

**FONDAZIONE DELL'OSPEDALE G. SALESÌ ONLUS**

**BILANCIO ANNUALE 2018**

**Stato Patrimoniale e Rendiconto della Gestione**

**Nota Integrativa**

**Allegato n.1 – Movimentazioni del Fondi Vincolati al 30.06.2018 e 31.12.2018**



Totale	9407	9975
<b>II Crediti</b>		
1) verso donatori		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	12242	0
2) verso altri		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	11	597
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	2248	1608
3) crediti tributari		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	331	724
4) crediti verso istituti previdenziali		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3	1916
<b>Totale</b>	<b>14835</b>	<b>4845</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	187150	118604
2) Denaro e valori in cassa	15	1779
<b>Totale</b>	<b>187165</b>	<b>120383</b>
<b>Totale attivo circolante ( C )</b>	<b>211407</b>	<b>135203</b>
D) Ratei e risconti attivi	1390	517
<b>Totale attivo</b>	<b>388414</b>	<b>410660</b>

**PASSIVO**

	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio Netto		
I Patrimonio Libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	5472	1896
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	0	0
3) Riserve statutarie	0	0
II Fondo di dotazione dell'ente	202273	202273
III Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da terzi	84756	101479
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	28000	0
Totale Patrimonio Netto	320501	305648
C) I Fondo TFR	7679	6327
II Fondo Rischi	19830	73780
Totale	27509	80107
D) Debiti		
5) debiti verso fornitori		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	27216	15900
6) debiti tributari		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	257
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2751	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	2751	0

8) altri debiti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	10437	8748
<b>Totale</b>	<b>40404</b>	<b>24905</b>
E) Ratei e Risconti Passivi	0	0
<b>Totale Passivo</b>	<b>388414</b>	<b>410660</b>

<b>Rendiconto della gestione a proventi ed oneri a sezioni divise e contrapposte</b>
--

	31/12/2018	31/12/2017
<b>1a Proventi da attività istituzionali</b>		
1 1 a da contributi su progetti	67841	127101
1 3a da contributi liberi	152594	108928
13a1 da valorizzazione costo volontari	0	98073
1 4 a variazione rimanenze	-568	2450
1 5 a utilizzo fondi vincolati	61007	135010
1 6 a utilizzo fondi non vincolati	1896	1295
1 7 a Altri proventi	6	49
18a Utilizzo Fondo Rischi	53950	9830
	<b>336726</b>	<b>482736</b>

**1 b Oneri da attività istituzionale**

1 1 b	Acquisto attrezzature e mobili ospedale	9928	31828
111			
b	Oneri di promozione e raccolta fondi	25492	23467
12b	Costi per realizzazione progetti	89828	79555
12b1	costi contab. donazioni in natura	0	98073
16b	Oneri diversi di gestione	0	0
17b	Accantonamenti a Fondi vincolati	47298	32017
18b	Oneri per impiego fondi vincolati		
18b1	di cui acquisto macchinari	0	0
18b2	di cui realizzazione progetti	36021	65010
18b3	di cui accantonamento F.do Rschi		70000
19b	Oneri per impiego fondi non vincolati		
19b1	di cui per realizzazione progetti	1896	1295
		<b>210463</b>	<b>401245</b>
	<b>Totale attività istituzionale</b>	<b>126263</b>	<b>81491</b>

**2a Proventi da raccolta fondi**

21a	Raccolta 1 Manif. Conero Running	2187	2100
22a	Raccolta 2 Raduno Motociclisti	6500	0
23a	Raccolta 3 Master Group	0	7910
24a	Raccolta 4 Natale Solidale	27598	1315
25a	Raccolta 5 "Io Dono"	250	2600
26a	Raccolta 6 Aneeauuwww	136	1600
27a	Raccolta 7 Libro Perfetti		1250
28a	Raccolta 10 Opera Cantiano	500	0
29a	Raccolta Manifestazione Indoor	0	0

30a	Raccolta Fiaba dedicata al mare	1481	0
31a	Raccolta Tipicità in blu	210	0
32a	Raccolta Fondi Valle degli Olmi	103	0
33a	Raccolta Fondi Bimbi in Festa	1000	0
34a	Raccolta Mostra e Cena Kostabi	3788	0
35a	Raccolta Fondi Compleanno Fondazione	4427	0
36a	Raccolta Fondi Ubi Banca	2600	0
<b>2a</b>	<b>Totale Proventi da raccolta fondi</b>	<b>50780</b>	<b>16775</b>

