

B I L A N C I O

Data di Stampa: 31-12-2022 Pagina: 1

Ragione Sociale: FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ONLUS
 Sede Legale: VIA DANTE ALIGHIERI, 4 - 20081 - MORIMONDO (MI)
 Selezione dal 01-01-2022 al 31-12-2022

Partita Iva: 13117740152
 Codice Fiscale: 90014970157

Attività			Passività		
0101---	CASSA	52,11	0215---	DEBITI V/LO STATO E ENTI PUBBLICI	636,62
001	CASSA	52,11	002	DEBITO D'IMPOSTA TFR	636,62
0102---	BANCHE	466.303,72	0501---	FORNITORI	145.938,84
001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	466.303,72	0000307	RISTORAZIONE OGGI SRL	15.030,34
0204---	CREDITI V/CLIENTI	55.054,48	0000311	AIRONE SOCIETA COOPERATIVA	130.812,51
0000473	GROSSI GIOVANNA	12.032,10	0000339	TIM SPA	95,99
0000482	LONGOBUCCO RITA	39.319,92	0504---	CLIENTI C/CREDITORI	276.283,07
0000510	LUTTMANN ELISABETTA	1.890,00	001	DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	120.915,16
0000522	RISTORAZIONE OGGI SRL	972,46	002	CLIENTI C/ANTICIPI	3.780,00
0000533	CIOCCA MARIA ANGELA	840,00	004	DEBITO INTERESSI PASS. DEP. CAUZ. OSPI	1.587,91
0214---	ALTRI CREDITI	96.993,30	010	DEPOSITO CAUZIONALE FORNITORI	150.000,00
002	FATTURE DA EMETTERE	81.305,30	0505---	PERSONALE	4.369,00
010	CREDITI ENERGIVORI/GASIVORI	15.688,00	001	CONTO STIPENDI	4.369,00
0217---	RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.283,59	0506---	ENTI PREVIDENZIALI	4.352,44
001	RATEI ATTIVI	11.183,74	001	INPS	3.644,44
003	RISCONTI ATTIVI	3.099,85	003	INPS COLLABORATORE	708,00
0401---	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	713.867,11	0507---	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.705,28
001	MOBILI E ARREDI	16.419,24	001	ERARIO C/RIT FISCALI RED LAVORO DIPEND	3.537,28
002	MACCHINE UFFICIO	6.960,28	002	ERARIO C/RIT FISCALI RED LAVORO AUTONO	168,00
006	MACCHINARI E ATTREZZATURE VARIE	170.177,08	0512---	RATEI PASSIVI	72.911,52
008	ATTREZZATURA MINUTA	34.830,31	001	RATEI PASSIVI	22.481,31
009	ONERI PLURIENN. SU BENI VERSO TERZI	424.935,56	002	FATT.DA RICEVERE	50.430,21
010	LAVORI IN CORSO SU BENI DI TERZI	22.480,42	0513---	ERARIO C/IVA	89,69
011	IMPIANTI GENERICI	38.064,22	001	IVA C/VENDITE	89,69
0404---	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.565,00	0605---	FONDO TRATTAMENTI FINE RAPPORTO	67.905,17
007	PROGRAMMA SOFTWARE	5.565,00	001	FONDO TRATTAMENTI FINE RAPPORTO	67.905,17
0409---	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	640.276,50	0607---	FONDI DI AMMORTAMENTO	428.665,01
001	TITOLI DI STATO	190.276,50	001	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	15.783,85
003	DEPOSITI A TEMPO	300.000,00	002	FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO	5.694,84
005	INVEST.DEPOSITI FINANZIARI	150.000,00	006	FONDO AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURE V	169.896,33
0411---	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	61,35	007	FONDO AMM. SOFTWARE	3.539,80
001	DEPOSITO CAUZIONALE	61,35	008	FONDO AMM. ATTREZZATURA MINUTA	34.830,31
0506---	ENTI PREVIDENZIALI	31,69	009	FONDI AMM. ONERI PLURIENN. SU BENI TER	165.053,16
002	INAIL	31,69	011	FONDO AMM.IMPIANTI GENERICI	33.866,72
0513---	ERARIO C/IVA	1.248,00	0608---	FONDI ONERI SPECIFICI	725.793,05
002	ERARIO C/IVA	1.248,00	001	FONDO MIGLIOR. SERVIZIO ASSISTENZA	3.333,42
			003	FONDO ADEGUAMENTO DOTAZIONI	24.208,46
			004	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	636.288,27
			005	FONDO RISCHI COPERTURE LEGALI CORSO	10.610,88
			006	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	51.352,02
			0701---	CAPITALE SOCIALE O PATRIMONIO NETTO	64.557,11
			001	FONDO DI DOTAZIONE	64.557,11
			0703---	RISERVE DI UTILI	127.161,17
			001	RISERVE STRAORDINARIE DI UTILI	127.161,17
				TOTALE EURO ----->	1.922.367,97
				UTILE ----->	71.368,88
				TOTALE DI QUADRATURA -->	1.993.736,85

