

FONDAZIONE INSIEME TRENZANO ETS

Codice fiscale 02465090989 – Partita iva 02465090989
PIAZZA DEL VOLONTARIO 1 - 25030 - TRENZANO (BS)
Numero R.E.A 459368
Registro Imprese di n. 02465090989
Capitale Sociale -

SITUAZIONE COMPARATA AL 31/12/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023
**	ATTIVITA'		
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	805,20	1.863,31
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	805,20	1.863,31
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	805,20	1.863,31
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	7.903,84	8.932,07
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.903,84	8.932,07
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	3.061,76	4.170,02
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	3.061,76	4.170,02
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	0	231,8
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.426,43	2.243,10
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.426,43	2.474,90
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	0,00	2.399,99
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	0,00	2.399,99
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.392,03	17.976,98
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	335,23	335,23
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	335,23	335,23
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	335,23	335,23
11/20/010	MERCI	321,05	425
11/20/**	PRODOTTI FINITI E MERCI	321,05	425
11/**/**	RIMANENZE	321,05	425
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	684,78	2.217,18
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	11.365,95	7.241,31
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	11.365,95	7.241,31
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	11.365,95	7.241,31
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.161,18	2.303,54
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	2.678,50	3.114,79
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	197,24	203,82
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	8.036,92	5.622,15
18/45/090	CREDITI DIVERSI	0,00	31.972,81
18/45/**	CREDITI VARI	0,00	31.972,81

18/**/***	ALTRI CREDITI	8.036,92	37.594,96
24/05/002	BANCO BPM CREDITO BERGAMASCO	303.528,99	266.212,30
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	303.528,99	266.212,30
24/15/005	DENARO IN CASSA	536,44	682,69
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	536,44	682,69
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	304.065,43	266.894,99
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	5.835,93	5.049,35
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	5.835,93	5.049,35
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.835,93	5.049,35
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	63.830,21	57.996,28
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	63.830,21	57.996,28
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	63.830,21	57.996,28
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	0	34
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0	645,23
48/05/040	ERARIO C/IVA	0,00	1.110,76
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	0,00	1.755,99
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	0,00	1.755,99
***	TOTALE ATTIVITA`	407.672,73	399.384,58
**	P A S S I V I T A`		
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	496,97	409,47
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	230.345,53	230.345,53
28/05/015	FONDO DOTAZIONE ETS L 106/2020	30.000,00	30.000,00
28/05/***	CAPITALE	260.345,53	260.345,53
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	260.345,53	260.345,53
30/15/045	F.DO RISCHI CONTROV. LEGALI	3.000,00	
30/15/***	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	3.000,00	
30/**/***	FONDI RISCHI ED ONERI	3.000,00	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	78.312,78	72.058,64
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	78.312,78	72.058,64
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	78.312,78	72.058,64
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	19.338,10	17.650,68
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	14.230,53	9.094,82
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	14.230,53	9.094,82
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	14.230,53	9.094,82
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	87,45	0
48/05/040	ERARIO C/IVA	0	0
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.556,23	1.459,24
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	413,08	679,3
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.056,76	2.138,54

02/04/2025 18.24
Elaborato da STUDIO MONTAGNINI DOTT. ANDREA

RENDICONTO GESTIONALE			
Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/20/005	PRODOTTI SANITARI	0	0
66/20/010	MATERIALI CONSUMO	21	21
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	21	21
66/25/005	MERCI PER MENSA OSPITI	20.458,46	19.822,05
66/25/501	ACQUISTO FARMACI	123	216,27
66/25/**	MERCI	20.581,46	20.038,32
66/30/025	CANCELLERIA	343,94	630,55
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8.971,19	8.467,29
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.106,42	1.708,62
66/30/502	SPESE PULIZIA/DERATTIZZAZIONE	1004,79	920,66
66/30/510	SCONTRINI FISCALI	105,1	191,46
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	11.531,44	11.918,58
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	32.133,90	31.977,90
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	0	18,3
68/05/015	FORNITURA PASTI	0	0
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	10.321,89	13.817,72
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	20.291,50	15.056,33
68/05/045	ACQUA	3.932,86	4.716,49
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	5.407,52	4.452,36
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	5.405,77	2.816,92
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.305,80	7.662,54
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	2.293,19	2.322,36
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.735,31	4.848,77
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	0	439,2
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	9.685,00	5.314,50
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	45.099,51	42.147,21
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	1.216,95	4.716,78
68/05/275	SPESE SERV. ASSISTENZIALI	177.460,50	130.551,74
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	690,81	1.143,43