**2b Oneri Raccolta Fondi**

21b	Oneri Raccolta 1 Manif. Conero Running	0	0
22b	Oneri Raccolta 2 Raduno Motociclisti	0	0
23b	Oneri Raccolta 3 Master Group	0	41
24b	Oneri Raccolta 4 Natale Solidale	6777	132
25b	Oneri Raccolta 5 "Io Dono"	22	234
26b	Oneri Raccolta 6 Aneeauuwww	0	92
27b	Oneri Raccolta 7 Libro Perfetti	0	0
28b	Oneri Opera Cantiano	0	0
29b	Oneri Raccolta Manifestazione Indoor	0	0
30b	Oneri Raccolta Fiaba dedicata al mare	0	0
31b	Oneri Raccolta Tipicità in bli	0	0
32b	Oneri Raccolta Fondi Valle degli Olmi	0	0
33b	Oneri Raccolta Bimbi in Festa	0	0
34b	Oneri Raccolta Mostra e Cena Kostabi	2839	0
35b	Oneri Raccolta Fondi Compleanno Fondazione	1436	0
36b	Oneri Raccolta Fondi Ubi Banca	0	0
		<b>11074</b>	<b>499</b>
	<b>Totale attività raccolta fondi</b>	<b>39706</b>	<b>16276</b>

<b>3a</b>	<b>Proventi da attività accessorie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3b</b>	<b>Oneri da attività accessorie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>4a</b>	<b>Proventi finanziari e patrimoniali</b>				
4.1.a	Da depositi bancari e postali			450	840
4.4.a	da altri beni patrimoniali			0	0
4.5.a	altri proventi finanziari			0	0
				<b>450</b>	<b>840</b>
<b>4b</b>	<b>Oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		
	<b>Risultato gestione finanziaria patrimoniale</b>	<b>450</b>	<b>830</b>		
<b>5a</b>	<b>Proventi straordinari</b>			<b>1183</b>	<b>1122</b>
<b>5b</b>	<b>Oneri straordinari</b>				
52b	Da operazioni titoli	0	0		
5 3 b	Da altre attività	55560	4493		
	<b>Risultato attività straordinaria</b>	<b>-54377</b>	<b>-3371</b>		
<b>6a</b>	<b>Proventi di supporto generale</b>				
61a	Altri proventi	0	0	0	0
<b>6b</b>	<b>Oneri di supporto generale</b>				

61b	Acquisti	686	2844		
62b	Servizi	30862	20744		
63b	Godimento beni di terzi	0	0		
64b	Personale	68411	45090		
65b	Ammortamenti	1871	4209		
66b	Altri oneri	4740	20443		
	<b>Totale oneri di supporto</b>	<b>106570</b>	<b>93330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Risultato gestionale positivo</b>	<b>5472</b>	<b>1896</b>		

**Fondazione dell'Ospedale G.Salesi Onlus**  
**Fondo di dotazione: € 202.273,49**  
**Sede: Via Corridoni n.11**  
**60100 – Ancona (An)**  
**Codice Fiscale: 02211020421**  
**Fondo di Dotazione: € 202.273,00**

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2018

*Gli importi sono espressi in Euro*

### **Premessa**

Il Presente bilancio è stato redatto in conformità con le raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; risulta quindi composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione e dalla Nota Integrativa.

Per quanto sopra i prospetti di bilancio sono esposti a sezioni contrapposte.

La contabilità generale della Fondazione è tenuta secondo il sistema economico, in quanto ritenuto ben rappresentativo della sua realtà economica, patrimoniale e finanziaria.

### **Attività svolte**

La Fondazione ha perseguito i propri fini istituzionali operando nel rispetto delle limitazioni imposte dallo Statuto e dalla normativa vigente in materia di ONLUS.

Nel corso dell'anno la Fondazione ha continuato a perseguire gli obiettivi di sostegno all'attività istituzionale dell'Ospedale Salesi. In particolare sono stati avviati/completati i progetti di seguito elencati, realizzati sia con operatori professionisti che con il contributo di volontari. Questi progetti verranno riproposti anche nel prossimo esercizio.

