spese di Funzionamento	€ 19.210,00	€ 10.143,62	€ 6.357,54	€ 16.501,16
	Totale Uscite correnti	€ 19.210,00	€ 10.143,62	€ 6.357,54	€ 16.501,16
<i>Cat.2 - Spese in conto capitale</i>					
	Acquisto libri				
1	Computer – Stampante				
<i>Cat.3 - Spese per partite di giro</i>					
	Ritenute erariali		€ 400,00	€ 300,00	€ 700,00
2	Totale spese per Partite di giro	€ -	p.m.		p.m.
	Pagamenti in conto residui		€ 24.330,58	€ 4.324,63	€ 28.655,21
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.210,00	€ 34.874,20	€ 10.982,17	€ 45.856,37

Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2022

Attività				
		Variazioni		
	Al 1/01/22	In più	In meno	Al 31/12/2022
1 - Disponibilità Liquide				
Banca Monte Paschi Siena	€ 9.083,55			€ 3.827,77
UBI Banca	€ 205,58			€ 333,52
Cassa	€ 100,00	€ 19.401,95	€ 24.629,79	
Totale	€ 9.389,13	€ 19.401,95	€ 24.629,79	4.161,29
2 – Arredi e Materiale Inform.	€ 46.702,02			€ 46.702,02
3 – Biblioteca-Archivi	€ 458.704,35			€ 458.704,35
4 - Titoli d'investimento (Non disponibili)	€ 50.000,00			€ 50.000,00
5 – Crediti Contrib.L.534\96 art.8 - Vari	€ 0,01		€ 0,01	
6 - Arrotondamenti	€ 1,06			€ 1,06
Totale attività	€ 564.796,57			559.568,72
Perdita d'esercizio 2021	€ 1.613,51		€ 1.613,51	
Totale a pareggio	€ 566.410,08	€ 19.401,95	€ 26.243,31	€ 559.568,72
Passività				
1 – Debiti	€ 28.655,21	€ 6.357,54	€ 24.330,58	€ 10.682,17
2 – Fondo di dotazione	€ 50.000,00			€ 50.000,00
3- Ritenute d'acconto		€ 700,00	€ 400,00	€ 300,00
Totale passività	€ 78.655,21	€ 7.057,54	€ 24.730,58	€ 60.982,17
Patrimonio netto	€ 487.754,87		€ 1.613,51	€ 486.141,36
Utile d'esercizio 2022		€ 12.445,19		€ 12.445,19
Totale a pareggio	€ 566.410,08	€ 19.502,73	€ 26.344,09	€ 559.568,72