

SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ATTIVO	2016	2015
DEPOSITI E TITOLI	4.088.548,30	3.772.331,65
Cassa	0,14	425,72
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna spa c/c 0740-18826	40.289,69	10.306,51
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna spa - carta prepagata	164,97	
Intesa Sanpaolo Private Banking c/c 110204	313.942,46	528.847,55
Intesa Sanpaolo Private Banking deposito amministrato	3.734.151,04	3.232.751,87
CREDITI DIVERSI	39.652,72	25.015,49
Depositi cauzionali	15,49	15,49
Credito v/Assoc.Cardiologica Forlivese per finanziamento di un posto aggiunto di medico specializzando in cardiologia	38.000,00	25.000,00
Credito v/gestione commerciale	1.637,23	
IMMOBILIZZAZIONI	497.823,50	497.823,50
Immobile Piazza Ruffini, 6 - Forlì	497.823,50	497.823,50
Impianti e attrezzature segreteria	18.399,77	27.883,62
- Fondo ammortamento impianti e attrezzature segreteria	-18.399,77	-27.883,62
Impianti e attrezz.segret.concessi in comodato d'uso AUSL Forlì	507,04	507,04
- Fondo amm.to imp.e attrezz.segr.in comodato AUSL Forlì	-507,04	-507,04
Mobili e arredamento	26.176,46	29.895,34
- Fondo ammortamento mobili e arredamento	-26.176,46	-29.895,34
Mobili e arred.concessi in comodato d'uso AUSL Forlì	1.927,55	1.927,55
- Fondo amm.to mob. e arred. concessi in comodato AUSL Forlì	-1.927,55	-1.927,55
Attrezzature acquistate da Fondazione	48.458,43	50.116,71
- Fondo erogazione attrezzature acquistate da Fondazione	-48.458,43	-50.116,71
Attrezz.acquist.da Fondaz.concesse in comod.d'uso AUSL Forlì	169.826,76	169.826,76
- Fondo erogaz.attrezz.acq. da Fondaz. in comodato AUSL Forlì	-169.826,76	-169.826,76
Attrezzature finanziate da terzi	10.039,90	10.504,09
- Fondo contributi finalizzati	-10.039,90	-10.504,09
Attrezz.finanz.da terzi concesse in comod.d'uso AUSL Forlì	134.819,07	134.819,07
- Fondo contrib.finalizz.per acq.attrezz.in comodato AUSL Forlì	-134.819,07	-134.819,07
Attrezz.donate a Fondazione concesse in comod.AUSL Forlì	526,21	526,21
- Fondo amm.to attrezz.donate a Fondazione in comodato AUSL	-526,21	-526,21
Attrezz. acquistate da Fondazione date in comodato d'uso IRST	4.432,92	5.083,39
- Fondo erogaz.attrezz.acq.da Fondazione in comodato IRST	-4.432,92	-5.083,39
Attrezz.finanz.da terzi concesse in comod.d'uso IRST	9.398,14	14.092,11
- Fondo contrib. finalizz.per acq. attrezz. in comodato IRST	-9.398,14	-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
Terreno Fiumicino		700.000,00

	2016	2015
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.857,65	5.314,02
Ratei attivi interessi attivi	4.846,85	5.238,98
Ratei attivi aggio titoli	10,80	10,80
Risconti attivi abbonamenti		64,24
TOTALE ATTIVO	4.630.882,17	5.000.484,66
PASSIVO		
FORNITORI	8.335,35	9.961,01
Bama srl	149,84	40,04
Esaoe spa		1.952,00
Eta Beta srl	823,50	675,00
Hera Comm Srl	976,08	86,31
Medoc srl	51,24	51,24
Tangram coop.sociale onlus	93,94	
Telecom Italia spa	38,62	444,69
Zal telecomunicazioni srl	68,94	
Fatture da ricevere	6.133,19	6.711,73
DEBITI DIVERSI A BREVE TERMINE	91.471,85	56.409,63
Debito v/dipendenti	3.141,75	1.774,00
Debiti v/dipendenti per TFR da liquidare	3.197,26	
Debito v/INPS	5.280,00	2.546,00
Debito v/INAIL	4,55	18,84
Debito v/Ebiter	30,68	30,24
Debito v/Erario- ritenute personale	3.681,61	2.040,55
Debito TARI	136,00	
Debito per finanziamento di un contratto per posto aggiunto di medico specializzando in cardiologia	76.000,00	50.000,00
DEBITI A LUNGO TERMINE	40.307,52	39.630,43
Fondo trattamento fine rapporto	40.307,52	39.630,43
TOTALE PASSIVO	140.114,72	106.001,07
PATRIMONIO	4.495.421,04	4.850.421,04
PATRIMONIO DI DOTAZIONE	4.293.054,14	4.293.054,14
RISERVA DISPONIBILE	202.366,90	
RISERVA DA RIVALUTAZIONE TERRENO FIUMICINO		557.366,90
Avanzo di gestione esercizi precedenti	44.062,55	112.962,05
DISAVANZO DI GESTIONE	-48.716,14	-68.899,50
PATRIMONIO NETTO	4.490.767,45	4.894.483,59
TOTALE A PAREGGIO	4.630.882,17	5.000.484,66

