

Ragione Sociale_: FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ONLUS
 Sede Legale_: VIA DANTE ALIGHIERI, 4 - 20081 - MORIMONDO (MI)
 Selezione Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021

Partita Iva_: 13117740152
 Codice Fiscale_: 90014970157

Attività			Passività		
0101---	CASSA	50,22	0215---	DEBITI V/LO STATO E ENTI PUBBLICI	273,84
001	CASSA	50,22	002	DEBITO D'IMPOSTA TFR	273,84
0102---	BANCHE	496.616,70	0501---	FORNITORI	161.080,13
001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	496.616,70	0000127	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	396,21
0204---	CREDITI V/CLIENTI	55.364,53	0000307	RISTORAZIONE OGGI SRL	15.048,79
0000473	GROSSI GIOVANNA	14.880,00	0000311	AIRONE SOCIETA COOPERATIVA	130.812,51
0000482	LONGOBUCCO RITA	39.319,92	0000318	ALBERTO GARAVAGLIA	160,32
0000522	RISTORAZIONE OGGI SRL	1.164,61	0000337	CAP HOLDING SPA	1.411,32
0214---	ALTRI CREDITI	75.061,50	0000339	TIM SPA	191,98
002	FATTURE DA EMETTERE	75.061,50	0000354	GRITTI ENERGIA SRL	13.059,00
0217---	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.270,48	0504---	CLIENTI C/CREDITORI	282.753,52
001	RATEI ATTIVI	5.170,63	001	DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	124.432,46
003	RISCONTI ATTIVI	3.099,85	002	CLIENTI C/ANTICIPI	7.560,00
0401---	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	737.788,74	004	DEBITO INTERESSI PASS. DEP. CAUZ. OSPI	761,06
001	MOBILI E ARREDI	15.743,29	010	DEPOSITO CAUZIONALE FORNITORI	150.000,00
002	MACCHINE UFFICIO	6.960,28	0505---	PERSONALE	3.554,00
006	MACCHINARI E ATTREZZATURE VARIE	170.177,08	001	CONTO STIPENDI	3.449,00
008	ATTREZZATURA MINUTA	34.830,31	002	CONTO STIP.AMMINISTRATORI	105,00
009	ONERI PLURIENN. SU BENI VERSO TERZI	424.935,56	0506---	ENTI PREVIDENZIALI	4.018,08
010	LAVORI IN CORSO SU BENI DI TERZI	47.078,00	001	INPS	3.298,08
011	IMPIANTI GENERICI	38.064,22	003	INPS COLLABORATORE	720,00
0404---	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.565,00	0507---	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.078,25
007	PROGRAMMA SOFTWARE	5.565,00	001	ERARIO C/RIT FISCALI RED LAVORO DIPEND	2.892,25
0409---	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	640.276,50	002	ERARIO C/RIT FISCALI RED LAVORO AUTONO	186,00
001	TITOLI DI STATO	190.276,50	0512---	RATEI PASSIVI	115.554,42
003	DEPOSITI A TEMPO	300.000,00	001	RATEI PASSIVI	17.329,82
005	INVEST.DEPOSITI FINANZIARI	150.000,00	002	FATT.DA RICEVERE	98.224,60
0411---	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	61,35	0605---	FONDO TRATTAMENTI FINE RAPPORTO	57.743,57
001	DEPOSITO CAUZIONALE	61,35	001	FONDO TRATTAMENTI FINE RAPPORTO	57.743,57
0506---	ENTI PREVIDENZIALI	90,68	0607---	FONDI DI AMMORTAMENTO	407.330,11
002	INAIL	90,68	001	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	15.743,29
0513---	ERARIO C/IVA	460,96	002	FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO	5.401,25
001	IVA C/VENDITE	460,96	006	FONDO AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURE V	169.079,21
	TOTALE EURO ----->	2.019.606,66	007	FONDO AMM. SOFTWARE	2.276,20
			008	FONDO AMM. ATTREZZATURA MINUTA	34.830,31
			009	FONDI AMM. ONERI PLURIENN. SU BENI TER	147.085,63
			011	FONDO AMM.IMPIANTI GENERICI	32.914,22
			0608---	FONDI ONERI SPECIFICI	792.502,46
			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
			006	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	39.319,92
			0701---	CAPITALE SOCIALE O PATRIMONIO NETTO	64.557,11
			001	FONDO DI DOTAZIONE	64.557,11
			0703---	RISERVE DI UTILI	86.488,80
			001	RISERVE STRAORDINARIE DI UTILI	86.488,80
				TOTALE EURO ----->	1.978.934,29
				UTILE ----->	40.672,37
				TOTALE DI QUADRATURA -->	2.019.606,66

