

FONDAZIONE CUMSE ONLUS

Sede legale: VIA CANTORE, 19 20092 CINISELLO BALSAMO MI

Partita IVA: C. Fisc.: 97563850151

Attivita': 1 960909 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

Azienda: 000065

BILANCIO AL 31/12/2022

Anno: 2022/0

Pag.: 1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.843,00	07	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE	3.143,45
0407	CONCES. LICENZE MARCHI E DIRITTI SI	3.843,00	0707	F.DI AMM.TO CONCES- LICENZE, MARCHI	3.143,45
0407013	SOFTWARE GENERICO	3.843,00	0707013	F.DO AMM.TO SOFTWARE GENERICI	3.143,45
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	778.533,88	16	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI	57.230,09
1301	TERRENI	200.000,00	1601	F.DI AMM.TO FABBRICATI	14.850,00
1301001	TERRENO	200.000,00	1601009	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI	14.850,00
1303	FABBRICATI	501.790,00	1605	F.DI AMM.TO ATTREZZATURE INDUST. E	4.624,32
1303005	FABBRICATI INDUSTRIALI	501.790,00	1605009	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MI	4.624,32
1307	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	18.870,80	1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	37.755,77
1307001	ATTREZZATURE INDUSTRIALI	14.000,00	1607005	F.DO AMM.TO AUTOCARRI	26.280,00
1307009	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	4.870,80	1607033	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELET	6.538,27
1309	ALTRI BENI	57.873,08	1607049	F.DO AMM.TO MOBILI	1.637,50
1309001	AUTOVEETTURE	29.940,00	1607057	F.DO AMM.TO MEZZI DI TRASPORTO INTE	3.300,00
1309033	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	6.633,08	34	DISPONIBILITA' LIQUIDE	45.298,76
1309049	MOBILI	18.000,00	3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	45.298,76
1309057	MEZZI DI TRASPORTO INTERNO	3.300,00	3401001	CREDIT AGRICOLE C/C 647	45.298,76
22	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	50.059,58	40	PATRIMONIO NETTO	536.729,25
2225	ALTRI TITOLI	50.059,58	4001	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	70.000,00
2225049	ALTRI TITOLI CHE COST.IMM.	50.059,58	4001001	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	70.000,00
25	RIMANENZE	125.020,00	4015	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	496.624,70
2507	PRODOTTI FINITI E MERCI	125.020,00	4015001	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	496.624,70
2507005	MERCI	125.020,00	4020	AVANZO/DISAVANZO PORTATI A NUOVO	29.895,45-
28	CREDITI	15.374,57	4020001	AVANZO/DISAVANZO PORTATI A NUOVO	29.895,45-
2801	VERSO UTENTI E CLIENTI	374,07	46	TRATTAMENTO TFR	11.366,09
2801049	CARTE DI CREDITO	374,07	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.366,09
2819	CREDITI TRIBUTARI	0,50	4601001	FONDO T.F.R.	11.366,09
2819041	ERARIO C/RIT. SU INTERESSI ATTIVI	0,50	49	DEBITI	407.379,80
2821	DA 5 PER MILLE	15.000,00	4901	DEBITI VERSO BANCHE	289.081,78
2821001	DA 5 PER MILLE	15.000,00	4901035	MUTUO IPOTECARIO ((OLTRE ES.SUC.))	189.081,78
34	DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.991,90	4901041	DEBITI V.BANCHE ESIG. (OLTRE ES.SUC	100.000,00
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	30.193,41	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	68.903,85
3401002	UNICREDIT C/C 6764	65,26	4913001	FORNITORE	68.903,85
3401003	BANCA INTESA EX BANCA PROSSIMA	7.827,17	4923	DEBITI TRIBUTARI	38.489,19
3401004	BANCA INTESA VENETO	20.220,32	4923041	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	121,97
3401005	PAYPAL	832,09	4923049	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	21.208,67
3401009	UNICREDIT 8036	137,06	4923061	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO	7.753,36
3401013	CREDIT AGRICOLE C/C 546	600,00	4923093	DEBITI TRIBUTARI ESIG. (OLTRE ES.SU	9.405,19
3401017	CREDIT AGRICOLE C/C 445	70,87	4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	2.819,02
3401045	POSTA C/C	440,64	4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	2.819,02
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	2.798,49	4927	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORA	8.085,96
3405001	CASSA CONTANTI	2.798,49	4927013	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.085,96
37	RATEI E RISCONTI	18.213,68			
3701	RATEI E RISCONTI	18.213,68			
3701001	RATEI ATTIVI	16.000,00			
3701005	RISCONTI ATTIVI	2.213,68			
49	DEBITI	7.735,95			
4913	DEBITI VERSO FORNITORI	7.735,95			
4913001	FORNITORE	7.735,95			
	TOTALE	1.031.772,56		TOTALE	1.061.147,44
	<u>Perdita di esercizio</u>	<u>29.374,88</u>			
	<u>Totale a pareggio</u>	<u>1.061.147,44</u>			

