

208450	- FONDAZIONE CAMPORI PIAZZA REPUBBLICA, 1 41019 SOLIERA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Pagina	1
Data stampa	10/04/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
114030	SOFTWARE E PRODOTTI INFORMATICI	1.830,00	210010	CAPITALE SOCIALE	30.000,00
1.14	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E	1.830,00	2.10	CAPITALE	30.000,00
130040	COSTRUZIONI LEGGERE, TETTOIE, BARA	22.430,00	230010	DEBITI PER TFR DIPENDENTI	21.130,25
1.30	TERRENI E FABBRICATI	22.430,00	2.30	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	21.130,25
134060	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELE	2.397,99	240010	012924 - CARPI BIKE MESSENGER DI M	50,00
1.34	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	2.397,99	240010	0AAV2R - TIM S.P.A.	180,40
141050	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI, COOPER	441,50	240010	0AW6TP - GIULIO ENAUDI EDITORE S.P	362,00
1.41	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	441,50	240010	0QBQXV - BONTEX SRL	1.647,00
142100	DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE 12 MESI	979,05	240010	0ZHLOF - FLYERALARM SRL	4.606,76
1.42	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	979,05	240010	23457P - VACCARI DAVIDE	1.031,36
160010	2Q7140 - AUTOFFICINA E GOMMISTA TI	244,00	240010	2Q7238 - DECIBEL ASSOCIAZIONE CULT	402,60
160010	AA0VKO - SICEM SPA	6.100,00	240010	9A8274 - ASS. ARCI MODENA-COMITATO	3.300,00
160010	AAESGL - LAVANDERIA F.LLI BONACCIN	244,00	240010	A0D35E - COOPERATIVA SOLIDARIETA'	30.514,91
160010	AAF2K - GRUPPO ARGENTA S.P.A.	1.131,23	240010	A0FUFL - ARGENTOVIVO SOC. COOP. SO	8.468,74
160010	AAGNQN - ELETTROMECCANICA MANFREDI	244,00	240010	A0GA5Y - FERRARI ERIKA	141,52
160010	AAIGUV - VECA SPA	12.200,00	240010	AA0JNU - COMUNE DI MODENA	146,40
160010	ASSEM2 - ASSEMBLEE DI DIO IN ITALI	329,40	240010	AAAGJM - BAR TABACCHERIA N1 ARLETT	150,00
160010	ESP136 - ESPOSITO ANTONIO	219,60	240010	AABE7S - AIMAG S.P.A.	8.180,33
160010	ORDCSW - ESSELUNGA SPA	6.100,00	240010	AACJWW - TEMA S.R.L.	75,00
160010	RIGCEC - RIGHI CECILIA	244,00	240010	AAFDTW - SINERGAS SPA	2.594,03
1.60	CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI	27.056,23	240010	AAFIZZ - MULTIRADIO SRL	409,92
172010	CREDITI DI IMPOSTA	463,78	240010	AAFJ0T - LOGO PUBBLICITA' SRL	372,10
172030	CRED. TRIBUTARI IRAP IN COMPENSAZI	262,43	240010	AAFSQI - LA FENICE LIBRERIA SNC DI	1.210,71
