

SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ATTIVO	2015	2014
DEPOSITI E TITOLI	3.772.331,65	3.818.442,74
Cassa	425,72	5,97
Cassa dei Risp.di Forli e della Romagna c/c 0740-18826	10.306,51	10.117,11
Intesa Sanpaolo Private Banking c/c 110204	528.847,55	14.180,68
Intesa Sanpaolo Private Banking deposito amministrato	3.232.751,87	3.794.138,98
CREDITI DIVERSI	25.015,49	12.780,22
Depositi cauzionali	15,49	15,49
Credito v/INAIL		264,73
Credito v/Assoc. Cardiologica Forlivese per contributo/AUSL Romagna per finanziamento di un posto aggiunto medico specializz. in cardiologia	25.000,00	12.500,00
IMMOBILIZZAZIONI	497.823,50	497.823,50
Immobile Piazza Ruffini, 6 - Forli	497.823,50	497.823,50
Impianti e attrezzature segreteria	27.883,62	27.883,62
- Fondo ammortamento impianti e attrezzature segreteria	-27.883,62	-27.883,62
Impianti e attrezz.segret.concessi in comodato d'uso AUSL Forli	507,04	507,04
- Fondo amm.to imp.e attrezz.segr.in comodato AUSL Forli	-507,04	-507,04
Mobili e arredamento	29.895,34	29.895,34
- Fondo ammortamento mobili e arredamento	-29.895,34	-29.895,34
Mobili e arred.concessi in comodato d'uso AUSL Forli	1.927,55	1.927,55
- Fondo amm.to mob. e arred. concessi in comodato AUSL Forli	-1.927,55	-1.927,55
Attrezzature acquistate da Fondazione	50.116,71	47.056,95
- Fondo erogazione attrezzature acquistate da Fondazione	-50.116,71	-47.056,95
Attrezz.acquist.da Fondaz.concesse in comod.d'uso AUSL Forli	169.826,76	169.826,76
- Fondo erogaz.attrezz.acq. da Fondaz. in comodato AUSL Forli	-169.826,76	-169.826,76
Attrezzature finanziate da terzi	10.504,09	10.504,09
- Fondo contributi finalizzati	-10.504,09	-10.504,09
Attrezz.finanz.da terzi concesse in comod.d'uso AUSL Forli	134.819,07	134.819,07
- Fondo contrib.finalizz.per acq.attrezz.in comodato AUSL Forli	-134.819,07	-134.819,07
Attrezz.donate a Fondazione concesse in comod.AUSL Forli	526,21	1.795,54
- Fondo amm.to attrezz.donate a Fondazione in comodato AUSL	-526,21	-1.795,54
Attrezz. acquistate da Fondazione date in comodato d'uso IRST	5.083,39	5.083,39
- Fondo erogaz.attrezz.acq.da Fondazione in comodato IRST	-5.083,39	-5.083,39
Attrezz.finanz.da terzi concesse in comod.d'uso IRST	14.092,11	14.092,11
- Fondo contrib. finalizz.per acq. attrezz. in comodato IRST	-14.092,11	-14.092,11
Attrezz.finanz.da terzi concesse in comod.d'uso a Farmacie comunali	16.500,00	16.500,00
-Fondo contrib.finalizz.acq.attrezz.in comod.d'uso a Farmacie comunali	-16.500,00	-16.500,00
Attrezz.acquist.da Fondazione date in comodato d'uso a Farmacie com.	8.426,00	8.426,00
-Fondo erogaz.attrezz.acq.da Fondazione in comodato d'uso a Farmacie	-8.426,00	-8.426,00
IMMOBILIZZAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA	700.000,00	700.000,00
Terreno Fiumicino	700.000,00	700.000,00

	2015	2014
RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.314,02	11.272,96
Ratei attivi interessi attivi	5.238,98	10.955,14
Ratei attivi aggio titoli	10,80	10,80
Risconti attivi spese postali e telefoniche		242,78
Risconti attivi abbonamenti	64,24	64,24
TOTALE ATTIVO	5.000.484,66	5.040.319,42