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

B I L A N C I O

Data di Stampa: 31-12-2022 Pagina: 2

Ragione Sociale: FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ONLUS
 Sede Legale: VIA DANTE ALIGHIERI, 4 - 20081 - MORIMONDO (MI)
 Selezione Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022

Partita Iva: 13117740152
 Codice Fiscale: 90014970157

C o s t i			R i c a v i		
0803---	COSTI VARI	1.569.750,12	0838---	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	1.248,00
002	COSTI COOPERATIVA	1.569.750,12	008	IVA INDEDUCIBILE	1.248,00
0804---	COSTO DEL PERSONALE	118.584,45	0901---	PROVENTI	2.283.743,74
001	RETRIBUZIONI	82.728,65	001	RETTE	1.358.147,54
003	WELFARE DIPENDENTI	2.102,00	002	CONTRIBUTI REGIONALI	925.596,20
009	MEDICI	11.659,00			
010	SPESE LEGALI E AMMINISTRATIVE	15.336,16	0909---	INTERESSI ATTIVI	11.646,78
011	EMOLUMENTI C.d.A.	6.288,00	002	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	4.000,00
012	EMOLUMENTI O.D.V.	470,64	003	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	7.646,78
0806---	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALAR	24.644,30	0911---	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	40.825,66
001	CONTRIBUTI SOCIALI INPS	23.724,73	002	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.975,70
002	CONTRIBUTI SOCIALI INAIL	619,57	005	ARROTONDAMENTI ATTIVI	30,61
004	ASSISTENZA UNEBA	300,00	007	INDENNIZZI SINISTRI	6.550,00
0807---	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.534,19	008	PROVENTI DIVERSI	11.505,73
001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.534,19	009	CONTRIBUTO INCENTIVANTE FOTVOLTAICO	18.326,82
0810---	UTENZE	170.146,21	010	CONTRIBUTO FOTOV. SCAMBIO SUL POSTO	538,72
001	FORZA MOTRICE	79.966,11	011	CONTRIBUTO 5 x mille	898,08
002	METANO	71.327,66	0912---	PROVENTI STRAORDINARI	29.594,19
003	ACQUA	18.852,44	002	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	13.906,19
0811---	MANUTENZIONI E SERVIZI	268.205,86	003	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON TASSATE	15.688,00
001	MAT. E MANUT. SOFTWARE	2.432,30	0913---	UTILIZZO FONDI ONERI SPECIFICI	78.741,51
003	MANUTENZIONE INCREMENTATIVE FABBRICATO	78.741,51	001	UTILIZZO FONDI ONERI SPECIFICI	78.741,51
004	RISTORAZIONE	180.791,75		TOTALE EURO ----->	2.445.799,88
013	L.626	2.196,00			
014	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	4.044,30			
0812---	LOCAZIONI	146.478,13			
001	LOCAZIONI	127.446,11			
002	CANONE FOTVOLTAICO	19.032,02			
0814---	ALTRE UTENZE	1.212,64			
001	TELEFONICHE	1.166,64			
002	POSTALI	46,00			
0822---	COSTI VARI D'ESERCIZIO	19.732,28			
001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	27,75			
002	SMALTIMENTO RIFIUTI	5.149,05			
003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	381,54			
004	EMOLUMENTI REVISORE	1.546,85			
006	QUOTE ASSOCIATIVE	510,00			
007	ASSICURAZIONI	11.728,00			
009	SPESE SANITAR. DIPENDENTI	389,09			
0823---	AMMORTAMENTI	21.334,90			
001	AMM. MOBILI E ARREDI	40,56			
002	AMM. MACCHINE UFFICIO	293,59			
006	AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURA VARIA	817,12			
007	AMM. SOFTWARE	1.263,60			
009	AMM. ONERI PLURIENNALI BENI DI TERZI	17.967,53			
011	AMM. IMPIANTI GENERICI	952,50			
0832---	ALTRI ACCANTONAMENTI	12.032,10			
006	ACC. SVALUTAZIONE CREDITI	12.032,10			
0833---	ONERI FINANZIARI	1.420,65			
002	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	20,25			
003	INTERESSI PASSIVI SU DEP. CAUZIONALE	1.400,40			
0838---	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	7.402,79			
001	IMPOSTA DI REGISTRO	2.548,92			
002	IMPOSTA DI BOLLO	386,00			
003	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE	18,00			
005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.941,72			
007	IMPOSTE E TASSE SU TITOLI	2.508,15			
0840---	ONERI STRAORDINARI	1.952,38			
001	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	645,97			
002	MULTE/AMMONDE/SANZIONI	306,41			
003	LIBERALITA'	1.000,00			
	TOTALE EURO ----->	2.374.431,00			
	UTILE ----->	71.368,88			
	TOTALE DI QUADRATURA --->	2.445.799,88			

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