

B I L A N C I O

Data di Stampa: 31-12-2019 Pagina: 1

Ragione Sociale: FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ONLUS
 Sede Legale: VIA DANTE ALIGHIERI, 4 - 20081 - MORIMONDO (MI)
 Selezione Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019

Partita Iva: 13117740152
 Codice Fiscale: 90014970157

A t t i v i t a`

P a s s i v i t a`

0101---	CASSA	84,16	0501---	FORNITORI	16.778,76
001	CASSA	84,16	0000307	RISTORAZIONE OGGI	15.376,93
0102---	BANCHE	443.284,39	0000312	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	253,26
001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	443.284,39	0000337	CAP HOLDING SPA	943,91
			0000339	TIM SPA	204,66
0204---	CREDITI V/CLIENTI	22.116,37	0504---	CLIENTI C/CREDITORI	282.018,12
0000360	GATTI ANTONIA	3.780,00	001	DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	109.603,07
0000386	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	56,37	002	CLIENTI C/ANTICIPI	9.450,00
0000395	BARBOT CORRADO	1.890,00	003	DEPOSITO CAUZIONALE MINIALLOGGI	11.100,00
0000473	GROSSI GIOVANNA	8.830,00	004	DEBITO INTERESSI PASS. DEP. CAUZ. OSPI	1.865,05
0000482	LONGOBUCCO RITA	7.560,00	010	DEPOSITO CAUZIONALE FORNITORI	150.000,00
0208---	FORNITORI CONTO DEBITORI	58.383,53	0505---	PERSONALE	3.344,00
001	FORNITORI C/ANTICIPI	51.584,52	001	CONTO STIPENDI	3.344,00
002	CREDITI VS.FORNITORI	6.799,01	0506---	ENTI PREVIDENZIALI	4.192,23
0214---	ALTRI CREDITI	41.829,00	001	INPS	3.429,57
002	FATTURE DA EMETTERE	41.829,00	002	INAIL	54,66
			003	INPS COLLABORATORE	708,00
0215---	DEBITI V/LO STATO E ENTI PUBBLICI	60,09	0507---	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	4.178,83
002	DEBITO D'IMPOSTA TFR	60,09	001	ERARIO C/RIT FISCALI RED LAVORO DIPEND	2.709,83
0217---	RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.321,60	002	ERARIO C/RIT FISCALI RED LAVORO AUTONO	1.469,00
001	RATEI ATTIVI	7.946,94	0512---	RATEI PASSIVI	181.909,84
003	RISCONTI ATTIVI	3.374,66	001	RATEI PASSIVI	12.191,36
0401---	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	691.109,25	002	FATT.DA RICEVERE	169.718,48
001	MOBILI E ARREDI	15.743,29	0516---	RISCONTI PASSIVI	8.250,00
002	MACCHINE UFFICIO	6.960,28	001	RISCONTI PASSIVI	8.250,00
006	MACCHINARI E ATTREZZATURE VARIE	170.177,08	0605---	FONDO TRATTAMENTI FINE RAPPORTO	46.508,42
008	ATTREZZATURA MINUTA	34.830,31	001	FONDO TRATTAMENTI FINE RAPPORTO	46.508,42
009	ONERI PLURIENN. SU BENI VERSO TERZI	424.935,56	0607---	FONDI DI AMMORTAMENTO	338.511,33
010	LAVORI IN CORSO SU BENI DI TERZI	6.748,51	001	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	15.743,29
011	IMPIANTI GENERICI	31.714,22	002	FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO	4.676,71
0409---	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	640.276,50	006	FONDO AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURE V	166.815,43
001	TITOLI DI STATO	190.276,50	008	FONDO AMM. ATTREZZATURA MINUTA	34.830,31
003	DEPOSITI A TEMPO	300.000,00	009	FONDI AMM. ONERI PLURIENN. SU BENI TER	102.174,19
005	INVEST.DEPOSITI FINANZIARI	150.000,00	011	FONDO AMM.IMPIANTI GENERICI	14.271,40
0411---	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	3.365,82	0608---	FONDI ONERI SPECIFICI	853.551,14
001	DEPOSITO CAUZIONALE	3.365,82	001	FONDO MIGLIOR. SERVIZIO ASSISTENZA	3.333,42
	TOTALE EURO ----->	1.911.830,71	003	FONDO ADEGUAMENTO DOTAZIONI	24.208,46
			004	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	815.398,38
			005	FONDO RISCHI COPERTURE LEGALI CORSO	10.610,88
			0701---	CAPITALE SOCIALE O PATRIMONIO NETTO	64.557,11
			001	FONDO DI DOTAZIONE	64.557,11
				TOTALE EURO ----->	1.803.799,78
				UTILE ----->	108.030,93
				TOTALE DI QUADRATURA -->	1.911.830,71