PASSIVO

FORNITORI	9.961,01	9.721,41
Bama srl	40,04	
Esaote spa	1.952,00	
Eta Beta srl	675,00	732,00
Hera Comm Srl	86,31	211,10
Iredeem srl		1.529,88
Medoc srl	51,24	51,24
Telecom Italia spa	444,69	313,50
Ufficio Moderno di Forlì		33,66
Fatture da ricevere	6.711,73	6.850,03
DEBITI DIVERSI A BREVE TERMINE	56.409,63	31.234,12
Debito v/dipendenti	1.774,00	1.784,00
Debito v/INPS	2.546,00	2.491,00
Debito v/INAIL	18,84	
Debito v/Ebiter	30,24	29,53
Debito v/Erario- ritenute personale	2.040,55	1.929,59
Debito v/AUSL Romagna:contributo per finanziamento di un contratto per posto aggiunto medico specializzando in cardiologia	50.000,00	25.000,00
DEBITI A LUNGO TERMINE	39.630,43	35.980,80
Fondo trattamento fine rapporto	39.630,43	35.980,80
TOTALE PASSIVO	106.001,07	76.936,33

	2015	2014
PATRIMONIO	4.850.421,04	4.850.421,04
PATRIMONIO DI DOTAZIONE	4.293.054,14	4.293.054,14
RISERVA FACOLTATIVA		
RISERVA DA RIVALUTAZIONE TERRENO FIUMICINO	557.366,90	557.366,90
Avanzo di gestione esercizi precedenti	112.962,05	71.882,96
Avanzo di gestione		41.079,09
Disavanzo di gestione	-68.899,50	
<u>PATRIMONIO NETTO</u>	<u>4.894.483,59</u>	<u>4.963.383,09</u>
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>5.000.484,66</u>	<u>5.040.319,42</u>

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

PROVENTI

Interessi attivi bancari	118,19		
Ritenuta fiscale interessi attivi bancari	-30,73		
		87,46	152,64
Interessi attivi titoli		43.653,68	51.774,32
Profitti da vendita titoli		40.881,99	39.464,61
Profitti per differenza cambi			34.469,91
Interessi attivi titoli USD/Intesa Sanpaolo			10.227,07
Interessi attivi titoli in corone norvegesi		294,50	58,93
Incremento Gest. Patrim. Obbligaz. Dollari USA		3.936,19	35.207,82
Incremento Funds Eurizon MultiManager Stars		1.164,30	2.429,24
Incremento Funds Templeton Invest.		5.019,79	2.032,42
Incremento Funds J.P. Morgan Invest. Global		5.281,47	3.862,83
Incremento Eurizon Easyfund E. Mark.		773,48	4.316,07
Incremento Funds Invesco Pan European High		4.392,97	1.500,89
Incremento Funds M&G Optimal Income		2.969,62	1.212,59
Incremento Cert. Banca IMI su ENEL		10.500,00	
Incremento Cert. Banca IMI su AXA		690,00	
Incremento Cert. Banca IMI su SUEZ		2.820,00	
Sopravv. Attive perdita su titoli			1.308,06
Sopravvenienze attive IRAP			764,00
Sopravvenienze attive IRES		800,80	91,00
Erogazione liberale da Associazione Cardiologica Forlivese finaliz. ad un contributo/AUSL Romagna per finanziamento di un posto aggiunto medico specializz. in cardiologia		12.500,00	12.500,00
Erogazioni liberali		130,00	
Erogazione 5 per mille 2012 (anno finanziario 2011)			1.761,58
Erogazione 5 per mille 2013 (anno finanziario 2012)		1.430,12	
<u>A) TOTALE PROVENTI</u>		<u>137.326,37</u>	<u>203.133,98</u>

