

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
Registrazioni Dal AI

FONDAZIONE CAMPORI

Partita IVA 03367490368 Codice Fiscale 90032290364
Attività 1 Gest.proiezione cinematograf.
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)	1.049,05	31000000 - Capitale	30.000,00
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	1.049,05	203800 000 - fondo di dotazione	30.000,00
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	25.890,20	31030000 - Riserve facoltative	25.000,00
102280 000 - clienti ordinari (EE)	25.880,20	204040 001 - Fondo di dotazione vincolato	25.000,00
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	10,00	31035000 - Utili portati a nuovo	17.821,18
15100000 - Crediti tributari (EE)	27.988,01	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	17.821,18
102715 000 - credito IRES (EE)	2.711,00	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	75.023,54
102725 000 - credito IRPEF (EE)	401,14	204460 001 - Fondo rischi e oneri	25.000,00
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	748,41	204460 002 - Fondo Manutenz. patrimoniali	50.023,54
102765 000 - IVA conto erario (EE)	15.789,41	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	74.123,49
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	8.338,05	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	74.123,49
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	282.262,04	37015000 - Debiti verso banche (EE)	11.359,19
103070 000 - altri crediti (EE)	164.969,41	103435 010 - debiti competenze c/c da addeb.	24,69
103070 001 - Crediti VComune Contributi c/es.	117.292,63	204675 000 - Mutuo BPER scadenze entro 12 mesi	11.334,50
15150000 - Depositi bancari e postali	271.805,63	37015005 - Debiti verso banche (OE)	11.767,27
103435 000 - BPER: Filiale CARPI	132.503,76	204710 000 - Mutuo Banca Popolare Emilia Romagna	11.767,27
103435 001 - UNICREDIT filiale Soliera	113.994,89	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	182.785,63
103435 002 - BPER: DEPOSITO RISPARMIO	24.891,39	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	77.320,32
103455 000 - Carta di credito prepagata	415,59	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	105.465,31
15150010 - Denaro e valori in cassa	2.016,34	37055000 - Debiti tributari (EE)	31.321,91
103485 001 - cassa cinema	1.101,50	102765 001 - IVA SPLIT PAYMENT conto erario (EE)	8.249,77
103485 002 - cassa uffici	914,84	205040 000 - erario c/ritenute passive	2.481,64
17000005 - Ratei e risconti attivi	2.545,38	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	4.626,12
103550 000 - risconti attivi	2.545,38	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	1.047,00
37025000 - Debiti per acconti (EE)	40,00	205160 003 - erario - ravvedimenti imposte es. precedenti	14.917,38
204815 001 - anticipi ricevuti Prevendite	40,00	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	16.745,30
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	38.182,11	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	10.186,00
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	38.182,11	205236 000 - debiti v/INPS provvigioni e lavoro autonomo	503,82
		205250 001 - debiti per contrib. ferie, permessi, XIII, XIV non god. (EE)	4.710,68
		205295 001 - debiti INAIL ferie, permessi, XIII, XIV non godute (EE)	171,17
		205337 000 - debiti v/altri enti di assistenza sanitaria (EE)	340,00
		205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	833,63
		37065000 - Altri debiti (EE)	103.752,45

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
Registrazioni **Dal** **Al**

FONDAZIONE CAMPORI

Partita IVA 03367490368 **Codice Fiscale** 90032290364
Attività 1 Gest.proiezione cinematograf.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>15.083,30</u>
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	<u>120,14</u>
205425 001 - debiti v/dipendenti ferie, permessi, XIII, XIV non god. (EE)	<u>16.261,64</u>
205490 000 - altri debiti (EE)	<u>64.848,26</u>
205490 001 - Altri debiti v/fornitori	<u>7.439,11</u>
39000005 - Ratei e risconti passivi	64.836,38
205615 000 - ratei passivi	<u>669,88</u>
205655 000 - risconti passivi	<u>64.166,50</u>

TOTALE ATTIVITA'	651.778,76	TOTALE PASSIVITA'	644.536,34
		UTILE D'ESERCIZIO	7.242,42
TOTALE A PAREGGIO	651.778,76	TOTALE A PAREGGIO	651.778,76

