

Bilancio di verifica

Ditta...: **000199 FONDAZIONE CAMPORI**

P.Iva 03367490368

PIAZZA REPUBBLICA

1

41019 SOLIERA

MO

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	12005 MACCHINE UFFICIO ELETTR.	2.397,99		49872 CREDITI V/INPS	48,38
	12012 COSTRUZIONI LEGGERE	11.215,00		49959 IVA C/DEBITO SPLIT PAYMENT	5.001,19
	12022 SOFTWARE	1.830,00		015 DEBITORI DIVERSI	5.049,57
	004 CESPITI AMMORTIZZABILI	15.442,99		028 FORNITORI	67.174,67
	15001 QUOTE ASSOCIATIVE	441,50		30021 PERSONALE C/RETRIBUZIONI	10.582,79
	006 PARTECIPAZIONI	441,50		30022 DEBITI VERSO ENTI PREV.	5.937,00
	20011 CASSA CINEMA	166,00		30023 ERARIO C/RIT.SU RETRIB.	6.853,86
	20012 CASSA UFFICI	1.059,59		30024 ERARIO C/RIT. ACCONTO	1.376,49
	007 CASSA	1.225,59		30027 DEBITI VARI	58.306,41
	20689 BPER: FIL. CARPI	104.838,83		30030 FORN. C/FATT.DA RICEVERE	48.545,27
	20691 UNICREDIT FIL.SOLIERA	32.500,83		30033 SINDACATO C/DIPENDENTI	194,20
	010 BANCHE E C/C POSTALI	137.339,66		30072 FONDO PENSIONE C/VERSAMENTI	696,58
	009 CLIENTI	23.290,60		30092 RISCONTI PASSIVI	98.742,68
	48001 DEPOSITI CAUZIONALI	1.049,05		30093 DEBITI V/FORNITORI	1.499,20
	48025 CREDITI V/COMUNE CONTRIB.C/ES	294.838,38		30094 RATEI PASSIVI V/DIPENDENTI	18.445,99
	013 DEPOSITI CAUZ. A FORNITORI	295.887,43		34200 DEBITI COMPETENZE CC DA ADDEB.	22,50
	49852 ERARIO C/RIT.SU INT.ATT.B.	0,22		030 CREDITORI DIVERSI	251.202,97
	49877 ERARIO C/RITEN.DA CONGUAGLIARE	7,09		36475 MUTUO B.CA.POPOLARE EM.ROM.	44.536,48
	49899 CREDITO IN COMPENSAZIONE	2.706,50		36501 MUTUO 1 SCADENZE ENTRO 12M	10.130,26
	49953 CREDITI COMPETENZE C/C DA ACCR	0,63		032 FINANZIAMENTI	54.666,74
	49955 ERARIO C/ACCONTO IRAP	917,50		67900 CAPITALE SOCIALE	30.000,00
	49966 CR.IMPOSTA DL66/14 80E DL3/20	1.362,96		67911 UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE	23.518,01
	49969 CARTA CREDITO PREPAGATA	845,93		017 CAPITALE NETTO	53.518,01
	49980 CREDITI DIVERSI	116.157,11		61201 F.DO LIQUIDAZIONE PERSONALE	46.135,88
	49982 RISCONTI ATTIVI	138,27		022 FONDO DI ACCANT.DI QUEZ.E PREV	46.135,88
	49985 CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE	2.500,00		62007 FONDO RISCHI E ONERI	20.000,00
	015 DEBITORI DIVERSI	124.636,21		62015 FONDO MANUTENZ. PATRIMONIALI	100.000,00
	49999 I.V.A. C/ERARIO	966,89		025 ALTRI FONDI	120.000,00
	016 IVA C/ERARIO	966,89			
	028 FORNITORI	5.128,34			
	TOTALE ATTIVITA'...	604.359,21		TOTALE PASSIVITA'...	597.747,84
				UTILE D'ESERCIZIO .	6.611,37
	TOTALE A PAREGGIO ..	604.359,21		TOTALE A PAREGGIO ..	604.359,21

