

FONDAZIONE N. MARIO LAMPUGNANI ONLUS

Sede in NERVIANO VIA SEMPIONE 2
Capitale sociale Euro 1.000.000,00 di cui Euro 0,00 versati
Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 86501980154 - C.F. 86501980154
R.E.A. di Milano n. 1668496 - Partita IVA 06807360158

BILANCIO AL 31/12/2021

	31/12/2021	31/12/2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.122,40	0,00
050201025 Software	A 12.900,09	10.655,29
050201525 F.do amm. software	A -11.777,69	-10.655,29
7) Altre immobilizzazioni immateriali	45.988,10	62.724,05
050401020 Costi pluriennali	A 45.988,10	62.724,05
Totale Immobilizzazioni immateriali	47.110,50	62.724,05
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.986.830,34	4.067.456,01
06010101015 Terreno	A 1.402.180,48	1.402.180,48
06010101510 Fabbricato	A 4.330.127,56	4.330.127,56
06010102010 Fabbricati non strumentali	A 10.000,00	10.000,00
06010151510 F.do amm. fabbricato	A -1.755.477,70	-1.674.852,03
3) Attrezzature industriali e commerciali	110.290,88	102.176,36
06020101010 Attrezzature scientif.sanitarie	A 119.539,96	108.151,06
06020101051 Apparecch.tecnico economali	A 165.522,42	160.821,15
06020151010 F.do amm. attrezza.scientif.sanitarie	A -76.697,92	-72.645,26
06020151051 F.do amm. app.tecnico economali	A -98.073,58	-94.150,59
4) Altri beni	114.858,08	95.917,46
06025101010 Mobili e arredi	A 283.199,05	283.199,05
06025103010 Automezzi	A 103,29	103,29
06025103551 Macchine per ufficio	A 55.570,10	30.522,15
06025103552 Audiovisivi	A 2.872,80	2.872,80
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -193.407,05	-192.129,65
06025151051 F.do amm. macchine per ufficio	A -30.607,31	-26.418,38
06025153051 F.do amm. audiovisivi	A -2.872,80	-2.872,80
0602710 Beni non superiori a € 516,46	A 12.486,04	8.564,66
0602715 F.do amm.to beni <= € 516,46	A -12.486,04	-7.923,66
Totale Immobilizzazioni materiali	4.211.979,30	4.265.549,83
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i>		
3) Altri titoli	1.393.886,80	1.393.886,80
07020101051 BPMVITA Assicurazioni	A 1.350.000,00	1.350.000,00
07020101052 Adeguamento riscatto BPMVITA	A 43.886,80	43.886,80
Totale Immobilizzazioni finanziarie	1.393.886,80	1.393.886,80
Totale Immobilizzazioni (B)	5.652.976,60	5.722.160,68

	31/12/2021	31/12/2020
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	98.700,00	115.363,00
100101015 <i>Crediti vs clienti fatture da emettere</i>	A 98.700,00	115.363,00
Totale Crediti verso clienti	<u>98.700,00</u>	<u>115.363,00</u>
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	7.261,87	6.626,67
10030100310 <i>IRPEF / IRES per ritenute subite</i>	A 109,77	109,77
10030100610 <i>IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.</i>	A 2.808,00	0,00
10030100925 <i>Altri crediti in compensazione</i>	A 1.809,00	2.785,00
100301013 <i>Altri crediti vs Erario entro es. succ.</i>	A 2.535,10	2.535,10
440101530 <i>IVA C.to acquisti</i>	P 0,00	-1.196,80
Totale Crediti tributari	<u>7.261,87</u>	<u>6.626,67</u>
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	2.717,48	2.476,87
10030102721 <i>Note di credito da ricevere entro es.</i>	A 2.717,48	2.476,87
Totale Crediti verso altri	<u>2.717,48</u>	<u>2.476,87</u>
Totale Crediti	<u>108.679,35</u>	<u>124.466,54</u>
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		
1201015 <i>Banca BPM C/C36341</i>	A 1.300.758,43	796.129,37
1201020 <i>Banca BPM C/C 431</i>	A 1.256.162,07	760.364,63
1201051 <i>Carta prepagata</i>	A 44.446,46	35.744,54
3) Danaro e valori in cassa	314,13	569,30
1202010 <i>Cassa economo</i>	A 314,13	569,30
Totale Disponibilità liquide	<u>1.301.072,56</u>	<u>796.698,67</u>
Totale Attivo circolante (C)	<u>1.409.751,91</u>	<u>921.165,21</u>
D) Ratei e risconti attivi		
1401510 <i>Risconti attivi</i>	A 20.510,07	4.409,75
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	<u>7.083.238,58</u>	<u>6.647.735,64</u>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale	5.921.738,14	5.921.965,87
17015 <i>Patrimonio</i>	P 5.921.738,14	5.921.965,87
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate		
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	318.271,43	-227,73
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00

