

VERBALE n.47 del Consiglio di Amministrazione

Oggi, mercoledì **18 aprile 2018**, alle ore 14,30 presso la sede della Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco-onlus, Piazza Fratelli Ruffini, 6 Forlì è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Presa atto composizione consiglio di amministrazione in seguito alla nuova nomina pubblica del vescovo-pro tempore della Diocesi Forlì-Bertinoro.
- 2) Approvazione Bilancio 2017,
- 3) Bilancio preventivo 2018,
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori Consiglieri:

Dott. Guido Balestra	Presidente Fondazione Sacco - Comp. Com. Dirett.
Avv. Roberto Valentini	Componente Comitato Direttivo;
Dott. Marcello Galvani	Componente Comitato Direttivo;
Dott. Raffaele Sirico	Delegato del Prefetto di Forlì-Cesena
Dott. Davide Drei	Sindaco del Comune di Forlì;
Dott. Filippo Cicognani	Delegato del Vescovo di Forlì-Bertinoro, S.E. Mons. Lino Pizzi;
Dott. Davide Drei	Presidente Amm.ne Prov.le Forlì-Cesena
Dott. Paolo Masperi	Delegato del Direttore Generale Azienda- USL della Romagna, Dott. Marcello Tonini;

Assente giustificato:

Dott.ssa Maria Luigia De Palma	Delegata dell'Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, Dott. Sergio Venturi;
--------------------------------	--

Assente ingiustificato:

Dott. Guido Rusticali	Delegato dell'Assessore alla Cultura del Comune di Forlì, Dott.ssa Elisa Giovannetti;
-----------------------	--

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Cesare Campacci,
Dott. Alberto Guardigli
Dott. Roberto Poggiolini,

Verificata la validità della riunione per la presenza della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente Dott. Guido Balestra prende la parola passando ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno:

1) PRESA ATTO COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SEGUITO ALLA NUOVA NOMINA PUBBLICATA DEL VESCOVO- PRO TEMPORE DELLA DIOCESI DI FORLI'-BERTINORO

Il Dott. Balestra riferisce che S.E. M. Livio Pizzi lascerà a breve la sua carica di Vescovo della Diocesi Forlì-Bertinoro e di conseguenza non farà più parte del nostro consiglio di amministrazione. Al suo posto è stato comunque eletto **S.E. M. Livio Corazza**.

Inoltre, il vice prefetto Dott. Raffaele Sirico nato Afragola (Napoli) il 24/03/1955 residente a Forlì via Vincenzo Bellini n. 4 CF. SRCRFL55C24A064V è stato nominato nuovo delegato del prefetto di Forlì-Cesena (Dott. Fulvio Rocco De Marinis), confermando la propria disponibilità a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Verificata la validità della riunione per la presenza della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente Dott. Guido Balestra prende la parola passando ad illustrare il secondo e terzo punto all'ordine del giorno:

2) e 3) APPROVAZIONE BILANCIO 2017 - BILANCIO PREVENTIVO 2018 che vengono riportati di seguito:

BILANCIO al 31.12.2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

<u>ATTIVO</u>	2017	2016
DEPOSITI E TITOLI	4.060.031,18	4.088.548,30
Cassa	135,85	0,14
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna spa c/c 0740-18826	18.293,65	40.289,69
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna spa - carta prepagata	686,06	164,97
Intesa Sanpaolo Private Banking c/c 110204	298.761,43	313.942,46
Intesa Sanpaolo Private Banking deposito amministrato	3.742.154,19	3.734.151,04
CREDITI DIVERSI	51.197,47	39.652,72
Depositi cauzionali	15,49	15,49
Credito v/Inail	26,93	
Credito v/Fondo Est	72,00	
Credito v/Hera	83,05	

Credito v/Assoc.Cardiologica Forlivese per finanziamento di un posto aggiunto di medico specializzando in cardiologia	51.000,00	38.000,00
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	21.039,57	18.399,77
------------------------------------	-----------	-----------

- Fondo ammortamento impianti e attrezzature segreteria	-21.039,57	-18.399,77
---	------------	------------

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	26.176,46
----------------------	-----------	-----------

- Fondo ammortamento mobili e arredamento	-26.176,46	-26.176,46
---	------------	------------

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	48.458,43
---------------------------------------	-----------	-----------

- Fondo erogazione attrezzature acquistate da Fondazione	-48.458,43	-48.458,43
--	------------	------------

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	10.039,90
----------------------------------	-----------	-----------

- Fondo contributi finalizzati	-10.039,90	-10.039,90
--------------------------------	------------	------------

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	4.432,92
---	----------	----------

- Fondo erogaz.attrezz.acq.da Fondazione in comodato IRST	-4.432,92	-4.432,92
---	-----------	-----------

