

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03367490368

PIAZZA REPUBBLICA

1

41019 SOLIERA

MO

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
20011	CASSA CINEMA	396,00	009	CLIENTI	476,82
20012	CASSA UFFICI	236,95	49959	IVA C/DEBITO SPLIT PAYMENT	7.025,87
007	CASSA	632,95	015	DEBITORI DIVERSI	7.025,87
20689	BPER: FIL. CARPI	228.493,12	49999	I.V.A. C/ERARIO	942,60
20691	UNICREDIT FIL.SOLIERA	59.081,80	016	IVA C/ERARIO	942,60
20710	BPER: DEPOSITO RISPARMIO	25.000,00	028	FORNITORI	29.992,90
010	BANCHE E C/C POSTALI	312.574,92	30021	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	13.793,24
009	CLIENTI	40.678,23	30022	DEBITI VERSO ENTI PREV.	8.456,00
48001	DEPOSITI CAUZIONALI	1.049,05	30023	ERARIO C/RIT.SU RETRIB.	7.702,05
48025	CREDITI V/COMUNE CONTRIB.C/ES	63.582,61	30024	ERARIO C/RIT. ACCONTO	2.874,70
013	DEPOSITI CAUZ. A FORNITORI	64.631,66	30027	DEBITI VARI	53.067,09
49856	ERARIO C/RIT. SU PRESTAZIONI	42,12	30030	FORN. C/FATT.DA RICEVERE	45.953,93
49863	ERARIO C/CRED.IMPOSTA	1.071,67	30033	SINDACATO C/DIPENDENTI	301,49
49868	ERARIO C/RITENUTE	3.364,32	30054	ERARIO RIT.IMPOSTA SOST.TFR	210,89
49966	CR.IMPOSTA DL66/14 80E DL3/20	3.702,36	30062	ERARIO C/ADD.LE REGIONALE	342,00
49969	CARTA CREDITO PREPAGATA	1.168,40	30063	ERARIO C/ADD.LE COMUNALE	85,91
49980	CREDITI DIVERSI	138.377,77	30072	FONDO PENSIONE C/VERSAMENTI	608,80
49982	RISCONTI ATTIVI	3.576,72	30091	RATEI PASSIVI	174,46
015	DEBITORI DIVERSI	151.303,36	30092	RISCONTI PASSIVI	90.572,76
028	FORNITORI	2.781,26	30093	DEBITI V/FORNITORI	52,61
			30094	RATEI PASSIVI V/DIPENDENTI	20.724,69
			34200	DEBITI COMPETENZE CC DA ADDEB.	22,50
			030	CREDITORI DIVERSI	244.943,12
			36475	MUTUO B.CA.POPOLARE EM.ROM.	34.019,74
			36501	MUTUO 1 SCADENZE ENTRO 12M	10.516,74
			032	FINANZIAMENTI	44.536,48
			67911	UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE	5.129,38
			67950	FONDO DI DOTAZIONE	30.000,00
			67961	FONDO DI DOTAZIONE VINCOLATO	25.000,00
			017	CAPITALE NETTO	60.129,38
			61201	F.DO LIQUIDAZIONE PERSONALE	49.443,78
			022	FONDO DI ACCANT.DI QUEZ.E PREV	49.443,78
			62007	FONDO RISCHI E ONERI	25.000,00
			62015	FONDO MANUTENZ. PATRIMONIALI	100.000,00
			025	ALTRI FONDI	125.000,00
TOTALE ATTIVITA'...		572.602,38	TOTALE PASSIVITA'...		562.490,95
			UTILE D'ESERCIZIO .		10.111,43
TOTALE A PAREGGIO ..		572.602,38	TOTALE A PAREGGIO ..		572.602,38

