

APPROVATO DAL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
 DEL 15-06-2024

ESSMOI - FONDAZIONE G.E. E.V. MODIGLIANI - BILANCIO CONSUNTIVO 2023

ATTIVITA'	STATO PATRIMONIALE		
	Anno 2023	Anno 2022	Differenza
Immobilizzazioni materiali	506.406,37	505.406,37	1.000,00
Computer e macchine elettroniche	1.000,00	0,00	1.000,00
Arredi e Materiale Informatico	46.702,92	46.702,92	0,00
Patrimonio Bibliotecario al 31/12/2017 (perizia Speit)	288.750,00	288.750,00	0,00
Archivi	160.359,90	160.359,90	0,00
Acquisto libri per Biblioteca (2020 e 2021)	9.594,45	9.594,45	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	47.260,68	50.000,00	-2.739,32
Titolo Anima Storicozero P	47.260,68	50.000,00	-2.739,32
Crediti	93,00	1,06	91,94
Depositi cauzionali	93,00	1,06	91,94
Disponibilita liquide	9.574,79	4.161,29	5.413,50
Banca Monte Paschi di Siena	9.574,79	4.161,29	5.413,50
Banca Innesa Sarpolo	40,27	333,52	-284,25
TOTALE	563.334,81	559.568,73	3.766,12

PASSIVITA'	STATO PATRIMONIALE		
	Anno 2023	Anno 2022	Differenza
Patrimonio netto	545.847,23	536.141,36	9.705,87
Fondo di dotazione dell'ente	486.141,56	486.141,36	0,00
Fondo vincolato per decisioni organi istituz	47.260,68	50.000,00	-2.739,32
Avanzo esercizio 2022	12.445,19	12.445,19	0,00
Immobilizzazioni materiali	100,00	0,00	100,00
Fondo Anima/Info Computer e macchine elettroniche	100,00	0,00	100,00
Fornitori	3.274,38	451,92	2.822,46
Debiti commerciali	3.274,38	451,92	2.822,46
Fatture da ricevere	195,00	3.806,40	-3.611,40
Debiti a quote AICI	778,23	778,23	0,00
Debiti	0,00	5.645,62	-5.645,62
Debiti viferario c/ripet	0,00	300,00	-300,00
TOTALE	550.192,84	547.123,53	3.069,31

AVANZO DI ESERCIZIO		
Anno 2023	Anno 2022	Differenza
13.142,00	12.445,19	696,81

CONTO ECONOMICO

COSTI	CONTO ECONOMICO		
	Anno 2023	Anno 2022	Differenza
Uscite da attività tipiche	10.178,51	3.285,00	6.893,51
Spese dei contributi art.8	3.379,71	3.379,71	0,00
Acq.contr. bibliot.non statali	710,00	2.415,00	-1.705,00
Vieghi e trasporti	329,40	329,40	0,00
Consulenze contr art.8	4.978,00	4.978,00	0,00
Caroni software	610,00	610,00	0,00
Arrottondamenti passivi	2,50	2,50	0,00
Adesione sistema ISBN	176,90	260,00	-83,10
Oneri finanziari e patrimoniali	494,28	781,28	-287,00
Spese e commissioni bancarie	494,28	781,28	-287,00
Uscite di supporto generale	11.468,03	12.434,88	-966,85
Assicurazione multirischio	357,00	337,00	20,00
Utenze per energia elettrica	1.482,61	929,53	553,08
Servizi contabili ed elaborazione paghe	1.144,00	2.557,60	-1.413,60
Spese postali e telegrafiche	6,24	6,24	0,00
Spese di pulizia locali	692,32	574,32	118,00
Canoni di locazione	2.333,68	2.339,62	-5,94
Amn.to Computer e macchine elettroniche	100,00	100,00	0,00
Imposte di bollo	276,30	276,30	0,00
Manutenzione estintori	63,44	63,44	0,00
Spese di gestione	0,00	863,81	-863,81
Sopravvenienze Passive	0,00	190,00	-190,00
Diffrti COIVA	32,44	32,44	0,00
TOTALE	22.140,82	16.801,16	5.039,66

AVANZO DI ESERCIZIO		
Anno 2023	Anno 2022	Differenza
13.142,00	12.445,19	696,81



RICAVI			
Anno 2023	Anno 2022	Differenza	
16.761,00	12.887,40	3.873,60	
13.760,08	2.415,00	11.345,08	
3.000,00	0,00	3.000,00	
0	10.442,40	-10.442,40	
0,92	0,00	0,92	
485,71	395,75	89,96	
485,71	395,75	89,96	
18.836,11	15.693,20	3.142,91	
3.000,00	3.000,00	0,00	
8.200,00	8.200,00	0,00	
3.300,20	4.493,20	-1.193,20	
336,11	0,00	336,11	
3.000,00	0,00	3.000,00	
TOTALE	35.285,82	28.946,34	6.339,47