Ragione Sociale: FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ONLUS
 Sede Legale: VIA DANTE ALIGHIERI, 4 - 20081 - MORIMONDO (MI)
 Selezione Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021

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	2.236.862,62
002	COSTI COOPERATIVA	1.569.750,12	001	RETTE	1.344.008,62
0804---	COSTO DEL PERSONALE	97.257,81	002	CONTRIBUTI REGIONALI	889.104,00
001	RETRIBUZIONI	65.800,66	005	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI	3.750,00
009	MEDICI	12.324,00	0909---	INTERESSI ATTIVI	8.982,69
010	SPESE LEGALI E AMMINISTRATIVE	12.446,83	002	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	4.000,00
011	EMOLUMENTI C.d.A.	6.346,00	003	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	4.982,69
012	EMOLUMENTI O.D.V.	340,32	0911---	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	30.184,42
0806---	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALAR	19.639,93	002	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.919,54
001	CONTRIBUTI SOCIALI INPS	18.801,00	005	ARROTONDAMENTI ATTIVI	23,95
002	CONTRIBUTI SOCIALI INAIL	502,93	007	INDENNIZZI SINISTRI	1.670,00
004	ASSISTENZA UNEBA	336,00	008	PROVENTI DIVERSI	8.276,45
0807---	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.089,17	009	CONTRIBUTO INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO	16.490,95
001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.089,17	010	CONTRIBUTO FOTOV.SCAMBIO SUL POSTO	538,72
0810---	UTENZE	117.863,47	011	CONTRIBUTO 5 x mille	1.264,81
001	FORZA MOTRICE	67.748,00	0912---	PROVENTI STRAORDINARI	1.912,29
002	METANO	29.868,00	002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.912,29
003	ACQUA	20.247,47		TOTALE EURO ----->	2.277.942,02
0811---	MANUTENZIONI E SERVIZI	183.062,26			
001	MAT. E MANUT. SOFTWARE	2.136,27			
004	RISTORAZIONE	177.814,99			
013	L.626	3.111,00			
0812---	LOCAZIONI	141.812,47			
001	LOCAZIONI	122.780,45			
002	CANONE FOTOVOLTAICO	19.032,02			
0814---	ALTRE UTENZE	1.168,98			
001	TELEFONICHE	1.157,98			
002	POSTALI	11,00			
0821---	CANCELLERIA E STAMPATI	84,03			
001	SPESE REGISTRI	76,23			
002	CANCELLERIA	7,80			
0822---	COSTI VARI D'ESERCIZIO	22.949,45			
001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	37,63			
002	SMALTIMENTO RIFIUTI	8.786,05			
004	EMOLUMENTI REVISORE	1.546,85			
006	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00			
007	ASSICURAZIONI	11.719,83			
009	SPESE SANITAR.DIPENDENTI	359,09			
0823---	AMMORTAMENTI	29.520,30			
002	AMM. MACCHINE UFFICIO	339,37			
006	AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURA VARIA	1.068,75			
007	AMM. SOFTWARE	1.263,60			
009	AMM. ONERI PLURIENNALI BENI DI TERZI	17.967,53			
011	AMM. IMPIANTI GENERICI	8.881,05			
0832---	ALTRI ACCANTONAMENTI	39.319,92			
006	ACC.SVALUTAZIONE CREDITI	39.319,92			
0833---	ONERI FINANZIARI	136,51			
002	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	24,90			
003	INTERESSI PASSIVI SU DEP. CAUZIONALE	111,61			
0838---	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	6.152,73			
001	IMPOSTA DI REGISTRO	2.443,00			
002	IMPOSTA DI BOLLO	440,70			
003	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE	48,00			
005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.405,50			
007	IMPOSTE E TASSE SU TITOLI	1.815,53			
0840---	ONERI STAORDINARI	1.462,50			
001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	459,59			
002	MULTE/AMMONDE/SANZIONI	2,91			
003	LIBERALITA'	1.000,00			
	TOTALE EURO ----->	2.237.269,65			
	UTILE ----->	40.672,37			
	TOTALE DI QUADRATURA -->	2.277.942,02			