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03367490368

PIAZZA REPUBBLICA

1

41019 SOLIERA

MO

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

CONTO ECONOMICO					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
70611 02	SPETTACOLI INTRATTENIMENTI	34.890,50	75102	RICAVI C/CORRISPETTIVI NORMALI	5.754,55
70612 02	CONTRIBUTI INIZIATIVE	680,00	75105	RICAVI DIVERSI	165,00
70613 02	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO	1.555,09	75107	PRESTAZIONI E SERVIZI	991,73
70620 02	NOLEGGIO	25.768,30	75210	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	42.616,31
70621 03	MATERIALE DI CONSUMO	2.221,15	75240	CONTRIBUTI COMUNE SOLIERA	647.253,25
70623 03	CONTRIBUTO INIZIATIVE	480,00	75241	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	140.782,00
70630 03	NOLEGGIO	5.181,00	75242	CONTRIBUTI TERRE D'ARGINE	53.218,05
70631 04	MATERIALE DI CONSUMO	1.195,17	75248	CONTRIBUTI LABOR.ATTIVITA'OGGE	480,00
70632 04	PRESTAZIONI ARTISTICHE	732,00	75252	VEND.GADGET ARTI VIVE FESTIVAL	650,84
70640 04	NOLEGGIO	2.592,50	75255	NOLEGGIO SALE CINEMA/TEATRO	80,00
70642 05	MATERIALI UTENSILI CONSUMO	1.492,57	75256	SPONSORIZZ.FIERA-PR.MOSTO COTT	5.000,00
70643 05	ACQUISTO LIBRI VOLUMI	5.381,69	75261	VENDITA CATALOGHI	1.433,39
70644 05	ACQ. VIDEO BIBLIOTECA	681,91	75262	SPONSORIZZAZIONE MOSTRA	25.000,00
70645 05	SPETTAC.INTRATT.PR.ARTISTIC	3.574,78		092 RICAVI DI VENDITA	923.425,12
70651 06	SPETTACOLI INTRATTENIMENTI	7.304,26			
70652 06	PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE	2.379,86	77603	INTERESSI ATTIVI DI C/C	0,29
70653 06	LABORATORI EDUCAT.ARTISTICI	3.377,00	77604	ABBUONO ARROT.ATTIVO	7,43
70654 06	CONTRIBUTI INIZIATIVE	600,00	77635	PROVENTI DA CONTRIBUTI	3.000,00
70656 06	MATERIALE DI CONSUMO	2.309,58	77655	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	20.493,01
70671 09	MATERIALE CONSUMO C/ACQ.	996,07	77672	CONTR.FDO PERDUTO COVID-19	26.996,00
70672 09	LABORAT.EDUCATIVI ARTISTICI	28.116,52		093 RICAVI DIVERSI	50.496,73
70673 09	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI	109.995,88			
70674 09	MATERIALI EDUCATIVI	25.294,29			
70675 09	PRESTAZIONI ARTISTICHE	4.042,00			
70680 09	NOLEGGIO	3.440,35			
70691 11	MATERIALI UTENSILI CONSUMO	918,12			
70700 11	NOLEGGIO	205,88			
70701 12	PRESTAZIONI ARTISTICHE	1.874,00			
70702 12	LAVORAZIONI DA TERZI	36.177,48			
70703 12	MATERIALE EDUCATIVO	117,50			
70705 12	ATTREZZ./MOBILI ATT.EDUCAT.	8.222,66			
70710 12	NOLEGGIO	1.350,44			
	072 ACQ.MAT.PRIME, SUSSID. E CONS.	323.148,55			
72600	SALARI E STIPENDI	188.420,06			
	073 SALARI E STIPENDI	188.420,06			
72800	CONTRIB. SU SALARI E STIPENDI	55.337,95			
72802	PREMIO I.N.A.I.L.	2.456,59			
72803	T.F.R.	1.867,29			
72823	ONERI SOC.F.DI PREV.COMPLEM.	295,76			
	074 ONERI CONTRIBUTIVI	59.957,59			
73945	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.476,41			
	075 COSTI DIVERSI	2.476,41			
82500	ASSICURAZIONI	4.250,00			
82526	QUOTA ASSOCIATIVA	570,00			
82860 02	SP.VARIE, POSTALI, CONSUMO	80,00			
82861 02	VITTO ALLOGGIO RAPPRESENTAN	4.129,79			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03367490368

