

GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO FOUNDATION

Sede: Corso di Porta Vigentina, 18 - Milano

CODICE FISCALE N. 01646320182

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

	ANNO 2016	ANNO 2015	DIFFERENZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
MARCHI E BREVETTI	€ 14.546	€ 15.498	(€ 952)
SOFTWARE	€ 5.490	€ 0	5.490
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 20.036	€ 15.498	€ 4.538
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
MOBILI E ARREDI	€ 30.509	€ 30.509	€ 0
FONDO AMMORTAMENTO	(€ 24.407)	(€ 21.356)	(€ 3.051)
TOTALE MOBILI E ARREDI	€ 6.102	€ 9.153	(€ 3.051)
MACCHINE UFFICIO ELETT.	€ 12.438	€ 12.438	€ 0
FONDO AMMORTAMENTO	(€ 11.177)	(€ 10.756)	(€ 421)
TOTALE MACCHINE UFF.ELETT.	€ 1.261	€ 1.682	(€ 421)
MACCHINARI E ATTREZZATURE	€ 69.529	€ 69.529	€ 0
FONDO AMMORTAMENTO	(€ 58.796)	(€ 50.105)	(€ 8.691)
TOTALE MACCHINARI/ATTREZZATURE	€ 10.733	€ 19.424	(€ 8.691)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 18.096	€ 30.259	(€ 12.163)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 38.132	€ 45.757	(7.625)
ATTIVO CIRCOLANTE			
CREDITI	€ 371.181	€ 459.665	(€ 88.484)
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 1.031.215	€ 705.558	€ 325.657
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.402.396	€ 1.165.223	€ 237.173
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 39.612	€ 86.852	(€ 47.240)
TOTALE ATTIVO	€ 1.480.140	€ 1.297.832	€ 182.308

<u>PASSIVO</u>	ANNO 2016	ANNO 2015	DIFFERENZA
<u>PATRIMONIO NETTO</u>			
FONDO DI DOTAZIONE	€ 141.509	€ 141.509	€ 0
RISERVA per fini istituzionali	€ 231.489	€ 227.379	€ 4.110
AVANZO DELL'ESERCIZIO	€ 277.785	€ 0	€ 277.785
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 650.783	€ 368.888	€ 281.895
<u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
Per impegni futuri dei progetti	€ 745.284	€ 691.649	€ 53.635
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 745.284	€ 691.649	€ 53.635
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DI LAVORO SUBORDINATO	€ 2.712	€ 117	€ 2.595
<u>DEBITI</u>			
Debiti diversi	€ 81.361	€ 237.178	(€ 155.817)
RATEI PASSIVI	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PASSIVO	€ 1.480.140	€ 1.297.832	€ 182.308

RENDICONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Contributi destinati			
alla fondazione	€ 518.711	€ 485.191	
Erogazioni liberali	€ 827.495	€ 7.163	
Destinazione Riserva per fini Istituzionali	€ 0	€ 501.147	
Totale a disposizione			
per fini istituzionali	€ 1.346.206	€ 993.501	
Utilizzo dei mezzi per fini istituzionali	(€ 721.553)	(€ 630.195)	
TOTALE	€ 624.653	€ 363.306	

GESTIONE MOBILIARE**Proventi**

Interessi attivi su

crediti verso banche € 73 € 237**TOTALE PROVENTI** € **73** € **237****Oneri**Ritenute su interessi (€ **19**) (€ **62**)Oneri bancari (€ **1.954**) (€ **1.853**)**TOTALE ONERI** (€ **1.973**) (€ **1.915**)**TOTALE GESTIONE****MOBILIARE** (€ **1.900**) (€ **1.678**)**GESTIONE ENTE****Altri Costi**Am.to immobilizzazioni immateriali (€ **952**) (€ **952**)Am.to immobilizzazioni materiali (€ **12.162**) (€ **12.585**)Prestazioni di servizi (€ **289.035**) (€ **283.910**)Oneri diversi di gestione (€ **42.429**) (€ **62.569**)IRAP (€ **390**) (€ **1.612**)(€ **344.968**) (€ **361.628**)**AVANZO DELL'ESERCIZIO** € **277.785** € **0**

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Paolo Rotelli)