

FONDAZIONE DELL'OSPEDALE G. SALESÌ ONLUS

BILANCIO ANNUALE 2019

Stato Patrimoniale e Rendiconto della Gestione

Nota Integrativa

Allegato n.1 – Prospetto fondi vincolati al 31.12.2019

Stato Patrimoniale

ATTIVO

	31/12/19	31/12/18
B Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni Immateriali		
1) costi di impianto	455	0
5) oneri pluriennali	292	325
Totale	747	325
II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	172273	172273
3) Altri beni	2038	3019
Totale	174311	175292
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni	0	0
3) Altri titoli	0	0
Totale	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	175058	175617
C Attivo circolante		
I Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	33807	9407
Totale	33807	9407
II Crediti		
1) verso donatori		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	29798	12242
2) verso altri		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	85	11
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	2249	2248
3) crediti tributari		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	331
4) crediti verso istituti previdenziali		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	3
Totale	32132	14835

I		
V	Disponibilità liquide	
	1) Depositi bancari e postali	259349
	2) Denaro e valori in cassa	60
	Totale	259409
		187150
		15
		187165
	Totale attivo circolante (C)	325348
		211407
D	Ratei e risconti attivi	2079
		1390
	Totale attivo	502485
		388414
PASSIVO		
		31/12/19
		31/12/18
A	Patrimonio Netto	
I	Patrimonio Libero	
	1) Risultato gestionale esercizio in corso	5098
	2) Risultato gestionale esercizi precedenti	0
	3) Riserve statutarie	0
	4) Riserve arr. unità di euro	-1
		5472
		0
		0
II	Fondo di dotazione dell'ente	202273
		202273
III	Patrimonio vincolato	
	1) Fondi vincolati destinati da terzi	80261
	2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	143000
		84756
		28000
	Totale Patrimonio Netto	430631
		320501
C	I Fondo TFR	11707
	II Fondo Rischi	19830
		7679
		19830
	Totale	31537
		27509
D	Debiti	
	5) debiti verso fornitori	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	16634
		27216
	6) debiti tributari	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	1720
		0
	7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3379
		2751
	8) altri debiti	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	18549
		10437
	Totale	40282
		40404
E	Ratei e Risconti Passivi	35
		0
	Totale Passivo	502485
		388414

Rendiconto della gestione a proventi ed oneri a sezioni divise e contrapposte
--

	31/12/19	31/12/18	31/12/19	31/12/18
1a Proventi da attività istituzionali				
1 1 a da contributi su progetti			47919	67841
1 3a da contributi liberi			227451	152594
1 4 a variazione rimanenze			24400	-568
1 5 a utilizzo fondi vincolati			39772	61007
1 6 a utilizzo fondi non vincolati			5472	1896
1 7 a Altri proventi			627	6
18a Utilizzo Fondo Rischi			0	53950
			345641	336726
1 b Oneri da attività istituzionale				
1 1 b Acquisto attrezzature e mobili ospedale	149	9928		
111 b Oneri di promozione e raccolta fondi	40812	25492		
12b Costi per realizzazione progetti	68310	89828		
16b Oneri diversi di gestione	0	0		
17b Accantonamenti a Fondi vincolati	150277	47298		
18b Oneri per impiego fondi vincolati				
18b1 di cui acquisto macchinari	0	0		
18b2 di cui realizzazione progetti	30307	36021		
18b3 di cui sostegno oneri di prom. e raccolta fondi	9465	0		
19b Oneri per impiego fondi non vincolati				
19b1 di cui per realizzazione progetti	5472	1896		
	304792	210463		
Totale attività istituzionale	40849	126263		
2a Proventi da raccolta fondi				
21a Raccolta Fondi Manif. Conero Running			157	2187
22a Raccolta Fondi Raduno Motociclisti			0	6500
24a Raccolta Fondi Natale Solidale			39496	27598
25a Raccolta Fondi "Io Dono"			0	250
26a Raccolta Fondi Aneeeuuwww			0	136
28a Raccolta Fondi Opera Cantiano			0	500
211a Raccolta Fondi Fiaba dedicata al mare			0	1481
212a Raccolta Fondi Tipicità in blu			0	210
213a Raccolta Fondi Valle degli Olmi			0	103
214a Raccolta Fondi Bimbi in Festa			0	1000
215a Raccolta Fondi Mostra e Cena Kostabi			0	3788
216a Raccolta Fondi Compleanno Fondazione			0	4427
217a Raccolta Fondi Ubi Banca			26290	2600
218a Raccolta Fondi Good Reason & Music			6098	0
219a Raccolta Fondi evento ceramiche			10461	0
220a Raccolta Fondi 2 wheels 4 Benefit			3300	0
221a Raccolta Fondi evento superfast			2176	0
222a Raccolta Fondi evento opere art charity			6453	0

