

Ditta 245	FONDAZIONE TRANQUILLA NEGRINI PIAZZA DEL PLEBISCITO 1 46028 SERMIDE E FELONICA MN			Codice attivita' 011100 - Codice fiscale 02620810206 Partita IVA 02620810206		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025					Pagina 1	
ATTIVITA`			PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	141.686,88		04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	32.136,98
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	22.940,00		04/35/015	F/AMM.ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	7.488,00
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	164.626,88		04/35/**	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	39.624,98
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	164.626,88		04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	39.624,98
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.020,00		07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	446,25
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1.020,00		07/15/**	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	446,25
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.020,00		07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	446,25
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	160.579,99
09/15/**	ALTRI TITOLI	151.000,00		28/35/**	ALTRE RISERVE	160.579,99
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	153.500,00		28/**/**	PATRIMONIO NETTO	310.579,99
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	2.240,04		34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	49.900,00
20/30/005	TITOLI PAC	5.739,00		34/05/**	DEBITI V/BANCHE	49.900,00
20/30/**	ALTRI TITOLI	5.739,00		34/**/**	DEBITI V/BANCHE	49.900,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	5.739,00		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	19.549,76
24/05/001	INTESA SAN PAOLO SPA	53.723,07		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	8.079,27
24/05/002	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.457,47		41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.079,27
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	55.180,54		41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.079,27
24/15/005	DENARO IN CASSA	600,00		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.600,00
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	600,00		48/05/100	REGIONI C/IRAP	174,00
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	55.780,54		48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.774,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	4.500,00		48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.774,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	4.500,00				
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.500,00				
48/05/010	ERARIO C/IRES	453,59				
48/05/040	ERARIO C/IVA	50.580,35				
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	51.033,94				
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	51.033,94				
***	TOTALE ATTIVITA`	438.440,40		***	TOTALE PASSIVITA`	430.954,25
*****	TOTALE A PAREGGIO	438.440,40		****	UTILE DI ESERCIZIO	7.486,15
				*****	TOTALE A PAREGGIO	438.440,40

Ditta 245	FONDAZIONE TRANQUILLA NEGRINI PIAZZA DEL PLEBISCITO 1 46028 SERMIDE E FELONICA MN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	011100 - 02620810206 02620810206			
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025		Pagina 2				
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	1.287,00		58/05/010	MERCI C/VENDITE	23.404,57
66/05/***	MATERIE PRIME	1.287,00		58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	23.404,57
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	9.299,94		58/**/***	RICAVI	23.404,57
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	9.299,94				
66/30/025	CANCELLERIA	20,00		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,01
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	20,00		64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	6.645,90
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	10.606,94		64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.645,91
				64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	3.880,74
68/05/020	LAVORAZIONI DI TERZI P/PROD.BENI	6.043,79		64/10/045	CONTR. BANDO ARCHITETTURA RURALE	47.807,95
68/05/045	ACQUA	183,75		64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	51.688,69
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.120,00		64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	58.334,60
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	7.630,57				
68/05/370	ONERI BANCARI	158,10				
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	2.866,00				
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	527,91				
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	20.530,12				
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	20.530,12				
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	22.143,03				
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	4.368,00				
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	26.511,03				
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	26.511,03				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	127,50				
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	127,50				
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	127,50				
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	8.387,45				
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	8.387,45				
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	8.387,45				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	100,00				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	100,00				
84/10/010	QUOTE ASSOCIATIVE E CONSORTILI	1.602,76				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.399,44				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.002,21				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.102,21				
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.323,77				
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	4.323,77				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	4.323,77				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	174,00				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	490,00				
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	664,00				
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	664,00				
***	TOTALE COSTI	74.253,02		***	TOTALE RICAVI	81.739,17
****	UTILE DI ESERCIZIO	7.486,15				
*****	TOTALE A PAREGGIO	81.739,17		*****	TOTALE A PAREGGIO	81.739,17