Bilancio di verifica

Ditta...: **000199 FONDAZIONE CAMPORI**

P.Iva 03367490368

PIAZZA REPUBBLICA

1

41019 SOLIERA

MO

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI E SPESE

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
70613 02	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO	2.635,20	75102	RICAVI C/CORRISPETTIVI NORMALI	5.626,35
70631 04	MATERIALE DI CONSUMO	12.254,02	75105	RICAVI DIVERSI	19,00
70632 04	PRESTAZIONI ARTISTICHE	1.820,00	75210	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.915,93
70641 05	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	653,20	75240	CONTRIBUTI COMUNE SOLIERA	655.720,28
70642 05	MATERIALI UTENSILI CONSUMO	4.195,73	75241	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	94.542,15
70643 05	ACQUISTO LIBRI VOLUMI	2.905,01	75242	CONTRIBUTI TERRE D'ARGINE	35.510,25
70644 05	ACQ. VIDEO BIBLIOTECA	721,72	75248	CONTRIBUTI LABOR.ATTIVITA'OGGE	490,00
70645 05	SPETTAC.INTRATT.PR.ARTISTIC	3.332,50	75260	AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO	4.010,00
70651 06	SPETTACOLI INTRATTENIMENTI	16.367,88	75261	VENDITA CATALOGHI	1.500,00
70652 06	PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE	7.963,97	75262	SPONSORIZZAZIONE MOSTRA	18.000,00
70653 06	LABORATORI EDUCAT.ARTISTICI	1.945,45		092 RICAVI DI VENDITA	819.333,96
70654 06	CONTRIBUTI INIZIATIVE	4.100,00			
70671 09	MATERIALE CONSUMO C/ACQ.	12.688,54	77603	INTERESSI ATTIVI DI C/C	0,97
70672 09	LABORAT.EDUCATIVI ARTISTICI	14.639,36	77604	ABBUONO ARROT.ATTIVO	11,22
70673 09	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI	71.751,24	77655	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.918,63
70674 09	MATERIALI EDUCATIVI	12.111,76	77659	SOPRAVV.ATTIVE NON IMPONIBILI	1.618,00
70691 11	MATERIALI UTENSILI CONSUMO	2.257,60	77672	CONTR.FDO PERDUTO COVID-19	42.257,47
70701 12	PRESTAZIONI ARTISTICHE	1.185,00		093 RICAVI DIVERSI	45.806,29
70702 12	LAVORAZIONI DA TERZI	17.782,00			
70710 12	NOLEGGIO	23.968,12			
	072 ACQ.MAT.PRIME, SUSSID. E CONS.	215.278,30			
72600	SALARI E STIPENDI	173.599,52			
	073 SALARI E STIPENDI	173.599,52			
72800	CONTRIB. SU SALARI E STIPENDI	50.864,45			
72802	PREMIO I.N.A.I.L.	2.018,99			
72823	ONERI SOC.F.DI PREV.COMPLEM.	267,55			
	074 ONERI CONTRIBUTIVI	53.150,99			
73945	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.745,44			
	075 COSTI DIVERSI	3.745,44			
82500	ASSICURAZIONI	8.976,48			
82526	QUOTA ASSOCIATIVA	1.185,00			
82862 02	PUBBLICITA'	422,62			
82865 02	COMPENSI PROFESSIONISTI	125,00			
82881 04	PUBBLICITA'	2.078,04			
82884 04	DIRITTI SIAE	56,12			
82892 05	CANCELLERIA	545,36			
82893 05	ALTRI COSTI TRASPORTO	339,95			
82894 05	VITTO ALLOGGIO RAPPRESENTAN	489,05			
82895 05	CONSULENZA MANUT.WEB,PC	17,07			
82896 05	COMPENSI PROFESSIONISTI	15.897,01			
82897 05	LAVORO AUTON.OCCASIONALE	4.774,00			
82901 06	DIRITTI SIAE	2.287,21			
82903 06	VITTO ALLOGGIO RAPPRESENT.	935,29			
82904 06	LAVORO AUTONOMO	7.825,00			
82906 06	PUBBLICITA'	3.588,79			
82907 06	ALTRI COSTI TRASPORTO	280,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000199 FONDAZIONE CAMPORI**

