

| | |
|--------|--|
| FONSAS | - FONDAZIONE SASSI VIA SAN GIOVANNI, 24/27 75100 MATERA (MT) |
| Euro | Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
| | Centesimi di Euro |

| | |
|-------------|------------|
| Pagina | 1 |
| Data stampa | 23/11/2021 |

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-----------|---|------------|------------|---|-----------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 101001 | CASSA CONTANTI | 1.841,73 | 102004 | BANCO DI NAPOLI | 8.890,58 |
| 1.01 | CASSA | 1.841,73 | 1.02 | BANCHE | 8.890,58 |
| 102068 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | 793,60 | 215002 | CREDITO V/INPS | 721,43 |
| 1.02 | BANCHE | 793,60 | 2.15 | CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P | 721,43 |
| 204001 | ASSLO - ASS.LOXOSCONCEPT | 300,00 | 501001 | APSGIA - A.P.S.GIALLO SASSI | 7.900,00 |
| 204001 | CICELE - CICORELLA S.R.L. | 800,00 | 501001 | COMMAT - COMUNE DI MATERA | 37.120,87 |
| 204001 | COOPE2 - COOPERSYSTEM S. C. ADEREN | 3.000,00 | 501001 | CONSO3 - CONSORZIO CASA CAVA SRL | 1.159,00 |
| 204001 | FONMB - FONDAZIONE MATERA BASILIC | 380,00 | 501001 | DAMASC - AUTOSERVIZI DAMASCO SCARL | 1.000,00 |
| 204001 | GESMAT - GESTINN MATERA S.R.L. | 10.000,00 | 501001 | ECAM - ECAM S.R.L. | 1.445,51 |
| 204001 | IDEASN - IDEAMA DI ACITO ALBERTO & | 1.157,80 | 501001 | EDILLO - EDIL LOPERFIDO S.R.L. | 1.242,83 |
| 204001 | MICCO1 - MICCOLIS S.P.A. | 610,00 | 501001 | EMIPET - PETRIGLIANO EMILIO | 1.903,20 |
| 204001 | STOMER - STORYTELLING MERIDIANO S. | 359,90 | 501001 | ENILUC - ENI GAS E LUCE SPA | 1.073,95 |
| 2.04 | CREDITI V/CLIENTI | 16.607,70 | 501001 | FORMA4 - FORMAQUATTRO SRL | 1.525,00 |
| 207001 | CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE | 12.465,57 | 501001 | FPGROP - F.P.GROUP DI FIDANZIA PIE | 500,00 |
| 2.07 | CLIENTI RICAVI DA FATTURARE | 12.465,57 | 501001 | FRESRL - FRASCELLA EMANUELE S.R.L. | 183,24 |
| 208002 | FORNITORI C/NOTE DI CREDITO DA RIC | 5.361,46 | 501001 | GALLER - GALLERIA POGGIALI SNC | 1.018,70 |
| 2.08 | FORNITORI CONTO DEBITORI | 5.361,46 | 501001 | GESMAT - GESTINN MATERA S.R.L. | 10.000,00 |
| 214003 | CREDITI DIVERSI | 22.041,30 | 501001 | GIUMIS - GIUSEPPE MISCIOSCIA | 990,01 |
| 2.14 | ALTRI CREDITI | 22.041,30 | 501001 | IDEASN - IDEAMA DI ACITO ALBERTO & | 2.440,00 |
| 215001 | ERARIO CREDITO D'IMP. PER RIT. FIS | 0,14 | 501001 | INBOX - STELLA ALL IN ONE S.R.L. | 503,86 |
| 215003 | IRPEF C/CREDITO | 865,44 | 501001 | LANTIS - L'ANTINCENDIO S.R.L. Soci | 814,35 |
| 215004 | ERARIO CREDITO PER RITENUTE SUBITE | 150,52 | 501001 | LISPIE - LISBONA PIETRO | 244,00 |
| 2.15 | CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P | 1.016,10 | 501001 | MFDSRL - MFD srl | 3.782,00 |
| 216005 | ERARIO C/IVA DA RECUPERARE | 1.103,00 | 501001 | MICCO1 - MICCOLIS S.P.A. | 4.880,01 |
| 2.16 | ERARIO C/IVA | 1.103,00 | 501001 | PIGGIA - PIGNATTI MORANO GIANLOREN | 2.642,00 |
| 217001 | RATEI ATTIVI | 124,71 | 501001 | TELECO - TELECOM ITALIA S.P.A. | 272,74 |
