

FONDAZIONE O.P. OSPEDALE VEZZOLI O.N.L.U.S.
31/12/2018

	€ 31/12/2018	€ 31/12/2017
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	4.990	6.579
4) spese manutenzioni da ammortizzare	14.665	495
5) oneri pluriennali	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	0	0
Totale	<u>19.655</u>	<u>7.074</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	1.705.349	1.718.804
2) impianti e attrezzature	88.255	105.535
3) altri beni	45.298	51.085
4) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5) immobilizzazioni donate	0	0
Totale	<u>1.838.902</u>	<u>1.875.424</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>1.858.557</u>	<u>1.882.498</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	20.945	14.965
5) acconti	0	0
Totale	<u>20.945</u>	<u>14.965</u>
II - Crediti:		
1) verso clienti	106.788	58.460
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) verso altri	10.442	8.601
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale	<u>117.230</u>	<u>67.061</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	278.717	399.960
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	477	527
Totale	<u>279.194</u>	<u>400.487</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>417.369</u>	<u>482.513</u>
D) Ratei e risconti	11.079	8.860
Totale attivo	<u>2.287.005</u>	<u>2.373.871</u>

FONDAZIONE O.P. OSPEDALE VEZZOLI O.N.L.U.S.
31/12/2018

PASSIVO	€ 31/12/2018	€ 31/12/2017
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	8.802	4.853
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-127.701	-132.554
	0	0
Totale	<u>744.769</u>	<u>735.967</u>
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) altri	45.761	57.627
Totale	<u>45.761</u>	<u>57.627</u>
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	<u>553.792</u>	<u>554.352</u>
D) Debiti		
1) debiti verso banche	30.154	29.414
esigibili oltre l'esercizio successivo	577.108	607.262
2) debiti verso altri finanziatori	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) acconti	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) debiti verso fornitori	161.354	192.710
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) debiti tributari	22.293	21.790
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	50.962	44.343
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	74.512	99.797
altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale	<u>916.383</u>	<u>995.316</u>
E) Ratei e risconti	<u>26.300</u>	<u>30.609</u>
Totale passivo	<u>2.287.005</u>	<u>2.373.871</u>

FONDAZIONE O.P. OSPEDALE VEZZOLI O.N.L.U.S.
31/12/2018

RENDICONTO GESTIONALE

Oneri	31/12/2018	31/12/2017	Proventi e Ricavi	31/12/2018	31/12/2017
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
1.1) Acquisti	204.127	198.352	1.1) Da rette da privati	1.342.620	1.343.000
1.2) Servizi	484.953	467.187	1.2) Da rette da comuni e provincie	6.930	4.760
1.3) Godimento beni di terzi	22.803	22.190	1.3) Da ASL per contributi regionali	827.200	809.601
1.4) Personale	1.394.487	1.377.168	1.4) Proventi SAD/RSA aperta/altri serv	72.469	87.086
1.5) Ammortamenti	119.241	123.356	1.5) Altri proventi	39	1836
1.6) Variaz.rim. m.prime,suss.,cons.e merci	-5.980	-3.028			
1.7) Oneri diversi di gestione	11.940	14.356			
1.8) Altri acc.ti per rischi e oneri futuri	4.180	35.110			
Totale Oneri da attività istituzionale	2.235.751	2.234.691	Totale Proventi da attività istituzionali	2.249.258	2.246.283
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	25.213	30.895
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	0
Totale Oneri promozionali	0	0	Totale Proventi da raccolta fondi	25.213	30.895
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi e ricavi da attività accessorie		
3.1) Acquisti	0	0	3.1) Da prest.assistenz.e sanit.da privati	0	0
3.2) Servizi	0	0	3.2) Da prest.assistenz.e 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	0	0	Totale Proventi da attività accessorie	0	0
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Su rapporti bancari	0	0	4.1) Da rapporti bancari	1.223	791
4.2) Su prestiti	15.732	16.454	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	15.732	16.454	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	1.223	791
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	2.774	6.878	5.3) Da altre attività	9.346	6.888
Totale Oneri straordinari	2.774	6.878	Totale Proventi straordinari	9.346	6.888
5) Oneri di supporto generale			6) Altri proventi	0	0
5.1) Acquisti	0	0			
5.2) Servizi	20.618	20.618			
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	21.981	21.981			
Totale Oneri	2.276.238	2.280.004	Totale Proventi	2.285.040	2.284.857
Risultato gestionale positivo	8.802	4.853	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 2018	676.536	169.056	18.076	0	4.853	(132.554)	735.967
Incrementi	0	0	0	0	(4.853)	0	(4.853)
Decrementi	0	0	0	0	8.802	4.853	13.655
Situazione al 31 dicembre 2018	676.536	169.056	18.076	0	8.802	(127.701)	744.769