I progetti ulteriormente sviluppati in continuità con quanto fatto negli anni precedenti sono stati:

#### **Accoglienza;**

**Giocoterapia** condotto dall'operatore ludico, dipendente della Fondazione. Partner del progetto Azienda Clementoni SpA;

**Clownterapia** realizzato con due Clown Dottori professionisti;

**Musicoterapia** realizzato con un professionista;

**Ospedale Senza Dolore** che comprende anche lo specifico progetto: **Accogliere e trattare il dolore in Oncoematologia pediatrica**, realizzato con una psicologa;

**Non solo farfalla**, dedicato ai pazienti con disturbo del comportamento alimentare e realizzato con una psicologa per la fascia di età dell'adolescenza e da un medico/pediatra con specializzazione in psicoterapia per la fascia di età 3-9 anni;

**Pet Therapy** e Dog on Call: Terapia Assistita con animali in tutti i reparti del Presidio Salesi finalizzato al miglioramento dei disturbi della sfera fisica, motoria, psichica, cognitiva ed emotiva.

**Ludoteca del Riuso**, realizzato in collaborazione con la *Cooperativa Costess di Jesi*;

**Le Favole della Buona Notte** realizzato con i volontari.

A questi progetti nel corso del 2018 se ne sono aggiunti di nuovi, che vengono di seguito elencati, tutti realizzati con Operatori professionisti:

**Arteterapia**, progetto dedicato a pazienti con disturbi del comportamento alimentare e ai loro familiari.



Risultato Netto 2018 2.187

## 2. Raccolta Raduno dei Motociclisti

### **Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi avvenuta nel mese di Maggio

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2018</b>
Proventi	6.500
Oneri	0
	-----
Risultato Netto 2018	6.500

## 3. Raccolta Fondi "Natale Solidale"

### **Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi svolta nei mesi di Novembre e Dicembre attraverso varie iniziative.

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2018</b>
Proventi	27.598
Oneri	6.777
	-----
Risultato Netto 2018	20.821

## 4. Raccolta Fondi "Io Dono"

### **Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi anno 2018

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2018</b>
Proventi	250
Oneri	22
	-----
Risultato Netto 2018	228

#### 5. Raccolta Fondi “Anneauuwww”

**Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi svolta Luglio

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2018</b>
Proventi	136
Oneri	0
	-----
Risultato Netto 2018	136

#### 6. Raccolta Fondi “Opera Cantiano”

**Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi svolta Agosto

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2018</b>
Proventi	500
Oneri	0
	-----
Risultato Netto 2018	500

#### 8. Raccolta Fondi “Fiaba dedicata al Mare”

**Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi nel mese di Maggio

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2018</b>
Proventi	1481
Oneri	0
	-----
Risultato Netto 2018	1481

#### 9. Raccolta Fondi “Tipicità in blu”

**Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi nel mese di Maggio

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2018</b>
Proventi	210
Oneri	0
	-----
Risultato Netto 2018	210

**10. Raccolta Fondi "Valle degli Olmi"****Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi svolta nel mese di Giugno Scuola Primaria Antonella Mecozzi di Sant'Elpidio a Mare

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2018</b>
Proventi	103
Oneri	0
	-----
Risultato Netto 2018	103

**11. Raccolta Fondi "Bimbi in festa"****Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi svolta nel mese di Maggio

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2018</b>
Proventi	1000
Oneri	0
	-----
Risultato Netto 2018	1000

**12. Raccolta Fondi "Mostra e Cena Kostabi"****Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi svolta il giorno 3 Settembre

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2018</b>
-------------------------------	-------------

Proventi	3788
Oneri	2839
	-----
Risultato Netto 2018	949

### **13. Raccolta Fondi "Compleanno Fondazione"**

**Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi svolta di Luglio

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2018</b>
Proventi	4427
Oneri	1436
	-----
Risultato Netto 2018	2991

### **14. Raccolta Fondi Ubi Banca**

**Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi svolta nei mesi di Aprile Giugno

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2018</b>
Proventi	2600
Oneri	0
	-----
Risultato Netto 2018	2600

**Criteri di valutazione**

Con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio 2018, si precisa quanto segue:

- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza di continuazione dell'attività;
- in ottemperanza al principio della competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni e ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti);

- gli elementi eterogenei compresi nelle singole poste del bilancio sono stati valutati separatamente.

