

FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO

Sede in Torino - via Giulia di Barolo n. 3/a  
Codice fiscale 97576230011

CONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO 1.1.2001-31.12.2001

ENTRATE

I) Entrate gestione corrente

- Saldo conto corrente bancario al 31.12.2000	27.672.642
- Piccola cassa al 31.12.2000	48.240
- Contributi Compagnia di San Paolo	18.000.000
- Contributi Banca popolare di Novara	15.000.000
- Proventi diversi (restituzione borse)	3.987.498
- Interessi attivi su titoli	46.198.416
- Interessi attivi su c/c bancario	147.784
Totale entrate gestione corrente	<u>111.054.580</u>

II) Entrate in conto gestione titoli

- Rientro titoli per scadenza periodo	157.849.397
Totale entrate in c/gestione titoli	<u>157.849.397</u>

USCITE

I) Uscite gestione corrente

- Borse di studio	111.995.710
- Pubblicazione volume Frugoni	3.657.070
- Prestazioni occasionali	18.180.000
- Prestazioni professionali	1.413.300
- Manutenzione macchinari di terzi	926.220
- Spese per stampati e cancelleria, postali, amministrative e diverse d'ufficio	1.170.467
- Spese postali	2.718.500
- Telefono	1.368.000
- Spese per telefono cellulare	60.000
- Altre spese	1.957.948
- Commissioni bancarie	45.500
- Spese tenuta c/c	246.000
- Imposta sostitutiva su c/c e titoli	139.000
- Imposte su interessi attivi bancari	39.897
- Capital gain	1.464.852
Totale uscite gestione corrente	<u>145.382.464</u>

II) Uscite in conto gestione titoli

- Acquisto titoli	97.823.207
Totale uscite in c/gestione titoli	<u>97.823.207</u>

**RIEPILOGO**

Entrate correnti	111.054.580	
Entrate c/gestione titoli	157.849.397	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>268.903.977</b>	
Uscite correnti	145.382.464	
Uscite c/gestione titoli	97.823.207	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>243.205.671</b>	
<b>DIFFERENZA FINANZIARIA anno 2001</b>	<b>25.698.306</b>	
<b>A Pareggio</b>	<b>268.903.977</b>	

**GESTIONE DI CASSA**

Entrate incassate 2001 - gestione corrente	111.054.580		
Uscite pagate 2001 - gestione corrente	<u>-145.382.464</u>		
Disavanzo di cassa di parte corrente 2001		-34.327.884	
Entrate incassate 2001 - gestione c/titoli	157.849.397		
Uscite pagate 2001 - gestione c/titoli	<u>-97.823.207</u>		
Avanzo di cassa di parte gestione c/titoli 2001		<u>60.026.190</u>	
			25.698.306
<b>Avanzo di cassa al 31.12.2001</b>			<b><u>25.698.306</u></b>
<b>IMPIEGO DELL'AVANZO DI CASSA</b>			
Banca c/c UNICREDITO Banca CRT	25.518.866		
Cassa	<u>179.440</u>		
<b>Avanzo di cassa al 31.12.2001</b>		<b><u>25.698.306</u></b>	

FONDAZIONE M. PELLEGRINO  
IL PRESIDENTE  
(Prof. Siro Lombardini)