68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	6,8	70,35
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	402,6	109,8
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	305,63	397,84
68/05/370	ONERI BANCARI	524,3	449,32
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	10.604,63	10.518,35
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	9.946,70	6.472,07
68/05/504	COMMIS.INCAS.CARTE DI CRED/POS	195,76	185,44
68/05/803	MANUT.E RIPARAZ.AUTOMEZZI	5.377,75	2.115,52
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	318.210,78	260.343,34
68/05/000	COSTI PER SERVIZI	318.210,78	260.343,34
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	790,56	717,36
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	790,56	717,36
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	739,32	657,58
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	739,32	657,58
70/25/000	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.529,88	1.374,94
72/05/010	SALARI E STIPENDI	69.670,82	71.034,57
72/05/***	SALARI E STIPENDI	69.670,82	71.034,57
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	20.422,34	20.839,03
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	801,05	806,31
72/15/***	ONERI SOCIALI	21.223,39	21.645,34
72/20/005	TFR	6.538,35	6.127,76
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.538,35	6.127,76
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2846,1	577,76
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2846,1	577,76
72/30/000	COSTI PER IL PERSONALE	100.278,66	99.385,43
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	521,31	1.042,61
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	536,80	1.232,20
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.058,11	2.274,81
74/35/000	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.058,11	2.274,81
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.028,23	1.028,23
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.028,23	1.028,23
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.108,26	1.181,46
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.108,26	1.181,46
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	231,8	278,16
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	816,67	920,12
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.048,47	1.198,28
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	2.399,99	9.885,20

75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	2.399,99	9.885,20
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	5.584,95	13.293,17
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	425	387
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	425	387
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	425	387
82/15/045	ACC. F.DO RIS. P/CONTR. LEG	3000	0
82/15/***	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	3000	0
82/**/***	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	3000	0
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	102	122
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	630,4	614
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.573,00	1.365,00
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18	18,07
84/05/090	ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI	290	0
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.613,40	2.119,07
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	224,69	215,05
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	84,12	64,67
84/10/050	SOPRAVV. PASSIVE DEDUCIBILI	1372,39	0
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,94	28,65
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1690,14	308,37
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.303,54	2.427,44
88/20/503	INTERESSI PASSIVI DILAZIONE	10,99	5,04
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	10,99	5,04
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	10,99	5,04
***	TOTALE COSTI	466.535,81	411.469,07
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/010	RETTA QUOTA SANITARIA	106.905,50	77.429,32
58/05/015	RETTA QUOTA ALBERGHIERA	71.779,62	51.705,00
58/05/205	RETTA QUOTA TRASPORTO	35.874,22	28.598,10
58/05/235	RICAVI 5 PER MILLE	1.102,43	1.190,70
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	215.661,77	158.923,12
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	200	250
58/10/501	RICAVI FISIOTERAPIA/MAGNETOTERAP	0,00	5.264,00
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	200,00	5.514,00
58/**/***	RICAVI	215.861,77	164.437,12
64/05/005	RETTE UTILIZZO ALLOGGI	27.920,00	22.640,00
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	16,35	0
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	947	119,81
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	800	0

64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	610,09	200
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.293,44	22.959,81
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	198.653,90	176.295,00
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	300	0
64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	17.000,00	25.000,00
64/10/502	CONTR.C/ESERCIZIO NON TASSABILI	0,00	6.972,81
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	215.953,90	208.267,81
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	0	0
64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
64/15/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	246.247,34	232.527,62
80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	321,05	425
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	321,05	425
80/25/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	321,05	425
	RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		
	RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	0,00	1.300,00
	RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	10.990,83	8.245,40
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	10.990,83	8.245,40
87/20/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	10.990,83	8.245,40
94/10/100	PROV.STRAORDINARI NON TASSABILI	0	0
94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	0	0
94/10/***	PROVENTI STRAORDINARI	0	0
***	TOTALE RICAVI	473.420,99	405.635,14
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	6.885,18	-5.833,93
*****	TOTALE A PAREGGIO	466.535,81	411.469,07