	31/12/2021	31/12/2020
<i>X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	0,00	0,00
Totale Patrimonio netto (A)	6.240.009,57	5.921.738,14
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	409.138,63	325.946,36
30010 <i>F.do T.F.R. lavorat. subordinati</i>	P 409.138,63	325.946,36
D) Debiti		
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	99.542,66	217.709,41
3901010 <i>Fornitori beni e servizi entro es.succ.</i>	P 47.429,93	22.051,42
3901015 <i>Fatture da ricevere entro es.succ.</i>	P 52.112,73	195.657,99
Totale Debiti verso fornitori	99.542,66	217.709,41
12) Debiti tributari		
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	18.909,95	20.524,14
440101010 <i>IRPEF / IRES - Saldo</i>	P 2.808,00	2.808,00
440101051 <i>Imposta sostitutiva rival. TFR</i>	P 1.636,58	-65,13
440101510 <i>Erario c.to IVA</i>	P 0,00	73,00
440101515 <i>IVA C.to vendite</i>	P 0,00	146,00
440102010 <i>Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.</i>	P 14.276,37	16.887,22
440102015 <i>Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.</i>	P 189,00	675,05
Totale Debiti tributari	18.909,95	20.524,14
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	60.179,75	20.050,31
4501010 <i>Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.</i>	P 46.749,38	13.861,19
4501020 <i>Debiti verso INAIL entro es. succ.</i>	P 7.632,55	-299,72
4501051 <i>Debiti verso I.N.P.D.A.P.</i>	P 5.797,82	6.488,84
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	60.179,75	20.050,31
14) Altri debiti		
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	105.783,61	1.336,91
460102010 <i>Dipendenti c.to retribuzioni</i>	P 1.150,66	0,00
460102030 <i>Quattordicesima mensilità</i>	P 36.205,48	0,00
460102035 <i>Dipendenti c/ferie maturate</i>	P 45.190,08	0,00
460102045 <i>Contributi su tred., quattord. e ferie</i>	P 20.683,03	0,00
460102520 <i>Debiti verso sindacati c/to ritenute</i>	P 1.518,44	882,85
460102525 <i>Debiti diversi entro l'esercizio</i>	P 150,00	0,00
460102551 <i>Alleata Previdenza TFR</i>	P 692,32	454,06
460102552 <i>Fondo Pensione Naz.</i>	P 193,60	0,00
b) Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	145.955,17	136.869,75
460151035 <i>Depositi cauzionali ospiti</i>	P 145.955,17	136.869,75
Totale Altri debiti	251.738,78	138.206,66
Totale Debiti (D)	430.371,14	396.490,52
E) Ratei e risconti passivi	3.719,24	3.560,62
4801010 <i>Ratei passivi</i>	P 3.719,24	3.560,62
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	7.083.238,58	6.647.735,64

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.011.483,00	1.771.517,00
---------------------------------------------	--------------	--------------

