

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                   | SALDO      | CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO      |
|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------|
| 03/35/501 | SITO INTERNET                       | 22.511,44  | 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.    | 1.397,66   |
| 03/35/*** | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI       | 22.511,44  | 07/20/*** | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | 1.397,66   |
| 03/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        | 22.511,44  | 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO               | 79,75      |
|           |                                     |            | 07/30/*** | F/AMM. ALTRI BENI                | 79,75      |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO        | 9.523,45   | 07/**/*** | F/AMM IMMOB. MATERIALI           | 1.477,41   |
| 06/20/*** | MOBILI E MACCH. D'UFF. (ALTRI BENI) | 9.523,45   |           |                                  |            |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO                         | 531,66     | 28/05/501 | PATRIMONIO NETTO INDISPONIBILE   | 10.000,00  |
| 06/30/*** | ALTRI BENI                          | 531,66     | 28/05/*** | CAPITALE                         | 10.000,00  |
| 06/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | 10.055,11  | 28/40/501 | PATRIMONIO DISPONIBILE           | 44.857,02  |
|           |                                     |            | 28/40/*** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO  | 44.857,02  |
| 18/20/040 | REGIONI C/ACCONTI IRAP              | 292,00     | 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO                 | 54.857,02  |
| 18/20/050 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE            | 335,69     |           |                                  |            |
| 18/20/*** | CREDITI TRIBUTARI                   | 627,69     | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R.                  | 2.581,61   |
| 18/25/030 | INAIL C/CONGUAGLIO                  | 69,51      | 31/05/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO           | 2.581,61   |
| 18/25/*** | CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI    | 69,51      | 31/**/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO           | 2.581,61   |
| 18/45/090 | CREDITI DIVERSI                     | 0,74       |           |                                  |            |
| 18/45/*** | CREDITI VARI                        | 0,74       | 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR  | 2,59       |
| 18/**/*** | ALTRI CREDITI                       | 697,94     | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE  | 530,21     |
|           |                                     |            | 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI                 | 532,80     |
| 24/05/001 | BANCA BPM C.2670                    | 10.000,00  | 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI                 | 532,80     |
| 24/05/503 | BANCA BPM                           | 84.005,42  |           |                                  |            |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI          | 94.005,42  | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 1.166,00   |
| 24/15/501 | CARTA PREPAGATA N.3505              | 9.149,72   | 50/05/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 1.166,00   |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA            | 9.149,72   | 50/**/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 1.166,00   |
| 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE              | 103.155,14 |           |                                  |            |
|           |                                     |            | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        | 1.794,00   |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI                     | 631,51     | 52/05/*** | ALTRI DEBITI                     | 1.794,00   |
| 26/10/*** | RISCONTI ATTIVI                     | 631,51     | 52/**/*** | ALTRI DEBITI                     | 1.794,00   |
| 26/**/*** | RATEI E RISCONTI ATTIVI             | 631,51     |           |                                  |            |
|           |                                     |            |           |                                  |            |
| ***       | TOTALE ATTIVITA'                    | 137.051,14 | ***       | TOTALE PASSIVITA'                | 62.408,84  |
|           |                                     |            | ****      | UTILE DI ESERCIZIO               | 74.642,30  |
| *****     | TOTALE A PAREGGIO                   | 137.051,14 | *****     | TOTALE A PAREGGIO                | 137.051,14 |

|                        |                                                       |                  |                                |                                  |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| Ditta                  | FONDAZIONE PAO - POWERING APTITUDES AND OPPORTUNITIES | Codice attivita' | 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR |                                  |            |
| 117                    | VIA COLOMBARA RUFFONI 67                              | Codice fiscale   | 93299050232                    |                                  |            |
|                        | 37017 LAZISE                                          | Partita IVA      | 04899190237                    |                                  |            |
|                        | VR                                                    |                  |                                |                                  |            |
| SITUAZIONE ECONOMICA   |                                                       | AL 31/12/2023    | DAL 01/01/2023                 | AL 31/12/2023                    | Pagina 2   |
| COSTI, SPESE E PERDITE |                                                       |                  | RICAVI E PROFITTI              |                                  |            |
| CONTO                  | DESCRIZIONE CONTO                                     | SALDO            | CONTO                          | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO      |
| 66/30/025              | CANCELLERIA                                           | 453,16           | 64/05/100                      | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.       | 0,05       |
| 66/30/***              | ALTRI ACQUISTI                                        | 453,16           | 64/05/115                      | SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | 43,22      |
| 66/**/***              | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.                      | 453,16           | 64/05/501                      | DONAZIONI E LIBERALITA'          | 181.559,92 |
|                        |                                                       |                  | 64/05/***                      | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 181.603,19 |
| 68/05/005              | TRASPORTI SU ACQUISTI                                 | 8,00             | 64/**/***                      | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 181.603,19 |
| 68/05/025              | ENERGIA ELETTRICA                                     | 829,60           |                                |                                  |            |
| 68/05/045              | ACQUA                                                 | 315,62           | 87/20/035                      | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI      | 1.221,90   |
| 68/05/125              | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE                           | 1.101,99         | 87/20/***                      | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI     | 1.221,90   |
| 68/05/184              | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.                       | 1.648,00         | 87/**/***                      | ALTRI PROVENTI FINANZIARI        | 1.221,90   |
| 68/05/290              | PUBBLICITA'                                           | 2.274,11         |                                |                                  |            |
| 68/05/320              | SPESE TELEFONICHE                                     | 745,42           |                                |                                  |            |
| 68/05/345              | PASTI E SOGGIORNI                                     | 1.986,92         |                                |                                  |            |
| 68/05/346              | SPESE PER VIAGGI                                      | 1.387,00         |                                |                                  |            |
| 68/05/407              | SEMINARIO                                             | 11.007,00        |                                |                                  |            |
| 68/05/501              | BORSE DI STUDIO                                       | 24.960,00        |                                |                                  |            |