| 2.17 | RATEI ATTIVI E RISCOINTI ATTIVI | 124,71 | 501001 | TURCIM - TURCI MARIO | 3.500,00 |
| 401010 | MOBILI ED ARREDI | 2.684,00 | 501001 | VODAFO - VODAFONE ITALIA S.P.A. | 1.020,71 |
| 401013 | ATTREZZATURA ELETTRONICA | 150,00 | 501001 | XXLGLO - XXLGLOBAL SERVICE SOC. CO | 427,00 |
| 401015 | IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 24.470,00 | 5.01 | FORNITORI | 87.588,98 |
| 401016 | IMPIANTI ELETTRICI | 38.420,56 | 503003 | FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE | 29.020,69 |
| 401017 | IMPIANTI STEREOFONICI E TELEVISIVI | 10.360,85 | 5.03 | FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE | 29.020,69 |
| 401025 | ATTREZZATURA INFERIORE A E 516.46 | 1.855,10 | 505001 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 28,00 |
| 401029 | INSEGNE | 311,28 | 5.05 | PERSONALE | 28,00 |
| 401030 | IMPIANTO ALLARME | 14.023,88 | 506001 | INPS | 1.758,00 |
| 401039 | RADIOTELEFONI | 468,48 | 506012 | INAIL CO.CO.CO. | 9,28 |
| 401042 | RADIOTELEFONI N/DETRAIBILI | 117,12 | 5.06 | ENTI PREVIDENZIALI | 1.767,28 |
| 401057 | IMPIANTO TELEFONICO | 556,74 | 507001 | ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO | 1.141,65 |
| 401060 | RETE MULTIMEDIALE | 6.128,28 | 507002 | ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L | 471,08 |
| 401061 | ATTREZZATURA E ARREDI FORESTERIA | 2.860,48 | 507005 | ERARIO C/IVA DA VERSARE | 943,14 |
| 4.01 | IMPIANTI E ATTREZZATURE | 102.406,77 | 507010 | I.R.A.P. | 1.595,45 |
| 402010 | IMM.:VIA S.G.NNI VECCHIO,27/32 | 219.898,85 | 507018 | DEBITI TRIBUTARI | 4.460,32 |
| 402011 | IMM.:VIA SAN PIETRO BARISANO | 169.760,93 | 5.07 | STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI | 8.611,64 |
| 402012 | IMM.:PIAZZA S.BIAGIO - EX LOMURNO | 172.696,07 | 511086 | DOTT.SALERNO C/ANTICIPAZIONI | 795,40 |
| 4.02 | IMMOBILI | 562.355,85 | 511087 | FONDO SPESE DA SOSTENERE PROG.TURS | 5.090,64 |
| 404007 | COSTI PLURIENNALI | 2.336,00 | 511088 | FONDO RECUPERO CONVENTO SAN FRANCE | 20.034,92 |
| 404008 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 3.616,00 | 511089 | FONDO PROGETTO "FORNO" | 2.177,53 |
| 4.04 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 5.952,00 | 511090 | F.DO SPESE E FT.DA RIC.CSTC QCS94/ | 5.392,05 |
| 405020 | MULT PRUDENTE 10/21 | 26.685,69 | 5.11 | ALTRI DEBITI | 33.490,54 |
| 405021 | GLOBTRENDS 40 5/25 | 58.657,67 | 512001 | RATEI PASSIVI | 3,15 |
| 4.05 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 85.343,36 | 5.12 | RATEI PASSIVI | 3,15 |
| 411006 | DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE | 183,37 | 516001 | RISCOINTI PASSIVI | 17.525,99 |
| 4.11 | DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI | 183,37 | 5.16 | RISCOINTI PASSIVI | 17.525,99 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| FONSAS | - FONDAZIONE SASSI |
| | VIA SAN GIOVANNI, 24/27 |
| | 75100 MATERA (MT) |
| Euro | Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
| | Centesimi di Euro |

