

FONDAZIONE I.R.C.C.S OSPEDALE SAN CAMILLO



FONDAZIONE OSPEDALE

SAN CAMILLO

BILANCIO AL 31/12/2012



FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO I.R.C.C.S.

Sede in VIA ALBERONI, 70 - 30126 VENEZIA (VE) Fondo di dotazione Euro 200.000

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	-	-
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	4.043	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.083.871	1.945.858
7) Altre	1.241.465	-
	<hr/>	<hr/>
	2.329.379	1.945.858
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	43.123	55.340
3) Attrezzature industriali e commerciali	496.150	530.453
4) Altri beni	121.802	189.822
	<hr/>	<hr/>
	661.075	775.615
Totale immobilizzazioni	2.990.454	2.721.473
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	209.532	185.708
	<hr/>	<hr/>
	209.532	185.708
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	9.404.824	9.947.201
	<hr/>	<hr/>
	9.404.824	9.947.201
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	44.172	45.265
	<hr/>	<hr/>
	44.172	45.265
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	28.492	-
	<hr/>	<hr/>
	28.492	-
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	5.009	17.311
- oltre 12 mesi	2.883.792	2.881.152
	<hr/>	<hr/>
	2.888.801	2.898.463
	<hr/>	<hr/>
	12.366.289	12.890.929
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		



1) Depositi bancari e postali		60.390	224.208
3) Denaro e valori in cassa		7.062	6.516
		67.452	230.724
Totale attivo circolante		12.643.273	13.307.361
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	140.797		15.673
	140.797		15.673
Totale attivo		15.774.524	16.044.507
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
I. Fondo di dotazione		200.000	200.000
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		-
	(1)		-
IX. Perdita d'esercizio		(11.391)	(688.903)
Totale patrimonio netto		188.608	(488.903)
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		899.679	527.323
Totale fondi per rischi e oneri		899.679	527.323
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		2.271.957	2.479.781
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	4.347.977		5.954.873
- oltre 12 mesi	1.651.587		1.640.206
	5.999.564		7.595.079
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.319.477		4.127.884
	4.319.477		4.127.884
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	428.001		219.329
	428.001		219.329
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	427.521		462.385
	427.521		462.385
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	706.577		448.601
- oltre 12 mesi	196.454		307.215
	196.454		307.215

		903.031	755.816
Totale debiti		12.077.594	13.160.493
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			365.813
- vari	336.686		365.813
		336.686	365.813
Totale passivo		15.774.524	16.044.507
Conti d'ordine		31/12/2012	31/12/2011
3) Beni di terzi presso l'impresa			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	10.930.850		11.198.389
	10.930.850		11.198.389
Totale conti d'ordine		10.930.850	11.198.389
Conto economico		2012	2011
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		12.819.750	12.807.751
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	165.765		1.542.937
- contributi in conto esercizio	2.387.781		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		2.553.546	1.542.937
Totale valore della produzione		15.373.296	14.350.688
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.043.050	1.068.347
7) Per servizi		4.566.201	4.657.060
8) Per godimento di beni di terzi		333.919	358.271
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	6.513.002		6.463.588
b) Oneri sociali	1.890.211		1.815.104
c) Trattamento di fine rapporto	465.523		395.187
d) Trattamento di quiescenza e simili			

e) Altri costi	505.912		-
		9.374.648	8.673.879
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	62.029		-
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	128.325		118.111
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-
		190.354	118.111
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(23.824)	84.858
12) Accantonamento per rischi		164.581	-
13) Altri accantonamenti		212.297	217.684
14) Oneri diversi di gestione		75.071	55.555
Totale costi della produzione		15.936.297	15.233.765
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		(563.001)	(883.077)
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate	-		-
- da imprese collegate	-		-
- altri	-		-
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-
- da imprese controllate	-		-
- da imprese collegate	-		-
- da controllanti	-		-
- altri	-		-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-		-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	-		-
- da imprese collegate	-		-
- da controllanti	-		-
- altri	40.097		2.108
		40.097	2.108
		40.097	2.108
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate	-		-
- da imprese collegate	-		-
- da controllanti	-		-
- altri	156.613		127.481
		156.613	127.481
17-bis) Utili e Perdite su cambi		-	-
Totale proventi e oneri finanziari		(116.516)	(125.373)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie*18) Rivalutazioni:*

a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

- -

E) Proventi e oneri straordinari*20) Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni	-	5.500
- varie	1.066.017	579.258
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>
	1.066.018	584.759

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	-	-
- imposte esercizi precedenti	-	-
- varie	163.587	50.531
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	163.587	50.531

Totale delle partite straordinarie

902.431 534.228

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

222.914 (474.222)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	262.797	214.680
b) Imposte differite	-	-
c) Imposte anticipate	(28.492)	-
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	234.305	214.680

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

(11.391) (688.902)

* * *

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Relazione sulla Gestione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

FONDAZIONE "OSPEDALE SAN CAMILLO" IRCCS
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
P. Vittorio Paleari