| 68/05/506              | COMPENSI PROFESSIONALI                                | 1.150,00         |                                |                                  |            |
| 68/05/517              | CANONE SOFTWARE                                       | 131,88           |                                |                                  |            |
| 68/05/***              | COSTI PER SERVIZI                                     | 47.545,54        |                                |                                  |            |
| 68/**/***              | COSTI PER SERVIZI                                     | 47.545,54        |                                |                                  |            |
|                        |                                                       |                  |                                |                                  |            |
| 70/05/010              | FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)                         | 15.170,00        |                                |                                  |            |
| 70/05/***              | AFFITTI E LOCAZIONI                                   | 15.170,00        |                                |                                  |            |
| 70/**/***              | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI                       | 15.170,00        |                                |                                  |            |
|                        |                                                       |                  |                                |                                  |            |
| 72/05/010              | SALARI E STIPENDI                                     | 25.833,95        |                                |                                  |            |
| 72/05/***              | SALARI E STIPENDI                                     | 25.833,95        |                                |                                  |            |
| 72/15/005              | ONERI SOCIALI INPS                                    | 7.927,97         |                                |                                  |            |
| 72/15/025              | ONERI SOCIALI INAIL                                   | 163,88           |                                |                                  |            |
| 72/15/***              | ONERI SOCIALI                                         | 8.091,85         |                                |                                  |            |
| 72/20/005              | TFR                                                   | 1.799,10         |                                |                                  |            |
| 72/20/***              | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO                             | 1.799,10         |                                |                                  |            |
| 72/**/***              | COSTI PER IL PERSONALE                                | 35.724,90        |                                |                                  |            |
|                        |                                                       |                  |                                |                                  |            |
| 74/35/501              | AMM.TO SITO INTERNET                                  | 5.627,86         |                                |                                  |            |
| 74/35/***              | AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI                          | 5.627,86         |                                |                                  |            |
| 74/**/***              | AMM.TI IMM. IMMATERIALI                               | 5.627,86         |                                |                                  |            |
|                        |                                                       |                  |                                |                                  |            |
| 75/20/010              | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.                           | 1.397,66         |                                |                                  |            |
| 75/20/***              | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.                       | 1.397,66         |                                |                                  |            |
| 75/30/040              | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO                                | 79,75            |                                |                                  |            |
| 75/30/***              | AMM.TO ALTRI BENI                                     | 79,75            |                                |                                  |            |
| 75/**/***              | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO                          | 1.477,41         |                                |                                  |            |
|                        |                                                       |                  |                                |                                  |            |
| 84/05/005              | IMPOSTA DI BOLLO                                      | 264,01           |                                |                                  |            |
| 84/05/501              | TARI                                                  | 214,00           |                                |                                  |            |
| 84/05/***              | IMPOSTE E TASSE                                       | 478,01           |                                |                                  |            |
| 84/10/090              | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI                        | 1,00             |                                |                                  |            |
| 84/10/094              | EROG. LIBERALI DEDUCIBILI                             | 870,00           |                                |                                  |            |
| 84/10/505              | SANZIONI                                              | 311,51           |                                |                                  |            |
| 84/10/***              | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE                       | 1.182,51         |                                |                                  |            |
| 84/**/***              | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                             | 1.660,52         |                                |                                  |            |
|                        |                                                       |                  |                                |                                  |            |
| 88/20/046              | INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI                         | 4,16             |                                |                                  |            |
| 88/20/502              | COMMISSIONI BANCARIE                                  | 227,24           |                                |                                  |            |
| 88/20/***              | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)                        | 231,40           |                                |                                  |            |
| 88/**/***              | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.                       | 231,40           |                                |                                  |            |
|                        |                                                       |                  |                                |                                  |            |
| 95/10/005              | IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI                           | 292,00           |                                |                                  |            |
| 95/10/***              | IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI                              | 292,00           |                                |                                  |            |
| 95/**/***              | ONERI STRAORDINARI                                    | 292,00           |                                |                                  |            |
|                        |                                                       |                  |                                |                                  |            |
| ***                    | TOTALE COSTI                                          | 108.182,79       | ***                            | TOTALE RICAVI                    | 182.825,09 |
| ****                   | UTILE DI ESERCIZIO                                    | 74.642,30        |                                |                                  |            |
| *****                  | TOTALE A PAREGGIO                                     | 182.825,09       | *****                          | TOTALE A PAREGGIO                | 182.825,09 |