## **Immobilizzazioni**

### *Immateriali*

Sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti diretti effettuati nel corso degli esercizi in base alla loro prevista utilità futura ed imputati direttamente alle singole voci. L'aggregato accoglie per € 325 i costi pluriennali sostenuti dalla Fondazione nel corso dell'esercizio 2011 per registrare il proprio marchio figurativo e i propri opuscoli/libri, al netto delle quote di ammortamento annue.

### *Materiali*

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e/o conferimento ex art.2426 p.1 c.c..

La voce iscritte nell'attivo comprende:

- **l'immobile di civile abitazione**, posto in Ancona, Via Podgora, apportato alla Fondazione in sede di costituzione, iscritto in bilancio per € 172.273.
- **Altri Beni** (€ 3.069). Nel dettaglio:

**Macchine di ufficio elettriche ed elettroniche**, pari ad € 9.888 ( valore al lordo del relativo Fondo Ammortamento di 7.131);

**Arredamento**, pari ad € 1.441 (valore al lordo del relativo Fondo Ammortamento di €1.441 );

**Mobili e macchine d'ufficio** , pari ad € 2.191 ( valore al lordo del relativo Fondo Ammortamento di €1.929 ).

Si segnala che nel corso del 2018 la Fondazione ha donato all'Ospedale Salesi il macchinario "simulatore Neonatale" iscritto, nel 2017, tra le immobilizzazioni materiali.

Si precisa che l'immobile di civile abitazione, in quanto concesso in comodato d'uso gratuito all'Associazione delle Patronesse avente scopi di beneficenza, non viene ammortizzato. Le altre voci delle immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate applicando le aliquote di ammortamento sulla base di una valutazione ritenuta adeguata rispetto a quanto previsto dall'art. 2426 p.2 del codice civile. Le voci esposte in bilancio sono indicate al netto dei relativi Fondi (ad eccezione dell'immobile di civile abitazione).

### **Rimanenze di magazzino**

Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Alla data del 31/12/2018 le rimanenze ammontano complessivamente ad € 9.407. Si tratta, in particolare, dei gadget della Fondazione oltre al materiale per il confezionamento delle bomboniere solidali.

### **Crediti**

I crediti esigibili nell'arco dei successivi dodici mesi sono rappresentati da crediti verso donatori per donazioni ricevute nel 2019 ma di competenza 2018, crediti di natura tributaria e crediti verso istituti previdenziali ed assistenziali; essi ammontano complessivamente ad € 12.587; si precisa che i crediti di natura tributaria pari ad € 331, sono esposti in bilancio per il loro saldo ( ovvero al netto dei relativi acconti pagati nel corso del 2018 e di altri crediti di natura tributaria) così come indicato dai Principi contabili OIC 19 e 25.

I crediti esigibili oltre i dodici mesi, pari ad € 2.248, sono rappresentati da depositi cauzionali per utenze, relative alle case di accoglienza.

### Debiti

Sono rilevati al valore nominale e sono tutti esigibili nell'arco dei dodici mesi.

Nel dettaglio:

- Debiti v. fornitori:	€ 27.216
- Debiti verso Istituti di previdenza sociale:	€ 2.751
- Altri debiti:	€ 10.437
	-----
	€ 40.404

### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale.

### Imposte

Le imposte, Ires ed Irap, sono iscritte in contabilità secondo le aliquote e le norme vigenti.

In particolare:

Ires corrente:	€ 224
Irap corrente:	€ 2.089
	-----
Imposte di competenza:	€ 2.313

### Riconoscimento proventi

I proventi per donazioni su progetti sono riconosciuti al momento in cui sono conseguiti con certezza, che normalmente si identifica con il trasferimento di somme di denaro o con la delibera formale dell'ente erogante.

I proventi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla loro competenza temporale.

I proventi vincolati per decisione dei donatori a specifici progetti non completati nel corso dell'esercizio 2018 sono stati girati ad una posta del Patrimonio Netto "Fondi Vincolati".

