

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



FONDAZIONE OSPEDALE

SAN CAMILLO

BILANCIO AL 31/12/2013



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

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

Bilancio di esercizio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
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	41.735	4.043
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.083.871	1.083.871
7) Altre	1.480.937	1.241.465
	<u>2.606.543</u>	<u>2.329.379</u>
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	74.157	43.123
3) Attrezzature industriali e commerciali	530.725	496.150
4) Altri beni	114.674	121.802
	<u>719.556</u>	<u>661.075</u>
Totale immobilizzazioni	3.326.099	2.990.454
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	200.528	209.532
	<u>200.528</u>	<u>209.532</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	10.811.415	9.404.824
	<u>10.811.415</u>	<u>9.404.824</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	57.256	44.172
	<u>57.256</u>	<u>44.172</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	28.492	28.492
	<u>28.492</u>	<u>28.492</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	703	5.009
- oltre 12 mesi	2.885.384	2.883.792
	<u>2.886.087</u>	<u>2.888.801</u>
	<u>13.783.250</u>	<u>12.366.289</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		

1) Depositi bancari e postali		508.667	60.390
3) Denaro e valori in cassa		3.675	7.062
		<u>512.342</u>	<u>67.452</u>
Totale attivo circolante		14.496.120	12.643.273
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	193.376		140.797
		<u>193.376</u>	<u>140.797</u>
Totale attivo		18.015.595	15.774.524
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		200.000	200.000
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
			<u>(1)</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(11.391)	
IX. Perdita d'esercizio		(581.155)	(11.391)
Totale patrimonio netto		(392.546)	188.608
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		1.113.482	899.679
Totale fondi per rischi e oneri		1.113.482	899.679
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		2.061.758	2.271.957
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	4.976.119		4.347.977
- oltre 12 mesi	1.408.468		1.651.587
		<u>6.384.587</u>	<u>5.999.564</u>
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	6.726.415		4.319.477
		<u>6.726.415</u>	<u>4.319.477</u>
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	228.818		428.001
		<u>228.818</u>	<u>428.001</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	417.624		427.521
		<u>417.624</u>	<u>427.521</u>
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	1.244.495		706.577
- oltre 12 mesi	196.454		196.454
		1.440.949	903.031
Totale debiti		15.198.393	12.077.594
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			336.686
- vari	34.508		336.686
		34.508	336.686
Totale passivo		18.015.595	15.774.524
Conti d'ordine			
		31/12/2013	31/12/2012
Beni di terzi presso l'impresa		10.681.357	10.930.850
Totale conti d'ordine		10.681.357	10.930.850
Conto economico			
		31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		12.536.604	12.819.750
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	406.253		165.765
- contributi in conto esercizio	2.715.045		2.387.781
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		3.121.298	2.553.546
Totale valore della produzione		15.657.902	15.373.296
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		980.979	1.043.050
7) Per servizi		5.039.407	4.566.201
8) Per godimento di beni di terzi		446.447	333.919
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	6.138.497		6.513.002
b) Oneri sociali	1.799.461		1.890.211
c) Trattamento di fine rapporto	425.794		465.523
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	658.652		505.912
		9.022.404	9.374.648

<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	91.539	62.029
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	147.751	128.325
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		239.290
<i>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		9.004
		(23.824)
<i>12) Accantonamento per rischi</i>		164.581
<i>13) Altri accantonamenti</i>		208.304
<i>14) Oneri diversi di gestione</i>		97.531
		75.071
Totale costi della produzione		16.043.366
		15.936.297
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(385.464)
		(563.001)
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
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		
	142	40.097
		142
		40.097
		142
		40.097
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
	123.734	156.613
		123.734
		156.613
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari		(123.592)
		(116.516)

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

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari***20) Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni		
- varie	188.265	1.066.017
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
	<u>188.266</u>	<u>1.066.018</u>

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	48.774	163.587
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	<u>48.774</u>	<u>163.587</u>

Totale delle partite straordinarie

139.492 902.431

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

(369.564) 222.914

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

a) Imposte correnti	211.591	262.797
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		(28.492)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>211.591</u>	<u>234.305</u>

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

(581.155) (11.391)

* * *

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa 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