

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

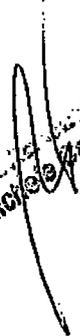
**BILANCIO ANNUALE 2017**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Michele Caporossi)**

**Stato Patrimoniale e Rendiconto della Gestione**

**Nota Integrativa**

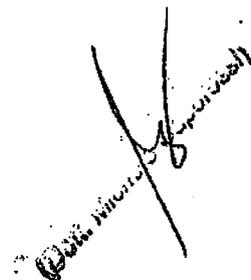
**Allegato n.1 – Movimentazioni dei Fondi Vincolati al 31.12.2017**

  
M. Zapoross  
(Coz. Michele Zapoross)

<b>Stato Patrimoniale</b>
---------------------------

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>B Immobilizzazioni</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	0	0
5) oneri pluriennali	357	390
<b>Totale</b>	<b>357</b>	<b>390</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	172273	172273
3) Altri beni	14074	14336
<b>Totale</b>	<b>186347</b>	<b>186609</b>
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) Partecipazioni	1110	1110
3) Altri titoli	87126	55397
<b>Totale</b>	<b>88236</b>	<b>56507</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>274940</b>	<b>243506</b>
<b>C Attivo circolante</b>		
<b>I Rimanenze</b>		
4) Prodotti finiti e merci	9975	7525
<b>Totale</b>	<b>9975</b>	<b>7525</b>
<b>II Crediti</b>		
1) verso donatori		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	10000
2) verso altri		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	597	4845
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	1608	1608
3) crediti tributari		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	724	184
4) crediti verso istituti previdenziali		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	1916	269
<b>Totale</b>	<b>4845</b>	<b>16906</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	118604	167885
2) Denaro e valori in cassa	1779	3627
<b>Totale</b>	<b>120383</b>	<b>171512</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>135203</b>	<b>195943</b>

<b>D</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>517</b>	<b>88</b>
	<b>Totale attivo</b>	<b>410660</b>	<b>439537</b>
	<b>Conti D'Ordine</b>		
	<b>Impegni di terzi verso la Fondazione</b>		
	Lasciti Testamentari	0	200000
	<b>PASSIVO</b>		
		<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A</b>	<b>Patrimonio Netto</b>		
<b>I</b>	<b>Patrimonio Libero</b>		
	1) Risultato gestionale esercizio in corso	1896	1295
	2) Risultato gestionale esercizi precedenti	0	0
	3) Riserve statutarie	0	0
<b>II</b>	<b>Fondo di dotazione dell'ente</b>	202273	202273
<b>III</b>	<b>Patrimonio vincolato</b>		
	1) Fondi vincolati destinati da terzi	101479	204472
	2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0
	<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>305648</b>	<b>408040</b>
<b>C</b>			
<b>I</b>	<b>Fondo TFR</b>	6327	3390
<b>II</b>	<b>Fondo Rischi</b>	73780	13610
	<b>Totale</b>	<b>80107</b>	<b>17000</b>
<b>D</b>	<b>Debiti</b>		
	5) debiti verso fornitori		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	15900	7775
	6) debiti tributari		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	257	939
	7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	8) altri debiti		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	8748	5779
	<b>Totale</b>	<b>24905</b>	<b>14493</b>
<b>E</b>	<b>Ratei e Risconti Passivi</b>	0	4
	<b>Totale Passivo</b>	<b>410660</b>	<b>439537</b>


  
 (Patrimonio Libero)

