

GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO FOUNDATION

Sede: Corso di Porta Vigentina, 18 - Milano

CODICE FISCALE N. 01646320182

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

	ANNO 2017	ANNO 2016	DIFFERENZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
MARCHI E BREVETTI	€ 13.594	€ 14.546	(€ 952)
SOFTWARE	€ 5.490	€ 5.490	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<u>€ 19.084</u>	<u>€ 20.036</u>	<u>(€ 952)</u>
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
MOBILI E ARREDI	€ 30.509	€ 30.509	€ 0
FONDO AMMORTAMENTO	(€ 27.458)	(€ 24.407)	(€ 3.051)
TOTALE MOBILI E ARREDI	€ 3.051	€ 6.102	(€ 3.051)
MACCHINE UFFICIO ELETT.	€ 12.438	€ 12.438	€ 0
FONDO AMMORTAMENTO	(€ 11.597)	(€ 11.177)	(€ 420)
TOTALE MACCHINE UFF.ELETT.	€ 841	€ 1.261	(€ 420)
MACCHINARI E ATTREZZATURE	€ 69.529	€ 69.529	€ 0
FONDO AMMORTAMENTO	(€ 64.688)	(€ 58.796)	(€ 5.892)
TOTALE MACCHINARI/ATTREZZATURE	€ 4.841	€ 10.733	(€ 5.892)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<u>€ 8.733</u>	<u>18.096</u>	<u>(€ 9.363)</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<u>€ 27.817</u>	<u>€ 38.132</u>	<u>(10.315)</u>
ATTIVO CIRCOLANTE			
CREDITI	€ 310.133	€ 371.181	(€ 61.048)
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 851.931	€ 1.031.215	(€ 179.284)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	<u>€ 1.162.064</u>	<u>€ 1.402.396</u>	<u>(€ 240.332)</u>
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	<u>€ 5.351</u>	<u>€ 39.612</u>	<u>(€ 34.261)</u>
TOTALE ATTIVO	<u>€ 1.195.232</u>	<u>€ 1.480.140</u>	<u>(€ 284.908)</u>

<u>PASSIVO</u>	ANNO 2017	ANNO 2016	DIFFERENZA
<u>PATRIMONIO NETTO</u>			
FONDO DI DOTAZIONE	€ 141.509	€ 141.509	€ 0
RISERVA per fini istituzionali	€ 345.793	€ 231.489	€ 114.304
AVANZO DELL'ESERCIZIO	€ 0	€ 277.785	(€ 277.785)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 487.302	€ 650.783	(€ 163.481)
<u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
Per impegni futuri dei progetti	€ 649.890	€ 745.284	(€ 95.394)
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 649.890	€ 745.284	(€ 95.394)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DI LAVORO SUBORDINATO	€ 2.193	€ 2.712	(€ 519)
<u>DEBITI</u>			
Debiti diversi	€ 55.847	€ 81.361	(€ 25.514)
RATEI PASSIVI	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PASSIVO	€ 1.195.232	€ 1.480.140	(€ 284.908)

RENDICONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Contributi destinati			
alla fondazione	€ 838.890	€ 518.711	
Erogazioni liberali	€ 283.631	€ 827.495	
Destinazione Riserva per fini Istituzionali	€ 163.481	€ 0	
Totale a disposizione			
per fini istituzionali	€ 1.286.002	€ 1.346.206	
Utilizzo dei mezzi per fini istituzionali	(€ 858.742)	(€ 721.553)	
TOTALE	€ 427.260	€ 624.653	

GESTIONE MOBILIARE

Proventi

Interessi attivi su

crediti verso banche € 56 € 73

TOTALE PROVENTI € **56** € **73**

Oneri

Ritenute su interessi (€ **15**) (€ **19**)

Oneri bancari (€ **2.193**) (€ **1.954**)

TOTALE ONERI (€ **2.208**) (€ **1.973**)

TOTALE GESTIONE

MOBILIARE (€ **2.152**) (€ **1.900**)

GESTIONE ENTE

Altri Costi

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

Am.to immobilizzazioni materiali (€ **9.363**) (€ **12.162**)

Prestazioni di servizi (€ **373.745**) (€ **289.035**)

Oneri diversi di gestione (€ **41.048**) (€ **42.429**)

IRAP (€ 0) (€ 390)

(€ **425.108**) (€ **344.968**)

AVANZO DELL'ESERCIZIO € **0** € **277.785**

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Gilda Gastaldi)

