

GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO FOUNDATION

Sede: Corso di Porta Vigentina, 18 - Milano

CODICE FISCALE N. 01646320182

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

	ANNO 2018	ANNO 2017	DIFFERENZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
MARCHI E BREVETTI	€ 12.642	€ 13.594	(€ 952)
SOFTWARE	€ 5.490	€ 5.490	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<u>€ 18.132</u>	<u>€ 19.084</u>	<u>(€ 952)</u>
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
MOBILI E ARREDI	€ 30.509	€ 30.509	€ 0
FONDO AMMORTAMENTO	(€ 30.509)	(€ 27.458)	(€ 3.051)
TOTALE MOBILI E ARREDI	€ 0	€ 3.051	(€ 3.051)
MACCHINE UFFICIO ELETT.	€ 12.438	€ 12.438	€ 0
FONDO AMMORTAMENTO	(€ 12.018)	(€ 11.597)	(€ 421)
TOTALE MACCHINE UFF.ELETT.	€ 420	€ 841	(€ 421)
MACCHINARI E ATTREZZATURE	€ 69.529	€ 69.529	€ 0
FONDO AMMORTAMENTO	(€ 67.822)	(€ 64.688)	(€ 3.134)
TOTALE MACCHINARI/ATTREZZATURE	€ 1.707	€ 4.841	(€ 3.134)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<u>€ 2.127</u>	<u>8.733</u>	<u>(€ 6.606)</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<u>€ 20.259</u>	<u>€ 27.817</u>	<u>(€ 7.558)</u>
ATTIVO CIRCOLANTE			
CREDITI	€ 77.782	€ 310.133	(€ 232.351)
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 935.961	€ 851.931	€ 84.030
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	<u>€ 1.013.743</u>	<u>€ 1.162.064</u>	<u>(€ 148.321)</u>
RATEI E RISCONTI ATTIVI	<u>€ 5.480</u>	<u>€ 5.351</u>	<u>€ 129</u>
TOTALE ATTIVO	<u>€ 1.039.482</u>	<u>€ 1.195.232</u>	<u>(€ 155.750)</u>

<u>PASSIVO</u>	ANNO 2018	ANNO 2017	DIFFERENZA
<u>PATRIMONIO NETTO</u>			
FONDO DI DOTAZIONE	€ 141.509	€ 141.509	€ 0
RISERVA per fini istituzionali	€ 72.575	€ 345.793	€ 273.218
AVANZO DELL'ESERCIZIO	€ 0	€ 0	(€ 0)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 214.084	€ 487.302	(€ 273.218)
<u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
Per impegni futuri dei progetti	€ 710.641	€ 649.890	€ 60.751
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 710.641	€ 649.890	€ 60.751
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DI LAVORO SUBORDINATO	€ 3.320	€ 2.193	€ 1.127
<u>DEBITI</u>			
Debiti diversi	€ 111.437	€ 55.847	€ 55.590
RATEI PASSIVI	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PASSIVO	€ 1.039.482	€ 1.195.232	(€ 155.750)

RENDICONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Contributi destinati			
alla fondazione	€ 343.373	€ 558.903	
5 per mille	€ 307.264	€ 279.987	
Erogazioni liberali	€ 262.783	€ 283.631	
Destinazione Riserva per fini Istituzionali	€ 273.218	€ 163.481	
Totale a disposizione			
per fini istituzionali	€ 1.186.638	€ 1.286.002	
Utilizzo dei mezzi per fini istituzionali	(€ 790.725)	(€ 858.742)	
TOTALE	€ 395.913	€ 427.260	

GESTIONE MOBILIARE

Proventi

Interessi attivi su

crediti verso banche € 26 € 56

TOTALE PROVENTI € **26** € **56**

Oneri

Ritenute su interessi (€ **7**) (€ **15**)

Oneri bancari (€ **2.128**) (€ **2.193**)

TOTALE ONERI (€ **2.135**) (€ **2.208**)

TOTALE GESTIONE

MOBILIARE (€ **2.109**) (€ **2.152**)

GESTIONE ENTE

Altri Costi

Am.to immobilizzazioni immateriali (€ **952**) (€ **952**)

Am.to immobilizzazioni materiali (€ **6.606**) (€ **9.363**)

Prestazioni di servizi (€ **340.067**) (€ **373.745**)

Oneri diversi di gestione (€ **46.179**) (€ **41.048**)

IRAP (€ **0**) (€ **0**)

(€ **393.804**) (€ **425.108**)

AVANZO DELL'ESERCIZIO € **0** € **0**

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Gilda Gastaldi)