Attrezz.finanz.da terzi concesse in comod.d'uso IRST	9.398,14	9.398,14
--	----------	----------

- Fondo contrib. finalizz.per acq. attrezz. in comodato IRST	-9.398,14	-9.398,14
--	-----------	-----------

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
--	-----------	-----------

RATEI E RISCOINTI ATTIVI	444,74	4.857,65
---------------------------------	---------------	-----------------

Ratei attivi interessi attivi	444,74	4.846,85
-------------------------------	--------	----------

Ratei attivi aggio titoli		10,80
---------------------------	--	-------

TOTALE ATTIVO	4.609.496,89	4.630.882,17
----------------------	---------------------	---------------------

PASSIVO

FORNITORI	15.449,21	8.335,35
Ballardini	53,44	
Bama srl	40,04	149,84
Cicognani Alessandro e Pruni Claudio	1.093,16	
Eta Beta srl	2.652,36	823,50
Hera Comm Srl		976,08
Mariani Patrizia	1.040,00	
Medoc srl		51,24
Solgas snc	174,00	
Tampellini Elettroimpianti	807,05	
Tangram coop.sociale onlus	250,10	93,94
Telecom Italia spa	31,84	38,62
Wind Tre spa	117,12	
Zaccarelli Chiara	1.838,00	
Zal telecomunicazioni srl	18,52	68,94
Fatture da ricevere	7.333,58	6.133,19
DEBITI DIVERSI A BREVE TERMINE	111.321,08	91.471,85
Debito v/dipendenti		3.141,75
Debiti v/dipendenti per TFR da liquidare		3.197,26
Debito v/INPS		5.280,00
Debito v/INAIL		4,55
Debito v/Ebiter		30,68
Debito v/Erario- ritenute personale		3.681,61
Debito v/Erario- ritenute d'acconto	1.140,00	
Debito TARI		136,00
Debito v/Gestione Commerciale	8.181,08	
Debito per finanziamento di un contratto per posto aggiunto di medico specializzando in cardiologia	102.000,00	76.000,00
DEBITI A LUNGO TERMINE	0,00	40.307,52
Fondo trattamento fine rapporto		40.307,52
TOTALE PASSIVO	126.770,29	140.114,72
PATRIMONIO	4.293.054,14	4.495.421,04
PATRIMONIO DI DOTAZIONE	4.293.054,14	4.293.054,14
RISERVA DISPONIBILE		202.366,90
Avanzo di gestione esercizi precedenti	197.276,08	44.062,55
DISAVANZO DI GESTIONE	-7.603,62	-48.716,14
PATRIMONIO NETTO	4.482.726,60	4.490.767,45

TOTALE A PAREGGIO

4.609.496,89 4.630.882,17

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

<u>PROVENTI</u>	2.017	2.016
Interessi attivi bancari	434,70	
Ritenuta fiscale interessi attivi bancari	-89,36	
	254,34	267,51
Interessi attivi titoli	18.028,10	31.264,78
Profitti da vendita titoli	24.331,45	
Profitti per differenza cambi		889,19
Interessi attivi titoli in corone norvegesi	157,97	255,66
Incremento Polizza Synthesis	12.539,33	7.120,18
Incremento Polizza Vita Prospettiva Life	16.160,88	3.103,06
Incremento Gest. Patrim. Obbligaz. Dollari USA		10.316,46
Incremento Funds Eurizon MultiManager Stars		1.096,51
Incremento Funds J.P. Morgan Invest. Global		7.396,89
Incremento Funds Invesco Pan European High		8.080,60
Incremento Funds M&G Optimal Income		10.198,18
Incremento Fidelity Fund		611,94
Incremento Cert. Banca IMI su Enel	1.199,38	1.404,00
Incremento Cert. Banca IMI Maxlong	3.764,97	
Incremento Cert. Banca IMI su Suez		2.820,00
Incremento Cert. Banca IMI su Generali	2.101,14	600,00
Sopravvenienze attive IRAP		1.316,00
Sopravvenienze attive IRES		200,00
Contributo da Associazione Cardiologica Forlivese per finanziamento di un posto aggiunto di medico specializzando in cardiologia	13.000,00	13.000,00
Erogazione liberale da Ibersan Srl	4.000,00	3.000,00
Erogazione liberale da Servier Srl	2.000,00	
Erogazione liberale da D'Angelantonio Marco	4.000,00	
Erogazione liberale da Gentili Giuseppe	1.000,00	
Erogazione 5 per mille 2015 (anno finanziario 2014)	1.542,24	
Erogazione 5 per mille 2014 (anno finanziario 2013)		1.809,62
<u>A) TOTALE PROVENTI</u>	104.079,80	104.750,58