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

<u>PROVENTI</u>	2.016	2.015
Interessi attivi bancari	361,48	
Ritenuta fiscale interessi attivi bancari	<u>-93,97</u>	
	267,51	87,46
Interessi attivi titoli	31.264,78	43.653,68
Profitti da vendita titoli		40.881,99
Profitti per differenza cambi	889,19	
Interessi attivi titoli in corone norvegesi	255,66	294,50
Incremento Polizza Synthesis	7.120,18	
Incremento Polizza vita Prospettiva Life	3.103,06	
Incremento Gest. Patrim. Obbligaz. Dollari USA	10.316,46	3.936,19
Incremento Funds Eurizon MultiManager Stars	1.096,51	1.164,30
Incremento Funds Templeton Invest.		5.019,79
Incremento Funds J.P. Morgan Invest. Global	7.396,89	5.281,47
Incremento Eurizon Easyfund E. Mark.		773,48
Incremento Funds Invesco Pan European High	8.080,60	4.392,97
Incremento Funds M&G Optimal Income	10.198,18	2.969,62
Incremento Fidelity Fund	611,94	
Incremento Cert. Banca IMI su ENEL	1.404,00	10.500,00
Incremento Cert. Banca IMI su AXA		690,00
Incremento Cert. Banca IMI su SUEZ	2.820,00	2.820,00
Incremento Cert. Banca IMI su Generali	600,00	
Sopravvenienze attive IRAP	1.316,00	
Sopravvenienze attive IRES	200,00	800,80
Contributo da Associazione Cardiologica Forlivese per finanziamento di un posto aggiunto di medico specializzando in cardiologia	13.000,00	12.500,00
Erogazione liberale da Ibersan Srl	3.000,00	
Erogazioni liberali		130,00
Erogazione 5 per mille 2013 (anno finanziario 2012)		1.430,12
Erogazione 5 per mille 2014 (anno finanziario 2013)	1.809,62	
<u>A) TOTALE PROVENTI</u>	<u>104.750,58</u>	<u>137.326,37</u>

ONERI	2016	2015
Postali	239,15	103,60
Telefoniche	1.764,39	1.994,98
Cancelleria e stampati	935,51	606,29
Spese varie	1.900,85	67,54
Pubblicità	1.248,20	
Abbonamenti	210,64	117,42
Assicurazioni	1.359,00	542,35
Vidimazioni e registrazioni	19,00	50,00
Legali e Consulenze	2.068,54	2.214,94
Compenso Collegio Sindacale	4.914,60	4.914,60
Retribuzioni	17.344,26	19.826,70
Ritenute dipendenti	8.425,01	7.660,76
Contributi INPS	14.120,01	12.298,47
Contributi INAIL	108,56	135,53
Contributi Ente Bilaterale Naz.Terziario	57,11	54,33
Contributi Fondo E.S.T.	180,00	144,00
Accantonamento fondo trattamento fine rapporto	2.448,76	2.603,59
Sanzioni per ravvedimento operoso	45,41	
Sanzioni Inps	22,25	
Imposta Municipale Unica	6.770,00	6.770,00
Tassa sui servizi indivisibili	658,00	658,00
Imposta Regionale Attività Produttive		1.256,00
Imposta sul Reddito delle Società	796,00	796,00
Consorzio di bonifica	31,54	35,57
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	288,00	283,00
Acqua e Gas	2.733,97	4.189,30
Energia elettrica	2.912,71	2.479,26
Sopravvenienze passive Energia Elettrica		2.082,70
Manutenzione attrezzature segreteria	1.490,50	648,25
Manutenzione ascensore	672,70	576,77
Manutenzione impianto idrotermosanitario	1.716,24	1.381,72
Manutenzione apparecchiature antincendio	87,84	140,34
Manutenzione immobili	1.321,46	
Spese immobile via Fattona, 5 - Forlì	1.425,25	1.660,85
Spese terreno Fiumicino	440,00	880,00
Oneri finanziari e spese bancarie	230,15	212,49
ONERI DI GESTIONE E AMMORTAMENTI	78.985,61	77.385,35
Bolli, spese, commissioni su operazioni titoli	10,95	1.236,88
Perdita per differenze su cambi		969,14
Perdita su certificati	18.751,00	15.918,54
Perdita gestione STD monetaria	747,19	7.310,37
Perdita Funds Templeton Invest.	2.835,87	6.974,69
Perdita Funds J.P. Morgan Invest. Global		13.855,45
Perdita Funds Invesco Pan European High		4.553,14
Perdita Funds M&G Optimal Income		7.176,71
Perdita Funds Eurizon MultiManager Stars		1.467,03
Perdita Funds Fidelity Multi Asset		5.766,40
Imposta Capital Gain	733,20	8.587,62
B) TOTALE ONERI	102.063,82	151.201,32

