

**FONDAZIONE ANNA KULISCIOFF  
INVENTARIO AL 31.12.2022**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVO**

**IMMOBILIZZAZIONI**

***Immobilizzazioni Immateriali***

**Diritti opere dell'ingegno**

Diritti mostra Matteotti	€	13.862,42	
			€ 13.862,42
F.do amm. Al 31.12.2021	-€	11.310,18	
ammortamento 2022	-€	638,06	
			-€ 11.948,24
			€ 1.914,18
<b><i>Totale immobilizzazioni immateriali</i></b>			<b>€ 1.914,18</b>

***Immobilizzazioni materiali***

**Immobili civili**

Saldo al 01.01.2022	€	450.867,00	
incrementi nuovi infissi	€	27.260,00	
			€ 478.127,00
F.do ammortamento al 31.12.2022	-€	87.638,00	
			-€ 87.638,00
			<b>€ 390.489,00</b>

**Impianti e macchinari**

**Impianti generici**

S.do al 31.12.2022	€	62.822,40	
			€ 62.822,40
F.do amm. Al 31.12.2022	-€	39.379,59	
ammortamento 2022	-€	1.466,48	
			-€ 40.846,07
			<b>€ 21.976,33</b>

**Impianto antincendio**

S.do al 31.12.2022	€	23.868,00	
			€ 23.868,00
F.do amm. Al 31.12.2022	-€	23.868,00	
			-€ 23.868,00
			<b>€ -</b>

**Altri beni**

**Biblioteca**

Saldo al 01.01.2022	€	337.395,00	
F.do ammortamento al 31.12.2022	€	-	
			<b>€ 337.395,00</b>

**Mobili d'Ufficio**

Saldo al 31.12.2022	€	2.921,00	
			€ 2.921,00
fondo ammortamento al 31.12.2021	-€	2.796,90	
ammortamento 2022	-€	124,10	

			-€ 2.921,00
			€ -
<b><u>Mobili e Macchine elettroniche</u></b>			
saldo al 01.01.2022	€	28.403,00	
			€ 28.403,00
F.do ammortamento al 31.12.2022	-€	28.403,00	
			-€ 28.403,00
			€ -
<b><u>Macchine d'ufficio elettroniche</u></b>			
Saldo al 31.12.2022	€	4.674,49	
			€ 4.674,49
Fondo ammortamento al 31.12.2021	-€	3.136,19	
ammortamento 2022	-€	515,63	
			-€ 3.651,82
			€ 1.022,67
<b><u>Altri beni</u></b>			
Saldo al 31.12.2022	€	676,00	
			€ 676,00
Fondo ammortamento al 31.12.2022	-€	676,00	
			-€ 676,00
			€ -
<b><i>Totale Immobilizzazioni materiali</i></b>			<b>€ 750.883,00</b>
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>			
Partecipazione di controllo Edinvest	€	266.354,00	
			€ 266.354,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>			<b>€ 1.019.151,18</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b><i>Crediti</i></b>			
<b>Crediti tributari</b>			
crediti di imposte anni precedenti	€	613,76	
Acconto IRES 2022	€	2.562,01	
(IRES 2022)	-€	2.560,00	
<b>Totale crediti tributari</b>			<b>€ 615,77</b>
<b>Crediti verso altri</b>			
Crediti diversi	€	2.422,14	
Inail a credito	€	332,12	
			€ 2.754,26
<b><i>Totale Crediti</i></b>			<b>€ 3.370,03</b>
<b><i>Attività finanziarie non immobilizzate</i></b>			
Fondo risparmio dep. N. 347081	€	4.931,86	
Altri titoli	€	500,00	
Anima SGR n.quote 1,858,88 costo 12,245	€	23.000,00	
			€ 28.431,86

**Disponibilità liquide**

Banca Intesa San Paolo/Prossima	€	28.053,58	
Banca Popolare di Milano	€	70.941,87	
Cassa denaro	€	-	
<b>Totale disponibilità liquide</b>			<b>€ 98.995,45</b>

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** € **130.797,34**

**RATEI E RISCONTI ATTIVI**

	€	-	
<b>TOTALE RISCONTI ATTIVI</b>			<b>€ -</b>

**TOTALE ATTIVO** € **1.149.948,52**

**PASSIVO****PATRIMONIO NETTO****Capitale**

Dotazione iniziale	€	774.685,00	
Altre riserve	€	70.233,00	
			<b>€ 844.918,00</b>
Perdite esercizi precedenti	-€	50.738,12	
gc Avanzo 2021	€	18.094,79	
			<b>-€ 32.643,33</b>
Avanzo 2022			<b>€ 35.160,17</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>			<b>€ 847.434,84</b>

