

Ragione Sociale: FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ONLUS  
 Sede Legale: VIA DANTE ALIGHIERI, 4 - 20081 - MORIMONDO (MI)  
 Selezione dal 01-01-2020 Al 31-12-2020

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	27,17	0215---	DEBITI V/LO STATO E ENTI PUBBLICI	29,66
001	CASSA	27,17	002	DEBITO D'IMPOSTA TFR	29,66
0102---	BANCHE	317.936,59	0501---	FORNITORI	17.889,54
001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	317.936,59	001	FORNITORI	17.889,54
0204---	CREDITI V/CLIENTI	44.794,36	0504---	CLIENTI C/CREDITORI	262.930,63
001	CLIENTI	44.794,36	001	DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	104.962,46
0208---	FORNITORI CONTO DEBITORI	397,47	002	CLIENTI C/ANTICIPI	6.770,00
001	FORNITORI C/ANTICIPI	27,00	004	DEBITO INTERESSI PASS. DEP. CAUZ. OSPI	1.198,17
002	CREDITI VS.FORNITORI	370,47	010	DEPOSITO CAUZIONALE FORNITORI	150.000,00
0217---	RATEI E RISCONTI ATTIVI	97.491,16	0505---	PERSONALE	3.948,00
001	RATEI ATTIVI	93.758,98	001	CONTO STIPENDI	3.842,00
003	RISCONTI ATTIVI	3.732,18	002	CONTO STIP.AMMINISTRATORI	106,00
0401---	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	700.211,21	0506---	ENTI PREVIDENZIALI	2.228,74
001	MOBILI E ARREDI	15.743,29	001	INPS	1.532,74
002	MACCHINE UFFICIO	6.960,28	003	INPS COLLABORATORE	696,00
006	MACCHINARI E ATTREZZATURE VARIE	170.177,08	0507---	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.212,62
008	ATTREZZATURA MINUTA	34.830,31	001	ERARIO C/RIT FISCALI RED LAVORO DIPEND	2.207,62
009	ONERI PLURIENN. SU BENI VERSO TERZI	424.935,56	002	ERARIO C/RIT FISCALI RED LAVORO AUTONO	1.005,00
010	LAVORI IN CORSO SU BENI DI TERZI	12.550,47	0511---	ALTRI DEBITI	339,50
011	IMPIANTI GENERICI	35.014,22	005	DEBITI VARI	336,50
0404---	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.063,00	006	ASS. UNEBA	3,00
007	PROGRAMMA SOFTWARE	5.063,00	0512---	RATEI PASSIVI	178.045,45
0409---	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	640.276,50	001	RATEI PASSIVI	14.294,06
001	TITOLI DI STATO	190.276,50	002	FATT.DA RICEVERE	163.751,39
003	DEPOSITI A TEMPO	300.000,00	0513---	ERARIO C/IVA	635,80
005	INVEST.DEPOSITI FINANZIARI	150.000,00	001	IVA C/VENDITE	635,80
0411---	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	61,35	0516---	RISCONTI PASSIVI	3.750,00
001	DEPOSITO CAUZIONALE	61,35	001	RISCONTI PASSIVI	3.750,00
0506---	ENTI PREVIDENZIALI	144,12	0605---	FONDO TRATTAMENTI FINE RAPPORTO	51.354,73
002	INAIL	144,12	001	FONDO TRATTAMENTI FINE RAPPORTO	51.354,73
TOTALE EURO ----->	1.806.402,93	0607---	FONDI DI AMMORTAMENTO	377.809,81	
PERDITA ----->	23.400,13	001	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	15.743,29	
TOTALE DI QUADRATURA -->	1.829.803,06	002	FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO	5.061,88	
		006	FONDO AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURE V	168.010,46	
		007	FONDO AMM. SOFTWARE	1.012,60	
		008	FONDO AMM. ATTREZZATURA MINUTA	34.830,31	
		009	FONDI AMM. ONERI PLURIENN. SU BENI TER	129.118,10	
		011	FONDO AMM.IMPIANTI GENERICI	24.033,17	
		0608---	FONDI ONERI SPECIFICI	753.182,54	
		001	FONDO MIGLIOR. SERVIZIO ASSISTENZA	3.333,42	
		003	FONDO ADEGUAMENTO DOTAZIONI	24.208,46	
		004	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	715.029,78	
		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	
		0703---	RISERVE DI UTILI	109.888,93	
		001	RISERVE STRAORDINARIE DI UTILI	109.888,93	
		TOTALE EURO ----->		1.829.803,06	