2a	Totale Proventi da raccolta fondi			94431	50780
2b	Oneri Raccolta Fondi				
21b	Oneri Raccolta Fondi Manif. Conero Running	0	0		
22b	Oneri Raccolta Fondi Raduno Motociclisti	0	0		
24b	Oneri Raccolta Fondi Natale Solidale	11340	6777		
25b	Oneri Raccolta Fondi "Io Dono"	0	22		
26b	Oneri Raccolta Fondi Aneeauuwww	0	0		
212b	Oneri Raccolta Fondi Tipicità in bli	0	0		
213b	Oneri Raccolta Fondi Valle degli Olmi	0	0		
214b	Oneri Raccolta Fondi Bimbi in Festa	0	0		
215b	Oneri Raccolta Fondi Mostra e Cena Kostabi	0	2839		
216b	Oneri Raccolta Fondi Compleanno Fondazione	0	1436		
217b	Oneri Raccolta Fondi Ubi Banca	8966	0		
218b	Oneri Raccolta Fondi Good Reason & Music	0	0		
219b	Oneri Raccolta Fondi Evento Ceramiche	0	0		
220b	Oneri Raccolta Fondi 2 wheels 4 benefit	0	0		
221b	Oneri Raccolta Fondi Evento Superfast	0	0		
222b	Oneri Raccolta Fondi evento opere art charity	0	0		
	Totale oneri raccolta fondi	20306	11074		
2b	Totale attività raccolta fondi	74125	39706		
3a	Proventi da attività accessorie			0	0
3b	Oneri da attività accessorie	0	0		
4a	Proventi finanziari e patrimoniali				
4.1.a	Da depositi bancari e postali			50	450
4.4.a	Da altri beni patrimoniali			0	0
4.5.a	Altri proventi finanziari			0	0
				50	450
4b	Oneri finanziari e patrimoniali	17	0		
	Risultato gestione finanziaria patrimoniale	33	450		
5a	Proventi straordinari			442	1183
5a1	Utilizzo Fondo Rischi			0	
5b	Oneri straordinari				
52b	Da operazioni titoli	0	0		
5 3 b	Da altre attività	24	55560		
	Risultato attività straordinaria	418	-54377		
6a	Proventi di supporto generale				
61a	Altri proventi	0	0	0	0
6b	Oneri di supporto generale				

61b	Acquisti	1511	686		
62b	Servizi	15378	30862		
63b	Godimento beni di terzi	0	0		
64b	Personale	89473	68411		
65b	Ammortamenti	1520	1871		
66b	Altri oneri	2445	4740		
	Totale oneri di supporto	110327	106570	0	0
	Risultato gestionale positivo	5098	5472		

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 31/12/2019
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 condotto dall'operatore ludico dipendente della Fondazione e l'ausilio di volontari;

Giocoterapia condotto dall'operatore ludico, dipendente della Fondazione;

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 nei pazienti oncoematologici, 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 3-6 anni;

Pet Therapy realizzato con operatori professionisti dell'Associazione Magical Pet;

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

Le Favole della Buona Notte realizzato con i volontari.