| | |
|-------------|------------|
| Pagina | 1 |
| Data stampa | 23/11/2021 |

CONTO ECONOMICO

| COSTI | | | RICAVI | | |
|--------|---|-----------|--------|-------------------------------------|-----------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 801366 | MATERIALE DI CONSUMO | 84,85 | 902012 | EROG.LIB.CINQUE PER MILLE | 6.835,50 |
| 8.01 | ACQUISTI | 84,85 | 902014 | CONTRIBUTI DIVERSI | 14,00 |
| 803008 | COMPENSI PER COLLABORAZIONI OCCASI | 1.000,00 | 902016 | CONTRIBUTI SOSTENITORI | 955,00 |
| 8.03 | COSTI DI VENDITA | 1.000,00 | 9.02 | RICAVI | 7.804,50 |
| 804001 | RETRIBUZIONI LORDE | 19.434,68 | 905012 | RETTIFICHE COSTI | 5.446,96 |
| 8.04 | COSTO DEL PERSONALE | 19.434,68 | 9.05 | RETTIFICHE SU ACQUISTI | 5.446,96 |
| 806000 | CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S | 2.172,53 | 909003 | INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI | 1,16 |
| 806005 | CONTRIBUTI E ONERI CO.CO.CO. | 874,68 | 9.09 | INTERESSI ATTIVI | 1,16 |
| 8.06 | CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S | 3.047,21 | 911000 | PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO | 4.515,31 |
| 807001 | QUOTA TFR LIQUIDATA NELL'ESERCIZIO | 19,79 | 911003 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | 15,06 |
| 807002 | QUOTA ACCANTONAMENTO T.F.R. | 2.698,96 | 911012 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 5.252,10 |
| 8.07 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 2.718,75 | 9.11 | PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO | 9.782,47 |
| 808000 | ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL | 274,28 | 912002 | CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 23.295,57 |
| 808001 | INAIL PERSONALE DIPENDENTE | 59,17 | 912003 | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE | 4.557,11 |
| 8.08 | ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL | 333,45 | 912029 | CONTRIBUTI COVID | 7.000,00 |
| 810000 | ENERGIA ELETTRICA | 6.466,75 | 9.12 | PROVENTI STRAORDINARI | 34.852,68 |
| 810001 | ACQUA E FOGNA | 728,94 | | | |
| 8.10 | UTENZE ENERGETICHE | 7.195,69 | | | |
| 811006 | MANUTENZIONI ORDINARIE | 138,70 | | | |
| 811013 | MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI | 1.327,34 | | | |
| 8.11 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE | 1.466,04 | | | |
| 812002 | LOCAZIONI E SPESE SEDE | 11.076,00 | | | |
| 8.12 | LOCAZIONI E SPESE SEDE | 11.076,00 | | | |
| 814001 | TELEFONICHE | 2.520,31 | | | |
| 814003 | GAS | 970,81 | | | |
| 814021 | VIGILANZA | 2.760,12 | | | |
| 814022 | SERVIZI VARI | 2.306,97 | | | |
| 814040 | TELEFONICHE RADIOMOBILE | 1.509,63 | | | |
| 8.14 | ALTRE UTENZE E SERVIZI VARI | 10.067,84 | | | |
| 816000 | COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO | 5.479,30 | | | |
| 816004 | COMPENSI SINDACI | 4.439,60 | | | |
| 816010 | ALTRI COMPENSI PROFESSIONALI | 1.000,00 | | | |
| 8.16 | COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO | 10.918,90 | | | |
| 817000 | VIAGGI, TRASFERTE E SPESE DI RAPPR | 164,40 | | | |
| 8.17 | VIAGGI E TRASFERTE | 164,40 | | | |
| 818000 | ASSICURAZIONI | 5.190,95 | | | |
| 8.18 | ASSICURAZIONI | 5.190,95 | | | |
| 820000 | PUBBLICITA' E PROPAGANDA | 3.422,12 | | | |
| 820010 | ABBONAMENTI | 709,89 | | | |
| 8.20 | PUBBLICITA' E PROPAGANDA | 4.132,01 | | | |
| 821004 | SPESE POSTALI | 1,50 | | | |
| 821005 | VALORI BOLLATI | 160,00 | | | |
| 821006 | QUOTE ASSOCIATIVE | 530,00 | | | |
| 821007 | LIBRI E PUBBLICAZIONI | 142,30 | | | |
| 821023 | SERVIZI BANCARI | 526,93 | | | |
| 8.21 | SPESE AMMINISTRATIVE | 1.360,73 | | | |
| 822009 | AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC | 121,97 | | | |
| 822010 | AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI | 200,60 | | | |
| 822013 | AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA ELE | 30,00 | | | |
| 822015 | AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI DI COND | 3.670,50 | | | |
| 822016 | AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI ELETTRI | 4.829,18 | | | |
| 822017 | AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI STEREOF | 2.072,17 | | | |
| 822031 | AMMORTAMENTO ORD. INSEGNE | 62,26 | | | |