	2016	2015
C) RISULTATO GESTIONALE (UTILE) PRIMA DELLE EROGAZIONI (A-B)	2.686,76	
C) RISULTATO GESTIONALE (PERDITA) PRIMA DELLE EROGAZIONI (A-B)		-13.874,95

EROGAZIONI

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

Progetto: FERMA IL DECLINO COGNITIVO CARDIOVASCOLARE Oneri personale per prestazioni relative al progetto	7.553,39	
Progetto: CIBO E SALUTE "Alimentazione nelle malattie cardiovascolari e oncologiche: cenni di biologico" Oneri personale per prestazioni relative al progetto	3.355,00 3.709,49	
Progetto: CIBO E SALUTE "Dal territorio al cuore" Alimentazione e prevenzione globale. Lettura Mag. Dott.Franco Berrino Oneri personale per prestazioni relative al progetto	3.566,60 1.358,49	
Progetto: MEDICINA NON CONVENZIONALE "Low grade inflammation : un killer silente" Oneri personale per prestazioni relative al progetto	2.338,59	
Finanziamento per posto aggiunto di medico in formazione specialistica nella scuola di specializzazione in cardiologia dell'Università di Ferrara Oneri personale per prestazioni relative al progetto	26.000,00 3.521,34	25.000,00
Progetto Defibrillatori Oneri personale per prestazioni relative al Progetto Defibrillatori		3.059,76 2.833,99
Progetto Bluc@rdio - trasmissione e lettura elettrocardiogrammi Oneri personale per prestazioni relative al Progetto Bluc@rdio		1.952,00 15.053,05
Progetto " Cuore e Sport" Oneri personale per prestazioni relative al progetto "Cuore e Sport"		2.824,25
Convegno 2016 "Sport è Salute" Oneri personale per prestazioni relative al convegno "Sport è Salute"		2.650,00 1.651,50

<u>D) TOTALE EROGAZIONI</u>	51.402,90	55.024,55
DISAVANZO DI GESTIONE (C-D)	-48.716,14	-68.899,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' COMMERCIALE

<u>ATTIVITA'</u>	2016
CLIENTI	1.840,00
FORLIFARMA SPA	1.840,00
DEBITORI DIVERSI	240,00
RISCONTI ATTIVI BUONI DI LAVORO	240,00
<u>TOTALE ATTIVO</u>	2.080,00
<u>PASSIVITA'</u>	
CREDITORI DIVERSI	2.517,23
DEBITO V/GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.637,23
DEBITO IVA	880,00
<u>TOTALE PASSIVO</u>	2.517,23
PERDITA 2016 ATTIVITA' COMMERCIALE	437,23
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	11.595,00

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALE

<u>PROVENTI</u>	
PROVENTI PER ATTIVITA' SCIENTIFICA	4.000,00
PROVENTI PER REFERTAZIONE ELETTROCARDIOGRAMMI	6.475,00
<u>TOTALE PROVENTI</u>	10.475,00
<u>ONERI</u>	
SPESE BANCARIE	1,70
RETRIBUZIONI	5.335,44
RITENUTE DIPENDENTI	1.811,59
CONTRIBUTI INPS	3.014,51
CONTRIBUTI INAIL	26,20
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE NAZ.TERZIARIO	4,50
CONTRIBUTI FONDO E.S.T.	108,00
ACCANTONAMENTO FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	610,29
<u>TOTALE ONERI</u>	10.912,23
PERDITA 2016 ATTIVITA' COMMERCIALE	437,23
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	10.475,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO DI DOTAZIONE	4.293.054,14
RISERVA DISPONIBILE	202.366,90
Avanzo di gestione esercizi precedenti	44.062,55
DISAVANZO DI GESTIONE 2016	-48.716,14
PERDITA ATTIVITA' COMMERCIALE 2016	-437,23
PATRIMONIO NETTO	4.490.330,22

PROSPETTO DI DESTINAZIONE UTILE D'ESERCIZIO E UTILI RESIDUI

ai sensi dell'art.3 dello Statuto sociale

UTILE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2016	2.686,76	
PERDITA ATTIVITA' COMMERCIALE 2016	-437,23	
SALDO UTILE PRIMA DELLE EROGAZIONI	2.249,53	
RISERVA DISPONIBILE	202.366,90	
Residui disponibili anni precedenti (Art.3 ultimo comma Statuto Sociale)		44.062,55
	204.616,43	44.062,55
Utilizzi per gli scopi di cui alle lettere b) e c) art.3 dello Statuto (Erogazioni per € 51.402,90):		
- a valere sul 20% dell'utile dell'esercizio in corso (2.249,53 x 20%):	-449,90	
- a valere sui "residui disponibili anni precedenti":		-44.062,55
- a valere su RISERVA DISPONIBILE	-6.890,45	
RESIDUI DA DESTINARE	197.276,08	0,00
Destinazione a residui disponibili (art.3 ultimo comma Statuto Sociale):	-197.276,08	197.276,08
RESIDUI DA RIPORTARE A NUOVO	0,00	197.276,08

Il Consiglio di Amministrazione***Il Collegio Sindacale***