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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		ANNO 2022
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	,	
COSTI IMPIANTO		167.044,00 €
OPERE MIGLIORIE BENI DI TERZI		237.459,74 €
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	-	112.360,52 €
F/AMM OPERE MIGLIORIE BENI DI TERZI	-	120.652,89 €
F/AMM PROGRAMMI SOFTWARE	-	2.000,00 €
F/AMM SITO INTERNET	-	1.344,00 €
F/AMM PROGETTO BOLTIERE	-	50.084,35 €
F/AMM COSTI PLURIENNALI ADI E UCPDOM	-	61.167,64 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		**291.661,50 €**
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		35.173,73 €
MACCHINE ELETT UFFICIO		57.978,03 €
CELLULARI E CORDLESS		1.975,34 €
ARREDI VARI ED ELETTRODOMESTICI		207.185,35 €
PC		4.478,00 €
MACCHINARI SANITARI		9.541,67 €
F/AMM TERRENI E FABBRICATI	-	16.063,58 €
F/AMM MACC UFFICIO ELETTRONICHE	-	47.162,01 €
F/AMM ARREDI VARI	-	137.027,18 €
F/AMM ATTREZZ VARIA	-	10.394,99 €
F/AMM MACCHINARI SANITARI	-	9.092,87 €
F/AMM ELETTRODOMESTICI	-	7.079,64 €
F/AMM CELLULARI	-	1.793,24 €

F/AMM ATTREZZ SANITARIA	-	31.856,32 €
F/AMM BENI INF 516,.46 EURO	-	4.897,21 €
F/AMM PC	-	2.589,50 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		**213.089,36 €**

ALTRI BENI

PULMINO TRASPORTO OSPITI		30.302,65 €
AUTO TOYOTA CHR IBRID		26.163,89 €
F/AMM PULMINO	-	30.302,65 €
F/AMM TOYOTA	-	9.811,46 €
TOTALE ALTRI BENI		**16.352,43 €**

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

VERSAMENTO QUOTA CAPITALE POLISALUTE	**25.000,00 €**

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE	**5.622,50 €**

CREDITI

CREDITI VERSO CLIENTI	248.929,23 €
FATTURE DA EMETTERE	481.860,13 €
CREDITI CONTRIBUTI DA RICEVERE	137.500,21 €
CAPARRE A FORNITORI	10.000,00 €
TOTALE CLIENTI	**878.289,57 €**

CREDITI TRIBUTARI

CREDITI DL 66/14	**3.119,02 €**

CERTIFICATI DEPOSITO	**52.000,00 €**

DISPONIBILITA' LIQUIDE	**53.793,16 €**

RISCONTI ATTIVI	**8.670,66 €**

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	***1.547.598,20 €***

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PATRIMONIO NETTO	**37.691,06 €**

TFR	**169.215,01 €**

DEBITI VERSO BANCHE	559.364,37 €
DEBITI VERSO FORNITORI	648.265,39 €
DEBITI TRIBUTARI	13.914,82 €
DEBITI VERS0 ISTITUTI PREVIDENZIALI	16.639,40 €
CONTO STIPENDI	75.848,29 €

ALTRI DEBITI	3.745,99 €
TOTALE DEBITI	**1.317.778,26 €**

RATEI E RISCONTI	**22.913,87 €**

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	***1.547.598,20 €***

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	
RICAVI PER RETTE CITTADINI CDI	283.287,92 €
RICAVI PER RETTE DA ATS	277.769,20 €
RICAVI ADI E UCPDOM DISTRETTI MI BG E MB	1.619.266,67 €
RICAVI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	187.618,95 €
ALTRI RICAVI	16.508,46 €
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	378,37 €
CONTRIBUTI	101.530,12 €
TOTALE RICAVI DELLE PRESTAZIONI	**2.486.359,69 €**

COSTI DELLA PRODUZIONE	
COSTI PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	30.433,28 €
COSTI PER SERVIZI	1.948.380,39 €
COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	21.561,60 €
COSTI PER PERSONALE	234.015,56 €
ONERI SOCIALI	67.220,12 €
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	22.184,14 €
AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI	61.746,35 €
AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI	38.546,80 €
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME	1.847,23 €
ONERI DI DIVERSA GESTIONE	74.511,80 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**2.500.447,27 €**

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE	**-**	**14.087,58 €**

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	225,61 €
INTERESSI E ONERI FINANZIARI		20.134,70 €
TOTALE DIFF PROVENTI E ONERI FINANZIARI		**19.909,09 €**

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	**-**	**33.996,67 €**