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

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
<b>1a Proventi da attività istituzionali</b>				
1 1 a da contributi su progetti			127101	148629
1 3a da contributi liberi			207001	223604
1 4 a variazione rimanenze			2450	5186
1 5 a utilizzo fondi vincolati			135010	121588
1 6 a utilizzo fondi non vincolati			1295	2184
1 7 a Altri proventi			49	174
18a Utilizzo Fondo Rischi			9830	0
			<b>482736</b>	<b>501365</b>
<b>1 b Oneri da attività Istituzionale</b>				
1 1 b Acquisto attrezzature e mobili ospedale	31828	13418		
111				
b Oneri di promozione e raccolta fondi	23467	38381		
12b Costi per realizzazione progetti	177628	193324		
16b Oneri diversi di gestione	0	0		
17b Accantonamenti a Fondi vincolati	32017	62237		
18b Oneri per impiego fondi vincolati				
18b1 di cui acquisto macchinari	0	4268		
18b2 di cui realizzazione progetti	65010	117320		
18b3 di cui accantonamento F.do Rschi	70000	0		
19b Oneri per impiego fondi non vincolati				
19b1 di cui per realizzazione progetti	1295	2184		
	<b>401245</b>	<b>431132</b>		
<b>Totale attività istituzionale</b>	<b>81491</b>	<b>70233</b>		
<b>2a Proventi da raccolta fondi</b>				
21a Raccolta 1 Manif. Conero Running			2100	0
22a Raccolta 2 Raduno Motociclisti			0	6000
23a Raccolta 3 Master Group			7910	0
24a Raccolta 4 Natale Solidale			1315	0
25a Raccolta 5 "Io Dono"			2600	0
26a Raccolta 6 Aneeauwww			1600	5000
27a Raccolta 7 Libro Perfetti			1250	0
28a Raccolta 10 Ass. Naz. Alpini			0	500
29a Raccolta Manifestazione Indoor			0	605
2a <b>Totale Proventi da raccolta fondi</b>			<b>16775</b>	<b>12105</b>
<b>2b Oneri Raccolta Fondi</b>				
21b Oneri Raccolta 1 Manif. Conero Running	0	0		
22b Oneri Raccolta 2 Raduno Motociclisti	0	0		
23b Oneri Raccolta 3 Master Group	41	0		
24b Oneri Raccolta 4 Natale Solidale	132	0		
25b Oneri Raccolta 5 "Io Dono"	234	0		
26b Oneri Raccolta 6 Aneeauwww	92	0		
27b Oneri Raccolta 7 Libro Perfetti	0	0		

  
 (Dott. Michele)

28b	Oneri Associazione Alpini	0	0		
29b	Oneri Raccolta Manifestazione Indoor	0	0		
		499	0		
	<b>Totale attività raccolta fondi</b>	<b>16276</b>	<b>12105</b>		
<b>3a</b>	<b>Proventi da attività accessorie</b>			0	0
<b>3b</b>	<b>Oneri da attività accessorie</b>	0	0		
<b>4a</b>	<b>Proventi finanziari e patrimoniali</b>				
4.1.a	Da depositi bancari e postali			840	793
4.4.a	da altri beni patrimoniali			0	0
4.5.a	altri proventi finanziari			0	0
				840	793
<b>4b</b>	<b>Oneri finanziari e patrimoniali</b>	10	0		
	<b>Risultato gestione finanziaria patrimoniale</b>	<b>830</b>	<b>793</b>		
<b>5a</b>	<b>Proventi straordinari</b>			1122	149
<b>5b</b>	<b>Oneri straordinari</b>				
52b	Da operazioni titoli	0	0		
53b	Da altre attività	4493	658		
	<b>Risultato attività straordinaria</b>	<b>-3371</b>	<b>-509</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	2844	1433		
62b	Servizi	20744	20803		
63b	Godimento beni di terzi	0	0		
64b	Personale	45090	38535		
65b	Ammortamenti	4209	4078		
66b	Altri oneri	20443	16478		
	<b>Totale oneri di supporto</b>	<b>93330</b>	<b>81327</b>	0	0
	<b>Risultato gestionale positivo</b>	<b>1896</b>	<b>1295</b>		

  
 Michele Caporossi

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 31/12/2017**  
*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.

Progetti realizzati nel Presidio G. Salesi:

- Giocoterapeutico che comprende:  
Clown terapia-Musicoterapia- Operatore Ludico- Ludoteca del Riuso – Favole della Buona Notte
- Dog On call;
- Ospedale Senza Dolore che comprende:
  - Accogliere e trattare il dolore nei pazienti oncoematologici;
  - Preparazione psicologica all'intervento chirurgico e sostegno alle famiglie ( Progetto in essere fino ad aprile 2017);
  - Supporto psicologico ed accoglienza del bambino prematuro ( Progetto in essere fino a settembre 2017);
- Progetto DCA
- Casa Sabrina;
- Progetto App.