FONDAZIONE CUMSE ONLUS

Sede legale: VIA CANTORE, 19 20092 CINISELLO BALSAMO MI

Partita IVA: C. Fisc.: 97563850151

Attivita': 1 960909 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

Azienda: 000065

BILANCIO AL 31/12/2022

Anno: 2022/0

Pag.: 2

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
80	COSTI E ONERI DA ATTIV. INTER. GENE	355.641,38	60	RICAVI DA ATTIVITA' DI INTER. GENER	484.330,54
8001	MATERIE PRIME, SUSSID., CONSUMO E M	71.116,49	6001	PROVENTI DA QUOTE ASS./APPORTO FOND	473.330,54
8001001	MATERIE PRIME	1.277,38	6001003	DONAZIONI GENERICHE	97.394,04
8001002	MATERIE PRIME PIP	2.498,30	6001004	QUOTE ASSOCIATIVE	2.233,27
8001003	MATERIE PRIME SANP	129,52	6001012	DONAZIONI PER PROGETTO SAD	19.730,00
8001004	MATERIE PRIME UMS	3.150,85	6001014	DONAZIONI PER ORFANOTROFI	21.110,00
8001005	MATERIE PRIME PER EVENTI	37.540,03	6001016	CONTRIBUTI PRIVATI PRIMA IL PANE	2.626,48
8001006	TRASFERIMENTO PROGETTO HANDE NGAM D	1.551,00	6001018	DONAZIONI PER SOSTEGNO STUDI	1.800,00
8001008	TRASFERIMENTO PROGETTO HANDICAP	8.000,00	6001019	DONAZIONI SOSTEGNO ALLE NUOVE POVER	7.270,85
8001010	TRASFERIMENTO ALTRI PROGETTI AFRICA	16.613,50	6001026	LASCITI TESTAMENTARI	2.840,02
8001018	CANCELLERIA E STAMPATI	355,91	6001027	CONTRIBUTO 5XMILLE	29.359,63
8004	SERVIZI	38.880,29	6001028	DONAZIONI PROGETTO HANDE NGAM DJAN	1.645,00
8004001	SERVIZI	1.143,22	6001030	PROGETTO SCUOLA CAMEROUN	5.630,00
8004002	SERVIZI PER EVENTI	1.892,00	6001034	RICAVI DA EVENTI	81.435,45
8004003	ENERGIA ELETTRICA	1.888,84	6001036	CONTRIBUTI VOLONTARI NEL MONDO	20.453,14
8004005	UTENZA ACQUA	979,43	6001038	CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO IN AFRICA	110,00
8004006	UTENZE TELEFONICHE	372,50	6001039	DONAZIONI PER UNITA' MOBILE DI STRA	9.355,60
8004009	MANUTENZIONI	217,55	6001041	CONTRIBUTI TIME TO CARE	7.292,06
8004010	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	3.577,50	6001042	DONAZIONI PER PROGETTO UCRAINA	450,00
8004011	MANUTENZIONI AUTOMEZZI PIP	1.252,72	6001128	RICAVI PER LAVORO BENEVOLO	74.263,00
8004012	MANUTENZIONI AUTOMEZZI SANP	50,00	6001129	RICAVI LAVORO BENEVOLO PIP	22.356,00
8004019	COSTI AMMINISTRATIVI SOG. RA	3.488,53	6001130	RICAVI PER LAVORO BENEVOLO UMS	64.500,00
8004020	CONSULENZE LEGALI	4.368,00	6001131	RICAVI LAVORO BENEVOLO SANP	1.476,00
8004021	CONSULENZE PER RICERCA FONDI	13.714,50	6029	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	11.000,00
8004033	ASSICURAZIONI	1.015,19	6029002	CONTRIBUTI DA COMUNE CINISELLO BALS	7.000,00
8004034	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.750,62	6029026	CONTRIBUTO REGIONALE	4.000,00
8004036	SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDO	648,36	63	RICAVI/RENDITE/PROV. DA ATTIV. DIVE	2,62
8004037	ALBERGHI E RISTORANTI PER PROGETTI	398,55	6309	RICAVI PER PRESTAZ./CESSIONI A TERZ	2,62
8004038	SERVIZI E SPESE POSTALI	122,78	6309009	ABBUONI ATTIVI	2,62
8007	GODIMENTO BENI DI TERZI	33.300,75	89	COSTI E ONERI DA ATTIV. FINANZ./PAT	125.020,00
8007001	CANONI DI LOCAZIONE	32.289,75	8902	RIM. FIN.	125.020,00
8007081	CANONI DI NOLEGGIO	560,00	8902013	RIMANENZE FINALI MERCI	125.020,00
8007082	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	451,00	93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	58,82
8010	PERSONALE	77.372,76	9309	B) PROV. TITOLI ISCR. IMMOB. NON PA	56,90
8010001	SALARI E STIPENDI	62.276,65	9309049	UTILI SU TITOLI IMMOBILIZZATI	56,90
8010009	ONERI SOCIALI	15.096,11	9313	D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,92
8024	AMM. CONCES., LICENZE, MARCHI E DIR	874,25	9313001	INTERESSI ATTIVI CONTI BANCARI	1,92
8024013	AMM.TO SOFTWARE GENERICO	874,25	95	COSTI FIGURATIVI	4.500,00
8039	AMM.TO FABBR.	7.350,00	9501	DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	4.500,00
8039009	AMM.TO FABBRICATI COMMERCIALI	7.350,00	9501041	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.500,00
8048	AMM.TO ALTRI BENI	1.857,50			
8048005	AMM.TO AUTOCAR.	1.220,00			
8048049	AMM.TO MOBILI	637,50			
8084	SVALUTAZIONI IMMOBILIZ. FINANZIARIE	78,56			
8084013	SVALUTAZIONE ALTRI TITOLI	78,56			
8093	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.773,05			
8093018	SANZIONI ED INTERESSI VS.ERARIO	1.699,05			
8093025	SOPRAV. PASS. ORDINARIE DEDUCIBILI	74,00			
8096	RIMANENZE INIZIALI	123.037,73			
8096001	RIMANENZE INIZIALI	123.037,73			
83	COSTI E ONERI DA ATTIV. DIVERSE	28.250,80			