Arteterapia, progetto dedicato a pazienti con disturbi del comportamento alimentare condotto da un' arteterapeuta professionista realizzato in collaborazione con l'equipe medica di NPI del Salesi;

Robotherapy con l'impiego del robot umanoide Estrabot;

Orto in corsia progetto realizzato in collaborazione con Slow Food, Laboratorio Riù di Santa Maria Nuova, Università Roma 3 realizzato con professionisti; il coordinamento e svolgimento sono affidati all'operatore ludico della Fondazione.

Un mare di coccole progetto ideato e condotto in collaborazione con le Assistenti Sociali del Salesi e realizzato con l'opera dei volontari. E' rivolto a neonati non riconosciuti alla nascita, neonati con mamme sole e/o prive di una rete parentale di supporto durante la degenza post-parto e minori ricoverati nell'area pediatrica (per i quali si rende talvolta necessario intervenire a supporto dell'elevato onere assistenziale della famiglia).

Il Progetto della **Casa accoglienza** denominato "**Casa Sabrina**" è stato portato avanti trasferendo il servizio dal complesso residenziale Stella Maris a Torrette di Ancona ad un appartamento con 6 posti letto nella zona centrale di Ancona punto di maggiore fruibilità rispetto al Presidio Ospedale Salesi.

Raccolta fondi

Si riepilogano di seguito le raccolte fondi più significative dell'esercizio 2019:

- 21a Raccolta Fondi Conero Running;
- 24a Raccolta Fondi Natale Solidale;
- 217a Raccolta Fondi Ubi Banca
- 218a Raccolta Fondi Good Reason & Music;
- 219a Raccolta Fondi evento ceramiche;
- 220a Raccolta Fondi 2 wheels 4 benefit;
- 221a Raccolta Fondi evento superfast;
- 222a Raccolta Fondi evento opere art charity;

I ricavi netti delle Raccolte Fondi sopra descritte, esposti nel rendiconto della gestione a proventi ed oneri a sezioni divise e contrapposte, e qui di seguito riepilogati, sono stati destinati a sostegno dell'attività istituzionale della Fondazione.

21a Raccolta Fondi "Conero Running"

Oggetto

Iniziativa di raccolta fondi avvenuta nel mese del 28 Aprile 2019

Rendiconto dell'evento	2019
Proventi	157
Oneri	0,00

Risultato Netto 2019	157

24a Raccolta Fondi Natale Solidale

Oggetto

La raccolta comprende diverse iniziative svolte nel mese di dicembre

Rendiconto dell'evento	2019
Proventi	39.496
Oneri	11.340

Risultato Netto 2019	28.156

217a Raccolta Fondi "Ubi Banca"

Oggetto

Iniziativa di raccolta fondi svolta presso la Sala Conferenze Ubi Banca Jesi 11 ottobre 2019, legata al progetto "Nella culla di tin".

Rendiconto dell'evento	2019
Proventi	26.290
Oneri	8.966

Risultato Netto 2019	17.324

1. Raccolta Fondi "Good Reason & Music"

Oggetto

Iniziativa di raccolta fondi svolta il 14 dicembre 2019

Rendiconto dell'evento	2019
Proventi	6.098
Oneri	0

Risultato Netto 2019	6.098

Il ricavato netto è stato destinato per € 2.560,90 all'acquisto macchinari per il reparto di oncoematologia e per la restante parte di € 3.537,10 al progetto "Nella Culla di Tin

219a Raccolta Fondi "evento ceramiche"

Oggetto

Iniziativa di raccolta fondi svolta il 26 gennaio 2019 presso la Sala Cola d'Amatrice ad Ascoli Picena, finalizzata al progetto oncoematologia.