Nell'allegato 01 al presente bilancio, al quale si rimanda, si è rappresentato il dettaglio delle movimentazioni subite dal Fondo Vincolato in ottemperanza alla Raccomandazione n. 04 CNDC

### Riconoscimento delle spese e degli oneri

Le spese e gli oneri sono iscritti in bilancio secondo il principio di competenza, tenendo conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

### Attività

#### B) Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono variate rispetto al 2017 come descritto nella seguente tabella

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE ASSOLUTA
Costi Pluriennali	325	357	-32
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>325</b>	<b>357</b>	<b>-32</b>

La variazione dei "Costi pluriennali" è imputabile alla quota di ammortamento annua.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31/12/2018	31/12/20017	VARIAZIONE ASSOLUTA
<b>Fabbricati</b>	<b>172.273</b>	<b>172.273</b>	<b>0</b>
Immobilie civili	172.273	172.273	0
<b>Altri Beni</b>	<b>3.019</b>	<b>14.074</b>	<b>-11.055</b>
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>175.342</b>	<b>186.347</b>	<b>-11.055</b>

Si specifica, in questa sede, che nessun onere finanziario è stato capitalizzato nell'esercizio, né in quelli precedenti.

La riduzione dell'aggregato "altri beni" è imputabile alla dismissione, per donazione all'Ospedale Salesi", del simulatore neonatale.

### C) Attivo Circolante

#### I. Rimanenze finali

Sono interamente costituite da beni di consumo utilizzati come gadget in occasione di manifestazioni ed operazioni di raccolta fondi nonché dai beni donati alla Fondazione da Imprese ed Enti. L'aggregato comprende inoltre il materiale utilizzato dalla Fondazione per la preparazione delle bomboniere solidali.

31/12/2018	31/12/2017	variazione
9.407	9.975	-568

#### II. Crediti

31/12/2018	31/12/2017	variazione
14.835	4.845	-9.990

#### IV. Disponibilità liquide

31/12/2018	31/12/2017	variazione
187.165	120.383	-66.782

di cui:

Descrizione	31/12/2018
Depositi bancari e postali	187.150
Denaro e valori in cassa	15
<b>Totale</b>	<b>187.165</b>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

## Passività

### A) Patrimonio Netto

31/12/2017	31/12/2017	variazione
320.501	305.648	+14.853

Il Patrimonio Netto della Fondazione al 31/12/2018 è così composto:

Patrimonio Libero:	€ 5.472
Fondo di dotazione:	€ 202.273
Patrimonio Vincolato:	€ 112.756
	-----
Totale	€ 320.501

Il risultato dell'esercizio ammonta ad € 5.472 ed è costituito dalla differenza tra proventi non vincolati e gli oneri dell'esercizio; alla data di bilancio i Fondi vincolati ammontano ad € 112.756. In applicazione alle raccomandazioni del CNDC sopra menzionate, la quota di proventi di esercizio destinati a specifiche finalità che non è stata impiegata nel corso dell'anno, è stato accantonato a fondi vincolati del Patrimonio Netto, nel rispetto della destinazione attribuita dai donanti e, quindi, non risulta compreso nel risultato di esercizio.

Si precisa inoltre i Fondi accolgono anche la somma residua accantonata a fine 2017 nell'apposito fondo rischi, istituito per far fronte alle vertenze legali istaurate nel 2017 e concluse nel 2018.

Con delibera dello scorso 30.08.2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo svincolo di alcune somme accantonate a progetti ormai conclusi, così come dettagliato nell'allegato 1 del presente bilancio.

**Si rimanda all'Allegato n.01 per l'analisi delle movimentazioni intervenute al Fondo Vincolato per singoli progetti.**

Si riportano di seguito le movimentazioni intervenute al Fondo Rischi nel corso del passato esercizio.

### Fondi Rischi

<b>Fondo Rischi al 01.01.2017</b>	<b>€ 13.609,92</b>
(-) Utilizzo Fondo rischi per progetto Musa	- € 6.911,57
(-) Utilizzo Fondi Rischi per copertura spese legali vertenze	- € 2.918,24
(+) Accantonamento Fondi Rischi 2017	+€70.000,00
(-) utilizzo fondi rischi per vertenze legali anno 2018	-€ 53.950,47
Fondo Rischi al 31.12.2018	+€19.829,64

### Destinazione Risultato 2018

Quanto alla destinazione del risultato di gestione di € 33.472,06 si propone di destinarlo a sostegno dei progetti che la Fondazione sosterrà nel 2019 privi in tutto o in parte di specifica copertura.

