

|                                          |                                                                                               |            |            |                                                   |                                        |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Ditta<br>245                             | FONDAZIONE TRANQUILLA NEGRINI<br>PIAZZA DEL PLEBISCITO 1<br>46028    SERMIDE E FELONICA<br>MN |            |            | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 011110 -<br>02620810206<br>02620810206 |            |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE    AL 31/12/2024 |                                                                                               |            |            |                                                   | Pagina    1                            |            |
| ATTIVITA`                                |                                                                                               |            | PASSIVITA` |                                                   |                                        |            |
| CONTO                                    | DESCRIZIONE CONTO                                                                             | SALDO      |            | CONTO                                             | DESCRIZIONE CONTO                      | SALDO      |
| 03/35/005                                | LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI                                                               | 78.643,45  |            | 04/35/005                                         | F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ       | 9.993,95   |
| 03/35/015                                | ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.                                                              | 8.320,00   |            | 04/35/015                                         | F/AMM.ALT. COS. AD UT. PLU. AMM        | 3.120,00   |
| 03/35/**                                 | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI                                                                 | 86.963,45  |            | 04/35/**                                          | F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI         | 13.113,95  |
| 03/**/**                                 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                                                  | 86.963,45  |            | 04/**/**                                          | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.          | 13.113,95  |
| 06/15/005                                | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI                                                                   | 1.020,00   |            | 07/15/005                                         | F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI         | 318,75     |
| 06/15/**                                 | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI                                                                 | 1.020,00   |            | 07/15/**                                          | F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI         | 318,75     |
| 06/**/**                                 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                                    | 1.020,00   |            | 07/**/**                                          | F/AMM IMMOB. MATERIALI                 | 318,75     |
| 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                      | 151.631,37 |
| 09/15/**                                 | ALTRI TITOLI                                                                                  | 151.000,00 |            | 28/35/**                                          | ALTRE RISERVE                          | 151.631,37 |
| 09/**/**                                 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                                  | 153.500,00 |            | 28/**/**                                          | PATRIMONIO NETTO                       | 301.631,37 |
| 11/20/010                                | MERCI                                                                                         | 8.387,45   |            | 34/05/005                                         | BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES       | 100.000,00 |
| 11/20/**                                 | PRODOTTI FINITI E MERCI                                                                       | 8.387,45   |            | 34/05/**                                          | DEBITI V/BANCHE                        | 100.000,00 |
| 11/**/**                                 | RIMANENZE                                                                                     | 8.387,45   |            | 34/**/**                                          | DEBITI V/BANCHE                        | 100.000,00 |
| 14/00000                                 | CREDITI V/CLIENTI                                                                             | 1.005,47   |            | 40/00000                                          | DEBITI V/FORNITORI                     | 85.392,73  |
| 18/40/035                                | FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE                                                                  | 2.723,78   |            | 41/05/005                                         | FATTURE DA RICEVERE                    | 13.705,91  |
| 18/40/**                                 | CREDITI V/FORNITORI                                                                           | 2.723,78   |            | 41/05/**                                          | ALTRI DEBITI V/FORNITORI               | 13.705,91  |
| 18/45/050                                | CRED. BANDO ARCHIT. RURALE                                                                    | 119.978,30 |            | 41/**/**                                          | ALTRI DEBITI V/FORNITORI               | 13.705,91  |
| 18/45/**                                 | CREDITI VARI                                                                                  | 119.978,30 |            | 54/10/005                                         | RISCONTI PASSIVI                       | 47.807,95  |
| 18/**/**                                 | ALTRI CREDITI                                                                                 | 122.702,08 |            | 54/10/**                                          | RISCONTI PASSIVI                       | 47.807,95  |
| 20/30/005                                | TITOLI PAC                                                                                    | 5.739,00   |            | 54/**/**                                          | RATEI E RISCONTI PASSIVI               | 47.807,95  |
| 20/30/**                                 | ALTRI TITOLI                                                                                  | 5.739,00   |            |                                                   |                                        |            |
| 20/**/**                                 | ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB                                                              | 5.739,00   |            |                                                   |                                        |            |
| 24/05/001                                | INTESA SAN PAOLO SPA                                                                          | 57.443,94  |            |                                                   |                                        |            |
| 24/05/002                                | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA                                                               | 99.300,00  |            |                                                   |                                        |            |
| 24/05/**                                 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI                                                                    | 156.743,94 |            |                                                   |                                        |            |
| 24/**/**                                 | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                                                        | 156.743,94 |            |                                                   |                                        |            |
| 26/10/005                                | RISCONTI ATTIVI                                                                               | 1.585,40   |            |                                                   |                                        |            |
| 26/10/**                                 | RISCONTI ATTIVI                                                                               | 1.585,40   |            |                                                   |                                        |            |
| 26/**/**                                 | RATEI E RISCONTI ATTIVI                                                                       | 1.585,40   |            |                                                   |                                        |            |
| 48/05/010                                | ERARIO C/IRES                                                                                 | 943,59     |            |                                                   |                                        |            |
| 48/05/040                                | ERARIO C/IVA                                                                                  | 31.138,50  |            |                                                   |                                        |            |
| 48/05/085                                | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO                                                                 | 1.190,40   |            |                                                   |                                        |            |
| 48/05/**                                 | DEBITI TRIBUTARI                                                                              | 33.272,49  |            |                                                   |                                        |            |
| 48/**/**                                 | DEBITI TRIBUTARI                                                                              | 33.272,49  |            |                                                   |                                        |            |
| ***                                      | TOTALE ATTIVITA`                                                                              | 570.919,28 |            | ***                                               | TOTALE PASSIVITA`                      | 561.970,66 |
|                                          |                                                                                               |            |            | ****                                              | UTILE DI ESERCIZIO                     | 8.948,62   |
| *****                                    | TOTALE A PAREGGIO                                                                             | 570.919,28 |            | *****                                             | TOTALE A PAREGGIO                      | 570.919,28 |

|                      |                                                                                               |  |  |                                                                                                                         |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ditta<br>245         | FONDAZIONE TRANQUILLA NEGRINI<br>PIAZZA DEL PLEBISCITO 1<br>46028    SERMIDE E FELONICA<br>MN |  |  | Codice attivita'            011110 -<br>Codice fiscale            02620810206<br>Partita IVA                02620810206 |  |
| SITUAZIONE ECONOMICA |                                                                                               |  |  |                                                                                                                         |  |