

FONDAZIONE O.P. OSPEDALE VEZZOLI ONLUS

STATO PATRIMONIALE

anno 2021

anno 2020

Attivo:

A) Quote associative o apporti ancora dovuti;

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di sviluppo;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

13.309

20.716

Totale.

13.309

20.716

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

1.511.089

1.579.118

2) impianti e macchinari;

20.384

29.631

3) attrezzature;

24.337

31.383

4) altri beni;

31.684

32.592

5) immobilizzazioni in corso e acconti;

Totale.

1.587.494

1.672.724

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso altri enti del Terzo settore;

d) verso altri;

3) altri titoli;

Totale.

-

-

Totale immobilizzazioni.

1.600.803

1.693.440

C) Attivo circolante:

I - rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

29.263

27.120

5) acconti.

Totale.

29.263

27.120

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti;

100.817

107.088

2) verso associati e fondatori;

3) verso enti pubblici;

4) verso soggetti privati per contributi;

5) verso enti della stessa rete associativa;

6) verso altri enti del Terzo settore;		
7) verso imprese controllate;		
8) verso imprese collegate;		
9) crediti tributari;	795	813
10) da 5 per mille;		
11) imposte anticipate;		
12) verso altri.		
Totale.	101.612	107.901

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;		
2) partecipazioni in imprese collegate;		
3) altri titoli.		
Totale.	-	

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;	456.227	349.022
2) assegni;		
3) danaro e valori in cassa;	218	123
Totale.	456.445	349.145
Totale attivo circolante.	587.319	484.166

D) Ratei e risconti attivi.	15.253	13.889
Totale	2.203.375	2.191.495

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I - fondo di dotazione dell'ente;	676.536	676.536
-----------------------------------	---------	---------

II - Patrimonio vincolato:

1) riserve statutarie;		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	18.076	18.076
3) riserve vincolate destinate da terzi;		

III - Patrimonio libero:

1) riserve di utili o avanzi di gestione;	- 208.361	- 93.846
2) altre riserve;	169.056	169.056

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio.

Totale.	655.308	769.822
---------	---------	---------

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) per imposte, anche differite;		
3) altri.	107.307	11.810
Totale.	107.307	11.810

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	606.961	621.859
--	---------	---------

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) debiti verso banche;	577.108	577.108
2) debiti verso altri finanziatori;		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;		

6) acconti;		
7) debiti verso fornitori;	149.988	167.530
8) debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) debiti tributari;	22.937	20.573
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	47.377	50.386
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	14.387	
12) altri debiti;	1.812	60.707
Totale.	813.608	876.304
E) Ratei e risconti passivi.	19.216	26.214
Totale	2.202.400	2.306.009
Avanzo/disavanzo	975 -	114.514

FONDAZIONE O.P. OSPEDALE VEZZOLI ONLUS

		RENDICONTO GESTIONALE			
		2021	2020	2021	2020
ONERI E COSTI		PROVENTI E RICAVI			
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	221.445	220.896	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	448.614	406.379	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	13.181	13.586	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	1.264.863	1.082.474
4) Personale	1.332.796	1.331.452	4) Erogazioni liberali	6.215	21.316
5) Ammortamenti	103.278	113.337	5) Proventi del 5 per mille		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	45.000	-	6) Contributi da soggetti privati		
7) Oneri diversi di gestione	-	-	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Rimanenze iniziali	27.120	20.256	8) Contributi da enti pubblici	878.553	837.984
Totale	2.191.434	2.105.906	9) Proventi da contratti con enti pubblici	12.728	
			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
			11) Rimanenze finali	29.263	27.120
			Totale	2.191.622	1.968.894
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	188	- 137.012
B) Costi e oneri da attività diverse		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.432	8.314	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi	18.935	25.035	2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	74.333	81.613
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali			Totale	74.333	81.613
Totale	26.367	33.349	Avanzo/disavanzo attività diverse		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi			
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	-	-	Totale	-	-
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari	782	730	1) Da rapporti bancari	994	1.052
2) Su prestiti	7.174		2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			5) Altri proventi	8.967	19.249
6) Altri oneri	2.148	1.043	Totale	9.960	20.301
Totale	10.104	1.773	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	41.704	38.870	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri	4.173	4.207			
Totale	45.877	43.077			
Totale oneri e costi	2.273.783	2.184.104	Totale proventi e ricavi	2.275.915	2.070.808
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	1.158	1.218			
Avanzo/disavanzo d'esercizio	975	- 114.515			
Costi e proventi figurativi		Proventi figurativi			
Costi figurativi		Proventi figurativi			
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		