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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		ANNO 2021
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
COSTI IMPIANTO		167.044,00 €
OPERE MIGLIORIE BENI DI TERZI		232.759,74 €
PROGRAMMI SOFTWARE		2.500,00 €
SITO INTERNET		1.680,00 €
PROGETTO SU BOLTIERE		108.251,88 €
COSTI PLURIENNALI ADI E UCPDOM		122.335,28 €
F/AMM COSTI IMPIANTO	-	104.008,32 €
F/AMM OPERE MIGLIORIE BENI DI TERZI	-	105.949,50 €
F/AMM PROGRAMMI SOFTWARE	-	1.500,00 €
F/AMM SITO INTERNET	-	1.008,00 €
F/AMM PROGETTO BOLTIERE	-	42.813,41 €
F/AMM COSTI PLURIENNALI ADI E UCPDOM	-	30.583,82 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		**348.707,85 €**
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		1.975,34 €
ARREDI VARI ED ELETTRODOMESTICI		202.153,66 €
PC		2.940,00 €
MACCHINARI SANITARI		9.541,67 €
F/AMM TERRENI E FABBRICATI	-	11.593,96 €
F/AMM MACC UFFICIO ELETTRONICHE	-	45.028,49 €
F/AMM ARREDI VARI	-	117.187,17 €
F/AMM ATTREZZ VARIA	-	9.584,99 €
F/AMM MACCHINARI SANITARI	-	8.531,87 €
F/AMM ELETTRODOMESTICI	-	5.793,04 €
F/AMM CELLULARI	-	1.646,64 €
F/AMM ATTREZZ SANITARIA	-	30.217,34 €
F/AMM BENI INF 516,.46 EURO	-	4.897,21 €

F/AMM PC	-	1.470,00 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		**237.102,75 €**
ALTRI BENI		
AUTOMEZZI E AUTOVETTURE		56.466,54 €
F/AMM AUTOMEZZI E AUTOVETTURE	-	33.573,14 €
TOTALE ALTRI BENI		**22.893,40 €**
ATTIVO CIRCOLANTE		
RIMANENZE		**1.847,23 €**
CREDITI		
CREDITI VERSO CLIENTI		330.878,31 €
FATTURE DA EMETTERE		426.315,93 €
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		- €
TOTALE CLIENTI		**757.194,24 €**
CREDITI TRIBUTARI		**145,82 €**
CREDITI DEPOSITI CAUZIONALI		1.258,17 €
CREDITI CONTRIBUTI DA RICEVERE		78.972,79 €
TOTALE ALTRI CREDITI		**80.230,96 €**
CERTIFICATI DEPOSITO		**52.000,00 €**
DISPONIBILITA' LIQUIDE		**51.197,60 €**
RISCONTI ATTIVI		**4.121,43 €**
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		***1.555.441,28 €***
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
PATRIMONIO NETTO		**71.687,73 €**
TFR		**92.950,28 €**
DEBITI VERSO BANCHE		479.933,64 €
DEBITI VERSO FORNITORI		839.224,54 €
DEBITI TRIBUTARI		6.463,13 €
DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI		8.820,38 €
CONTO STIPENDI		4.102,00 €
ALTRI DEBITI		48.259,58 €
TOTALE DEBITI		**1.386.803,27 €**
RATEI E RISCONTI		**4.000,00 €**
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		***1.555.441,28 €***

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	
RICAVI PER RETTE CITTADINI CDI	185.922,16 €
RICAVI PER RETTE DA ATS	380.834,00 €
RICAVI ADI E UCPDOM DISTRETTI MI BG E MB	1.661.269,55 €
RICAVI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.155,00 €
ALTRI RICAVI	51.611,63 €
PLUSVALENZE CESSIONE CESPITI	4.082,21 €
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.203,16 €
CONTRIBUTI	63.513,22 €
TOTALE RICAVI DELLE PRESTAZIONI	**2.365.590,93 €**

COSTI DELLA PRODUZIONE	
COSTI PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	30.662,26 €
COSTI PER SERVIZI	2.013.728,85 €
COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	13.794,64 €
COSTI PER PERSONALE	83.969,42 €
ONERI SOCIALI	27.860,87 €
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.458,57 €
AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI	60.806,35 €
AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI	40.949,48 €
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME	4.570,94 €
ONERI DI DIVERSA GESTIONE	58.597,14 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**2.344.398,52 €**

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE	**21.192,41 €**

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 256,87 €
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	23.851,79 €
TOTALE DIFF PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**23.594,92 €**

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	**- 2.402,51 €**