172060	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	20,67	240010	AAG5QP - CASA DELLA PIZZA DI GIORD	270,00
1.72	CREDITI V/ERARIO	746,88	240010	AAHTBS - COOPERATIVA SOCIALE EQUIL	1.615,95
173200	IVA C/ERARIO	23.836,36	240010	AAI8PY - STILO GRAFICA SRL	300,00
1.73	IVA	23.836,36	240010	AAINRA - COOPERNICO COOPERATIVA SO	14.589,57
174010	CREDITI V/BANCHE INTERESSI DA ACCR	59,35	240010	AAL2DB - JUST NOW SRL	7.320,00
174300	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	92.154,25	240010	AAL3WR - FONDAZIONE CEIS ONLUS	372,00
1.74	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	92.213,60	240010	ABNCYG - DIS.FILM S.R.L.	251,32
181040	ALTRI TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE	15.000,00	240010	ARGOTP - ARGOT PRODUZIONI	1.650,00
1.81	TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	15.000,00	240010	B4B6RB - WARNER BROS ENTERTAINMENT	244,00
185010	BANCHE C/C	196.233,63	240010	B4E1YK - VIDEA SPA	251,32
5002	UNICREDIT	167.058,78	240010	B4FD5F - LUCKY RED SRL	498,08
5003	BPER	29.174,85	240010	B4RJ7P - UNIVERSAL PICTURES INTERN	244,00
1.85	BANCHE	196.233,63	240010	CIR150 - CIRCOLABILE	765,00
187030	CASSA CONTANTI	2.449,54	240010	CQBL1L - PARROCCHIA DI S. GIOVANNI	150,00
1.87	CASSE	2.449,54	240010	CQFU40 - BEST UNION COMPANY SPA	2.857,50
240010	OKMHTS - GLOBAL POWER SPA	1.039,48	240010	FERRSO - FERRAMENTA SOLIERESE DI G	50,40
240010	AAE1EF - MARCHI HOTEL SRL	120,00	240010	FILI14 - PARTESOTTI FILIPPO	4.821,44
240010	AALCMD - EDICOLA DELLA PIAZZA DI M	37,88	240010	FON391 - FONDAZIONE LUZZATI TEATRO	1.980,00
240010	AAMC7M - FREE ENERGY SRL	73,20	240010	LEGG17 - LE.CO.LUX DI CORRADO LEGG	147,18
240010	B4D7HP - BIM DISTRIBUZIONE SRL	244,00	240010	NOTORI - NOTORIOUS PICTURES S.P.A.	253,46
240010	B4UHXH - RAI CINEMA SPA CON SOCIO	366,00	240010	SAN423 - SANTONI GIANLUCA	109,28
240010	RENTOK - RENTOKIL INITIAL ITALIA S	158,55	2.40	FORNITORI	102.584,28
2.40	FORNITORI	2.039,11	241010	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (E	22.167,96
			2.41	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	22.167,96
			255040	MUTUI PASSIVI (OLTRE 12 MESI)	82.878,05
			5001	MUTUO BPE N.3863127	82.878,05
			2.55	ALTRI DEBITI V/BANCHE	82.878,05
			270011	ERARIO C/ RITENUTE ACCONTO DIPENDE	7.921,16
			270020	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	8,25
			270140	ERARIO C/RITENUTE TFR	13,40