PIAZZA REPUBBLICA

1

41019 SOLIERA

MO

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI E SPESE

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	82862 02 PUBBLICITA'	6.862,29			
	82863 02 DIRITTI PREVENDITA	473,82			
	82864 02 ALTRI COSTI TRASPORTO	786,51			
	82865 02 COMPENSI PROFESSIONISTI	8.574,59			
	82866 02 DIRITTI SIAE	1.652,81			
	82867 02 VIGILANZA	2.340,00			
	82868 02 MANUTENZ.BENI TERZI	244,00			
	82869 02 ENERGIA ELETTRICA	5.093,02			
	82871 03 PUBBLICITA'	439,56			
	82876 03 VIGILANZA	1.660,00			
	82877 03 COMPENSI PROFESSIONALI	3.805,20			
	82879 03 SP.VARIE, POSTALI,CONSUMO	64,00			
	82881 04 PUBBLICITA'	3.095,89			
	82883 04 MANUTENZ.BENI DI TERZI	54,90			
	82885 04 LAVORO AUTONOMO	549,00			
	82886 04 VIGILANZA	1.170,00			
	82887 04 ILLUMINAZIONE	1.198,19			
	82888 04 COMPENSI PROFESSIONISTI	2.347,28			
	82889 04 ALTRI COMPENSI	1.544,09			
	82890 04 SP.VARIE, POSTALI, CONS.	32,00			
	82891 05 PUBBLICITA'	1.024,80			
	82892 05 CANCELLERIA	1.415,57			
	82893 05 ALTRI COSTI TRASPORTO	244,70			
	82894 05 VITTO ALLOGGIO RAPPRESENTAN	117,00			
	82896 05 COMPENSI PROFESSIONISTI	7.728,80			
	82897 05 LAVORO AUTON.OCCASIONALE	1.000,00			
	82901 06 DIRITTI SIAE	512,42			
	82903 06 VITTO ALLOGGIO RAPPRESENT.	615,60			
	82904 06 LAVORO AUTONOMO	21.388,50			
	82905 06 VIGILANZA	1.120,00			
	82906 06 PUBBLICITA'	1.216,90			
	82907 06 ALTRI COSTI TRASPORTO	1.596,71			
	82908 06 MANUT.E RIPAR.BENI TERZI	10.012,15			
	82909 06 TELEFONICHE	1.018,18			
	82910 06 PULIZIE	336,38			
	82911 06 CONSUMI, GAS, ACQUA,EN.ELET	7.046,09			
	82914 06 CANCELLERIA	32,00			
	82915 06 NOLEGGIO	6.419,96			
	82921 09 PUBBLICITA'	4.593,40			
	82922 09 VIAGGI E TRASFERTE	473,77			
	82923 09 VITTO ALLOGGIO RAPPRESENTAN	510,96			
	82924 09 COMPENSI PROFESSIONALI	6.633,00			
	82925 09 PULIZIE	6.385,50			
	82928 09 CONSUMI GAS. ACQUA ECC.	3.809,85			
	82931 09 DIRITTI SIAE	939,24			
	82941 11 ILLUMINAZIONE	18.204,35			
	82942 11 CONSUMI GAS, ACQUA ECC.	525,90			
	82944 11 MANUT.E RIPAR.BENI TERZI	25.031,21			
	82945 11 PULIZIE	4.245,22			
	82947 11 COMPENSI PROFESSIONALI	4.567,68			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03367490368

PIAZZA REPUBBLICA

1

41019 SOLIERA

MO

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

CONTO ECONOMICO					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	82951 12 LAVORO AUTONOMO	15.415,62			
	82952 12 TENUTA AMMINISTRAZIONE	13.098,29			
	82953 12 ALTRI COSTI TRASPORTO	1.638,02			
	82954 12 PUBBLICITA'	13.373,11			
	82956 12 FORMAZIONE	2.744,90			
	82958 12 VITTO ALLOGGIO RAPPRESENTAN	4.826,77			
	82959 12 MANUTENZIONI BENI DI TERZI	6.505,52			
	82960 12 ILLUMINAZIONE	125,81			
	82961 12 MANUTENZ.AGGIORN.PC SOFTW.	658,12			
	82963 12 VISITE MEDICHE	402,60			
	82965 12 COMPENSI PROFESSIONALI	24.605,31			
	82966 12 COMPENSO REVISIONE	1.903,20			
	82967 12 DIRITTI SIAE	472,01			
	82968 12 SPESE POSTALI, VARIE	2.109,94			
	82969 12 CONTRIBUTI SU BANDO	73.762,63			
	83056 INTERESSI PAG.RATEALI IMPOSTE	4,59			
	88000 ABBUONI ARROT.PASSIVI	2,45			
	88995 SANZIONI OBLAZIONI MULTE	10,80			
	083 SPESE GENERALI DIVERSE	351.442,47			
	89012 INDENNITA' KM DIP.TI	991,32			
	084 COMPENSI A TERZI	991,32			
	81400 ONERI BANCARI	1.515,74			
	81403 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.877,06			
	81413 SPESE FIDEJUSSIONI E CAUZIONI	850,00			
	076 ONERI BANCARI E FINANZIARI	4.242,80			
	72905 DIRITTO ANNUALE CCIAA	18,00			
	077 ONERI TRIBUTARI	18,00			
	93000 INDENNITA' ACC.TO T.F.R.	12.670,23			
	93007 SVALUTAZIONE BENI AMMORTIZZ.	15.442,99			
	93010 ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI	5.000,00			
	930 ACCANTONAMENTI DIVERSI	33.113,22			
	TOTALE COSTI E SPESE	963.810,42		TOTALE RICAVI	973.921,85
	UTILE D'ESERCIZIO .	10.111,43		TOTALE A PAREGGIO ..	973.921,85
	TOTALE A PAREGGIO ..	973.921,85			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03367490368

