STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	ANNO 2020			2019		
A)CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO						
1 fondo di dotazione						
2 per contributo conto capitale						
Totale di A			0			
B)IMMOBILIZZAZIONI						
I Immateriali	val.storico	f.do amm.		val.storico	f.do amm.	0
3licenze software	2.562	1.830	732	3.435	1.687	1.586
II materiali	val.storico	fdo amm		val.storico	fdo amm	
1 terreni			0			0
2fabbricati indisponibili	3.075.720	1.217.743	1.857.977	3.075.720	1.171.070	1.904.650
3fabbricati disponibili	602.253	91.695	510.558	602.253	77.841	524.412
4Terreno-giardino	201.619		201.619	201.619		201.619
5immob.pregio artist.dispon.			0			0
6impianti e attrezzat.indispon.			0			0
7impianti e attrezzat.dispon						
di cui:						
attrezzature sanitarie	62.254	57.211	5.043	62.254	54.820	7.434
attrezz. mensa e lavand	97.565	86.196	11.369	90.075	85.288	4.787
costruzioni leggere	13.523	6.295	7.228	13.523	5.397	8.126
attrezz.varie	41.245	34.141	7.104	41.245	30.981	10.264
totale attrezz.disp.				207097		
impianti generici	168.937	111.029	57.908	166.315	99.210	67.105
impianto di riscaldamento	34.870	6.974	27.896	34.870	4.184	30.686
8beni di pregio artist.indispon.			0			0
9 automezzi			0			0
10 immobilizz in corso e acconti			0			
11altre immobilizzazioni materiali						
di cui:						
mobili e arred.	150.621	142.870	7.752	150.622	141.163	9.459
macchine ord.d'uff.	1.890	1.890	0	1.890	1.890	0
macchine elettr.d'uff.	27.240	23.332	3.908	25.910	21.974	3.936
totale altre imm.mat.				176532		
12crediti immobilizzati			0			
Acquisto immobile civile c/acconto			0			
totale di II		4.477.737			4.466.296	
III finanziarie			0			0
Totale di B			***4.478.469***			4.467.882
C)ATTIVO CIRCOLANTE						
I rimanenze						
1beni di consumo			14.008			10.018
2altri beni						
3lavori in corso			0			
4acconti						
totale I		14.008			10.018	
		di cui fatt.			*di cui fatt.*	
II crediti	*totale*	*da emet*	*esig.*	*totale*	*da emet*	*esig.*
1 verso la regione	80.554	80.554		39.436		39.436
2verso i comuni	3.442		3.442	4.893	0	4.893
3verso altri	130		130	130		130
4verso Erario/IVA	542		542	-684		-684
5verso altri soggetti	44.518		44.518	61.351		61.351
di cui:						
verso gli ospiti	40.460		40.460	61.329	0	61.329
verso i dipendenti	0		0			
per cauzioni	0		0			
verso fornitori	58	58		22		22
Fond.Comunitaria	4.000		4.000			
totale di II			129.186			105.126
III attività finanziarie						0
Gestione Patrimoniale			0			
Fondi comuni			0			
IV disponibilità liquide						
1conti correnti bancari e postale			171.949			120.048
2assegni			0			0
3cassa			1.915			812
totale di IV			173.864			120.860
totale di C			***317.058***			236.004
D)RATEI E RISCONTI						
1ratei			89			42
2risconti			480			648
totale di D			*569*			690
TOTALE ATTIVO			***4.796.096***			4.704.576

PASSIVO	ANNO 2020			ANNO 2019		
A)PATRIMONIO NETTO						
I fondo di dotazione						
1iniziale			2.019.355			2.050.808
2variazioni			0			
totale di I		2.019.355			2.050.808	
II contributi in c/capitale						
III riserve di rivalutazione						
IV riserva legale						
V riserva statutaria						
VI altre riserve						
VII utile o perd a nuov			-11.159			-31.453
VIII utile o perdita d'esercizio						2.019.355
totale di A			***2.008.196***			
B)CONF. DA TRASF IN CONTO CAP						
C)FONDI AMMORTAMENTO			***1.779.375***			1.693.830
D)F.DI RISCHI ED ONERI						
1f.do svalut. Svalut. Crediti			1.065			1.065
2per imposte			0			0
3altri			69.890			55.934
di cui:						
fdo oneri differiti						
fdo acc.ferie non godute			58.890			44.934
fdo acc.rinnovi contrattuali			0			0
fdo acc.premio produzione			11.000			11.000
totale di D			***70.955***			56.999
E)TFR			***461.003***			466.806
F)DEBITI						
I debiti di finanziamento						
1finanziamenti a breve			0			
2mutui e prestiti			267.562			264.435
di cui:	**totale**	**qta.20**		**totale**	**qta.19**	
mutuo banca OPI	41.555	20.454		41.555	39.050	
mutuo BPL	175.244	0		175.244	18.575	
mutuo banca Centrop:	41.218	6.419		47.636	14.927	
mutuo BCC Fondo Ga	30.000	0		0	0	
totale di I			267.562			264.435
II debiti di funzionamento						
1debiti verso fornitori di cui fatt.d:	86.386		133.353	di cui fatt.	109.649	127.104
2altri debiti						
totale di II			133.353			127.104
III debiti diversi						
1debiti verso soc. di capitali			0			0
2debito verso pubbl.ammzioni			0			0
3debiti tributari			14.778			17.737
4debiti verso istituti di previdenza			37.571			41.941
5altri debiti			16.983			8.289
di cui:						
verso il personale		9.809			0	
verso i sindacati		592			816	
cauzioni		6.302			7.193	
verso Santander		280			280	
altro		0			0	
					0	
totale di III			69.332			67.967
Totale di F			***470.247***			459.506
G) RATEI E RISCONTI						
1ratei			5.893			8.080
di cui:						
per collab.occasionali		0			0	
per indenn.di turno e premio proc		0			0	
per contributi cpdel su indenn.tur		0			0	
per acqua luce metano telefono		5.893			7.653	
altro					0	
2risconti			427		427	
totale di G			***6.320***			8.080
TOTALE PASSIVO			***4.796.096***			4.704.576