FONDAZIONE CUMSE ONLUS

Sede legale: VIA CANTORE, 19 20092 CINISELLO BALSAMO MI

Partita IVA: C. Fisc.: 97563850151

Attivita': 1 960909 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

Azienda: 000065

BILANCIO AL 31/12/2022

Anno: 2022/0

Pag.: 3

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
8304	SERVIZI	15.672,23				
8304002	SPESE VIAGGI	253,42				
8304003	SPESE VIAGGI PER PROGETTI	3.821,38				
8304009	MANUTENZIONI	303,60				
8304018	RIMBORSI SPESE A SOCI-COLLABORATORI	2.340,00				
8304033	ASSICURAZIONI	2.728,15				
8304034	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PIP	1.475,69				
8304035	CARBURANTE AUTOMEZZI PER SANP	391,75				
8304036	CARBURANTE AUTOMEZZI	3.730,68				
8304037	CARBURANTE AUTOMEZZI UMS	604,46				
8304038	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23,10				
8348	AMM.TO ALTRI BENI	94,92				
8348033	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONI	94,92				
8393	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.483,65				
8393001	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.891,15				
8393002	QUOTE ASSOCIATIVE	1.592,50				
86	COSTI E ONERI DA ATTIV. RACCOLTA FO	238.826,37				
8601	ONERI PER RACCOLTA FONDI ABITUALI	75.831,37				
8601002	TRASFERIMENTI PER SAD	25.578,00				
8601003	TRESFERIMENTI PER ORFANOTROFI	29.250,00				
8601004	TRASFERIMENTO SOSTEGNO STUDI	289,00				
8601005	TRASFERIMENTO SOSTEGNO SANP	4.211,50				
8601006	TRASFERIMENTO VOLONTARI NEL MONDO	12.211,37				
8601007	TRASFERIMENTO TIME TO CARE	3.000,00				
8601008	TRASFERIMENTO PROGETTO AGRIC.AFRICA	1.291,50				
8604	ONERI PER RACCOLTA FONDI OCCASIONAL	400,00				
8604001	ONERI PER RACCOLTA FONDI OCCASIONAL	400,00				
8607	ALTRI ONERI	162.595,00				
8607002	COSTO LAVORO BENEVOLO	74.263,00				
8607003	COSTO LAVORO BENEVOLO PIP	22.356,00				
8607004	COSTO LAVORO BENEVOLO UMS	64.500,00				
8607005	COSTO LAVORO BENEVOLO SANP	1.476,00				
89	COSTI E ONERI DA ATTIV. FINANZ./PAT	14.516,31				
8901	SU RAPPORTI BANCARI	14.516,31				
8901001	INTERSSI PASS. RAPPORTI BANCARI	3.257,36				
8901002	SPESE PER SERVIZI BANCARI	4.979,72				
8901003	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI BANCARI	6.279,23				
92	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	6.052,00				
9210	PERSONALE	5.315,45				
9210025	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	5.315,45				
9284	SVALUTAZIONI IMMOBILIZ. FINANZIARIE	736,55				
9284013	SVALUTAZIONE ALTRI TITOLI	736,55				
TOTALE		643.286,86	TOTALE		613.911,98	
					<u>Perdita di esercizio</u>	<u>29.374,88</u>
					Totale a pareggio	643.286,86