PIAZZA REPUBBLICA

1

41019 SOLIERA

MO

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

DETTAGLIO

CLIENTI

FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
40002	ESSELUNGA SPA	12.200,00	30099	EAGLE PICTURES SPA	205,00-
40063	CIRCOLO CULTURALE KALINKA	500,00	30100	SINERGAS S.R.L.	426,25-
40064	SICEM SPA	12.200,00	30101	ESSELUNGA SPA	144,23-
40068	VECA SPA	6.100,00	30102	AIMAG S.P.A.	2.433,45-
40071	FLC CGIL SCUOLA MODENA	97,60	30108	TEMA S.R.L.	38,00-
40136	BAR ROMA 76	170,01	30109	GLOBAL POWER SPA	2.494,78-
40137	RISTORANTE ROSY - ALE SRL	2.612,00	30110	PIXARTPRINTING S.P.A.	508,86-
40146	AMARCODE CAFE	15,01	30112	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA S	54,00-
40270	RISTORANTE SHAHI	488,00	30119	ENEL ENERGIA SPA	1.507,02
40290	FONDAZIONE ARNALDO POMODORO	476,82-	30131	TELECOM ITALIA S.P.A.	161,90-
40349	BUTEGA ROMAGNOLA SRL	22,00	30139	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. A.	2.653,32-
40354	41019 SRL	76,01	30141	COOP TEMPI TECNICI S.C.	300,00-
40355	REI LAB S.R.L.	6.100,00	30145	FLYERALARM SRL	5.043,13-
40356	DEMETRA FORMAZIONE SRL	97,60	30151	SERI-CART 2 PUBBLICITA' DI BRA	140,00-
			30153	CASA DELLA PIZZA DI GIORDANO L	1.003,03-
			30157	NONSOLOTENDE SNC	561,20-
			30158	COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	2.032,69-
			30160	JUST NOW SRL	183,00-
			30178	FERRAMENTA SOLIERESE DI GUIDET	354,94-
			30182	LE.CO.LUX DI CORRADO LEGGIERO	165,00-
			30194	MARTINELLI MODENA S.R.L.	74,68-
			30195	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	181,28-
			30203	VIVATICKET SPA	350,00
			30222	VF SICUREZZA ANTINCENDIO DI VA	701,19
			30251	EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	600,00-
			30264	VIDEOPRESS MODENA SRL	200,00-
			30271	MONTALTO GIUSEPPE & C. SNC	129,10-
			30292	STUDIO TAGLIAZUCCHI E ASSOCIAT	20,00-
			30295	CATTEX S.R.L.	76,67-
			30309	GRUPPO MICHELOTTI SRL	650,00-
			30317	CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PAD	132,00-
			30319	CO.MA.LL SNC	954,55-
			30367	STED ASSOC.CULT.SPORTIVA DILLE	50,00
			30369	ASCARI STEFANO	129,41
			30371	GIGLIO FILM S.R.L.	306,00-
			30374	LEGGERE SRL	1.076,76-
			30401	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIV	952,38-
			30406	SACA SOC. COOP. ARL	43,64
			30420	AR-CO CHIMICA SRL	101,46-
			30434	ASSOCIAZIONE EUTERPE	30,00-
			30438	PARISI GIUSEPPINA	2.229,51-
			30449	BRICO SOC. COOP	1.697,89-
			30471	BOX SERVICE DI BIGLIARDI F E B	140,20-
			30487	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDIT	14,18-
			30515	BUTEGA ROMAGNOLA SRL	65,45-
			30522	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	168,75-
			30523	NEXO DIGITAL	150,00-
			30524	ALTEA NICHOLAS DAVID	416,00-
			30527	SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIA	700,00-
			30532	B.E.A.G. SRL UNIPERSONALE	23,26-

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03367490368

PIAZZA REPUBBLICA

1

41019 SOLIERA

MO

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

DETTAGLIO

CLIENTI

FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
40.201,41			27.211,64-		