P.Iva 03367490368

PIAZZA REPUBBLICA

1

41019 SOLIERA

MO

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI E SPESE

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	82908 06 MANUT.E RIPAR.BENI TERZI	3.958,66			
	82909 06 TELEFONICHE	1.129,51			
	82910 06 PULIZIE	884,64			
	82911 06 CONSUMI, GAS, ACQUA,EN.ELET	6.738,66			
	82912 06 SERVIZIO RIFIUTI	296,11			
	82913 06 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	2.166,86			
	82914 06 CANCELLERIA	80,00			
	82915 06 NOLEGGIO	6.626,00			
	82921 09 PUBBLICITA'	1.662,63			
	82922 09 VIAGGI E TRASFERTE	380,00			
	82923 09 VITTO ALLOGGIO RAPPRESENTAN	105,00			
	82924 09 COMPENSI PROFESSIONALI	51,00			
	82925 09 PULIZIE	6.128,11			
	82927 09 SERVIZIO RIFIUTI	417,77			
	82928 09 CONSUMI GAS. ACQUA ECC.	3.582,62			
	82930 09 POSTALI E TELEFONICHE	64,00			
	82941 11 ILLUMINAZIONE	17.609,09			
	82942 11 CONSUMI GAS, ACQUA ECC.	3.329,21			
	82944 11 MANUT.E RIPAR.BENI TERZI	11.081,30			
	82945 11 PULIZIE	4.693,06			
	82946 11 SERVIZIO RIFIUTI	676,93			
	82951 12 LAVORO AUTONOMO	3.901,88			
	82952 12 TENUTA AMMINISTRAZIONE	13.198,18			
	82953 12 ALTRI COSTI TRASPORTO	1.305,55			
	82954 12 PUBBLICITA'	12.632,67			
	82956 12 FORMAZIONE	3.740,00			
	82958 12 VITTO ALLOGGIO RAPPRESENTAN	4.614,09			
	82959 12 MANUTENZIONI BENI DI TERZI	18.950,75			
	82960 12 ILLUMINAZIONE	542,27			
	82961 12 MANUTENZ.AGGIORN.PC SOFTW.	979,44			
	82963 12 VISITE MEDICHE	402,60			
	82965 12 COMPENSI PROFESSIONALI	37.757,72			
	82966 12 COMPENSO REVISIONE	4.321,14			
	82967 12 DIRITTI SIAE	153,78			
	82968 12 SPESE POSTALI, VARIE	762,12			
	82969 12 CONTRIBUTI SU BANDO	53.608,00			
	83056 INTERESSI PAG.RATEALI IMPOSTE	7,52			
	88000 ABBUONI ARROT.PASSIVI	8,44			
	88995 SANZIONI OBLAZIONI MULTE	72,59			
	083 SPESE GENERALI DIVERSE	278.441,89			
	89012 INDENNITA' KM DIP.TI	712,88			
	084 COMPENSI A TERZI	712,88			
	81400 ONERI BANCARI	1.090,54			
	81403 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.249,35			
	81413 SPESE FIDEJUSSIONI E CAUZIONI	850,00			
	076 ONERI BANCARI E FINANZIARI	4.189,89			
	72905 DIRITTO ANNUALE CCIAA	18,07			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000199 FONDAZIONE CAMPORI**

P.Iva 03367490368

PIAZZA REPUBBLICA

1

41019 SOLIERA

MO

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI E SPESE

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
077	ONERI TRIBUTARI	18,07			
93000	INDENNITA' ACC.TO T.F.R.	13.176,90			
93007	SVALUTAZIONE BENI AMMORTIZZ.	11.215,00			
93010	ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI	5.000,00			
93015	ACCANTONAMENTO FDO MANUTENZ.	100.000,00			
930	ACCANTONAMENTI DIVERSI	129.391,90			
	TOTALE COSTI E SPESE	858.528,88		TOTALE RICAVI	865.140,25
	UTILE D'ESERCIZIO .	6.611,37			
	TOTALE A PAREGGIO ..	865.140,25		TOTALE A PAREGGIO ..	865.140,25