208450	- FONDAZIONE CAMPORI PIAZZA REPUBBLICA, 1 41019 SOLIERA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	10/04/2018

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
303010	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, ACCESS	105.868,58	401040	RICAVI PER CONCESSIONI SPAZI PUBBL	24.644,28
303020	MATERIALE E UTENSILI DI CONSUMO C/	8.275,18	401230	CORRISPETTIVI ATTIVITA' DI COMMERC	31.881,80
303110	COSTI TRASPORTO SU ACQUISTI	375,00	4.01	RICAVI DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO	56.526,08
303120	ALTRI COSTI DIRETTI PER SERVIZI	2.661,95	430030	LOCAZIONI IMMOBILI NO ATTIVITA' PR	270,00
3.03	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE PROPR	117.180,71	430320	ALTRI ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT	0,65
320031	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASI	12.257,50	4.30	ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT	270,65
320120	LAVORAZIONI DA TERZI PER PRODUZION	156.527,15	440010	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	784.369,25
320130	SERVIZI DA TERZI PER LA PRODUZIONE	3.003,37	5001	CONTRIB C/ESER ARCI SOLIERA 2015	10.000,00
3.20	SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD	171.788,02	5003	CONTRIB C/ESER COMUNE DI CARPI X	15.000,00
322010	STIPENDI	164.956,56	5004	CONTRIB C/ESER UNIONE TERRE D'AR	17.854,25
322300	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	40.992,87	5007	CONTRIB C/ESER FONDAZIONE CASSA	70.000,00
322410	INAIL IMPIEGATI E APPRENDISTI	2.544,17	5011	CONTRIB C/ESER REGIONE	14.400,00
322600	INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI (N	12.047,15	5018	CONTRIBUTO COMUNE DI SOLIERA	613.000,00
322800	CONTRIB. F.DI PENSIONE INTEGRATIVA	285,54	5023	CONTRIBUTI ATTIVITA ISTITUZIONAL	44.115,00
322880	INDENNITA' KM PIE' DI LISTA IMPIEG	1.273,21	4.40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	784.369,25
322890	RIMBORSI PIE' DI LISTA IMPIEGATI	12,00	450020	INTERESSI ATTIVI DI C/CORRENTE	81,52
3.22	COSTI PERSONALE AMMINISTRAT.,TECNI	222.111,50	4.50	INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI	81,52
323020	AFFITTO LOCALI STRUMENTALI	509,78	461060	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE TA	269,25
323080	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI	15.080,00	4.61	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	269,25
3.23	LOCAZIONI E NOLEGGI	15.589,78			
324120	ALTRE ASSICURAZIONI	4.368,00			
3.24	ASSICURAZIONI	4.368,00			
325010	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	84,00			
325160	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI	3.341,86			
3.25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.425,86			
326010	CARBURANTE (NO AUTOTRASP. E ASSIMI	50,00			
326270	ALTRI COSTI DI TRASPORTO	1.154,65			
3.26	COSTI DI TRASPORTO	1.204,65			
327010	SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO DED.	14.913,76			
327040	SPESE VITTO E ALLOGGIO DI RAPPRESE	12.567,03			
327070	ALTRE SPESE RAPPRESENTANZA BENI >	38,63			
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	22.845,61			
327150	TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	775,99			
3.27	COSTI COMMERCIALI	51.141,02			
330050	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE	13.872,57			
330130	ALTRI COMPENSI CON RITENUTA	21.105,36			
330500	CANCELLERIA E STAMPATI	605,94			
330510	POSTALI	105,51			
330520	VALORI BOLLATI	434,00			
330540	COSTI E CONTRIBUTI A CONSORZI	101.171,30			
5001	contributo corpo bandistico	10.000,00			
5002	contributo centro studi storici	1.500,00			
5004	contributo a AMICI DELL'ARTE	10.000,00			
5005	contributo a ARCI SOLIERA	20.243,10			
5008	contributo UNIVERSITA' LIBERA ET	400,00			
5014	arci modena	3.500,00			
5015	nuvola nera	5.000,00			
5016	CENTRO POLIVALENTE LIMIDI	7.329,56			
5019	UISP SOZZIGALLI	2.000,00			
5030	contributi altri stanziamenti	21.418,64			
5031	CAMPI GIOCO 2017	12.850,00			
5032	arci e ata estate insieme	4.500,00			
330550	COSTI ACCESSORI PER SISTEMI INFORM	130,72			

208450 - FONDAZIONE CAMPORI
PIAZZA REPUBBLICA, 1
41019 SOLIERA (MO)

Euro Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

10/04/2018

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
3.30	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	137.425,40			
340030	CONSUMI GAS, ACQUA, ECC.	1.902,39			
340040	ILLUMINAZIONE	39.175,06			
340050	RISCALDAMENTO LOCALI	3.975,45			
340060	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	8.283,32			
340070	PULIZIA LOCALI	29.333,56			
340130	CONTRIBUTI SINDACALI	360,00			
340140	CORSI AGGIORNAMENTO IMPRESE	2.507,47			
340190	DIRITTI DI AUTORE VERSATI ALLA SIA	7.251,16			
340250	SPESE GENERALI SERVIZI	0,56			
340270	SPESE SERVIZI BANCA	720,95			
340280	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI E RESIDU	1.762,43			
340360	ALTRI COSTI GENERALI	6.735,22			
340380	ALTRI COSTI GENERALI NON DEDUCIBIL	774,33			
340500	ABBUONI PASSIVI	171,48			
340540	ARROTONDAMENTI PASSIVI VARI	0,43			
3.40	COSTI GENERALI	102.953,81			
345030	TASSA COMUNALE RIFIUTI	610,67			
345040	ALTRE IMPOSTE E TASSE	297,00			
3.45	IMPOSTE E TASSE	907,67			
350050	IRAP ESERCIZIO	26,00			
3.50	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	26,00			
355030	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.286,10			
355240	INTERESSI PASSIVI ALTRI DEBITI	5,43			
3.55	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA	3.291,53			
371090	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINAR	3.724,06			
3.71	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.724,06			
	Totale Costi	835.138,01		Totale Ricavi	841.516,75
	Utile d'esercizio	6.378,74		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	841.516,75		Totale a Pareggio	841.516,75