

"Fondazione Villa S.Cuore - C.gi Preyer"

31 dicembre 2017

	Dati in euro 31/12/2017	Dati in euro 31/12/2016
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	7.665	9.062
4) spese manutenzioni da ammortizzare	20.113	23.959
5) oneri pluriennali	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale	<u>27.778</u>	<u>33.020</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	6.033.359	6.074.005
2) impianti e attrezzature	498.981	542.700
3) altri beni	0	6.041
4) immobilizzazioni in corso e acconti	13.860	0
5) immobilizzazioni donate	0	0
Totale	<u>6.546.200</u>	<u>6.622.746</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) altri titoli		
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>6.573.978</u>	<u>6.655.766</u>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci	25.639	29.710
5) acconti		
Totale	<u>25.639</u>	<u>29.710</u>
II - Crediti:		
1) verso clienti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	261.814	252.839
2) verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	65.860 560	68.001 560
Totale	<u>328.235</u>	<u>321.400</u>
III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni		
1) partecipazioni	4.000	4.000
2) altri titoli	1.586.922	1.194.016
Totale	<u>1.590.922</u>	<u>1.198.016</u>
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	362.904	523.050
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	59	1
Totale	<u>362.963</u>	<u>523.051</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>2.307.759</u>	<u>2.072.178</u>
D) Ratei e risconti	69.082	52.275
Totale attivo	<u>8.950.820</u>	<u>8.780.220</u>
	0	0

"Fondazione Villa S.Cuore - C.gi Preyer"

31 dicembre 2017

	Dati in euro 31/12/2017	Dati in euro 31/12/2016
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	103.401	154.037
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	2.191.707	2.037.669
3) Riserve di rivalutazione	402.744	402.744
4) Immobilizzazioni donate	130.000	0
II - Fondo di dotazione dell'ente	3.389.408	3.389.408
III - Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da terzi		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	242.143	242.143
Totale	6.459.403	6.226.002
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) altri	750.000	778.723
Totale	750.000	778.723
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	317.217	344.271
D) Debiti		
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) debiti verso banche di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	36.304	35.413
3) debiti verso altri finanziatori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	563.932	600.235
4) acconti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) debiti verso fornitori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	148.336	163.228
6) debiti tributari di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	51.262	48.456
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	84.343	90.604
8) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	180.457	137.095
Totale	1.280.816	1.282.284
E) Ratei e risconti	143.384	148.940
Totale passivo	8.950.820	8.780.220

"Fondazione Villa S.Cuore - C.gi Preyer"

31 dicembre 2017

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

Oneri	Dati in euro		Proventi	Dati in euro	
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1) Oneri da attività istituzionale			1) Proventi da attività istituzionale		
1.1) Materie prime	322.496	326.326	1.1) Da rette da privati	2.082.890	2.088.156
1.2) Servizi	359.095	390.443	1.2) Da rette da comuni e provincie	34.396	23.600
1.3) Godimento beni di terzi	0	0	1.3) Da ASL per compensi forfetari	1.557.645	1.580.749
1.4) Personale	2.517.310	2.471.842	1.4) Altri proventi	58.580	72.106
1.5) Ammortamenti	313.900	312.224	1.5) Da ASL per assistenza domiciliare	2.296	2.569
1.6) Variaz.rim. m.prime,suss.,cons.e merci	4.072	-2.386			
1.7) Oneri diversi di gestione	136.901	136.445			
1.8) Altri acc.ti per rischi e oneri futuri	0	0			
Totale Oneri da attività istituzionale	3.653.775	3.634.895	Totale Proventi da attività istituzionale	3.735.807	3.767.180
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) Raccolta fondi 1			2.1) Raccolta fondi da comitati		
2.2) Raccolta fondi 2			2.2) Erogazioni liberali da privati	47.177	45.150
2.3) Raccolta fondi 3			2.3) Erogazioni liberali da imprese		
2.4) Oneri per comitati raccolta fondi			2.4) Altre erogazioni liberali		
Totale Oneri promozionali	0	0	Totale Proventi da raccolta fondi	47.177	45.150
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi da attività accessorie		
3.1) Materie prime	0	0	3.1) Da prest.assistenze sanit.da privati	17.431	14.896
3.2) Servizi	0	0	3.2) Da prest.assistenze sanit.da comuni	0	0
3.3) Godimento beni di terzi	0	0	3.3) Da ASL per compensi forfetari		
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	0	0	Totale Proventi da attività accessorie	17.431	14.896
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Su prestiti bancari	19.159	22.634	4.1) Da depositi bancari	1.937	3.193
4.2) Su altri prestiti			4.2) Da altre attività	17.528	17.682
4.3) Da patrimonio edilizio			4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali			4.4) Da altri beni patrimoniali	51.062	51.062
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	19.159	22.634	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	70.526	71.937
5) Oneri straordinari			5) Proventi straordinari		
5.1) Da attività finanziaria			5.1) Da attività finanziaria	0	0
5.2) Da attività immobiliare			5.2) Da attività immobiliare	0	0
5.3) Da altre attività	1.744	9.209	5.3) Da altre attività	14.562	30.896
Totale Oneri straordinari	1.744	9.209	Totale Proventi straordinari	14.562	30.896
6) Gestione di supporto generale	107.426	109.284	6) Altri proventi	0	0
Totale Oneri	3.782.103	3.776.022	Totale Proventi	3.885.504	3.930.059
Risultato gestionale positivo	103.401	154.037	Risultato gestionale negativo		