Bilancio di verifica

Ditta...: **000199 FONDAZIONE CAMPORI**

P.Iva 03367490368

PIAZZA REPUBBLICA

1

41019 SOLIERA

MO

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

DETTAGLIO

CLIENTI

FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
40002	ESSELUNGA SPA	6.100,00	30100	SINERGAS S.R.L.	39,72-
40064	SICEM SPA	12.200,00	30101	ESSELUNGA SPA	325,77-
40071	FLC CGIL SCUOLA MODENA	97,60	30102	AIMAG S.P.A.	4.868,91-
40073	SANTORO FABIO	244,00	30106	HOTEL MARCHI SRL	13,09
40137	RISTORANTE ROSY - ALE SRL	416,00	30108	TEMA S.R.L.	640,00-
40150	VERISURE ITALY SRL	150,00	30109	GLOBAL POWER SPA	1.402,91-
40151	AUTORINO ALESSIA	240,00	30110	PIXARTPRINTING S.P.A.	508,86-
40270	RISTORANTE SHAHI	183,00	30112	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA S	26.024,67-
40296	GRANAROLO S.P.A.	3.660,00	30115	C.N.A. SERVIZI MODENA S.R.L.	988,80-
			30119	ENEL ENERGIA SPA	1.507,02
			30131	TELECOM ITALIA S.P.A.	176,90-
			30137	MAZZI S.N.C.	139,36
			30139	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. A.	450,00-
			30144	FERCAM S.P.A.	311,60
			30145	FLYERALARM SRL	5.043,13-
			30151	SERI-CART 2 PUBBLICITA' DI BRA	140,00-
			30153	CASA DELLA PIZZA DI GIORDANO L	256,63-
			30154	MEMO SNC DI PARMEGGIANI & C.	40,64-
			30156	STILO GRAFICA SRL	300,00-
			30157	NONSOLOTENDE SNC	268,40-
			30158	COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	1.661,68-
			30160	JUST NOW SRL	183,00-
			30162	SANIF SRL	65,00-
			30174	CORSINI LUIGI	46,73-
			30175	DAF SRLS	22,00
			30177	EXIBARTLAB SRL	400,00-
			30178	FERRAMENTA SOLIERESE DI GUIDET	354,94-
			30182	LE.CO.LUX DI CORRADO LEGGIERO	165,00-
			30186	OGNIBENE ELISABETTA	900,00-
			30187	RISTORANTE ROSY - ALE SRL	234,55-
			30188	SANTONI GIANLUCA	109,28-
			30189	THOMANN GMBH	2.030,16
			30194	MARTINELLI MODENA S.R.L.	30,30-
			30195	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	133,11-
			30203	VIVATICKET SPA	250,00
			30214	TECNOTEAM SRL	8.155,00-
			30233	M.C. DI CAPPI E MELANI FEDERIC	33,64
			30256	COOP. CARTAI MODENESE S.C. A.	1.056,62-
			30270	B.Z. SRL	70,19-
			30294	PUBBLIFEST SOC. COOP. A R.L.	1.035,50-
			30295	CATTEX S.R.L.	29,81-
			30317	CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PAD	132,00-
			30319	CO.MA.LL SNC	954,55-
			30367	STED ASSOC.CULT.SPORTIVA DILLE	50,00
			30374	LEGGERE SRL	244,10-
			30379	PASTICCERIA MODENESE S.R.L.	7,27
			30386	ARTPRESS S.R.L.	695,40
			30409	POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCH	3.640,00-
			30434	ASSOCIAZIONE EUTERPE	360,00-
			30435	PANCA S.A.S. DI OLLARI GIANGIA	1.200,00-

Bilancio di verifica

Ditta...: **000199 FONDAZIONE CAMPORI**

P.Iva 03367490368

PIAZZA REPUBBLICA

1

41019 SOLIERA

MO

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

DETTAGLIO

CLIENTI

FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			30436	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIV	684,00-
			30438	PARISI GIUSEPPINA	3.081,97-
			30443	IL BARONE RAMPANTE S.R.L.	68,80
			30445	BARACCHI FEDERICO	550,00-
			30446	C.N.A. ASS.NE PROV.LE MODENA	222,00-
	TOTALE CLIENTI	23.290,60		TOTALE FORNITORI ...	62.046,33-