Fondazione MILANI Onlus
Via Roma, 83
26823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO)
Cod. Fisc. 82502810151
Part IVA 08277760156

CONTO ECONOMICO

		ANNO 2020		ANNO 2019	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1-ricavi delle prestazioni erogate			1.012.469		1.211.073
a) rette					
di cui:					
copertura con assegno di accompagnamento euro		242.975		326.239	
rette a carico assistito euro		769.493		873.527	
b) altri ricavi			23.312		
di cui:					
rimborsi spese doc.		8.812		11.307	
Quota Una Tantum		14.500			
totale di 1			**1.035.781**		1.211.073
2-proventi e ricavi diversi					
a)da patrimonio immobiliare		21.365		19.998	
b) diversi istituzionali					
c) risultato netto attività commer					
d)altri proventi		26.472		10.304	
totale di 2			**47.837**		30.302
3-incrementi di immobilizz per lav int		0	0		
4-contributi					
a)contributi da enti pubblici		792.592		773.260	
b)contributi da privati		11.195		4.688	
totale di 4			**803.787**		777.948
TOTALE DI A			***1.887.405***		2.019.323
B) COSTI DELLA GESTIONE					
1- acquisti per beni di consumo		166.507		210.111	
totale di 1			**166.507**		210.111
2-per servizi					
a)consumi energetici		27.146		32.717	
b)pulizia		33.517		39.443	
c)consulenze		24.044		27.970	
d) manutenzioni		43.683		55.617	
e)altri costi		304.657		265.428	
totale di 2			**433.047**		421.175
3-per godimento beni di terzi					
a)affitti					
b)canoni di locaz finanz					
c)altri					
totale di 3		0			
4-per il personale					
a)salari e stipendi		836.103		906.978	
b)oneri sociali		230.487		249.234	
c)trattamenti di fine rapp		55.786		59.889	
d)Rinnovo contratto		0		0	
e)altri costi		97.799		96.129	
f) produttività		0		0	
totale di 4			**1.220.175**		1.312.230
5-ammortamenti e svalutazioni					
a)ammort. mmob immat		853		1.849	
b)ammort.immob. Mat.		85.545		85.714	
c)altre svalutazioni immob.					
d)svalutazioni dei crediti e delle disp liquide		0		0	
totale di 5			**86.398**		87.563
6-variazioni rimanenze beni di consumo			**-3.989**		-1.291
7-accantonamento fondi rischi					
a)quota per svalutazione crediti		0		0	
b)altre quote (accant.per oneri differiti)		0		0	
8-altri accantonamenti		0			
9-oneri diversi di gestione					
a)imposte		3.092		3.139	
b) tasse					
c)oneri varie diversi					
totale di 9			**3.092**		3.139
TOTALE DI B			***1.905.230***		2.032.927
C) FINANZIAMENTI ALTERZO SETTORE					
RISULTATO DELLA GESTIONE			***-17.825***		***-13,604***
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
1-proventi da partecipazioni					
2-altri proventi finanziari					
Risultato gestione patrimoniale					
Proventi fondi comuni					
Interessi attivi su somme depositate		69		42	
3-interessi passivi ed altri oneri fin.				-222	
a)interessi pass.su oper.a breve					
b)interessi pass.su mutui		-3.905	0	-16.995	
c)oneri finanz diversi		-775	0	-777	
TOTALE DI D			***-4.611***		-17.952
E)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ					
1 rivalutazioni					
2svalutazioni					
F)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
1-proventi					
a)donazioni e lasciti					
b)erogazioni liberali	(Emergenza Covid)	14.000			
c)plusvalenze da alienazioni					
d)altri da specificare		1.674			3.227
2-oneri					
a)minusvalenze da alienazioni					
b)insussistenze di inattività					-223
c)sopravvenienze di passività		-1.441			0
d)oneri straordinari diversi					
TOTALE DI F			***14.233***		3.004
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			-8.203		-28.552
IMPOSTE D'ESERCIZIO			-2.956		-2.901
UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO			**-11.159**		-31.453

Fondazione MILANI Onlus
Via Roma, 83
26823 Castiglione d'Adda (Lo)