

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 |

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 | SOPRAVVENIENZE 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 STAORDINARI | 2.008,78 | | | |
| 001 | SOPRAVVENIENZE 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 | | | |