SITUAZIONE CONTABILE

FONDAZIONE CAMPORI

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
Registrazioni Dal AI

Partita IVA 03367490368 Codice Fiscale 90032290364
Attività 1 Gest.proiezione cinematograf.
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	270.918,38	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.349,28
703025 001 - 02 spettacoli intrattenimenti	52.996,00	500025 000 - 20 Comm. vendite da corrispettivi	25.516,91
703025 002 - 02 contributi iniziative	980,00	500035 001 - 30 Istit. Ricavi diversi	296,00
703025 003 - 02 acquisto materiale di consumo	1.395,46	500035 002 - 20 Comm. vendita gadget arti vive festival	4.897,55
703025 006 - 03 acquisto materiale di consumo	238,65	500035 004 - 30 Istituz. sponsorizz fiera - Pr. Mosto Cotto	5.000,00
703025 007 - 03 spettacoli intrattenimento	7.850,00	500035 005 - 30 Istit. vendita cataloghi	1.745,00
703025 008 - 03 contributo iniziative	730,00	500035 006 - 30 Istit. sponsorizzazione mostra	12.000,00
703025 011 - 04 acquisto materiale di consumo	75,68	500035 008 - 20 Comm. spazio esposit. Fiera Soliera	2.745,89
703025 012 - 04 prestazioni artistiche	1.605,00	500035 009 - 20 comm. Altri ricavi	1.057,96
703025 013 - 04 spettacoli intrattenimento	1.000,00	500035 010 - 20 Comm. sponsorizzazione Fiera	3.000,00
703025 017 - 05 materiali utensili consumo	492,56	500635 000 - 30 Istituz. noleggi attivi	3.089,97
703025 018 - 05 acquisto libri volumi	3.066,55	71020000 - Altri ricavi e proventi	39,83
703025 020 - 05 spettacoli intrattenimento prest.artistiche	8.139,58	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	33,57
703025 024 - 06 proiezioni cinematografiche	3.041,77	501955 000 - arrotondamenti attivi	6,26
703025 026 - 06 materiale consumo	2.365,80	71020005 - Contributi in conto esercizio	955.918,60
703025 027 - 06 laboratori educat. artistici	1.500,00	502550 001 - 30 Istit. contributi Comune Soliera	708.196,67
703025 032 - 09 acquisto materiale di consumo	6.182,97	502550 002 - 30 Istit. contributi altri enti	89.986,85
703025 033 - 09 laboratori educativi artistici	33.804,16	502550 003 - 30 Istit. contributi Terre D'Argine	76.531,08
703025 034 - 09 gestione servizi educativi	111.380,52	502550 006 - 30 Istit. Contributi Regione Emilia Romagna	52.900,00
703025 035 - 09 materiali educativi	5.985,99	502550 008 - 30 Contributo Comune Modena	18.304,00
703025 036 - 09 prestazioni artistiche	4.358,80	502550 009 - 30 Istitut. contributi altri Enti sogg. privati	10.000,00
703025 042 - 11 acq. materiali utensili consumo	1.565,93	73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	0,16
703025 045 - 12 prestazioni artistiche	19.462,31	703265 000 - abbuoni su acquisti	0,16
703025 049 - 12 acquisto attrezz/mobili attività educativa	2.386,80	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	0,76
703110 001 - 05 cancelleria	313,85	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	0,76
73005000 - Costi per servizi	369.538,23		
703920 001 - 06 telefoniche	951,40		
703940 001 - 02 energia elettrica	912,70		
703940 002 - 03 energia elettrica	1.675,62		
703940 003 - 04 illuminazione	870,05		
703940 004 - 06 consumi. gas, acqua, energia elettr.	4.744,51		
703940 005 - 09 consumi, gas, acqua ecc	3.723,07		
703940 006 - 11 illuminazione	19.892,04		

SITUAZIONE CONTABILE

FONDAZIONE CAMPORI

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
Registrazioni **Dal** **Al****Partita IVA** 03367490368 **Codice Fiscale** 90032290364
Attività 1 Gest.proiezione cinematograf.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