ONERI	2015	2014
Postali	103,60	71,10
Telefoniche	1.994,98	1.504,72
Cancelleria e stampati	606,29	682,27
Spese varie	67,54	603,99
Abbonamenti	117,42	147,92
Assicurazioni	542,35	542,35
Vidimazioni e registrazioni	50,00	
Legali e Consulenze	2.214,94	2.244,22
Compenso Collegio Sindacale	4.914,60	4.914,60
Retribuzioni	19.826,70	20.691,97
Ritenute dipendenti	7.660,76	7.463,89
Contributi INPS	12.298,47	11.896,01
Contributi INAIL	135,53	133,47
Contributi Ente Bilaterale Naz.Terziario	54,33	40,44
Contributi Fondo E.S.T.	144,00	208,29
Accantonamento fondo trattamento fine rapporto	2.603,59	2.433,97
Imposta Municipale Unica	6.770,00	6.770,00
Tassa sui servizi indivisibili	658,00	658,00
Imposta Regionale Attività Produttive	1.256,00	1.335,74
Imposta sul Reddito delle Società	796,00	1.706,22
Consorzio di bonifica	35,57	35,57
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	283,00	275,00
Acqua e Gas	4.189,30	3.822,09
Energia elettrica	2.479,26	2.534,17
Sopravvenienze passive Energia Elettrica	2.082,70	
Materiale per pulizia		41,55
Manutenzione attrezzature segreteria	648,25	583,94
Manutenzione ascensore	576,77	2.106,80
Manutenzione impianto idrotermosanitario	1.381,72	1.464,00
Manutenzione apparecchiature antincendio	140,34	61,08
Manutenzione immobili		750,54
Spese immobile via Fattona, 5 - Forlì	1.660,85	328,18
Spese terreno Fiumicino	880,00	880,00
Oneri finanziari e spese bancarie	212,49	217,24
ONERI DI GESTIONE E AMMORTAMENTI	77.385,35	77.149,33
Bolli, spese, commissioni su operazioni titoli	1.236,88	2.170,62
Quota disaggio titoli USD Intesa Sanpaolo		943,51
Perdita per differenze su cambi	969,14	1.341,54
Perdita su titoli		3.158,90
Perdita su derivati	15.918,54	
Perdita gestione STD monetaria	7.310,37	3.403,68
Perdita Funds Templeton Invest.	6.974,69	2.486,63
Perdita Funds J.P. Morgan Invest. Global	13.855,45	
Perdita Funds Invesco Pan European High	4.553,14	1.258,21
Perdita Funds M&G Optimal Income	7.176,71	2.184,31
Perdita Funds Eurizon MultiManager Stars	1.467,03	
Perdita Funds Fidelity Multi Asset	5.766,40	
Imposta Capital Gain	8.587,62	6.506,36
Sopravv. Passiva Imposta Capital Gain		2.380,15
B) TOTALE ONERI	151.201,32	102.983,24

	2015	2014
C) RISULTATO GESTIONALE (PERDITA)		
PRIMA DELLE EROGAZIONI (A-B)	-13.874,95	100.150,74

EROGAZIONI

Per gli scopi di cui alle lettere b) e c) dello Statuto:

Progetto Defibrillatori	3.059,76	4.589,64
Oneri personale per prestazioni relative al Progetto Defibrillatori	2.833,99	2.697,66
Progetto Bluc@rdio - trasmissione e lettura elettrocardiogrammi	1.952,00	1.952,00
Oneri personale per prestazioni relative al Progetto Bluc@rdio	15.053,05	5.082,36
Progetto " Cuore e Sport"		6.599,44
Oneri personale per prestazioni relative al progetto "Cuore e Sport"	2.824,25	11.897,23
Convegno 2016 "Sport è Salute"	2.650,00	
Oneri personale per prestazioni relative al convegno "Sport è Salute"	1.651,50	
Finanziamento all'AUSL Romagna di un contratto per posto aggiunto di medico in formazione specialistica nella scuola di specializzazione in cardiologia dell'Università di Ferrara	25.000,00	25.000,00
Oneri personale per prestazioni relative al Progetto finanziamento specializzando in cardiologia		627,80
Oneri personale per prestazioni relative al progetto "Prendi il cuore nelle tue mani"		625,52

<u>D) TOTALE EROGAZIONI</u>	55.024,55	-59.071,65
------------------------------------	------------------	-------------------

DISAVANZO DI GESTIONE (C-D)	-68.899,50	
------------------------------------	-------------------	--

AVANZO DI GESTIONE (C-D)		41.079,09
--------------------------	--	------------------

PROSPETTO DI DESTINAZIONE UTILE D'ESERCIZIO E UTILI RESIDUI
ai sensi dell'art.3 dello Statuto Sociale

PERDITA PATRIMONIALE 2015	-13.874,95	
Residui disponibili anni precedenti (Art.3 ultimo comma Statuto Sociale)		112.962,05
	-13.874,95	<u>112.962,05</u>
Utilizzi per gli scopi di cui alle lettere b) e c) art.3 dello Statuto (Erogazioni per € 55.024,55):		
- a valere sul 20% dell'utile dell'esercizio in corso	0,00	
- a valere sui "residui disponibili anni precedenti":		-55.024,55
RESIDUI DA DESTINARE	-13.874,95	57.937,50
Destinazione a residui disponibili (art.3 ultimo comma Statuto Sociale):	13.874,95	-13.874,95
RESIDUI DA RIPORTARE A NUOVO	0,00	44.062,55

Il Consiglio di Amministrazione

Il Collegio Sindacale