Ragione Sociale: FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ONLUS  
 Sede Legale: VIA DANTE ALIGHIERI, 4 - 20081 - MORIMONDO (MI)  
 Selezione Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020

Partita Iva: 13117740152  
 Codice Fiscale: 90014970157

C o s t i		R i c a v i			
0803---	COSTI VARI	1.569.750,12	0901---	PROVENTI	2.089.314,32
002	COSTI COOPERATIVA	1.569.750,12	001	RETTE	1.227.433,32
0804---	COSTO DEL PERSONALE	96.434,50	002	CONTRIBUTI REGIONALI	857.381,00
001	RETRIBUZIONI	61.788,81	005	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI	4.500,00
009	MEDICI	20.829,00	0909---	INTERESSI ATTIVI	7.064,69
010	SPESE LEGALI E AMMINISTRATIVE	7.056,05	002	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	4.000,00
011	EMOLUMENTI C.d.A.	6.274,00	003	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	3.064,69
012	EMOLUMENTI O.D.V.	486,64	0911---	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	29.375,97
0806---	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALAR	18.425,73	002	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.980,00
001	CONTRIBUTI SOCIALI INPS	17.644,73	005	ARROTONDAMENTI ATTIVI	25,71
002	CONTRIBUTI SOCIALI INAIL	526,00	007	INDENNIZZI SINISTRI	280,00
004	ASSISTENZA UNEBA	255,00	008	PROVENTI DIVERSI	2.890,00
0807---	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.266,67	009	CONTRIBUTO INCENTIVANTE FOTVOLTAICO	20.419,27
001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.266,67	010	CONTRIBUTO FOTOV.SCAMBIO SUL POSTO	538,72
0810---	UTENZE	71.677,88	011	CONTRIBUTO 5 x mille	3.242,27
001	FORZA MOTRICE	42.455,95	0912---	PROVENTI STRAORDINARI	490,18
002	METANO	19.000,17	002	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	490,18
003	ACQUA	10.221,76	0913---	UTILIZZO FONDI ONERI SPECIFICI	98.510,60
0811---	MANUTENZIONI E SERVIZI	273.760,02	001	UTILIZZO FONDI ONERI SPECIFICI	98.510,60
001	MAT.E MANUT.SOFTWARE	1.973,97		TOTALE EURO ----->	2.224.755,76
002	MATER.E MANUT.IMPIANTI	280,00		PERDITA ----->	23.400,13
003	MANUTENZIONE INCREMENTATIVE FABBRICATO	88.524,80		TOTALE DI QUADRATURA -->	2.248.155,89
004	RISTORAZIONE	171.572,54			
010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	9.985,80			
013	L.626	1.422,91			
0812---	LOCAZIONI	141.201,62			
001	LOCAZIONI	122.169,60			
002	CANONE FOTVOLTAICO	19.032,02			
0814---	ALTRE UTENZE	1.265,56			
001	TELEFONICHE	1.233,46			
002	POSTALI	32,10			
0822---	COSTI VARI D'ESERCIZIO	23.033,49			
001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	31,69			
002	SMALTIMENTO RIFIUTI	8.750,80			
004	EMOLUMENTI REVISORE	1.546,85			
006	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00			
007	ASSICURAZIONI	11.736,48			
009	SPESE SANITAR.DIPENDENTI	359,09			
010	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	108,58			
0823---	AMMORTAMENTI	39.298,48			
002	AMM. MACCHINE UFFICIO	385,17			
006	AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURA VARIA	1.195,03			
007	AMM. SOFTWARE	1.012,60			
009	AMM. ONERI PLURIENNALI BENI DI TERZI	26.943,91			
011	AMM. IMPIANTI GENERICI	9.761,77			
0833---	ONERI FINANZIARI	474,75			
002	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	18,00			
003	INTERESSI PASSIVI SU DEP. CAUZIONALE	456,75			
0838---	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	5.824,34			
001	IMPOSTA DI REGISTRO	2.443,00			
002	IMPOSTA DI BOLLO	435,20			
003	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE	18,00			
005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.516,13			
007	IMPOSTE E TASSE SU TITOLI	1.412,01			
0840---	ONERI STAORDINARI	1.742,73			
001	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	717,23			
002	MULTE/AMMEDE/SANZIONI	25,50			
003	LIBERALITA'	1.000,00			
	TOTALE EURO ----->	2.248.155,89			