### Rendiconto della Gestione

#### 1 a) Proventi da attività istituzionale

Il risultato netto dell'attività istituzionale e della raccolta fondi risulta positivo e pari ad € 126.263. La raccolta dei proventi vincolati ammonta complessivamente ad € 67.841. I proventi netti da raccolta Fondi sono pari ad € 39.706. I proventi di terzi privi di specifica destinazione ammontano ad €152.594. Di questi € 61.610 sono rappresentati dall'entrata relativa al 5 per mille; si precisa che nel corrente esercizio non si è contabilizzato il costo proveniente dall'opera svolta dai volontari, a causa dell'aleatorietà del dato; al fine di rendere confrontabili i dati del corrente anno (2018) con quelli del passato esercizio (2017), si è provveduto a suddividere la voce rappresentata da contributi liberi del 2017 nelle due sotto voci: "contributi liberi" e "contributi da valorizzazione costo volontari", quantificato nel 2017 in € 98.073.

### 1 3a) Impiego del 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2016

Relativamente all'impiego del 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2016 si propone di destinarlo a sostegno dei progetti legati all'attività istituzionale della Fondazione privi di specifica copertura.

#### 1 b) Oneri attività istituzionale

Gli oneri legati all'attività istituzionale accolgono le spese sostenute dalla Fondazione nel corso dell'esercizio 2018 per lo svolgimento della propria attività statutaria. In particolare tale aggregato accoglie per € 9.928 i costi sostenuti per l'acquisto di specifiche attrezzature e/o macchinari per il Presidio Salesi , per € 25.492 i costi sostenuti a sostegno della raccolta fondi ( acquisto gadget, materiale per le bomboniere solidali, spese per elaborazioni di stampe, calendari, ect.) mentre per € 89.828 accoglie i costi sostenuti per lo svolgimento dei progetti; di questi € 36.021 sono stati coperti con le donazioni vincolate nel passato esercizio e per € 1.896 con il risultato gestionale positivo del 2017.

Si precisa che anche per la sezione 1b "Oneri attività istituzionale" si è provveduto a suddividere l'aggregato "costi per la realizzazione di progetti" nelle due sotto voci: "costi per la realizzazione dei progetti" e "costi contabilizzazione donazioni in natura", pari ad € 98.073.

#### Dettaglio Macchinari acquistati dalla Fondazione nel corso del 2018

Descrizione	Importo
Simulatore per esercitazioni laparoscopiche	€ 3.000,01
Spirometro ed Ossimetro	€ 1.200,00
Trasduttore elettronico + carrello	€ 3.800,00
Spirolab	€ 1.927,60
Totale	€ 9.927,61

### 2) Raccolta Fondi

Come già nei passati esercizi, la Fondazione ha promosso numerose attività di raccolta fondi il ricavato delle quali è stato destinato alla copertura di specifiche iniziative. Gli importi del ricavato dalle singole iniziative ed i relativi costi sono rappresentati nel Rendiconto della Gestione nonché nelle prime pagine della presente Nota Integrativa alle quali si rimanda.

### 3) Attività accessorie

Nell'esercizio non sono state esercitate attività accessorie.

#### 4) Gestione finanziaria e patrimoniale

L'area finanziaria e patrimoniale registra un risultato positivo di € 450.

#### 6) Attività di supporto generale

L'attività di supporto generale ha comportato oneri per € 106.570 che vengono di seguito dettagliati:

Acquisti materie prime	€ 686
Servizi	€ 30.862
Personale	€ 68.411
Ammortamenti	€ 1.871
Altri oneri	€ 4.740
	-----
Totale	€ 106.570

Gli acquisti sono rappresentati dai beni di cancelleria ed acquisto valori bollati. I servizi sono costituiti dalla consulenza del lavoro e amministrativa, dalla consulenza per il servizio stampa, dalla consulenza legale dalle spese per la partecipazione a convegni, assicurazioni, spese postali, spese telefoniche ed agli altri servizi inerenti all'attività di supporto. Gli altri oneri accolgono le imposte di competenza Ires ed Irap oltre alle ritenute fiscali sui proventi finanziari ed agli altri oneri accessori.

#### Conclusioni

Il presente bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Si invita pertanto ad approvarlo con **la proposta di destinare il risultato positivo corrente**, pari ad € 5.472, a sostegno dei progetti che la Fondazione sosterrà nel 2019 privi in tutto o in parte di specifica copertura.

Ancona li, 26.02.2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Michele Caporossi