Rendiconto dell'evento	2019
Proventi	10.461
Oneri	0

Risultato Netto 2019	10.461

220a Raccolta Fondi "2 Wheels 4 benefit"

Oggetto

Iniziativa di raccolta fondi del 26 maggio 2019

Rendiconto dell'evento	2019
Proventi	3.300
Oneri	0

Risultato Netto 2019	3.300

221a Raccolta Fondi "evento superfast"

Oggetto

Iniziativa di raccolta fondi del 20 giugno 2019

Rendiconto dell'evento	2019
Proventi	2.176
Oneri	0

Risultato Netto 2019	2.176

222a Raccolta Fondi “Evento Opere Art Charity”

Oggetto

Iniziativa di raccolta fondi svolta il 5 dicembre 2019 presso l'Alexander Hotel di Pesaro

Rendiconto dell'evento	2019
Proventi	6.543
Oneri	0

Risultato Netto 2019	6.543

Criteri di valutazione

Con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio 2019, 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 solidaristica -istituzionale;
- 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:

- costi di impianto per € 454 (al netto della quota di ammortamento annua), sostenuti dalla Fondazione a seguito dell'adeguamento statutario avvenuto in data 4/12/2019, alla presenza del notaio Dott. Renato Bucci (Rep. 4639, Racc. 3096);
- oneri pluriennali per € 292 (al netto della quota di ammortamento annua) sostenuti dalla Fondazione nel corso dell'esercizio 2011 per registrare il proprio marchio figurativo e i propri opuscoli/libri.

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** (€ 2.038). Nel dettaglio:

Macchine di ufficio elettriche ed elettroniche, pari ad € 9.931 (valore al lordo del relativo Fondo Ammortamento di 7.998);

Arredamento, pari ad € 1.601(valore al lordo del relativo Fondo Ammortamento di € 1.601)

Mobili e macchine d'ufficio , pari ad € 2.382 (valore al lordo del relativo Fondo Ammortamento di € 2.276).

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 31/12/2019 le rimanenze ammontano complessivamente ad € 33.807. 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 2020 ma di competenza 2019, crediti verso altri; i crediti per donazioni da ricevere ammontano complessivamente ad € 29.798, i crediti verso sono pari ad 85; i crediti esigibili oltre i dodici mesi, pari ad € 2.249, 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:	€ 16.634
- Debiti Tributari:	€ 1.720
- Debiti verso Istituti di previdenza sociale:	€ 3.379
- Altri debiti:	€ 18.549

	€ 40.282

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:	€ 2.081

Imposte di competenza:	€ 2.305

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 2019 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 2018 come descritto nella seguente tabella

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31/12/2019	31/12/2018	VARIAZIONE ASSOLUTA
Costi di impianto e ampliamento	455	0	+455
Costi Pluriennali	292	325	-33
Totale Immobilizzazioni Immateriali	747	325	+422

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31/12/2019	31/12/20018	VARIAZIONE ASSOLUTA
Fabbricati	172.273	172.273	0
Immobile civile	172.273	172.273	0
Altri Beni	2.038	3.019	-981
Totale Immobilizzazioni Materiali	174.311	175.292	-981

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, persone fisiche. L'aggregato comprende inoltre il materiale utilizzato dalla Fondazione per la preparazione delle bomboniere solidali.

31/12/2019	31/12/2018	variazione
33.807	9.407	+24.400

II. Crediti

31/12/2019	31/12/2018	variazione
32.132	14.835	+17.297

IV. Disponibilità liquide

31/12/2019	31/12/2018	variazione
259.409	187.165	+72.244

di cui:

Descrizione	31/12/2019
Depositi bancari e postali	259.349
Denaro e valori in cassa	60
Totale	259.409

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

Passività

A) Patrimonio Netto

31/12/2019	31/12/2018	variazione
430.631	320.501	+110.130

Il Patrimonio Netto della Fondazione al 31/12/2019 è così composto:

A)I Patrimonio Libero:	€ 5.097
A)II Fondo di dotazione:	€ 202.273
AIII Patrimonio Vincolato:	€ 223.261

Totale	€ 430.631

Il risultato dell'esercizio ammonta ad € 5.098 ed è costituito dalla differenza tra proventi non vincolati e gli oneri dell'esercizio; alla data di bilancio i Fondi vincolati ammontano ad € 223.261.

