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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		ANNO 2020
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
COSTI IMPIANTO		167.044,00 €
OPERE MIGLIORIE BENI DI TERZI		245.659,74 €
PROGRAMMI SOFTWARE		2.500,00 €
SITO INTERNET		1.680,00 €
PROGETTO SU BOLTIERE		108.251,88 €
F/AMM COSTI IMPIANTO	-	95.656,12 €
F/AMM OPERE MIGLIORIE BENI DI TERZI	-	99.662,11 €
F/AMM PROGRAMMI SOFTWARE	-	1.000,00 €
F/AMM SITO INTERNET	-	672,00 €
F/AMM PROGETTO BOLTIERE	-	35.542,47 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		**292.602,92 €**
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
TERRENI E FABBRICATI		148.987,19 €
ATTREZZATURA VARIA		10.829,38 €
ATTREZZATURA INF 516,46 EURO		4.897,21 €
ATTREZZAT SANITARIA ED ELETTROMED		33.750,98 €
MACCHINE ELETT UFFICIO		57.978,03 €
CELLULARI E CORDLESS		1.708,94 €
ARREDI VARI ED ELETTRODOMESTICI		197.975,56 €
PC		2.940,00 €
MACCHINARI SANITARI		3.931,67 €
F/AMM TERRENI E FABBRICATI	-	7.124,34 €
F/AMM MACC UFFICIO ELETTRONICHE	-	42.358,49 €
F/AMM ARREDI VARI	-	97.746,14 €
F/AMM ATTREZZ VARIA	-	8.700,63 €
F/AMM MACCHINARI SANITARI	-	3.112,00 €
F/AMM ELETTRODOMESTICI	-	4.508,31 €
F/AMM CELLULARI	-	1.111,17 €
F/AMM ATTREZZ SANITARIA	-	29.396,23 €
F/AMM BENI INF 516,.46 EURO	-	4.737,01 €
F/AMM PC	-	735,00 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		**263.469,64 €**

ALTRI BENI		
AUTOMEZZI E AUTOVETTURE		53.534,24 €
F/AMM AUTOMEZZI E AUTOVETTURE	-	40.792,74 €
TOTALE ALTRI BENI		**12.741,50 €**
ATTIVO CIRCOLANTE		
RIMANENZE		**6.418,17 €**
CREDITI		
CREDITI VERSO CLIENTI		511.320,37 €
FATTURE DA EMETTERE		279.347,67 €
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	8.092,10 €
TOTALE CLIENTI		**782.575,94 €**
CREDITI TRIBUTARI		**4.593,36 €**
ACCONTI FORNITORI		21.250,00 €
CREDITI DEPOSITI CAUZIONALI		1.258,17 €
CREDITI CONTRIBUTI DA RICEVERE		98.049,41 €
CREDITO VS TERZI (MICROCREDITO)		20.870,18 €
TOTALE ALTRI CREDITI		**141.427,76 €**
CERTIFICATI DEPOSITO		**54.402,73 €**
DISPONIBILITA' LIQUIDE		**31.113,53 €**
RISCONTI ATTIVI		**6.356,05 €**
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		***1.595.701,60 €***
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
PATRIMONIO NETTO		**74.090,24 €**
FONDO MICROCREDITO		**20.870,18 €**
TFR		**84.115,07 €**
DEBITI VERSO BANCHE		650.287,94 €
DEBITI VERSO FORNITORI		712.707,78 €
DEBITI TRIBUTARI		19.510,93 €
DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI		3.933,50 €
CONTO STIPENDI		3.999,00 €
TOTALE DEBITI		**1.390.439,15 €**
RATEI E RISCONTI		**26.186,96 €**
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		***1.595.701,60 €***

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	
RICAVI PER RETTE CITTADINI CDI	191.663,39 €
RICAVI PER RETTE DA ATS	400.826,00 €
RICAVI ADI E UCPDOM DISTRETTI MI BG E MB	1.214.534,26 €
RICAVI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.716,15 €
ALTRI RICAVI	62.537,24 €
TOTALE RICAVI DELLE PRESTAZIONI	**1.884.277,04 €**

COSTI DELLA PRODUZIONE	
COSTI PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	69.000,35 €
COSTI PER SERVIZI	1.556.350,70 €
COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	12.069,94 €
COSTI PER PERSONALE	72.441,75 €
ONERI SOCIALI	18.863,39 €
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.773,62 €
AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI	29.227,02 €
AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI	18.606,57 €
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME	22.339,83 €
ONERI DI DIVERSA GESTIONE	47.701,72 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**1.853.374,89 €**

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE	**30.902,15 €**

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	463,23 €
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	28.450,96 €
TOTALE DIFF PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**27.987,73 €**

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	**2.914,42 €**