Raccolta fondi

Si riepilogano di seguito le raccolte fondi più significative dell'esercizio 2017:

1. Conero Running;
2. Master Group;
3. Natale Solidale;
4. Io Dono;
5. Aneeauwww;
6. Libro Perfetti.

  
Dr. Michele Caporossi

I ricavati netti delle Raccolte Fondi sopra descritte, vengono evidenziate nel dettaglio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.20 DPR 600/73.

**1. Raccolta Fondi "Conero Running"**

**Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi per sostenere il progetto "Robot Nao" .

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2017</b>
Proventi	2.100,00
Oneri	0,00
	-----
Risultato Netto 2017	2.100,00

**2. Raccolta Fondi Master Group**

**Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi per sostenere il progetto "Gioco Terapeutico" .

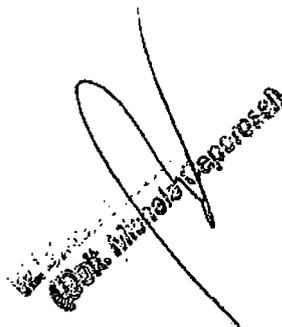
<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2017</b>
Proventi	7.910,00
Oneri	41,00
	-----
Risultato Netto 2017	7.869,00

**3. Raccolta Fondi "Natale Solidale"**

**Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi per sostenere le generali attività della Fondazione .

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2017</b>
Proventi	1.315,00
Oneri	132,00
	-----
Risultato Netto 2017	1.183,00

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Dot. Michela Spreschi" in a circular arrangement.

#### **4. Raccolta Fondi "Io Dono"**

**Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi per sostenere il progetto "Casa Sabrina" .

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2017</b>
Proventi	2.600,00
Oneri	234,00
	-----
Risultato Netto 2017	2.366,00

#### **5. Raccolta Fondi "Anneauwww"**

**Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi per sostenere il progetto "Gioco Terapeutico" .

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2017</b>
Proventi	1.600,00
Oneri	92,00
	-----
Risultato Netto 2017	1.508,00

#### **6. Raccolta Fondi "libro Perfetti"**

**Oggetto**

Iniziativa di raccolta fondi per sostenere il progetto "Le Favole della Buonanotte" .

<b>Rendiconto dell'evento</b>	<b>2017</b>
Proventi	1.250,00
Oneri	0,00
	-----
Risultato Netto 2017	1.250,00



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or completion of the document.

### **Criteri di valutazione**

Con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio 2017, 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 € 357 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** (€ 14.074). Nel dettaglio:

**Macchine di ufficio elettriche ed elettroniche**, pari ad € 9.888 ( valore al lordo del relativo Fondo Ammortamento di 6.256);

**Arredamento**, pari ad € 1.441 (valore al lordo del relativo Fondo Ammortamento di €1.413 );

**Mobili e macchine d'ufficio** , pari ad € 2.167( valore al lordo del relativo Fondo

Ammortamento di €1.727 ).

- **Macchinari Specifici**, pari ad € 20.999 (valore al lordo del relativo Fondo Ammortamento di € 11.025). Si tratta del simulatore neonatale acquistato dalla Fondazione nel corso dell'esercizio 2014 e concesso in comodato d'uso gratuito all'Ospedale Salesi.

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 31/12/2017 le rimanenze ammontano complessivamente ad € 9.975. 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 anticipi a fornitori, crediti di natura tributaria e crediti verso istituti previdenziali ed assistenziali; essi ammontano complessivamente ad € 3.237

I crediti esigibili oltre i dodici mesi, pari ad € 1.608, sono rappresentati da depositi cauzionali per utenze, relative alle case di accoglienza.

### **Debiti**

Sono rilevati al valore nominale. I debiti di natura tributaria sono esposti in bilancio per il loro saldo ( ovvero al netto dei relativi acconti pagati nel corso del 2017) così come indicato dai Principi contabili OIC 19 e 25.

Gli altri debiti, tutti esigibili nell'arco dei dodici mesi, sono iscritti al valore nominale.