ONERI**2017****2016**

Postali	179,85	239,15
Telefoniche	706,92	1.764,39
Cancelleria e stampati	665,49	935,51
Spese varie	2.014,12	1.900,85
Pubblicità	165,94	1.248,20
Abbonamenti	67,80	210,64
Assicurazioni	1.359,41	1.359,00
Vidimazioni e registrazioni		19,00
Legali, Consulenze, prestazioni	3.391,15	2.068,54
Compenso Collegio Sindacale	4.914,60	4.914,60
Retribuzioni	9.182,07	17.344,26
Ritenute dipendenti	2.901,44	8.425,01
Contributi INPS	4.665,00	14.120,01
Contributi INAIL	26,22	108,56
Contributi Ente Bilaterale Naz.Terziario	13,79	57,11
Contributi Fondo E.S.T.	72,00	180,00
Accantonamento fondo trattamento fine rapporto	1.350,73	2.448,76
Sanzioni per ravvedimento operoso		45,41
Sanzioni Inps		22,25
Imposta Municipale Unica	2.600,00	6.770,00
Tassa sui servizi indivisibili		658,00
Imposta sul Reddito delle Società	796,00	796,00
Imposte esercizi precedenti	105,29	
Consorzio di bonifica	29,82	31,54
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	297,00	288,00
Acqua e Gas	2.630,87	2.733,97
Energia elettrica	3.056,82	2.912,71
Materiale per pulizie	51,99	
Q.ta ammort.to impianti e attrezzature segreteria	2.639,80	
Manutenzione attrezzature segreteria	1.196,53	1.490,50
Manutenzione ascensore	852,41	672,70
Manutenzione impianto idrotermosanitario	2.684,08	1.716,24
Manutenzione apparecchiature antincendio	43,92	87,84
Manutenzione immobili	9.404,99	1.321,46
Spese immobile via Fattona, 5 - Forlì	1.342,16	1.425,25
Spese terreno Fiumicino		440,00
Oneri finanziari e spese bancarie	212,90	230,15
ONERI DI GESTIONE E AMMORTAMENTI	59.621,11	78.985,61
Bolli, spese, commissioni su operazioni titoli	37,70	10,95
Perdita per differenze su cambi	1.277,56	
Perdita su certificati	3.572,00	18.751,00
Perdita gestione STD monetaria		747,19
Perdita Funds Templeton Invest.		2.835,87
Imposta Capital Gain		733,20

B) TOTALE ONERI	64.508,37	102.063,82
------------------------	------------------	-------------------

C) RISULTATO GESTIONALE (UTILE)		
PRIMA DELLE EROGAZIONI (A-B)	39.571,43	2.686,76
<u>EROGAZIONI</u>		

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

Progetto: FERMA IL DECLINO COGNITIVO CARDIOVASCOLARE	8.876,00	
Oneri personale per prestazioni relative al progetto		7.553,39
SERATE IN SALUTE	10.614,27	
Convegno "Dopo di Noi"	1.684,78	
Finanziamento per posto aggiunto di medico in formazione specialistica nella scuola di specializzazione in cardiologia dell'Università di Ferrara	26.000,00	26.000,00
Oneri personale per prestazioni relative al progetto		3.521,34
Progetto: CIBO E SALUTE "Alimentazione nelle malattie cardiovascolari e oncologiche: cenni di biologico"		3.355,00
Oneri personale per prestazioni relative al progetto		3.709,49
Progetto: CIBO E SALUTE "Dal territorio al cuore" Alimentazione e prevenzione globale. Lettura Mag. Dott.Franco Berrino		3.566,60
Oneri personale per prestazioni relative al progetto		1.358,49
Progetto: MEDICINA NON CONVENZIONALE "Low grade inflammation : un killer silente"		
Oneri personale per prestazioni relative al progetto		2.338,59

D) TOTALE EROGAZIONI	47.175,05	51.402,90
-----------------------------	------------------	------------------

DISAVANZO DI GESTIONE (C-D)	-7.603,62	-48.716,14
------------------------------------	------------------	-------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' COMMERCIALE

<u>ATTIVITA'</u>	2017	2016
CLIENTI	2.395,00	1.840,00
THE DIGITAL TIME RIMINI SRLS	1.570,00	
FORLIFARMA SPA	825,00	1.840,00

DEBITORI DIVERSI	8.181,08	240,00
CREDITO V/GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	8.181,08	
RISCONTI ATTIVI BUONI DI LAVORO		240,00
TOTALE ATTIVO	10.576,08	2.080,00

PASSIVITA'