FONSAS - FONDAZIONE SASSI
VIA SAN GIOVANNI, 24/27
75100 MATERA (MT)

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

23/11/2021

CONTO ECONOMICO

| COSTI | | | RICAVID | | |
|-------------|---|-------------------|---------|----------------------------|-------------------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 822039 | AMMORTAMENTO ORD. RADIOTELEFONI | 117,12 | | | |
| 822042 | AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI ALLARME | 493,64 | | | |
| 8.22 | AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ | 11.597,44 | | | |
| 826007 | AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI | 360,00 | | | |
| 826008 | AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIO | 904,00 | | | |
| 8.26 | AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO | 1.264,00 | | | |
| 833004 | INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI | 408,42 | | | |
| 833005 | COMMISSIONI BANCARIE | 300,00 | | | |
| 833010 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI | 0,78 | | | |
| 8.33 | ONERI FINANZIARI | 709,20 | | | |
| 835003 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE NON DETRAIB | 40.607,06 | | | |
| 8.35 | ONERI STRAORDINARI | 40.607,06 | | | |
| 836004 | ARROTONDAMENTI PASSIVI | 18,71 | | | |
| 836007 | SPESE ACCESSORIE E BOLLI SU ACQUIS | 0,10 | | | |
| 836010 | BENI AMMORTIZZABILI INF. A LIRE 1. | 402,44 | | | |
| 836019 | BENI N/AMMORTIZZ.INF.A. 516,46 | 58,56 | | | |
| 8.36 | PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO | 479,81 | | | |
| 837005 | IRAP | 389,45 | | | |
| 8.37 | ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI | 389,45 | | | |
| 838004 | IMPOSTA DI BOLLO | 505,99 | | | |
| 838006 | IMPOSTE COMUNALI | 2.219,00 | | | |
| 838008 | IMPOSTE E TASSE DIVERSE | 130,07 | | | |
| 8.38 | ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ESERCI | 2.855,06 | | | |
| 843001 | SPESE VARIE COMMERCIALI | 86,64 | | | |
| 843018 | SPESE DI RAPPRESENTANZA-ALBERGHI E | 1.405,00 | | | |
| 843021 | SPESE PER EVENTI | 16.723,76 | | | |
| 843022 | SPESE PER PROGETTO "LA TERRA DEL P | 171,00 | | | |
| 8.43 | SPESE COMMERCIALI | 18.386,40 | | | |
| | Totale Costi | 154.479,92 | | Totale Ricavi | 57.887,77 |
| | Utile d'esercizio | | | Perdita d'esercizio | 96.592,15 |
| | Totale a Pareggio | 154.479,92 | | Totale a Pareggio | 154.479,92 |