		31/12/2021	31/12/2020
60010101510	Corrispettivi	R 2.011.483,00	1.771.517,00
5) Altri ricavi e proventi			
a)	Contributi in conto esercizio	1.231.427,52	1.192.917,32
6401510	Contributo Regionale Ass.Sanitaria	R 1.177.116,00	1.135.175,00
6401525	Altri contributi esenti Emerg. Covid-19	R 1.834,00	2.785,00
6401551	Contributi ospiti fondo perduto	R 50.220,00	50.220,00
6401552	Contributo 5 per mille	R 2.257,52	4.737,32
b)	Altri ricavi e proventi	2.256,98	51.856,31
6400335	Rimborsi spese generico	R 26,00	28,00
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 40,98	6,17
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 146,00	0,00
6401248	Proventi vari	R 2.044,00	51.822,14
Totale Altri ricavi e proventi		<u>1.233.684,50</u>	<u>1.244.773,63</u>
Totale Valore della produzione (A)		<u>3.245.167,50</u>	<u>3.016.290,63</u>
B) Costi della produzione			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	270.164,37	266.917,78
6800751	Generi alimentari	C 112.473,07	110.216,11
6800752	Medicinali e mater.sanitario	C 56.926,40	60.213,98
6800753	Materiale di consumo	C 66.958,82	64.053,98
680203024	Materiale igiene e pulizia	C 33.457,26	31.726,72
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	C 348,82	0,00
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	C 0,00	706,99
7)	Per servizi	654.285,25	2.053.814,16
6900910	Servizi esterni	C 925,60	848,62
6900950	Servizi Servizio assist. alla persona	C 199.923,28	1.671.360,16
6900951	Servizio fisioterapia	C 16.051,62	11.833,38
6900952	Servizio medico	C 122.030,37	90.434,77
6900953	Servizi vari di igiene	C 1.262,70	2.690,10
6900954	Servizio religioso	C 217,33	0,00
6900955	Servizi igienici alla persona	C 8.973,71	7.810,44
6901201	Costi altri servizi	C 383,18	228,90
6901205	Trasporto di terzi	C 191,54	279,90
6901249	Spese condomin. immob. non strum. propri	C 169,04	803,38
6901250	Smaltimento rifiuti	C 1.478,57	61,00
6901285	Servizi di sorveglianza impianti e cap.	C 3.490,55	4.587,35
690151015	Canoni periodici di manut. imp./macc.	C 7.034,74	73,00
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C 15.406,97	9.938,58
690151510	Spese manutenz. terreni e fabbricati	C 1.417,64	4.869,12
690151515	Spese manutenz. impianti	C 42.396,29	37.449,41
690151520	Spese manutenz. attrez.scient.sanitarie	C 2.341,25	4.520,21
690151525	Spese manutenz. giardino	C 6.935,70	7.039,40
690151551	Spese manutenz. macchine ufficio	C 555,10	1.484,13
690151553	Spese manutenz. fabbricati	C 1.357,40	10.774,67
690151554	Spese manutenz. app.tecnico-economali	C 11.714,82	10.614,34
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	C 1.168,43	0,00
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	C 1.699,71	0,00
690181020	Consulenza informatica	C 5.107,04	4.995,90
690182010	Consulenze legali	C 6.257,39	3.806,40
690182015	Prestazioni notarili	C 0,00	3.559,60
690182020	Consulenza amministrativa	C 0,00	10.823,01
690182037	Consulenze paghe e dich.fisc.	C 0,00	7.688,92
690182048	Contributi INPS su coll.occas.afferenti	C 560,92	480,00
690182052	Consulenze revisioni da privati	C 3.360,00	3.000,00