703940 007 - 11 consumi, gas, acqua ecc	<u>1.183,11</u>
703940 008 - 12 illuminazione	<u>799,56</u>
704085 002 - 12 manutenz. aggiorn.pc softw.	<u>558,63</u>
704105 002 - 05 compensi lavoro autonomo occasionale	<u>1.170,24</u>
704105 004 - 09 compensi lav.autonomo occasionale	<u>2.080,00</u>
704105 006 - 12 compensi lav. autonomo occasionale	<u>8.453,76</u>
704105 007 - 02 compensi lavoro autonomo occasionale	<u>2.766,90</u>
704105 008 - 03 compensi lavoro autonomo occasionale	<u>700,00</u>
704170 001 - 02 compensi professionisti	<u>6.442,00</u>
704170 002 - 03 compensi professionali	<u>3.774,00</u>
704170 003 - 04 compensi professionisti	<u>3.050,00</u>
704170 005 - 05 compensi professionisti	<u>1.893,80</u>
704170 006 - 06 compensi professionali	<u>4.360,46</u>
704170 007 - 09 compensi professionali	<u>6.950,00</u>
704170 009 - 12 compensi professionali	<u>37.671,99</u>
704180 003 - 02 diritti prevendita	<u>1.779,40</u>
704180 004 - 02 diritti SIAE	<u>5.403,34</u>
704180 005 - 04 diritti SIAE	<u>422,55</u>
704180 006 - 05 diritti SIAE	<u>584,08</u>
704180 007 - 06 diritti SIAE	<u>1.348,71</u>
704180 010 - 09 diritti SIAE	<u>188,21</u>
704180 012 - 12 diritti SIAE	<u>1.879,46</u>
704180 013 - 12 contributi su bando	<u>86.091,54</u>
704180 014 - 03 diritti SIAE	<u>660,25</u>
704220 001 - 02 vigilanza	<u>3.848,00</u>
704220 002 - 03 vigilanza	<u>3.014,50</u>
704220 003 - 04 vigilanza	<u>1.130,00</u>
704250 001 - 12 tenuta amministrazione	<u>12.565,73</u>
704260 002 - 06 servizio rifiuti	<u>599,61</u>
704260 003 - 09 servizio rifiuti	<u>1.252,93</u>
704260 004 - 11 servizio rifiuti	<u>813,98</u>
704265 001 - 02 pubblicità	<u>7.100,66</u>
704265 002 - 03 pubblicità	<u>757,92</u>

SITUAZIONE CONTABILE

FONDAZIONE CAMPORI

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
Registrazioni **Dal** **Al****Partita IVA** 03367490368 **Codice Fiscale** 90032290364
Attività 1 Gest.proiezione cinematograf.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

704265 003 - 04 pubblicità	<u>1.467,79</u>
704265 005 - 06 pubblicità	<u>58,73</u>
704265 006 - 09 pubblicità	<u>140,18</u>
704265 007 - 12 pubblicità	<u>16.432,70</u>
704305 001 - 12 Compenso revisione	<u>3.806,40</u>
704360 002 - 12 formazione	<u>1.859,80</u>
704360 003 - 09 formazione	<u>976,00</u>
704370 003 - 06 pulizie	<u>1.285,13</u>
704370 004 - 09 pulizie	<u>8.167,63</u>
704370 005 - 11 pulizie	<u>7.478,37</u>
704385 001 - 12 visite mediche	<u>1.091,92</u>
704390 001 - 02 altri costi trasporto	<u>869,85</u>
704390 003 - 05 altri costi trasporto	<u>1.009,20</u>
704390 004 - 06 altri costi trasporto	<u>731,40</u>
704390 005 - 12 altri costi trasporto	<u>5.464,36</u>
704415 001 - 02 spese postali, varie, consumo	<u>555,86</u>
704415 002 - 03 spese postali, varie, consumo	<u>32,00</u>
704415 003 - 04 spese postali, varie, consumo	<u>1.279,01</u>
704415 005 - 12 spese postali, varie	<u>4.281,95</u>
704415 006 - 05 spese postali, varie, consumo	<u>88,20</u>
704420 000 - servizi bancari	<u>1.856,71</u>
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	<u>4.582,08</u>
704570 002 - 09 viaggi e trasferte	<u>200,00</u>
704595 001 - 02 vitto alloggio rappresentanza	<u>8.627,20</u>
704595 002 - 03 vitto alloggio rappresentanza	<u>465,39</u>
704595 003 - 05 vitto alloggio rappresentanza	<u>1.099,96</u>
704595 004 - 06 vitto alloggio rappresentanza	<u>323,63</u>
704595 005 - 09 vitto alloggio rappresentanza	<u>3.460,42</u>
704595 007 - 12 vitto alloggio rappresentanza	<u>8.732,12</u>
704715 003 - 06 manutenz. e riparaz. beni terzi	<u>17.071,99</u>
704715 004 - 11 manut. e ripar. beni terzi	<u>14.699,60</u>
704715 005 - 12 manutenzioni beni di terzi	<u>89,99</u>
704715 006 - 09 manutenz. beni terzi	<u>7.187,95</u>

