

B I L A N C I O

Data di Stampa: 31-12-2018 Pagina: 1

Ragione Sociale: FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ONLUS
 Sede Legale: VIA DANTE ALIGHIERI, 4 - 20081 - MORIMONDO (MI)
 Selezione Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018

Partita Iva: 13117740152
 Codice Fiscale: 90014970157

Attività		Passività			
0101---	CASSA	116,42	0215---	DEBITI V/LO STATO E ENTI PUBBLICI	15,43
001	CASSA	116,42	002	DEBITO D'IMPOSTA TFR	15,43
0102---	BANCHE	691.152,74	0501---	FORNITORI	140.315,11
001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	691.152,74	0000127	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	-11.950,71
0204---	CREDITI V/CLIENTI	5.806,40	0000297	DOTT. CRISTINA REGGIA	1.082,00
0000360	GATTI ANTONIA	3.784,00	0000307	RISTORAZIONE OGGI	31.279,38
0000386	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	132,40	0000311	AIRONE SOCIETA COOPERATIVA	116.653,34
0000395	BARBOT CORRADO	1.890,00	0000312	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	168,84
0214---	ALTRI CREDITI	31.831,00	0000318	ALBERTO GARAVAGLIA	160,32
002	FATTURE DA EMETTERE	31.831,00	0000336	ELFI SPA	132,75
0217---	RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.433,01	0000337	CAP HOLDING SPA	2.617,05
001	RATEI ATTIVI	21.332,85	0000339	TIM SPA	172,14
003	RISCONTI ATTIVI	3.100,16	0504---	CLIENTI C/CREDITORI	121.378,70
0401---	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	628.812,02	001	DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	108.684,74
001	MOBILI E ARREDI	15.743,29	002	CLIENTI C/ANTICIPI	3.780,00
002	MACCHINE UFFICIO	4.667,33	003	DEPOSITO CAUZIONALE MINIALLOGGI	7.200,00
006	MACCHINARI E ATTREZZATURE VARIE	170.177,08	004	FONDO INTERESSI PASS. DEP. CAUZ. OSPIT	1.713,96
007	SOFTWARE	1.159,00	0505---	PERSONALE	3.241,00
008	ATTREZZATURA MINUTA	34.830,31	001	CONTO STIPENDI	3.241,00
009	ONERI PLURIENN. SU BENI VERSO TERZI	117.461,42	0506---	ENTI PREVIDENZIALI	4.126,53
010	LAVORI IN CORSO SU BENI DI TERZI	253.059,37	001	INPS	3.361,41
011	IMPIANTI GENERICI	31.714,22	003	INPS COLLABORATORE	756,00
0409---	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	190.276,50	005	INAIL AMMINISTRATORI	9,12
001	TITOLI DI STATO	190.276,50	0507---	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.881,02
0411---	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	3.365,82	001	ERARIO C/RIT FISCALI RED LAVORO DIPEND	2.571,02
001	DEPOSITO CAUZIONALE	3.365,82	002	ERARIO C/RIT FISCALI RED LAVORO AUTONO	1.286,00
0506---	ENTI PREVIDENZIALI	124,40	003	DEBITI DI IMPOSTA BOLLO	24,00
002	INAIL	124,40	0512---	RATEI PASSIVI	33.125,17
	TOTALE EURO ----->	1.575.918,31	001	RATEI PASSIVI	13.847,28
			002	FATT.DA RICEVERE	19.277,89
			0516---	RISCONTI PASSIVI	12.750,00
			001	RISCONTI PASSIVI	12.750,00
			0605---	FONDO TRATTAMENTI FINE RAPPORTO	41.445,30
			001	FONDO TRATTAMENTI FINE RAPPORTO	41.445,30
			0607---	FONDI DI AMMORTAMENTO	297.531,80
			001	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	15.274,48
			002	FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO	4.438,39
			006	FONDO AMM. MAC. E ATTR. ELETTR.	161.842,29
			007	FONDO AMM. SOFTWARE	1.159,00
			008	FONDO AMM. ATTREZZATURA MINUTA	34.830,31
			009	FONDI AMM. ONERI PLURIENN. SU BENI TER	75.230,20
			011	FONDO AMM. IMPIANTI GENERICI	4.757,13
			0608---	FONDI ONERI SPECIFICI	851.693,14
			001	FONDO MIGLIOR. SERVIZIO ASSISTENZA	3.333,42
			003	FONDO ADEGUAMENTO DOTAZIONI	24.208,46
			004	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	813.540,38
			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 ----->	1.574.060,31
				UTILE ----->	1.858,00
				TOTALE DI QUADRATURA -->	1.575.918,31