Nel dettaglio:

- Debiti tributari:	€ 257
- Debiti v. fornitori:	€ 15.900
- Altri debiti:	€ 8.748
	-----
	€ 24.905

### **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:	€ 1.774
	-----
Imposte di competenza:	€ 1.998

### **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.

Le donazioni in natura ricevute nel periodo sono valorizzate al valore normale, inteso come tale il valore al quale i beni possono essere scambiati da parti consapevoli e disponibili nell'ambito di uno scambio paritario.

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 2017 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**

M. Simeoni  
(Dot. Michela Caporocci)

Le immobilizzazioni sono variate rispetto al 2016 come descritto nella seguente tabella

<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>VARIAZIONE ASSOLUTA</b>
Costi Pluriennali	357	390	-33
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>357</b>	<b>390</b>	<b>-33</b>

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

<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/20016</b>	<b>VARIAZIONE ASSOLUTA</b>
<b>Fabbricati</b>	<b>172.273</b>	<b>172.273</b>	<b>0</b>
Immobile civile	172.273	172.273	0
<b>Altri Beni</b>	<b>14.074</b>	<b>14.336</b>	<b>-262</b>
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>186.347</b>	<b>186.609</b>	<b>-262</b>

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

### 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.

<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>variazione</b>
9.975	7.525	+2.450

#### II. Crediti

<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>variazione</b>
4.845	16.906	-12.061

#### IV. Disponibilità liquide

<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>variazione</b>
120.383	171.512	-51.129

di cui:

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2017</b>

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Marco Caporaso)

Depositi bancari e postali	118.604
Denaro e valori in cassa	1.779
<b>Totale</b>	<b>120.383</b>

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

### CONTI D'ORDINE

Conti riferimento ai conti d'ordine, si è provveduto a non indicare più per l'esercizio 2017 l'importo di € 200.000,00 iscritto tra i conti d'ordine del bilancio 2016 a seguito della modifica del lascito testamentario da parte di un privato.

### Passività

#### A) Patrimonio Netto

31/12/2017	31/12/2016	variazione
305.648	408.040	-102.392

Il Patrimonio Netto della Fondazione al 31/12/2017 è così composto:

Patrimonio Libero:	€ 1.896
Fondo di dotazione:	€ 202.273
Patrimonio Vincolato:	€ 101.479
	-----
Totale	€ 305.648

Il risultato dell'esercizio ammonta ad €1.896 ed è costituito dalla differenza tra proventi non vincolati e gli oneri dell'esercizio; alla data di bilancio i Fondi vincolati ammontano ad € 101.479. 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 che si è provveduto ad accantonare in un apposito "Fondo Rischi" la somma complessiva di € 70.000 destinata ad accogliere i rischi di copertura delle vertenze legali in corso.

Si precisa altresì che si è provveduto a svincolare la somma di € 84.000,00 accantonata nei passati esercizi al progetto "Piu unico che Raro" ( progetto chiuso) per destinarla alla generale attività della Fondazione.

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

*Il Direttore Generale  
Dott. Michele Caporasi*

## Fondi Rischi

Fondo Rischi al 01.01.2017	€ 13.609,92
(-) 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
Fondo Rischi al 31.12.2017	+€73.780,11

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

### Destinazione Risultato 2017

Quanto alla destinazione del risultato di gestione di € 1.896 si propone di destinarlo a sostegno dei progetti che la Fondazione sosterrà nel 2018 privi in tutto o in parte di specifica copertura.

### D) Debiti

I debiti, pari complessivamente ad € 24.905, sono valutati al loro valore nominale e sono tutti esigibili entro il prossimo esercizio.