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 (€ 80.261)

Non risulta inoltre compresa nel risultato di esercizio, la quota di € 115.000,00 accantonata alla voce "Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali", in occasione della predisposizione della bozza di bilancio consuntivo 2019 a sostegno della prosecuzione dei progetti in essere della Fondazione; ciò in considerazione dell'emergenza sanitaria che sta colpendo duramente il nostro Paese in queste settimane e le cui pesanti ripercussioni economiche renderanno di difficile previsione le entrate da donazioni per i mesi a venire.

Infine, risulta ancora presente alla voce "Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali", la somma di € 28.000,00 accantonata a fine 2018, il cui utilizzo avverrà nel corso del 2020 a sostegno dei progetti in essere della Fondazione.

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

Destinazione Risultato 2019

Quanto alla destinazione del risultato di gestione positivo di € 5.098,36 si propone di destinarlo ai progetti che la Fondazione sosterrà nel 2020 privi in tutto o in parte di specifica copertura.

C)I Fondo Tfr

Il Fondo Tfr accoglie le somme relative all'indennità di anzianità dei dipendenti della Fondazione maturate dal personale in forza alla data del 31.12.2019.

Il debito complessivo alla data del 31.12.2019 è pari ad € 11.707; esso accoglie la quota annuale 2019 accantonata a fine esercizio e pari ad € 4.051.

C)II Fondo Rischi

Il Fondo rischi istituito a fine 2017 a fronte delle vertenze legali in corso, accoglie la somma residua di € 19.830, che per motivi prudenziali si è deciso di non svincolare.

Rendiconto della Gestione

1 a) Proventi da attività istituzionale

Il risultato netto dell'attività istituzionale e della raccolta fondi risulta positivo e pari ad € 114.974. Le entrate provenienti dalle donazioni vincolate ammontano complessivamente ad € 47.919.

I proventi netti da raccolta Fondi sono pari ad € 74.125, di questi € 42.849, sono stati vincolati alla realizzazione di specifici progetti in ottemperanza alla destinazione legata all'evento di raccolta fondi così come dettagliato nell'allegato 1 al presente bilancio al quale si rimanda.

I proventi di terzi privi di specifica destinazione ammontano ad € 227.451. Di questi € 65.282 sono rappresentati dall'entrata relativa al 5 per mille.

1 3a) Impiego del 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2017

Relativamente all'impiego del 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2017, si propone di destinarlo a sostegno dei progetti e più in generale dell'attività della Fondazione.

1 b) Oneri attività istituzionale

Gli oneri legati all'attività istituzionale accolgono le spese sostenute dalla Fondazione nel corso dell'esercizio 2019 per lo svolgimento della propria attività statutaria. In particolare tale aggregato accoglie per € 149 i costi sostenuti per l'acquisto di specifiche attrezzature e/o macchinari per il Presidio Salesi, per € 50.277 i costi sostenuti a sostegno della raccolta fondi (acquisto gadget, materiale per le bomboniere solidali, spese per elaborazioni di stampe, calendari, ect.), di questi € 9.465, sono stati coperti attraverso fondi svicolati dei passati esercizi; l'aggregato oneri attività istituzionale, accoglie inoltre per € 98.617 i costi sostenuti per lo svolgimento dei progetti; di questi € 30.307 sono stati coperti con le donazioni vincolate nel passato esercizio e per € 5.472 con il risultato gestionale positivo del 2018.