CREDITORI DIVERSI	7.728,58	2.517,23
DEBITO V/GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		1.637,23
RISCONTI PASSIVI EVENTO "FIGURINE DI SPORT"	7.500,00	
DEBITO IVA	228,58	880,00
TOTALE PASSIVO	7.728,58	2.517,23
UTILE 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE	2.847,50	
PERDITA 2016 ATTIVITA' COMMERCIALE		437,23
TOTALE A PAREGGIO	10.576,08	2.080,00

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALE

PROVENTI

PROVENTI PER ATTIVITA' SCIENTIFICA		4.000,00
PROVENTI PER REFERTAZIONE ELETTROCARDIOGRAMMI	8.310,00	6.475,00
TOTALE PROVENTI	8.310,00	10.475,00

ONERI

SPESE BANCARIE	7,50	1,70
INTERESSI LIQUIDAZIONE IVA	9,00	
CONTRATTO HOSTING AVETANA	1785,00	
PUBBLICITA' E PROMOZIONALI	2941,00	
BUONI DI LAVORO	720,00	
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
TOTALE ONERI	5.462,50	10.912,23
UTILE 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE	2.847,50	
PERDITA 2016 ATTIVITA' COMMERCIALE		437,23
TOTALE A PAREGGIO	8.310,00	10.475,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO DI DOTAZIONE	4.293.054,14
Avanzo di gestione esercizi precedenti	197.276,08
DISAVANZO DI GESTIONE 2017	-7.603,62
UTILE ATTIVITA' COMMERCIALE 2017	2.847,50
PATRIMONIO NETTO	4.485.574,10

PROSPETTO DI DESTINAZIONE UTILE D'ESERCIZIO E UTILI RESIDUI

ai sensi dell'art.3 dello Statuto sociale

UTILE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2017	39.571,43	
UTILE ATTIVITA' COMMERCIALE 2017	2.847,50	
SALDO UTILE PRIMA DELLE EROGAZIONI	42.418,93	
Residui disponibili anni precedenti (Art.3 ultimo comma Statuto Sociale)	<u>197.276,08</u>	
	42.418,93	197.276,08
Utilizzi per gli scopi di cui alle lettere b) e c) art.3 dello Statuto (Erogazioni per € 47.175,05):		
- a valere sul 20% dell'utile dell'esercizio in corso (42.418,93 x 20%):	-8.483,79	
- a valere sui "residui disponibili anni precedenti":		-38.691,26
RESIDUI DA DESTINARE	<u>33.935,14</u>	<u>158.584,82</u>
Destinazione a residui disponibili (art.3 ultimo comma Statuto Sociale):	-33.935,14	<u>33.935,14</u>
RESIDUI DA RIPORTARE A NUOVO	0,00	192.519,96

Il Consiglio di Amministrazione

Il Collegio Sindacale

BILANCIO PREVENTIVO 2018

PREVISIONE PROVENTI	
Interessi attivi bancari	250,00
Interessi su titoli, increm.polizza	42.000,00
Erogazioni liberali	19.000,00
Erogazione 5 per mille (rif. Anno 2014)	1.500,00
TOTALE PROVENTI	62.750,00

PREVISIONE ONERI	
Postali	240,00
Telefoniche	700,00
Cancelleria e stampati	660,00
Oneri finanziari e spese bancarie	230,00
Consulenze e collaborazioni	6.500,00
Compenso Collegio Sindacale	4.920,00
Spese varie	2.000,00
Assicurazione	1.360,00
Manutenzione attrezzature segreteria	650,00
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	300,00
Consorzio di bonifica	29,82
Acqua e gas	2.600,00
Energia elettrica	2.900,00
Manutenzione ascensore	700,00
Manutenzione impianto di riscaldamento-condizionamento	600,00
Spese manutenzione immobile sede	2.000,00
Spese immobile via Fattona - Forlì	1.400,00
Imposta Municipale Unica	2.600,00
Imposta sul Reddito delle Società - IRES	796,00
TOTALE ONERI DI GESTIONE E AMMORTAMENTI	31.185,82
Risultato gestionale (utile) prima delle erogazioni	31.564,18
TOTALE A PAREGGIO	62.750,00

Annotazione al Bilancio di previsione ai sensi dell'art.3 dello Statuto Sociale

L'utile patrimoniale previsto per il 2018 e l'avanzo di gestione esercizi precedenti vengono così destinati:

UTILE PATRIMONIALE anno 2018	31.564,18
-------------------------------------	------------------

80%= 25.251,34= per il perseguimento di quanto indicato alla lettera a) dello Statuto medesimo

20%= 6.312,84= per quanto indicato alle lettere b) e c) dello Statuto.

AVANZO UTILE ESERCIZI PRECEDENTI

(Art.3 ultimo comma Statuto Sociale):

192.519,96

Il Consiglio di Amministrazione

Il Collegio Sindacale