#### Descrizione

DEBITI VERSO FORNITORI	€ 15.900
Di cui tutti esigibili entro l'esercizio successivo	
DEBITI TRIBUTARI	€ 257
Di cui tutti esigibili entro l'esercizio successivo	
DEBITI V. ISTITUTI PREVIDENZIALI	€ 0
Di cui tutti esigibili entro l'esercizio successivo	
ALTRI DEBITI	€ 8.748
Di cui tutti esigibili entro l'esercizio successivo	

## Rendiconto della Gestione

### 1 a) Proventi da attività istituzionale

Il risultato netto dell'attività istituzionale e della raccolta fondi risulta positivo e pari ad € 97.767. La raccolta dei proventi vincolati ammonta complessivamente ad € 127.101. I proventi netti da raccolta Fondi sono pari ad € 16.276. I proventi di terzi privi di specifica destinazione ammontano ad € 207.001. Di questi € 56.017 sono rappresentati dall'entrata relativa al 5 per mille, mentre € 98.073. sono rappresentati dalle donazioni in natura relative alla contabilizzazione del costo dei volontari che hanno prestato gratuitamente la propria opera nel corso del 2017 a favore della Fondazione.

### 1 3a) Impiego del 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2015

Relativamente all'impiego del 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2015 si propone di destinarlo a sostegno dei progetti legati all'attività istituzionale della Fondazione che verranno svolti nel corso dell'esercizio 2018.

Ms. Caprossi  
(Dot. Michela Caprossi)

### 1 b) Oneri attività istituzionale

Gli oneri legati all'attività istituzionale accolgono le spese sostenute dalla Fondazione nel corso dell'esercizio 2017 per lo svolgimento della propria attività statutaria. In particolare tale aggregato accoglie per € 31.828 i costi sostenuti per l'acquisto di specifiche attrezzature e/o macchinari per il Presidio Salesi , per € 23.467 i costi sostenuti a sostegno della raccolta fondi ( acquisto gadget, materiale per le bomboniere solidali, spese per elaborazioni di stampe, calendari, ect.) mentre per € 177.628 accoglie i costi sostenuti per lo svolgimento dei progetti; di questi € 65.010 sono stati coperti con le donazioni vincolate nel passato esercizio e per € 1.295 con il risultato gestionale positivo del 2016.

#### Dettaglio Macchinari acquistati dalla Fondazione nel corso del 2017

Descrizione	Importo
Poligrafo "Vitalnight plus"	€ 7.294,00
Carrello Reparto Rianimazione	€ 1.534,00
Componenti Attrezzatura "Coaguecek"	€ 430,00
Ecografo Portatile	€ 22.570,00
<b>Totale</b>	<b>€ 31.828,00</b>

### 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.

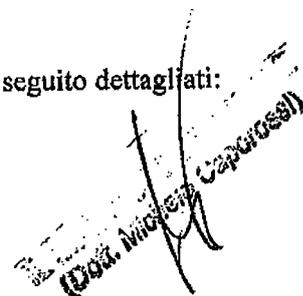
### 4) Gestione finanziaria e patrimoniale

L'area finanziaria e patrimoniale registra un risultato positivo di € 830.

### 6) Attività di supporto generale

L'attività di supporto generale ha comportato oneri per € 93.330 che vengono di seguito dettagliati:

Acquisti materie prime	€ 2.844
Servizi	€ 20.744
Personale	€ 45.090
Ammortamenti	€ 4.209
Altri oneri	€ 20.443
	-----
<b>Totale</b>	<b>€ 93.330</b>

  
(Dott. Michele Caporossi)

Gli acquisti sono rappresentati dai beni di cancelleria ed acquisto buoni carburante. I servizi sono costituiti dalla consulenza del lavoro e amministrativa, dalla consulenza per il servizio stampa, dalle spese per la partecipazione a convegni, spese telefoniche, assicurazioni, spese postali 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 € 1.896, a sostegno dei progetti che la Fondazione sosterrà nel 2018 privi in tutto o in parte di specifica copertura.

