

GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO FOUNDATION

Sede: Corso di Porta Vigentina, 18 - Milano

CODICE FISCALE N. 01646320182

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

	ANNO 2019	ANNO 2018	DIFFERENZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
MARCHI E BREVETTI	€ 11.690	€ 12.642	(€ 952)
SOFTWARE	€ 0	€ 5.490	5.490
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<u>€ 11.690</u>	<u>€ 18.132</u>	<u>(€ 6.442)</u>
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
MOBILI E ARREDI	€ 30.509	€ 30.509	€ 0
FONDO AMMORTAMENTO	(€ 30.509)	(€ 30.509)	(€ 0)
TOTALE MOBILI E ARREDI	€ 0	€ 0	(€ 0)
MACCHINE UFFICIO ELETT.	€ 12.438	€ 12.438	€ 0
FONDO AMMORTAMENTO	(€ 12.438)	(€ 12.018)	(€ 420)
TOTALE MACCHINE UFF.ELETT.	€ 0	€ 420	(€ 420)
MACCHINARI E ATTREZZATURE	€ 69.529	€ 69.529	€ 0
FONDO AMMORTAMENTO	(€ 69.313)	(€ 67.822)	(€ 1.491)
TOTALE MACCHINARI/ATTREZZATURE	<u>€ 216</u>	<u>€ 1.707</u>	<u>(€ 1.491)</u>
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<u>€ 216</u>	<u>2.127</u>	<u>(€ 1.911)</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<u>€ 11.906</u>	<u>€ 20.259</u>	<u>(8.353)</u>
ATTIVO CIRCOLANTE			
CREDITI	€ 830.893	€ 77.782	(€ 753.111)
DISPONIBILITA' LIQUIDE	<u>€ 523.757</u>	<u>€ 935.961</u>	<u>€ 412.204</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	<u>€ 1.354.650</u>	<u>€ 1.013.743</u>	<u>(€ 340.907)</u>
RATEI E RISCONTI ATTIVI	<u>€ 115</u>	<u>€ 5.480</u>	<u>€ 5.365</u>
TOTALE ATTIVO	<u>€ 1.366.671</u>	<u>€ 1.039.482</u>	<u>(€ 327.189)</u>

<u>PASSIVO</u>	ANNO 2019	ANNO 2018	DIFFERENZA
<u>PATRIMONIO NETTO</u>			
FONDO DI DOTAZIONE	€ 141.509	€ 141.509	€ 0
RISERVA per fini istituzionali	€ 72.575	€ 72.575	€ 0
AVANZO DELL'ESERCIZIO	€ 80.225	€ 0	(€ 80.225)
<u>TOTALE PATRIMONIO NETTO</u>	€ 294.309	€ 214.084	(€ 80.225)
<u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
Per impegni futuri dei progetti	€ 1.034.732	€ 710.641	€ 324.091
<u>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>	€ 1.034.732	€ 710.641	€ 324.091
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DI LAVORO SUBORDINATO	€ 4.455	€ 3.320	€ 1.135
<u>DEBITI</u>			
Debiti diversi	€ 33.175	€ 111.437	€ 78.262
RATEI PASSIVI	€ 0	€ 0	€ 0
<u>TOTALE PASSIVO</u>	€ 1.366.671	€ 1.039.482	(€ 327.189)

RENDICONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Contributi destinati			
alla fondazione	€ 705.285	€ 343.373	
5 per mille	€ 469.531	€ 307.264	
Erogazioni liberali	€ 125.199	€ 262.783	
Destinazione Riserva per fini Istituzionali	€ 0	€ 273.218	
Totale a disposizione			
per fini istituzionali	€ 1.300.015	€ 1.186.638	
Utilizzo dei mezzi per fini istituzionali	(€ 1.135.157)	(€ 790.725)	
TOTALE	€ 164.858	€ 395.913	

GESTIONE MOBILIARE

Proventi

Interessi attivi su

crediti verso banche € 34 € 26

TOTALE PROVENTI € **34** € **26**

Oneri

Ritenute su interessi (€ 8) (€ 7)

Oneri bancari (€ 2.339) (€ 2.128)

TOTALE ONERI (€ **2.347**) (€ **2.135**)

TOTALE GESTIONE

MOBILIARE (€ **2.313**) (€ **2.109**)

GESTIONE ENTE

Altri Costi

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

Am.to immobilizzazioni materiali (€ 1.911) (€ 6.606)

Prestazioni di servizi (€ 15.000) (€ 340.067)

Oneri diversi di gestione (€ 62.767) (€ 46.179)

IRAP (€ 1.690) (€ 0)

(€ **82.320**) (€ **393.804**)

AVANZO DELL'ESERCIZIO

€ **80.225** € **0**

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Gilda Gastaldi)