

| Ditta 245 | FONDAZIONE TRANQUILLA NEGRINI PIAZZA DEL PLEBISCITO 1 46028 SERMIDE E FELONICA | MN | Codice attivita' 011110 - Codice fiscale 02620810206 Partita IVA 02620810206 | | |
|---------------------------------------|--|------------|---|------------------------------------|------------|
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 | | | Pagina 1 | | |
| ATTIVITA` | | | PASSIVITA` | | |
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
| 03/35/005 | LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI | 5.324,00 | 04/35/005 | F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZI | 532,40 |
| 03/35/015 | ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM. | 3.120,00 | 04/35/015 | F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM | 312,00 |
| 03/35/*** | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI | 8.444,00 | 04/35/*** | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI | 844,40 |
| 03/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 8.444,00 | 04/**/*** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 844,40 |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI | 1.020,00 | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 63,75 |
| 06/15/*** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 1.020,00 | 07/15/*** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 63,75 |
| 06/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.020,00 | 07/**/*** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | 63,75 |
| 09/05/090 | PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR. | 2.500,00 | 28/05/010 | FONDO DI DOTAZIONE | 150.000,00 |
| 09/05/*** | PARTECIPAZIONI | 2.500,00 | 28/05/*** | CAPITALE | 150.000,00 |
| 09/15/005 | TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ. | 151.000,00 | 28/35/005 | FONDO DI GESTIONE | 139.418,00 |
| 09/15/*** | ALTRI TITOLI | 151.000,00 | 28/35/*** | ALTRE RISERVE | 139.418,00 |
| 09/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 153.500,00 | 28/40/005 | UTILI PORTATI A NUOVO | 12.715,87 |
| | | | 28/40/*** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 12.715,87 |
| 11/20/010 | MERCI | 9.679,00 | 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO | 302.133,87 |
| 11/20/*** | PRODOTTI FINITI E MERCI | 9.679,00 | | | |
| 11/**/*** | RIMANENZE | 9.679,00 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 5.012,91 |
| 14/00000 | CREDITI V/CLIENTI | 2.416,54 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 10.210,00 |
| | | | 41/05/*** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 10.210,00 |
| 15/05/045 | FATTURE DA EMETTERE | 2.914,94 | 41/**/*** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 10.210,00 |
| 15/05/*** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 2.914,94 | | | |
| 15/**/*** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 2.914,94 | 48/05/010 | ERARIO C/IRES | 183,30 |
| | | | 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | 504,00 |
| 18/20/037 | ERARIO C/ACCONTI IRES | 2.802,00 | 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | 687,30 |
| 18/20/050 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE | 686,40 | 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI | 687,30 |
| 18/20/*** | CREDITI TRIBUTARI | 3.488,40 | | | |
| 18/**/*** | ALTRI CREDITI | 3.488,40 | 54/05/005 | RATEI PASSIVI | 0,13 |
| | | | 54/05/*** | RATEI PASSIVI | 0,13 |
| 20/30/005 | TITOLI PAC | 9.620,00 | 54/**/*** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 0,13 |
| 20/30/*** | ALTRI TITOLI | 9.620,00 | | | |
| 20/**/*** | ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB | 9.620,00 | | | |
| 24/05/001 | INTESA SAN PAOLO SPA | 116.275,98 | | | |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 116.275,98 | | | |
| 24/15/010 | FONDO CASSA | 100,00 | | | |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA | 100,00 | | | |
| 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 116.375,98 | | | |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 224,38 | | | |
| 26/10/*** | RISCONTI ATTIVI | 224,38 | | | |
| 26/**/*** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 224,38 | | | |
| 28/40/015 | PERDITE PORTATE A NUOVO | 3.390,56 | | | |
| 28/40/*** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 3.390,56 | | | |
| 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO | 3.390,56 | | | |
| 48/05/040 | ERARIO C/IVA | 8.250,00 | | | |
| 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | 8.250,00 | | | |
| 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI | 8.250,00 | | | |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 319.323,80 | *** | TOTALE PASSIVITA` | 318.952,36 |
| **** | TOTALE A PAREGGIO | 319.323,80 | **** | UTILE DI ESERCIZIO | 371,44 |
| | | | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 319.323,80 |

| Ditta 245 | FONDAZIONE TRANQUILLA NEGRINI PIAZZA DEL PLEBISCITO 1 46028 SERMIDE E FELONICA | MN | Codice attivita' 011110 - Codice fiscale 02620810206 Partita IVA 02620810206 | | |
|---|--|---------------|---|----------------------------------|-----------|
| S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A | | AL 31/12/2022 | Pagina 2 | | |
| COSTI, SPESE E PERDITE | | | R I C A V I E P R O F I T T I | | |
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
| 66/05/005 | MATERIE PRIME C/ACQUISTI | 5.549,50 | 58/05/010 | MERCI C/VENDITE | 17.582,86 |
| 66/05/*** | MATERIE PRIME | 5.549,50 | 58/05/*** | RICAVI DELLE VENDITE | 17.582,86 |
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 3.553,20 | 58/**/** | RICAVI | 17.582,86 |
| 66/20/*** | MATERIE DI CONSUMO | 3.553,20 | | | |
| 66/**/*** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 9.102,70 | 64/10/005 | CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI | 16.828,57 |
| 68/05/020 | LAVOR.DI TERZI P/PROD.DI BENI | 13.075,34 | 64/10/*** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | 16.828,57 |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 24,00 | 64/**/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 16.828,57 |
| 68/05/160 | COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI | 3.300,00 | | | |
| 68/05/261 | COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' | 12.722,80 | 80/25/010 | MERCI C/RIM. FINALI | 9.679,00 |
| 68/05/335 | SPESE DI RAPPR. NON INERENTI | 200,00 | 80/25/*** | VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI | 9.679,00 |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 72,50 | 80/**/** | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI | 9.679,00 |
| 68/05/386 | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 2.838,00 | | | |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI | 475,62 | | | |
| 68/05/*** | COSTI PER SERVIZI | 32.708,26 | | | |
| 68/**/*** | COSTI PER SERVIZI | 32.708,26 | | | |
| 74/35/005 | AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI | 532,40 | | | |
| 74/35/015 | AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM | 312,00 | | | |
| 74/35/*** | AMM.TO ALTRE IMM. IMMATERIALI | 844,40 | | | |
| 74/**/*** | AMM.TI IMM. IMMATERIALI | 844,40 | | | |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. | 63,75 | | | |
| 75/15/*** | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 63,75 | | | |
| 75/**/*** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 63,75 | | | |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 16,00 | | | |
| 84/05/070 | DIRITTI CAMERALI | 36,00 | | | |
| 84/05/*** | IMPOSTE E TASSE | 52,00 | | | |
| 84/10/010 | CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI | 201,00 | | | |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | 553,80 | | | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 0,76 | | | |
| 84/10/*** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 755,56 | | | |
| 84/**/*** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 807,56 | | | |
| 88/20/191 | ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI | 9,02 | | | |
| 88/20/*** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) | 9,02 | | | |
| 88/**/*** | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. | 9,02 | | | |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | 183,30 | | | |
| 96/05/*** | IMPOSTE CORRENTI | 183,30 | | | |
| 96/**/*** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 183,30 | | | |
| *** | TOTALE COSTI | 43.718,99 | *** | TOTALE RICAVI | 44.090,43 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 371,44 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 44.090,43 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 44.090,43 | | | |