Ancona lì, 01.02.2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Michele Caporossi



Fondazione per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

**BOZZA** - ALLEGATO N.01 - Prospetto utilizzo fondi vincolati al 31/12/2017

PROGETTI	FONDI AL		DONAZIONI		RACCOLTE		COSTI		DIFFERENZA		UTILIZZO		RESIDUO	
	01/01/2017	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	FONDI	FONDI	31/12/2017	31/12/2017	Vinc	accant. Fondi	FONDO AL	FONDO AL	31/12	31/12
PROGETTO MUSA (progetto concluso )	€ 18.508,97	€ 5.869,22	€ 5.869,22	€ 31.289,76	€ 25.420,54	€ 18.508,97	€ 18.508,97	€	€	€	€	€	€	€
PROGETTO CASA SABRINA (1)	€ 83.275,42	€ 17.199,30	€ 2.366,00	€ 47.051,39	€ 27.486,09	€ 27.486,09	€ 55.789,33	€	€	€	€	€	€	€
PROGETTO APP	€ 14.467,70	€ 906,00	€ 5.920,70	€ 5.014,70	€ 5.014,70	€ 9.453,00	€ 9.453,00	€	€	€	€	€	€	€
progetto ospedale senza dolore (2)	€ 3.829,93	€ 21.284,81	€ 15.593,84	€ 5.690,97	€ 5.690,97	€ 1.861,04	€ 1.861,04	€	€	€	€	€	€	€
PROGETTO GIOCO TERAPEUTICO (3)	€ 929,01	€ 38.687,00	€ 9.376,56	€ 32.366,38	€ 15.697,18	€ 16.626,19	€ 16.626,19	€	€	€	€	€	€	€
Progetto acquisto simulatore neonatale	€ 438,01	€ -	€ -	€ -	€ 438,01	€ 438,01	€ 438,01	€	€	€	€	€	€	€
Progetto Più unico che raro (4)	€ 89.949,96	€ 255,00	€ 255,00	€ -	€ 255,00	€ 84.000,00	€ 6.204,96	€	€	€	€	€	€	€
PROGETTO DCA	€ -	€ 1.032,00	€ -	€ 15.962,00	€ 15.962,00	€ -	€ -	€	€	€	€	€	€	€
Progetto Letti rep. Oc. Pediatria	€ 732,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 732,44	€ 732,44	€	€	€	€	€	€	€
progetto peth on call	€ -	€ 2.847,50	€ -	€ 1.450,00	€ 1.397,50	€ 1.397,50	€ 1.397,50	€	€	€	€	€	€	€
progetto Robot Nao (5)	€ -	€ -	€ 2.100,00	€ -	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€	€	€	€	€	€	€
Prog. "Le favole della Buonanotte" (6)	€ -	€ 208,00	€ 1.250,00	€ 10,99	€ 1.447,01	€ 1.447,01	€ 1.447,01	€	€	€	€	€	€	€
progetto acquisto macch	€ -	€ 37.258,00	€ 31.828,31	€ 5.429,69	€ 5.429,69	€ 5.429,69	€ 5.429,69	€	€	€	€	€	€	€
Totale	€ 204.471,58	€ 125.546,83	€ 15.092,56	€ 181.473,37	€ 25.465,97	€ 135.009,76	€ 101.479,17	€	€	€	€	€	€	€

1) L'importo dei costi Casa Sabrina comprende anche per € 4.155,32 costi relativi al progetto dell'esercizio 2016 ( fatture pervenute dopo l'approv del bilancio 2016)

Il ricavato netto delle raccolte fondi destinate al progetto Casa Sabrina sono relative alla manifestazioni "Io Dono".

2) Il progetto Ospedale senza dolore accoglie una serie di sottoprogetti quali:

accogliere e trattare il dolore in oncematologia pediatrica , preparazione intervento chirurgico

3) il Progetto Gioco terapeutico accoglie una serie di sottoprogetti quali: musicoterapia, clown dottori

Il ricavato netto delle raccolte fondi destinate al progetto "Gioco Terapeutico" sono relative alle manifestazioni: Anceauwww e Master Group

4) nel 2016 si era previsto di utilizzare € 42.000,00 per il nuovo progetto sportello famiglie malattie croniche; progetto non più avviato.

una parte della disponibilità accantonata a tale progetto, pari ad € 84.000,00 è stata svincolata per essere destinata alla generale attività della Fondazione.

5) il ricavato della raccolta fondi destinata al progetto Robot Nao è relativa alla manifestazione Conero Running.

6) Il ricavato netto della raccolta fondi destinato al progetto "Le favole della Buonanotte" è relativo alla raccolta "Libro Perfetti"