

FONDAZIONE O.P. OSPEDALE VEZZOLI O.N.L.U.S.
31/12/2016

	€ 31/12/2016	€ 31/12/2015
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	8.258	10.186
4) spese manutenzioni da ammortizzare	825	5.926
5) oneri pluriennali	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	0	0
Totale	<u>9.083</u>	<u>16.112</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	1.743.167	1.646.228
2) impianti e attrezzature	118.399	113.910
3) altri beni	52.823	61.187
4) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5) immobilizzazioni donate	0	0
Totale	<u>1.914.389</u>	<u>1.821.325</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>1.923.472</u>	<u>1.837.437</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	11.937	8.864
5) acconti	0	0
Totale	<u>11.937</u>	<u>8.864</u>
II - Crediti:		
1) verso clienti	64.697	70.285
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) verso altri	5.037	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale	<u>69.734</u>	<u>70.285</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	405.826	424.031
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	1.538	279
Totale	<u>407.364</u>	<u>424.310</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>489.035</u>	<u>503.459</u>
D) Ratei e risconti	9.874	10.667
Totale attivo	<u>2.422.381</u>	<u>2.351.563</u>

FONDAZIONE O.P. OSPEDALE VEZZOLI O.N.L.U.S.
31/12/2016

	€ 31/12/2016	€ 31/12/2015
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	1.679	4.646
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-134.233	-138.879
	0	0
Totale	731.114	729.435
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) altri	10.405	20.000
Totale	10.405	20.000
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	508.528	488.315
D) Debiti		
1) debiti verso banche	28.691	27.941
esigibili oltre l'esercizio successivo	636.676	665.367
2) debiti verso altri finanziatori	19.096	16.871
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) acconti	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) debiti verso fornitori	320.500	222.939
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) debiti tributari	21.596	26.166
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	46.413	48.532
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	75.574	76.246
altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale	1.148.546	1.084.062
E) Ratei e risconti	23.788	29.751
Totale passivo	2.422.381	2.351.563

FONDAZIONE O.P. OSPEDALE VEZZOLI O.N.L.U.S.
31/12/2016

RENDICONTO GESTIONALE

Oneri	31/12/2016	31/12/2015	Proventi e Ricavi	31/12/2016	31/12/2015
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
1.1) Acquisti	196.807	209.772	1.1) Da rette da privati	1.297.894	1.312.828
1.2) Servizi	422.359	407.384	1.2) Da rette da comuni e provincie	5.365	790
1.3) Godimento beni di terzi	32.826	31.603	1.3) Da ASL per contributi regionali	823.743	826.906
1.4) Personale	1.350.790	1.337.077	1.4) Proventi SAD	10.348	15.674
1.5) Ammortamenti	123.731	120.541	1.5) Altri proventi	1874	6
1.6) Variaz.rim. m.prime,suss.,cons.e merci	-3.073	-1.955			
1.7) Oneri diversi di gestione	5.093	5.140			
1.8) Altri acc.ti per rischi e oneri futuri	1.705	21.705			
Totale Oneri da attività istituzionale	<u>2.130.238</u>	<u>2.131.267</u>	Totale Proventi da attività istituzionali	<u>2.139.224</u>	<u>2.156.204</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	24.339	8.033
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	1.728	1.433
Totale Oneri promozionali	<u>0</u>	<u>0</u>	Totale Proventi da raccolta fondi	<u>26.067</u>	<u>9.466</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	2.604	4.1) Da rapporti bancari	880	636
4.2) Su prestiti	17.205	21.560	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	1.090	4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0
4.5) Da altri interessi passivi	0	0			
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	<u>17.205</u>	<u>25.254</u>	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	<u>880</u>	<u>636</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	23.659	16.148	5.3) Da altre attività	23.589	24.084
Totale Oneri straordinari	<u>23.659</u>	<u>16.148</u>	Totale Proventi straordinari	<u>23.589</u>	<u>24.084</u>
5) Oneri di supporto generale			6) Altri proventi	0	0
5.1) Acquisti	0	0			
5.2) Servizi	15.616	11.712			
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>16.979</u>	<u>13.075</u>			
Totale Oneri	2.188.081	2.185.744	Totale Proventi	2.189.760	2.190.390
Risultato gestionale positivo	1.679	4.646	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	4.646	(138.879)	729.435
Incrementi	0	0	0	0	(4.646)	0	(4.646)
Decrementi	0	0	0	0	1.679	4.646	6.325
Situazione al 31 dicembre 2016	676.536	169.056	18.076	0	1.679	(134.233)	731.114