

FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS

Sede :

Partita IVA 01341730115 Attività A 889900 Altre attività di assistenza sociale no
Cod. Fiscale 81000430116

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------------|--|---------------------|
| 3 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 6.356,91 | 4 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 133.865,63 |
| 3 / 35 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 6.356,91 | 4 / 5 | TERRENI E FABBRICATI | 77.085,30 |
| 3 / 35 / 99 | Altre immobilizzazioni immateriali | 6.356,91 | 4 / 5 / 104 | F.do amm.fabbricati civili | 77.085,30 |
| 4 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.864.006,86 | 4 / 10 | IMPIANTI E MACCHINARIO | 12.683,21 |
| 4 / 5 | TERRENI E FABBRICATI | 1.778.051,69 | 4 / 10 / 101 | F.do amm.imp.generici/specifici | 12.683,21 |
| 4 / 5 / 4 | Fabbricati civili | 1.411.775,60 | 4 / 15 | ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI | 7.181,73 |
| 4 / 5 / 1001 | SPESE RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI | 246.067,98 | 4 / 15 / 102 | F.do amm.attrezz.varia e minuta | 7.181,73 |
| 4 / 5 / 1002 | SPESE RISTRUTTURAZIONE CASAFAMIGLI | 89.853,11 | 4 / 20 | ALTRI BENI MATERIALI | 36.915,39 |
| 4 / 5 / 1003 | FABBRICATI CIVILI-RISTRUTT.2015 | 12.205,00 | 4 / 20 / 101 | F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio | 1.891,56 |
| 4 / 5 / 1004 | SPESE RISTRUTTURAZIONE CASAVACANZE | 18.150,00 | 4 / 20 / 102 | F.do amm.macchine ufficio elettron | 4.011,71 |
| 4 / 10 | IMPIANTI E MACCHINARIO | 30.904,27 | 4 / 20 / 105 | F.do amm.autocarri | 14.500,00 |
| 4 / 10 / 1 | Impianti generici e specifici | 30.904,27 | 4 / 20 / 107 | F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur | 8.840,97 |
| 4 / 15 | ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI | 7.181,73 | 4 / 20 / 199 | F.do amm. altri beni materiali | 355,00 |
| 4 / 15 / 2 | Attrezzatura varia e minuta | 7.181,73 | 4 / 20 / 1002 | F.DO AMM. MOBILI CASAFAMIGLIA | 7.316,15 |
| 4 / 20 | ALTRI BENI MATERIALI | 47.869,17 | 9 | CLIENTI | 417,40 |
| 4 / 20 / 1 | Mobili e macchine ord.d'ufficio | 2.854,44 | 9 / 5 | CLIENTI | 417,40 |
| 4 / 20 / 2 | Macchine ufficio elettroniche | 4.575,35 | 18 | PATRIMONIO NETTO | 1.921.196,59 |
| 4 / 20 / 5 | Autocarri | 14.500,00 | 18 / 35 | ALTRE RISERVE | 20.410,24 |
| 4 / 20 / 7 | Beni materiali inf.516,46 Euro | 8.840,97 | 18 / 35 / 1001 | RISERVA RINNOV.IMMOBILI | 20.410,24 |
| 4 / 20 / 99 | Altri beni materiali | 3.550,00 | 18 / 40 | UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO | 72.304,06 |
| 4 / 20 / 1001 | MOBILI CASAFAMIGLIA | 13.548,41 | 18 / 40 / 1 | Utili portati a nuovo | 72.304,06 |
| 9 | CLIENTI | 16.705,90 | 18 / 70 | FONDO DI DOTAZIONE ETS | 1.828.482,29 |
| 9 / 5 | CLIENTI | 16.705,90 | 18 / 70 / 1 | Fondo di dotazione ETS | 1.828.482,29 |
| 11 | CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE | 41.737,39 | 21 | TFR LAVORO SUBORDINATO | 17.714,16 |
| 11 / 5 | ALTRI CRED.VCLIENTI ENTRO 12 MESI | 21.702,40 | 21 / 5 | TFR LAVORO SUBORDINATO | 17.714,16 |
| 11 / 5 / 5 | Fatture da emettere | 13.710,09 | 21 / 5 / 2 | TFR impiegati | 17.714,16 |
| 11 / 5 / 1001 | CREDITI VERSO FILSE | 7.992,31 | 22 | FORNITORI | 64.123,11 |
| 11 / 10 | ALTRI CRED.VCLIENTI OLTRE 12 MESI | 14.937,50 | 22 / 5 | FORNITORI | 64.123,11 |
| 11 / 10 / 1 | Altri Cred.v/clienti oltre 12 mesi | 14.937,50 | 23 | DEBITI | 17.700,94 |
| 11 / 45 | CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI | 5.097,49 | 23 / 115 | DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI | 2.840,88 |
| 11 / 45 / 8 | Acconti IRES | 3.899,00 | 23 / 115 / 1 | Erario c/IVA | 42,97 |
| 11 / 45 / 99 | Altri crediti tributari | 1.198,49 | 23 / 115 / 4 | Erario c/ritenute irpef dipendenti | 1.685,44 |
| 15 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 286.536,08 | 23 / 115 / 5 | Erario c/rit.irpef redd.lav.auton. | 895,00 |
| 15 / 5 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 285.564,55 | 23 / 115 / 13 | Deb. v/erario per imposte sostitut | 217,47 |
| 15 / 5 / 1 | Banca Credit Agricole 541 | 10.420,24 | 23 / 125 | DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI | 2.155,94 |
| 15 / 5 / 1001 | credit agricole 867 | 196.680,51 | 23 / 125 / 1 | Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes | 215,19 |
| 15 / 5 / 1002 | BUONI FRUTTIFERI POSTALI | 77.852,59 | 23 / 125 / 1001 | INPS C/COLF | 1.940,75 |
| 15 / 5 / 1003 | LIBRETTO POSTALE | 611,21 | 23 / 135 | ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI | 12.704,12 |
| 15 / 15 | DENARO E VALORI IN CASSA | 971,53 | 23 / 135 / 9 | Debiti salari,stip.,ferie maturate | 10.787,62 |
| 15 / 15 / 1 | Cassa Euro | 971,53 | 23 / 135 / 1001 | DEBITI VS COMUNE LERICI REFEZ.SCOL | 1.916,50 |
| 22 | FORNITORI | 386,31 | 25 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 39.810,10 |
| 22 / 5 | FORNITORI | 386,31 | 25 / 10 | RISCONTI PASSIVI | 39.810,10 |
| | | | 25 / 10 / 1 | Risconti passivi | 39.810,10 |
| TOTALE ATTIVITA' | 2.215.729,45 | | TOTALE PASSIVITA' | 2.194.827,93 | |
| | | | UTILE D'ESERCIZIO | 20.901,52 | |

FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS

Sede :

Partita IVA 01341730115

Attività A 889900 Altre attività' di assistenza sociale no

Cod. Fiscale 81000430116

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

| COSTI | | | RICAVI | |
|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 35 / 10 / 11 | Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio | 1.911,73 | | |
| 35 / 10 / 16 | Amm.autocarri | 1.450,00 | | |
| 35 / 10 / 19 | Amm.beni materiali inf.516,46 Euro | 3.049,11 | | |
| 35 / 10 / 99 | Amm. altri beni materiali | 355,00 | | |
| 38 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 42.314,04 | | |
| 38 / 5 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 42.314,04 | | |
| 38 / 5 / 9 | Imposta di registro | 1.332,76 | | |
| 38 / 5 / 11 | Tassa raccolta rifiuti | 1.630,00 | | |
| 38 / 5 / 12 | ICI/IMU | 13.508,00 | | |
| 38 / 5 / 13 | Imposte e tasse su fabbr.civili | 70,00 | | |
| 38 / 5 / 24 | Valori bollati | 64,76 | | |
| 38 / 5 / 26 | Arrotondamenti passivi | 8,14 | | |
| 38 / 5 / 27 | Multe ed ammende | 19,27 | | |
| 38 / 5 / 34 | Sopravvenienze passive ordinarie | 21.750,61 | | |
| 38 / 5 / 35 | Altri oneri di gestione ded. | 297,00 | | |
| 38 / 5 / 1001 | IMPOSTA DI SOGGIORNO | 289,50 | | |
| 38 / 5 / 1002 | QUOTA ASSOCIATIVA ETS | 1.750,00 | | |
| 38 / 5 / 1003 | RIMBORSO SPESE DIRETTORE | 1.594,00 | | |
| | TOTALE COSTI | 518.254,47 | TOTALE RICAVI | 539.155,99 |
| | UTILE D'ESERCIZIO | 20.901,52 | | |