

B I L A N C I O

Data di Stampa: 31-12-2023 Pagina: 1

Ragione Sociale: FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ONLUS
 Sede Legale: VIA DANTE ALIGHIERI, 4 - 20081 - MORIMONDO (MI)
 Selezione dal 01-01-2023 Al 31-12-2023

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	143,84	0215---	DEBITI V/LO STATO E ENTI PUBBLICI	28,63
001	CASSA	143,84	002	DEBITO D'IMPOSTA TFR	28,63
0102---	BANCHE	554.925,76	0501---	FORNITORI	187.417,49
001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	554.925,76	0000307	RISTORAZIONE OGGI SRL	34.534,62
0204---	CREDITI V/CLIENTI	24.622,87	0000311	AIRONE SOCIETA COOPERATIVA	150.497,24
0000435	FONTANA LUIGI	10.000,00	0000337	CAP HOLDING SPA	2.066,51
0000473	GROSSI GIOVANNA	12.032,10	0000339	TIM SPA	99,52
0000522	RISTORAZIONE OGGI SRL	1.005,77	0000343	LABOR SERVICE SRL	219,60
0000528	STANGHELLINI LUIGI	745,00	0504---	CLIENTI C/CREDITORI	154.520,81
0000533	CIOCCA MARIA ANGELA	840,00	002	CLIENTI C/ANTICIPI	4.520,81
0214---	ALTRI CREDITI	51.363,00	010	DEPOSITO CAUZIONALE FORNITORI	150.000,00
002	FATTURE DA EMETTERE	51.363,00	0505---	PERSONALE	3.995,00
0217---	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.463,64	001	CONTO STIPENDI	3.995,00
001	RATEI ATTIVI	10.363,79	0506---	ENTI PREVIDENZIALI	4.163,26
003	RISCONTI ATTIVI	3.099,85	001	INPS	3.920,00
0401---	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	716.283,11	002	INAIL	111,26
001	MOBILI E ARREDI	16.419,24	003	INPS COLLABORATORE	132,00
002	MACCHINE UFFICIO	6.960,28	0507---	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.984,64
006	MACCHINARI E ATTREZZATURE VARIE	170.093,08	001	ERARIO C/RIT FISCALI RED LAVORO DIPEND	3.249,84
008	ATTREZZATURA MINUTA	34.830,31	002	ERARIO C/RIT FISCALI RED LAVORO AUTONO	734,80
009	ONERI PLURIENN. SU BENI VERSO TERZI	449.915,98	0511---	ALTRI DEBITI	147,00
011	IMPIANTI GENERICI	38.064,22	006	ASS. UNEBA	147,00
0404---	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.565,00	0512---	RATEI PASSIVI	49.393,87
007	PROGRAMMA SOFTWARE	5.565,00	001	RATEI PASSIVI	22.968,61
0409---	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	640.276,50	002	FATT.DA RICEVERE	26.425,26
001	TITOLI DI STATO	190.276,50	0513---	ERARIO C/IVA	817,00
003	DEPOSITI A TEMPO	300.000,00	001	IVA C/VENDITE	817,00
005	INVEST.DEPOSITI FINANZIARI	150.000,00	0605---	FONDO TRATTAMENTI FINE RAPPORTO	74.640,00
0411---	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	61,35	001	FONDO TRATTAMENTI FINE RAPPORTO	74.640,00
001	DEPOSITO CAUZIONALE	61,35	0607---	FONDI DI AMMORTAMENTO	452.220,98
TOTALE EURO ----->		2.006.705,07	001	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	15.865,07
			002	FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO	5.988,50
			006	FONDO AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURE V	168.148,71
			007	FONDO AMM. SOFTWARE	3.539,80
			008	FONDO AMM. ATTREZZATURA MINUTA	34.830,31
			009	FONDI AMM. ONERI PLURIENN. SU BENI TER	189.029,37
			011	FONDO AMM.IMPIANTI GENERICI	34.819,22
			0608---	FONDI ONERI SPECIFICI	705.863,86
			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	31.422,83
			0701---	CAPITALE SOCIALE O PATRIMONIO NETTO	64.557,11
			001	FONDO DI DOTAZIONE	64.557,11
			0703---	RISERVE DI UTILI	198.530,05
			001	RISERVE STRAORDINARIE DI UTILI	198.530,05
				TOTALE EURO ----->	1.900.279,70
				UTILE ----->	106.425,37
				TOTALE DI QUADRATURA -->	2.006.705,07