Si precisa che la voce 111 b "oneri di promozione e raccolta fondi" pari ad 40.812, accoglie la contabilizzazione dei costi "figurato" delle donazioni in natura di gadget pari ad € 27.604.

2) Raccolta Fondi

Come già nei passati esercizi, la Fondazione ha promosso numerose attività di raccolta fondi, in proprio o per il tramite di enti organizzatori.

Gli importi del ricavato dalle singole iniziative ed i relativi costi, sono rappresentati 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 € 33.

5) Gestione attività straordinaria

L'area straordinaria registra un risultato positivo di € 418.

6) Attività di supporto generale

L'attività di supporto generale ha comportato oneri per € 110.327 che vengono di seguito dettagliati:

Acquisti materie prime	€ 1.511
Servizi	€ 15.378
Personale	€ 89.473
Ammortamenti	€ 1.520
Altri oneri	€ 2.445

Totale	€ 110.327

Gli acquisti sono rappresentati dai beni di cancelleria ed acquisto valori bollati. I servizi sono costituiti dalla consulenza del lavoro e amministrativa, dalle spese per la partecipazione a convegni, spese per 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 € 5.098,36 a sostegno dei progetti che la Fondazione sosterrà nel 2020 privi in tutto o in parte di specifica copertura.

Ancona lì, 21/09/2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Antonello Maraldo

ALLEGATO N.01 -Prospetto fondi vincolati al 31/12/2019

PROGETTI	FONDI AL 01/01/2019	Utilizzo Fondi Vincolati es. precedete	DONAZIONI dal 01/01 al 31/12/2019	RICAVATO RACCOLTE FONDI	COSTI RACCOLTA FONDI	COSTI dal 01/01 al 31/12/2019	DIFFERENZA	accant. Fondi Vincolati	UTILZZO FONDO dal 01/01 al 31/12/2019	Fondo al 31/12/2019
1. progetto Casa Sabrina	€ 63.452,70	€ 9.465,00	€ 5.000,00	€ -		€ 12.187,72	-€ 7.187,72	€ 5.000,00	€ 12.187,72	€ 46.799,98
2.progetto App	€ 3.184,20		€ -			€ -	€ -		€ -	€ 3.184,20
3.progetto ospedale senza dolore (*)	€ -		€ 2.400,00	€ 10.461,00		€ 18.000,00	-€ 5.139,00	€ -	€ -	
4. progetto gioco terapeutico(**)	€ 12.873,30		€ 23.325,00			€ 35.583,10	€ 615,20	€ 615,20	€ 12.873,30	€ 615,20
5. progetto peth on call (Pet Therapy)	€ 5.246,00		€ 5.337,80	€ -		€ 7.849,60	€ 2.734,20	€ 2.734,20	€ 5.246,00	€ 2.734,20
6. progetto Robot Therapy			€ 7.655,00			€ 4.949,45	€ 2.705,55	€ 2.705,55		€ 2.705,55
7. progetto acquisto macch	€ -		€ -	€ -		€ 148,78	-€ 148,78		€ -	
8. progetti da definire nel 2019	€ 28.000,00									€ 28.000,00
9. Progetto "Nella Culla di Tin"			€ 800,00	€ 29.827,10	€ 8.966,00		€ 21.661,10	€ 21.661,10		€ 21.661,10
10. Progetto acquisto macchinari Reparto oncoematologia				€ 2.560,90				€ 2.560,90		€ 2.560,90
10. Accantonam. per sostegno progetti in essere al 31/12/2019								€ 115.000,00		€ 115.000,00
Totale	€ 112.756,20	€ 9.465,00	€ 44.517,80	€ 42.849,00	€ 8.966,00	€ 78.718,65	€ 15.240,55	€ 150.276,95	€ 30.307,02	€ 223.261,13

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

accogliere e trattare il dolore in oncoematologia pediatrica , preparazione intervento chirurgico, oncologia pediatrica

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

operatore ludico, arte terapia, favole della buonanotte