SITUAZIONE CONTABILE

FONDAZIONE CAMPORI

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
Registrazioni **Dal** **Al****Partita IVA** 03367490368 **Codice Fiscale** 90032290364
Attività 1 Gest.proiezione cinematograf.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

73010000 - Costi per godimento beni di terzi	56.017,78
705360 001 - 02 noleggio	19.577,31
705360 002 - 03 noleggio	16.584,00
705360 003 - 04 noleggio	2.549,93
705360 005 - 06 noleggio	360,00
705360 006 - 09 noleggio	5.110,00
705360 007 - 11 noleggio	205,88
705360 008 - 12 noleggio	11.630,66
73015000 - Salari e stipendi	215.311,85
705900 000 - salari e stipendi	215.311,85
73015005 - Oneri sociali	68.246,03
705975 000 - contributi INPS	64.376,04
705980 000 - contributi INAIL	2.550,07
706000 001 - Contributi Fondo assistenza sanitaria	1.020,00
706005 001 - contributi f.di pensione integrativa	299,92
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	14.151,03
706055 000 - accantonamento al TFR	14.151,03
73015020 - Altri costi per il personale	1.028,75
706160 001 - rimborso chilometrico dipendenti	1.028,75
73040000 - Oneri diversi di gestione	3.289,89
707245 000 - imposta di bollo	2,00
707275 000 - diritto annuale CCIAA	18,00
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	2.057,75
707340 000 - arrotondamenti passivi	2,65
707390 000 - quote associative	570,00
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	639,49
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	2.057,27
709460 000 - interessi passivi su mutui	2.043,35
709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.	13,92
81000000 - Imposte correnti	7.507,00
710895 000 - IRAP	7.507,00

TOTALE COSTI	1.008.066,21	TOTALE RICAVI	1.015.308,63
UTILE D'ESERCIZIO	7.242,42		
TOTALE A PAREGGIO	1.015.308,63	TOTALE A PAREGGIO	1.015.308,63

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
Registrazioni **Dal** **Al**

FONDAZIONE CAMPORI

Partita IVA 03367490368 **Codice Fiscale** 90032290364
Attività 1 Gest.proiezione cinematograf.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CLIENTI**FORNITORI****102280 000 clienti ordinari (EE)**

ALE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	50,00 D
BUTEGA ROMAGNOLA SRL	22,00 D
COOPERATIVA MACCHINE AGRICOLE SOLIERESE SOCIE	366,00 D
COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	292,80 D
DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.	97,60 D
DUBO SRL	80,00 D
EMMEGI S.P.A.	183,00 D
FERRARI MARCO	6.100,00 D
FIOCCHETTI MARIKA	44,01 D
FLC CGIL SCUOLA MODENA	97,60 D
FONDAZIONE ARNALDO POMODORO	476,82 A
FORNO CANALETTO SNC DI SOLITO COSIMO E C.	20,00 D
GRANAROLO S.P.A. IN SIGLA"G. SPA"	2.440,00 D
NASIR UZMA	488,00 D
PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI STUDIO'S SRL	532,01 D
REI LAB S.R.L.	2.440,00 D
SICEM - SOCIETA PER AZIONI	12.200,00 D
THE SISTERS DI ASCARI MARIKA & C. S.N.C.	904,00 D
VALENTE FRANCESCO	150,00 D
VERISURE ITALY SRL	150,00 A

