FONDAZIONE SAN GIULIANO ONLUS
VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 121
24040 CISERANO (BG)
P.I: 03052430166 C.F.: 93028490162

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		ANNO 2019
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
COSTI IMPIANTO		196.244,68 €
OPERE MIGLIORIE BENI DI TERZI		245.659,74 €
SPESE STATUTO		1.300,00 €
ALTRE IMMOB IMMATERIALI		66.020,53 €
PROGRAMMI SOFTWARE		2.500,00 €
SITO INTERNET		1.680,00 €
PROGETTO SU BOLTIERE		108.251,88 €
F/AMM COSTI IMPIANTO	-	137.728,08 €
F/AMM IMMOB IMMATERIALI	-	66.020,53 €
F/AMM OPERE MIGLIORIE BENI DI TERZI	-	95.742,28 €
F/AMM SITO INTERNET	-	336,00 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		**321.829,94 €**
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
TERRENI E FABBRICATI		148.987,19 €
ATTREZZATURA VARIA		10.829,38 €
ATTREZZATURA INF 516,46 EURO		4.576,81 €
ATTREZZAT SANITARIA ED ELETTROMED		33.750,98 €
MACCHINE ELETT UFFICIO		57.978,03 €
CELLULARI E CORDLESS		1.708,94 €
ARREDI VARI ED ELETTRODOMESTICI		197.496,15 €
PC		2.940,00 €
MACCHINARI SANITARI		3.931,67 €
F/AMM TERRENI E FABBRICATI	-	5.936,95 €
F/AMM MACC UFFICIO ELETTRONICHE	-	39.100,63 €
F/AMM ARREDI VARI	-	92.958,06 €
F/AMM ATTREZZ VARIA	-	10.643,02 €
F/AMM MACCHINARI SANITARI	-	1.186,50 €
F/AMM ELETTRODOMESTICI	-	4.153,83 €
F/AMM CELLULARI	-	753,37 €
F/AMM ATTREZZ SANITARIA	-	27.421,57 €
F/AMM BENI INF 516,.46 EURO	-	4.576,81 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		**275.468,41 €**

ALTRI BENI	
AUTOMEZZI E AUTOVETTURE	53.722,65 €
F/AMM AUTOMEZZI E AUTOVETTURE	- 35.079,06 €
TOTALE ALTRI BENI	**18.643,59 €**
ATTIVO CIRCOLANTE	
RIMANENZE	**28.758,00 €**
CREDITI	
CREDITI VERSO CLIENTI	347.680,14 €
FATTURE DA EMETTERE	275.454,34 €
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	- 8.092,10 €
TOTALE CLIENTI	**615.042,38 €**
CREDITI TRIBUTARI	**7.252,00 €**
ACCONTI FORNITORI	2.920,00 €
CREDITI DEPOSITI CAUZIONALI	1.258,17 €
CREDITI CONTRIBUTI DA RICEVERE	66.035,60 €
CREDITO VS TERZI (MICROCREDITO)	20.870,18 €
TOTALE ALTRI CREDITI	**91.083,95 €**
CERTIFICATI DEPOSITO	**54.402,73 €**
DISPONIBILITA' LIQUIDE	**72.064,81 €**
RISCONTI ATTIVI	**4.436,55 €**
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	***1.488.982,36 €***
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	
PATRIMONIO NETTO	**71.175,82 €**
FONDO MICROCREDITO	**20.870,18 €**
TFR	**77.539,16 €**
DEBITI VERSO BANCHE	517.060,36 €
DEBITI VERSO FORNITORI	758.427,05 €
DEBITI TRIBUTARI	12.676,22 €
DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	4.924,00 €
CONTO STIPENDI	4.004,00 €
TOTALE DEBITI	**1.297.091,63 €**
RATEI E RISCONTI	**22.305,46 €**
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	***1.488.982,25 €***

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	
RICAVI PER RETTE CITTADINI CDI	490.168,22 €
RICAVI PER RETTE DA ATS	411.588,00 €
RICAVI ADI E UCPDOM DISTRETTI MI BG E MB	1.174.461,06 €
RICAVI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.750,59 €
ALTRI RICAVI	45.028,21 €
TOTALE RICAVI DELLE PRESTAZIONI	**2.129.996,08 €**
COSTI DELLA PRODUZIONE	
COSTI PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	70.788,50 €
COSTI PER SERVIZI	1.795.875,15 €
COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	13.293,14 €
COSTI PER PERSONALE	86.679,50 €
ONERI SOCIALI	28.858,57 €
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.352,36 €
AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI	35.024,31 €
AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI	13.936,05 €
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME	- 16.958,00 €
ONERI DI DIVERSA GESTIONE	69.245,10 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**2.101.094,68 €**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE	**28.901,40 €**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 385,28 €
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	21.000,71 €
TOTALE DIFF PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**20.615,43 €**
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	**8.285,97 €**