

FONDAZIONE O.P. OSPEDALE VEZZOLI O.N.L.U.S.
31/12/2017

	€ 31/12/2017	€ 31/12/2016
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) spese modifica statuto	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0 6.579	0 8.258
4) spese manutenzioni da ammortizzare	495	825
5) oneri pluriennali	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	0	0
Totale	<u>7.074</u>	<u>9.083</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	1.718.804	1.743.167
2) impianti e attrezzature	105.535	118.399
3) altri beni	51.085	52.823
4) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5) immobilizzazioni donate	0	0
Totale	<u>1.875.424</u>	<u>1.914.389</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	0	0
2) Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) altri titoli	0	0
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>1.882.498</u>	<u>1.923.472</u>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	14.965	11.937
5) acconti	0	0
Totale	<u>14.965</u>	<u>11.937</u>
II - Crediti:		
1) verso clienti	58.460	64.697
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) verso altri	8.601	5.037
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale	<u>67.061</u>	<u>69.734</u>
III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni		
1) partecipazioni	0	0
2) altri titoli	0	0
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	399.960	405.826
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	527	1.538
Totale	<u>400.487</u>	<u>407.364</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>482.513</u>	<u>489.035</u>
D) Ratei e risconti	8.860	9.874
Totale attivo	<u>2.373.871</u>	<u>2.422.381</u>

FONDAZIONE O.P. OSPEDALE VEZZOLI O.N.L.U.S.
31/12/2017

	€ 31/12/2017	€ 31/12/2016
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	676.536	676.536
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	169.056	169.056
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0
3) Fondi vincolati destinati da terzi	18.076	18.076
III - Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	4.853	1.679
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-132.554	-134.233
	0	0
Totale	735.967	731.114
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) altri	57.627	10.405
Totale	57.627	10.405
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	554.352	508.528
D) Debiti		
1) debiti verso banche	29.414	28.691
esigibili oltre l'esercizio successivo	607.262	636.676
2) debiti verso altri finanziatori	0	19.096
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) acconti	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) debiti verso fornitori	192.710	320.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) debiti tributari	21.790	21.596
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	44.343	46.413
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	99.797	75.574
altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale	995.316	1.148.546
E) Ratei e risconti	30.609	23.788
Totale passivo	2.373.871	2.422.381

FONDAZIONE O.P. OSPEDALE VEZZOLI O.N.L.U.S.
31/12/2017

RENDICONTO GESTIONALE

Oneri	31/12/2017	31/12/2016	Proventi e Ricavi	31/12/2017	31/12/2016
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
1.1) Acquisti	198.352	196.807	1.1) Da rette da privati	1.343.000	1.243.255
1.2) Servizi	467.187	422.359	1.2) Da rette da comuni e provincie	4.760	5.365
1.3) Godimento beni di terzi	22.190	32.826	1.3) Da ASL per contributi regionali	809.601	823.743
1.4) Personale	1.377.168	1.350.790	1.4) Proventi SAD/RSA aperta/altri ser	87.086	64.987
1.5) Ammortamenti	123.356	123.731	1.5) Altri proventi	1836	1874
1.6) Variaz.rim. m.prime,suss.,cons.e merci	-3.028	-3.073			
1.7) Oneri diversi di gestione	14.356	5.093			
1.8) Altri acc.ti per rischi e oneri futuri	35.110	1.705			
Totale Oneri da attività istituzionale	<u>2.234.691</u>	<u>2.130.238</u>	Totale Proventi da attività istituzionali	<u>2.246.283</u>	<u>2.139.224</u>
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) Raccolta fondi 1	0	0	2.1) Raccolta fondi da comitati	0	0
2.2) Raccolta fondi 2	0	0	2.2) Erogazioni liberali da privati	30.895	24.339
2.3) Raccolta fondi 3	0	0	2.3) Erogazioni liberali da imprese	0	0
2.4) Oneri per comitati raccolta fondi	0	0	2.4) Cinque per mille	0	1.728
Totale Oneri promozionali	<u>0</u>	<u>0</u>	Totale Proventi da raccolta fondi	<u>30.895</u>	<u>26.067</u>
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi e ricavi da attività accessorie		
3.1) Acquisti	0	0	3.1) Da prest.assistenze sanit.da privati	0	0
3.2) Servizi	0	0	3.2) Da prest.assistenze sanit.da comur	0	0
3.3) Godimento beni di terzi	0	0	3.3) Altri proventi	0	0
3.4) Personale	0	0			
3.5) Ammortamenti	0	0			
3.6) Variaz.rim. m.prime,suss.,cons.e merci	0	0			
3.7) Oneri diversi di gestione	0	0			
Totale Oneri da attività accessorie	<u>0</u>	<u>0</u>	Totale Proventi da attività accessorie	<u>0</u>	<u>0</u>
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Su rapporti bancari	0	0	4.1) Da rapporti bancari	791	880
4.2) Su prestiti	16.454	17.205	4.2) Da altri investimenti finanziari	0	0
4.3) Da patrimonio edilizio	0	0	4.3) Da patrimonio edilizio	0	0
4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0
4.5) Da altri interessi passivi	0	0			
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	<u>16.454</u>	<u>17.205</u>	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	<u>791</u>	<u>880</u>
5) Oneri straordinari			5) Proventi straordinari		
5.1) Da attività finanziaria	0	0	5.1) Da attività finanziaria	0	0
5.2) Da attività immobiliare	0	0	5.2) Da attività immobiliare	0	0
5.3) Da altre attività	6.878	23.659	5.3) Da altre attività	6.888	23.589
Totale Oneri straordinari	<u>6.878</u>	<u>23.659</u>	Totale Proventi straordinari	<u>6.888</u>	<u>23.589</u>
5) Oneri di supporto generale			6) Altri proventi	0	0
5.1) Acquisti	0	0			
5.2) Servizi	20.618	15.616			
5.3) Godimento beni di terzi	0	0			
5.4) Personale	0	0			
5.5) Ammortamenti	0	0			
5.6) Imposte	1.363	1.363			
Totale Oneri di supporto	<u>21.981</u>	<u>16.979</u>			
Totale Oneri	2.280.004	2.188.081	Totale Proventi	2.284.857	2.189.760
Risultato gestionale positivo	4.853	1.679	Risultato gestionale negativo		

Descrizione	Patrimonio Vincolato				Patrimonio libero		TOTALI
	Fondo di dotazione	Riserve Statutarie	Fondi vincolati destinati da terzi	Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	Risultato gestionale esercizio in corso	Risultato gestionale esercizi precedenti	
Situazione al 01 gennaio 2016	676.536	169.056	18.076	0	1.679	(134.233)	731.114
Incrementi	0	0	0	0	(1.679)	0	(1.679)
Decrementi	0	0	0	0	4.853	1.679	6.532
Situazione al 31 dicembre 2016	676.536	169.056	18.076	0	4.853	(132.554)	735.967