

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 RISCONTI ATTIVI	124,71	501001	TURCIM - TURCI MARIO	3.500,00
401010	MOBILI ED ARREDI	2.684,00	501001	VODAF0 - 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	RISCONTI PASSIVI	17.525,99
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	183,37	5.16	RISCONTI 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			RICAVI		
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