**F.do rischi ed oneri**

F.do rischi partecipazione eredità Polotti	€	266.354,00	
			<b>€ 266.354,00</b>

**DEBITI****Debiti verso soci per finanziamenti**

Altri finanziamenti	€	30.800,00	
			<b>€ 30.800,00</b>

**Verso fornitori**

B&B	€	183,00	
Ermetica	€	-	
			<b>€ 183,00</b>

Fornitori fatture da ricevere:

De togni	€	-	
			<b>€ -</b>
<b>Totale debiti verso fornitori</b>			<b>€ 183,00</b>

**Debiti tributari**

Ritenute lav. Dip.	€	79,05	
Ritenute lav. Autonomo	€	298,92	
IRES 2020	€	-	
(acconto IRES 2019)	€	-	
Altri debiti tributari	€	393,00	
<b>Totale debiti tributari</b>			<b>€ 770,97</b>

**Altri debiti**

Altri debiti	€	785,81	
carta credito	€	619,90	
Depositi cauzionali	€	3.000,00	
<b><i>Totale altri debiti</i></b>			<b>€ 4.405,71</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>			<b>€ 36.159,68</b>

## TOTALE PASSIVO

### Fondazione Anna Kuliscioff

## CONTO ECONOMICO

**€ 1.149.948,52**

### VALORE DELLA PRODUZIONE

#### ***Ricavi delle vendite e delle prestazioni***

Ricavi per affitto	€	12.840,00	
Altri ricavi e proventi	€	733,03	
<b>Altri ricavi e proventi</b>			<b>€ 13.573,03</b>
Altri contributi	€	21.100,00	
Contributo UIL	€	10.000,00	
Contributi Statali	€	87.902,55	
Contributi comunali	€	2.000,00	
Contr. F.ze CARIPLO	€	-	
5x mille	€	3.455,47	
			<b>€ 124.458,02</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>€ 138.031,05</b>

### COSTI DELLA PRODUZIONE

#### ***Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo***

Cancelleria, materiale di consumo	€	712,84	
			<b>€ 712,84</b>

#### ***Spese per servizi***

##### Spese organizzative

Prestazioni professionali fondazione/mostre e convegni/premi	€	38.552,80	
Rimborsi spese Amministratori	€	9.926,66	
Stampe e realizzazione cataloghi e acquisto libri	€	14.003,90	
Viaggi	€	1.829,40	
Spese di rappresentanza e ristoranti	€	2.925,75	
			<b>€ 67.238,51</b>

##### Amministrativi:

Spese bancarie e postali	€	1.037,67	
Assicurazioni	€	1.567,20	
Utenze energetiche	€	3.682,00	
Utenze telefoniche	€	800,28	
Altri servizi	€	1.854,40	
Manutenzioni	€	1.903,20	
Servizi Amministrativi	€	7.532,97	
Compensi Revisori	€	2.387,13	
Spese condominiali	€	4.980,39	
			<b>€ 25.745,24</b>

#### ***Totale costi per servizi***

**€ 92.983,75**

**Costi per godimento beni di terzi**

Affitto	€	-	
			<u>€ -</u>

**Ammortamenti**

Amm. Altri costi pluriennali	€	-	
Amm. Diritti	€	638,06	
amm. Impianti e macchinari	€	1.466,48	
amm. Impianto antincendio	€	-	
amm. Macchine ufficio	€	515,63	
amm. Mobili e arredi	€	124,10	
			<u>€ 2.744,27</u>
			<u>€ 2.744,27</u>

**Totale ammortamenti e svalutazioni****Oneri diversi di gestione**

IMU ed imposte comunali	€	1.430,00	
Altri costi - cancelleria	€	1.370,02	
quote associative	€	340,00	
Imp. Registro	€	730,00	
			<u>€ 3.870,02</u>

**TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE**€ 100.310,88**DIFFERENZA A - B**€ 37.720,17**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

Interessi c/c Banche	€	-	
intreressi su su deposito cauzionale	€	-	
			<u>€ -</u>

**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

Proventi	€	-	
Oneri	€	-	
			<u>€ -</u>

**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE**€ 37.720,17**Imposte sul reddito**

IRES	€	2.560,00	
			<u>€ 2.560,00</u>

**AVANZO DELL'ESERCIZIO**€ 35.160,17