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 01-01-2023 Al 31-12-2023

Partita Iva: 13117740152
 Codice Fiscale: 90014970157

C o s t i			R i c a v i		
0803---	COSTI VARI	1.589.434,85	0901---	PROVENTI	2.352.986,04
002	COSTI COOPERATIVA	1.589.434,85	001	RETTE	1.436.183,34
			002	CONTRIBUTI REGIONALI	916.802,70
0804---	COSTO DEL PERSONALE	123.091,11			
001	RETRIBUZIONI	85.708,05	0909---	INTERESSI ATTIVI	13.328,74
003	WELFARE DIPENDENTI	754,00	002	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	4.000,00
009	MEDICI	17.432,00	003	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	9.328,74
010	SPESE LEGALI E AMMINISTRATIVE	11.167,81			
011	EMOLUMENTI C.d.A.	6.570,00	0911---	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	37.899,82
012	EMOLUMENTI O.D.V.	1.459,25	002	CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.705,16
0806---	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALAR	25.751,15	005	ARROTONDAMENTI ATTIVI	36,66
001	CONTRIBUTI SOCIALI INPS	24.713,36	007	INDENNIZZI SINISTRI	3.955,00
002	CONTRIBUTI SOCIALI INAIL	743,79	008	PROVENTI DIVERSI	5.601,40
004	ASSISTENZA UNEBA	294,00	009	CONTRIBUTO INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO	18.578,30
			010	CONTRIBUTO FOTOV.SCAMBIO SUL POSTO	538,72
0807---	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.385,97	011	CONTRIBUTO 5 x mille	1.484,58
001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.385,97			
0810---	UTENZE	134.069,87	0912---	PROVENTI STRAORDINARI	42.344,25
001	FORZA MOTRICE	80.046,85	002	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	21.574,34
002	METANO	40.754,33	003	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON TASSATE	20.769,91
003	ACQUA	13.268,69			
0811---	MANUTENZIONI E SERVIZI	236.701,53		TOTALE EURO ----->	2.446.558,85
001	MAT.E MANUT.SOFTWARE	2.480,95			
004	RISTORAZIONE	203.033,40			
013	L.626	1.464,00			
014	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	29.723,18			
0812---	LOCAZIONI	160.879,54			
001	LOCAZIONI	141.847,52			
002	CANONE FOTOVOLTAICO	19.032,02			
0814---	ALTRE UTENZE	1.222,63			
001	TELEFONICHE	1.190,63			
002	POSTALI	32,00			
0822---	COSTI VARI D'ESERCIZIO	22.420,01			
001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	27,66			
002	SMALTIMENTO RIFIUTI	8.007,70			
003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00			
004	EMOLUMENTI REVISORE	1.546,85			
006	QUOTE ASSOCIATIVE	510,00			
007	ASSICURAZIONI	11.728,00			
009	SPESE SANITAR.DIPENDENTI	399,80			
0823---	AMMORTAMENTI	25.715,90			
001	AMM. MOBILI E ARREDI	81,22			
002	AMM. MACCHINE UFFICIO	293,59			
006	AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURA VARIA	412,38			
007	AMM. SOFTWARE	1.012,60			
009	AMM. ONERI PLURIENNALI BENI DI TERZI	22.963,61			
011	AMM. IMPIANTI GENERICI	952,50			
0833---	ONERI FINANZIARI	1.897,37			
002	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	70,20			
003	INTERESSI PASSIVI SU DEP. CAUZIONALE	1.827,17			
0838---	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	7.799,58			
001	IMPOSTA DI REGISTRO	2.836,95			
002	IMPOSTA DI BOLLO	374,80			
003	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE	18,00			
005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.624,36			
007	IMPOSTE E TASSE SU TITOLI	2.945,47			
0840---	ONERI STAORDINARI	3.763,97			
001	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	2.763,97			
003	LIBERALITA'	1.000,00			
	TOTALE EURO ----->	2.340.133,48			
	UTILE ----->	106.425,37			
	TOTALE DI QUADRATURA -->	2.446.558,85			