Stampato da: FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ONLUS Partita IVA: 13117740152

Ragione Sociale: FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ONLUS
 Sede Legale: VIA DANTE ALIGHIERI, 4 - 20081 - MORIMONDO (MI)
 Selezione Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019

Partita Iva: 13117740152
 Codice Fiscale: 90014970157

C o s t i			R i c a v i		
0801---	ACQUISTI	58,22	0901---	PROVENTI	2.236.925,24
008	ATTREZZATURA MINUTA IN CONTO ESERCIZIO	58,22	001	RETTE	1.357.689,38
0803---	COSTI VARI	1.569.750,12	002	CONTRIBUTI REGIONALI	836.469,00
002	COSTI COOPERATIVA	1.549.804,32	004	RETTE MINIALLOGGI	38.266,86
004	COSTI COOPERAT. MINIALLOGGI	19.945,80	005	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI	4.500,00
0804---	COSTO DEL PERSONALE	92.342,45	0909---	INTERESSI ATTIVI	5.848,99
001	RETRIBUZIONI	63.996,14	001	INTERESSI ATTIVI C/C	11,61
002	RETRIBUZIONI PER MINIALLOGGI	300,00	002	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	4.000,00
009	MEDICI	13.554,00	003	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	1.837,38
010	SPESE LEGALI E AMMINISTRATIVE	7.863,99	0911---	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	28.537,28
011	EMOLUMENTI C.d.A.	6.338,00	002	CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.079,78
012	EMOLUMENTI O.D.V.	290,32	005	ARROTONDAMENTI ATTIVI	51,75
0806---	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALAR	19.072,59	009	CONTRIBUTO INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO	21.059,81
001	CONTRIBUTI SOCIALI INPS	18.320,33	010	CONTRIBUTO FOTOV. SCAMBIO SUL POSTO	538,72
002	CONTRIBUTI SOCIALI INAIL	542,26	011	CONTRIBUTO 5 x mille	1.807,22
004	ASSISTENZA UNEBA	210,00	0912---	PROVENTI STRAORDINARI	4.436,48
0807---	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.517,77	002	SOPRAVVIVENZE ATTIVE	4.436,48
001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.517,77		TOTALE EURO ----->	2.275.747,99
0810---	UTENZE	76.671,31			
001	FORZA MOTRICE	47.155,79			
002	METANO	23.483,54			
003	ACQUA	6.031,98			
0811---	MANUTENZIONI E SERVIZI	187.605,02			
001	MAT. E MANUT. SOFTWARE	1.303,94			
004	RISTORAZIONE	178.921,67			
007	RISTORAZIONE MINIALLOGGI	5.085,41			
013	L.626	2.294,00			
0812---	LOCAZIONI	141.201,62			
001	LOCAZIONI	122.169,60			
002	CANONE FOTOVOLTAICO	19.032,02			
0814---	ALTRE UTENZE	1.289,03			
001	TELEFONICHE	1.257,13			
002	POSTALI	31,90			
0822---	COSTI VARI D'ESERCIZIO	23.516,03			
001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	16,13			
002	SMALTIMENTO RIFIUTI	8.096,48			
003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.069,90			
004	EMOLUMENTI REVISORE	1.546,85			
006	QUOTE ASSOCIATIVE	470,00			
007	ASSICURAZIONI	11.328,00			
009	SPESE SANITAR. DIPENDENTI	588,67			
012	ASSICURAZIONI MINIALLOGGI	400,00			
0823---	AMMORTAMENTI	42.138,53			
001	AMM. MOBILI E ARREDI	468,81			
002	AMM. MACCHINE UFFICIO	238,32			
006	AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURA VARIA	4.973,14			
009	AMM. ONERI PLURIENNALI BENI DI TERZI	26.943,99			
011	AMM. IMPIANTI GENERICI	9.514,27			
0833---	ONERI FINANZIARI	877,58			
002	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	16,80			
003	INTERESSI PASSIVI SU DEP. CAUZIONALE	860,78			
0838---	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	5.668,01			
001	IMPOSTA DI REGISTRO	2.443,00			
002	IMPOSTA DI BOLLO	513,50			
003	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE	18,00			
005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.791,01			
007	IMPOSTE E TASSE SU TITOLI	902,50			
0840---	ONERI STRAORDINARI	2.008,78			
001	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	1.008,78			
003	LIBERALITA'	1.000,00			
	TOTALE EURO ----->	2.167.717,06			
	UTILE ----->	108.030,93			
	TOTALE DI QUADRATURA -->	2.275.747,99			