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

B I L A N C I O

Data di Stampa: 31-12-2018 Pagina: 2

Ragione Sociale: FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ONLUS
 Sede Legale: VIA DANTE ALIGHIERI, 4 - 20081 - MORIMONDO (MI)
 Selezione dal 01-01-2018 Al 31-12-2018

Partita Iva: 13117740152
 Codice Fiscale: 90014970157

C o s t i

R i c a v i

0801---	ACQUISTI	1.616,58	0901---	PROVENTI	2.208.394,42
006	VARIE	1.616,58	001	RETTE	1.352.740,00
0803---	COSTI VARI	1.401.371,69	002	CONTRIBUTI REGIONALI	836.465,00
002	COSTI COOPERATIVA	1.399.840,08	004	RETTE MINIALLOGGI	9.939,42
004	COSTI COOPERAT.MINIALLOGGI	1.531,61	005	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI	2.250,00
0804---	COSTO DEL PERSONALE	92.585,59	006	CONTRIBUTI REG. EXTRA	7.000,00
001	RETRIBUZIONI	64.352,16	0909---	INTERESSI ATTIVI	2.106,03
009	MEDICI	14.544,00	001	INTERESSI ATTIVI C/C	308,62
010	SPESE LEGALI E AMMINISTRATIVE	6.050,67	002	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1.797,41
011	EMOLUMENTI C.d.A.	6.520,00	0911---	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	31.710,91
012	EMOLUMENTI O.D.V.	403,76	002	CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.474,58
013	PARAMEDICI	715,00	005	ARROTONDAMENTI ATTIVI	25,17
0806---	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALAR	16.202,11	007	INDENNIZZI SINISTRI	700,00
001	CONTRIBUTI SOCIALI INPS	15.647,39	008	PROVENTI DIVERSI	42,00
002	CONTRIBUTI SOCIALI INAIL	344,72	009	CONTRIBUTO INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO	20.887,70
004	ASSISTENZA UNEBA	210,00	010	CONTRIBUTO FOTOV.SCAMBIO SUL POSTO	729,34
0807---	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.463,54	011	CONTRIBUTO 5 x mille	1.852,12
001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.463,54	0912---	PROVENTI STRAORDINARI	13.967,69
0810---	UTENZE	91.553,13	002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	13.967,69
001	FORZA MOTRICE	39.442,91		TOTALE EURO ----->	2.256.179,05
002	METANO	38.072,87			
003	ACQUA	14.037,35			
0811---	MANUTENZIONI E SERVIZI	185.645,93			
004	RISTORAZIONE	180.099,27			
006	CANONI MANUT. MACCHINE D'UFFICIO	1.192,19			
007	RISTORAZIONE MINIALLOGGI	1.816,87			
013	L.626	2.537,60			
0812---	LOCAZIONI	139.992,02			
001	LOCAZIONI	120.960,00			
002	CANONE FOTOVOLTAICO	19.032,02			
0814---	ALTRE UTENZE	910,69			
001	TELEFONICHE	856,19			
002	POSTALI	54,50			
0822---	COSTI VARI D'ESERCIZIO	24.789,84			
001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	30,00			
002	SMALTIMENTO RIFIUTI	10.611,25			
004	EMOLUMENTI REVISORE	1.546,85			
006	QUOTE ASSOCIATIVE	470,00			
007	ASSICURAZIONI	11.328,00			
009	SPESE SANITAR.DIPENDENTI	688,67			
012	ASSICURAZIONI MINIALLOGGI	115,07			
0823---	AMMORTAMENTI	27.917,56			
001	AMM. MOBILI E ARREDI	937,62			
002	AMM. MACCHINE UFFICIO	91,58			
006	AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURA VARIA	9.156,74			
007	AMM. SOFTWARE	579,50			
009	AMM.ONERI PLURIENNALI BENI DI TERZI	12.394,99			
011	AMM. IMPIANTI GENERICI	4.757,13			
0832---	ALTRI ACCANTONAMENTI	254.377,07			
004	ACC.MANUTENZIONE STRAORDINARIA	254.377,07			
0833---	ONERI FINANZIARI	3.348,06			
002	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.241,63			
003	INTERESSI PASSIVI SU DEP. CAUZIONALE	2.106,43			
0838---	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	4.722,88			
001	IMPOSTA DI REGISTRO	2.419,00			
002	IMPOSTA DI BOLLO	414,90			
003	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE	18,00			
005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.640,58			
007	IMPOSTE E TASSE SU TITOLI	230,40			
0840---	ONERI STAORDINARI	3.824,36			
001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.824,36			
003	LIBERALITA'	1.000,00			
	TOTALE EURO ----->	2.254.321,05			
	UTILE ----->	1.858,00			
	TOTALE DI QUADRATURA -->	2.256.179,05			