			31/12/2021	31/12/2020
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	C	15.667,40	2.407,60
690182515	Servizi di elaborazione paghe	C	21.001,57	0,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	444,59	2.887,51
690241003	Somministrazione energia elettrica	C	38.407,06	34.949,03
690241006	Spese telefoni/fax	C	4.495,15	4.670,44
690241009	Spese telefoni cellulari	C	1.199,75	871,31
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	C	49,99	0,00
690241015	Spese postali e bollati	C	298,20	134,00
690241021	Somministrazione gas	C	33.678,79	28.133,05
690241024	Fornitura acqua	C	10.882,67	7.218,69
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C	17.132,88	15.874,35
690242010	Servizi di pulizia uffici	C	4.458,51	3.276,45
690242051	Servizi di sanificaz.e materiali covid19	C	16.908,06	20.816,72
690243010	Compensi revisione contabile	C	15.225,60	15.225,60
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	C	5.303,30	3.616,00
6902750	Vestiario	C	6.720,84	1.678,72
8)	Per godimento di beni di terzi		7.624,43	561,00
7001020	Spese condominiali	C	60,43	253,56
7002010	Noleggi altri beni	C	380,64	307,44
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C	7.183,36	0,00
9)	Per il personale			
a)	Salari e stipendi		1.311.473,08	389.364,03
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C	1.064.918,48	389.364,03
7101025	Acc.to 13°/14° personale	C	164.549,46	0,00
7101030	Acc.to ferie maturate personale	C	82.005,14	0,00
b)	Oneri sociali		377.623,37	109.993,63
7101510	Oneri sociali personale	C	28.900,31	29.079,54
710151510	INPS - dipendenti	C	259.959,67	75.247,51
710151720	Contributi Enti bilaterali	C	6.468,32	1.952,50
7101520	INAIL	C	11.187,82	3.714,08
7101530	Contributi mens. agg. e ferie dipendenti	C	71.107,25	0,00
c)	Trattamento di fine rapporto		107.264,22	33.510,88
7102010	T.F.R. personale accantonato	C	97.964,88	31.575,30
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno	C	8.044,92	580,84
7102525	Quota TFR fondi previd. complementare	C	1.254,42	1.354,74
e)	Altri costi		0,00	8.077,00
7103024	Omaggi ai dipendenti	C	0,00	8.077,00
Totale Costi per il personale			1.796.360,67	540.945,54
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		35.083,65	45.594,71
7201010	Amm.to costi di impianto e ampliamento	C	0,00	275,83
72010170	Ammortamento Costi Pluriennali	C	33.961,25	45.192,00
7201020	Amm.to diritti di brevetto industriale	C	1.122,40	126,88
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		98.630,03	95.271,21
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.	C	80.625,67	80.625,67
7201510201	Amm.to Attrezzature Scientif-Sanit.	C	4.052,66	4.413,81
7201510202	Amm.to Appar. Tecnico-Econom.	C	3.922,99	3.214,86
7201510250	Ammortamento Macchine Ufficio	C	4.188,93	2.402,06
7201510251	Ammortamento Mobili e Arredi	C	1.277,40	1.212,76
720151047	Amm.to beni <= € 516,46	C	4.562,38	3.402,05
Totale Ammortamenti e svalutazioni			133.713,68	140.865,92
14)	Oneri diversi di gestione		61.935,18	36.406,25

		31/12/2021	31/12/2020
760101510	Imposta di bollo	C 28,00	60,00
760102050	Abbonamento TV	C 407,35	407,35
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C 134,00	134,00
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	C 6.645,50	5.798,50
760103545	Altre imposte e tasse indeducibili	C 128,24	0,00
7601510	Quote associative	C 500,00	500,00
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	C 863,80	863,80
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	C 18,00	0,00
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C 2,74	0,00
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 40,58	591,80
76020060	Beneficenza e contrib. volontari non ded	C 550,00	0,00
76020080	Cancelleria e stampati	C 6.382,28	4.793,46
76020107	Altre sopravvenienze passive	C 24.000,00	0,00
76020115	Altri oneri di gestione	C 2.866,89	6.601,34
76020A	Rimborsi ospiti	C 19.367,80	16.656,00
Totale Costi della produzione (B)		2.924.083,58	3.039.510,65
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		321.083,92	-23.220,02
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0,00	25.786,25
8202051	Proventi fin. invest. imm.	R 0,00	25.786,25
d) Altri proventi, diversi dai precedenti			
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri		0,00	14,04
8401525	Interessi su altri crediti	R 0,00	14,04
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		0,00	14,04
Totale Altri proventi finanziari		0,00	25.800,29
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri		4,49	0,00
85015040	Interessi di mora verso fornitori	C 3,42	0,00
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	C 1,07	0,00
Totale Interessi e altri oneri finanziari		4,49	0,00
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		-4,49	25.800,29
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		321.079,43	2.580,27
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti		2.808,00	2.808,00
90010	IRES	C 2.808,00	2.808,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		2.808,00	2.808,00
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		318.271,43	-227,73