

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

31dicembre 2018

	Dati in euro 31/12/2018	Dati in euro 31/12/2017
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	0	0
4) spese manutenzioni da ammortizzare	5.359	7.665
5) oneri pluriennali	23.992	20.113
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale	<u>29.350</u>	<u>27.778</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	5.934.167	6.033.359
2) impianti e attrezzature	559.130	498.981
3) altri beni	0	0
4) immobilizzazioni in corso e acconti	73.125	13.860
5) immobilizzazioni donate	0	0
Totale	<u>6.566.423</u>	<u>6.546.200</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>6.595.773</u>	<u>6.573.978</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	29.106	25.639
5) acconti		
Totale	<u>29.106</u>	<u>25.639</u>
II - Crediti:		
1) verso clienti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	265.579	261.814
2) verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	66.147	65.860
Totale	<u>332.286</u>	<u>328.235</u>
III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni		
1) partecipazioni	4.000	4.000
2) altri titoli	1.581.363	1.586.922
Totale	<u>1.585.363</u>	<u>1.590.922</u>
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	384.458	362.904
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	199	59
Totale	<u>384.656</u>	<u>362.963</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>2.331.412</u>	<u>2.307.759</u>
D) Ratei e risconti	9.152	69.082
Totale attivo	<u>8.936.337</u>	<u>8.950.820</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

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

31 dicembre 2018

	Dati in euro 31/12/2018	Dati in euro 31/12/2017
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	79.184	103.401
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	2.295.107	2.191.707
3) Riserve di rivalutazione	402.744	402.744
4) Immobilizzazioni donate	130.000	130.000
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	6.538.587	6.459.403
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) altri	740.668	750.000
Totale	740.668	750.000
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	258.441	317.217
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	37.217	36.304
3) debiti verso altri finanziatori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	526.715	563.932
4) acconti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) debiti verso fornitori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	183.813	148.336
6) debiti tributari di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	51.788	51.262
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	102.470	84.343
8) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	133.494	180.457
Totale	1.255.895	1.280.816
E) Ratei e risconti	142.746	143.384
Totale passivo	8.936.337	8.950.820

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

31 dicembre 2018

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

Oneri	Dati in euro		Proventi	Dati in euro	
	31/12/2018	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2017
1) Oneri da attività istituzionale			1) Proventi da attività istituzionale		
1.1) Materie prime	334.692	322.496	1.1) Da rette da privati	2.082.806	2.082.890
1.2) Servizi	380.109	359.095	1.2) Da rette da comuni e provincie	38.271	34.396
1.3) Godimento beni di terzi	0	0	1.3) Da ASL per compensi forfetari	1.551.439	1.557.645
1.4) Personale	2.616.119	2.614.436	1.4) Altri proventi	46.478	54.090
1.5) Ammortamenti	317.143	313.900	1.5) Da ASL per assistenza domiciliare	330	2.296
1.6) Variaz.rim. m.prime,suss.,cons.e merci	-3.468	4.072			
1.7) Oneri diversi di gestione	123.744	136.901			
1.8) Altri acc.ti per rischi e oneri futuri	0	0			
Totale Oneri da attività istituzionale	3.768.339	3.750.901	Totale Proventi da attività istituzionale	3.719.323	3.731.317
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	44.020	47.177
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	44.020	47.177
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi da attività accessorie		
3.1) Materie prime	0	0	3.1) Da prest.assistenz.e sanit.da privati	12.155	17.431
3.2) Servizi	0	0	3.2) Da prest.assistenz.e 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	12.155	17.431
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Su prestiti bancari	18.974	19.159	4.1) Da depositi bancari	496	1.937
4.2) Su altri prestiti			4.2) Da altre attività	23.356	17.528
4.3) Da patrimonio edilizio			4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali			4.4) Da altri beni patrimoniali	57.170	55.552
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	18.974	19.159	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	81.022	75.016
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	6.333	1.744	5.3) Da altre attività	19.410	14.562
Totale Oneri straordinari	6.333	1.744	Totale Proventi straordinari	19.410	14.562
6) Gestione di supporto generale	3.099	10.300	6) Altri proventi	0	0
Totale Oneri	3.796.746	3.782.103	Totale Proventi	3.875.930	3.885.504
Risultato gestionale positivo	79.184	103.401	Risultato gestionale negativo		