204845 000 fornitori ordinari (EE)

A B STOCK S.N.C. DI BALLESTRAZZI ANGELO E LUC	8,80 D
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.419,09 A
ALFA SPETTACOLI SAS DI GIACOBONE SEVERINO & C	6.050,00 A
A. MANZONI & C. S.P.A.	296,73 A
AR-CO CHIMICA SRL PRODOTTI E ATTREZZATURE PER	101,46 A
ARUBA S.P.A.	18,67 A
ASCARI STEFANO	129,41 D
ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	1.500,00 A
BARCIULLI ARREDA S.R.L.	10.004,80 A
B.E.A.G. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	23,26 A
BONAIUTI SAMUEL	820,00 A
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	320,20 A
BUTEGA ROMAGNOLA SRL	150,00 A
B.Z. S.R.L	16,72 D
CAIRORCS MEDIA S.P.A.	300,00 A
CAR SERVICE SOC.COOP	300,00 A
CATTEX DI CATALLO BENEDETTO & C. S.R.L. (DEN.	39,71 A
C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE SOC. COOP.	23,77 D
CENTONZE STEFANIA	1.250,00 A
CIRIELLO DAVIDE	502,00 A
CO.MA.LL. SNC DI GATTAMELATI COSETTA & C. ABB	954,55 A
COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	4.784,08 A
CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.864,66 A
CULLIGAN ITALIANA - S.P.A.	168,75 A
EMPORIO GIOCATTOLI EREDI BIAGINI IV	1.394,65 A
ENEL ENERGIA S.P.A.	1.507,02 D
ESSELUNGA S.P.A.	129,70 A
FOLIN SONIA	832,00 A

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
Registrazioni **Dal** **Al**

FONDAZIONE CAMPORI

Partita IVA 03367490368 **Codice Fiscale** 90032290364
Attività 1 Gest.proiezione cinematograf.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CLIENTI**FORNITORI**

GI.MA. IMPIANTI S.R.L.	47,38 A
GIORDANO LAZZARO	1.195,65 A
GLOBAL POWER SPA	1.773,16 A
GRUPPO MICHELOTTI S.R.L.	2.318,00 A
JUST NOW! S.R.L.	183,00 A
LAVORO E AMBIENTE S.R.L. A SOCIO UNICO	340,00 A
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	166,81 A
LEGGIERO CORRADO	465,00 A
MAINI GIOVANNA	441,87 A
MANNI MARCELLA	22.240,00 A
MAZZI ADELMO DI MERCURIO MASSIMO C.SNC	139,34 A
MONTALTO GIUSEPPE E C. SNC	37,29 A
NOI2 SNC DI CASSIANI CRISTINA E FERRARI MARIA	24,59 A
NORMAGATE SNC DI SEVERI & C.	310,00 A
PARISI GIUSEPPINA	3.000,00 A
PIGMEI VALENTINA	250,00 A
PIXARTPRINTING S.P.A.	578,21 A
PIXEL MODENA SRL	285,00 A
PUBBLICARRELLO.COM S.R.L.	118,80 A
RAI CINEMA S.P.A.	400,00 A
ROMAGNOLI ELISABETTA	1.247,00 A
SANIF SRL	130,00 A
SCHIPPA LUCIO	1.300,00 A
SERENI FRANCESCA	22,22 D
S.I.A.E.	574,96 D
SINERGAS S.P.A.	100,56 A
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.	439,20 A
STED ASSOC. CUT. SPORTIVA DILLE	100,00 D
STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANZINI	565,25 A

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
Registrazioni **Dal** **Al**

FONDAZIONE CAMPORI

Partita IVA 03367490368 **Codice Fiscale** 90032290364
Attività 1 Gest.proiezione cinematograf.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CLIENTI**FORNITORI**

TEMA S.R.L.	38,00 A
TIM S.P.A.	80,80 A
TRATTORIA DEL GIARDINETTO SAS DI CAVALIERI AL	22,00 A
VIDEOPRESS MODENA - S. R. L.	150,00 A
ZEUS ITALIA SRL	92,00 A

TOTALE CLIENTI

25.880,20 D

TOTALE FORNITORI

77.320,32 A