Verbale del Consiglio della Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus del 9 ottobre 2018

Il giorno 9 ottobre 2018 alle ore 16.00 si è riunito in Milano Via Santa Tecla n. 3, presso lo Studio Valenti, il CdA della Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus regolarmente convocato dal Presidente Dominique Corti con messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 20 settembre 2018, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Ratifica del verbale di Consiglio tenutisi il 16/05/2018 (semestrale) e straordinario del 5/09/2018 (atto ricognitivo eredità Molinari);
2. Esame ed approvazione del Rendiconto Patrimoniale ed Economico di esercizio 1/7/2017 – 30/06/2018, della Relazione di Missione e della Relazione del Collegio dei Revisori; approvazione inoltre degli importi erogati secondo le finalità previste dallo statuto, degli investimenti finanziari effettuati e di tutte le altre attività svolte; esame ed approvazione del Rendiconto Previsionale per l'esercizio per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 riportato nella Relazione di Missione;
3. Riconferma della carica dei consiglieri Piergiuseppe Agostoni, Cristina Corti, Bruno Corrado, Giovanni Salvini e Mario Vismara per il triennio fino all'approvazione del bilancio al 30/06/2021;
4. Utilizzo della Riserva Impegni per Accordo Fondazione/Ospedale/Diocesi per rispecchiare le erogazioni effettuate nell'anno 2017/2018;
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente della Fondazione Dominique Corti, la quale chiama a fungere da segretario, consenziente l'intero consiglio, Laura Suardi, e dà atto che sono presenti i seguenti consiglieri:

- Piergiuseppe Agostoni
- Enrico Citterio
- Guido Coppadoro
- Cristina Corti
- Bruno Corrado
- Donato Greco
- Giovanni Salvini
- Achille Rosa
- Mario Valenti
- Mario Vismara
- Contardo Vergani

Sono assenti giustificati i seguenti consiglieri:

- Fr. Daniele Giusti

Sono altresì presenti i Revisori signori:

- Roberto Moro Visconti
- Simona Ruzzenenti
- Sergio Vaglieri

Assiste Laura Suardi e Thomas Molteni.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno

Il consiglio all'unanimità approva i verbali in oggetto al punto uno dell'ODG.

Sul punto n. 2 e punto n. 4 all'ordine del giorno

Laura Suardi illustra, con l'ausilio di una presentazione powerpoint, l'andamento della fondazione negli ultimi 10 anni, dal 2008 al 2018 evidenziando i risultati della raccolta fondi, delle erogazioni istituzionali, delle principali attività svolte e dell'evoluzione del database dei donatori.

Mario Valenti illustra le poste del bilancio e il Presidente del Collegio Revisori illustra la relazione del collegio. Quest'ultimo informa inoltre il CdA che la riforma del terzo settore prevede una proroga fino al 3.8.2019 per la modifica della denominazione e l'aggiornamento dello statuto. Le onlus andranno a sparire e dovranno essere classificate o come "impresa sociale" o come "fondazione di erogazione".

Si rammenta che a maggio 2019 la Fondazione dovrà richiedere di nuovo l'accreditamento presso il Ministero degli affari esteri per far parte dell'elenco delle OSC (Organizzazioni della Società Civile) e poter presentare e beneficiare di progetti della cooperazione italiana.

Laura Suardi riassume l'andamento dell'anno descritto in dettaglio nella Relazione di Missione.

Il Consiglio approva all'unanimità il rendiconto economico e patrimoniale dell'esercizio 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018 unitamente alla Relazione di Missione e alle previsioni per l'esercizio 2018-2019.

Sulle previsioni Guido Coppadoro informa il CdA che sarà da prevedere un aumento del costo del personale del Lacor Hospital che la Presidente quantifica in circa 200.000 euro all'anno. Si decide tuttavia, tenuto conto di inflazione ed effetto cambio, di non aggiornare le previsioni di erogazione esposte nella Relazione di missione.

Bruno Corrado chiede rassicurazioni sulla sicurezza e prudenza degli investimenti fatti per gestire il patrimonio della Fondazione. Mario Vismara e Mario Valenti spiegano le strategie di diversificazione e mitigazione del rischio del portafoglio che sono state adottate ad oggi: in particolare si precisa che contro il rischio di "bail-in" (fallimento di una banca) si tengono sui conti correnti importi inferiori ai 100.000 euro e che il portafoglio è diversificato per circa metà sul dollaro e sui franchi svizzeri e altre valute estere. Questo permette una migliore gestione del rischio cambio dal punto di vista dell'ospedale che opera in una valuta legata alle oscillazioni del dollaro.

Visto il momento di grande incertezza economica in Italia si decide di analizzare se sia il caso di finalizzare alcune erogazioni ad investimenti e/o migliorie importanti per il Lacor Hospital al fine di tutelare al massimo le fasce protette (donne, bambini, malati cronici ed anziani) evitando che l'ospedale faccia cassa aumentando in modo non appropriato le tariffe per i pazienti.

Donato Greco osserva che, se da un lato la tutela della missione dell'ospedale per i più poveri e vulnerabili è fondamentale, anche la sostenibilità deve rimanere un obiettivo da perseguire.

Dominique Corti informa il CdA che a tal proposito è stato costituito un Comitato Lacor che ha la finalità di condividere e potenziare le crescenti azioni di assistenza tecnica che i membri del comitato già svolgono a favore dell'ospedale, che includono ideazione e ricerca di competenze tecniche, finanziarie, organizzative e infrastrutturali.

Achille Rosa osserva che, alla luce dell'andamento decennale illustrato che mostra un calo dei piccoli donatori a favore dei più grandi, sarebbe opportuno studiare un modo per catturare e trattenere anche le fasce di donatori più piccoli. La campagna calendari in particolare ha un grande potenziale di ampliamento ed invita i consiglieri a cercare, tra i propri contatti, persone che potrebbero accettare di dedicare una domenica all'anno nella propria parrocchia. Inoltre Achille Rosa fa notare che la storia del dottor Matthew Lukwiya sarebbe una storia esemplare e molto utile per parlare proprio al grande pubblico, sia con film che con pubblicazioni. Dominique Corti informa il CdA che a tal proposito Filippo Campo, della fondazione canadese, sta già lavorando alla produzione di un film e detiene personalmente i diritti sulla storia del dottor Matthew concessi dalla signora Margaret Lukwiya. L'accordo di concessione dei diritti prevede delle royalties a favore della famiglia Lukwiya e del Lacor Hospital. La Fondazione Canadese ha deciso di non essere direttamente coinvolta, data la incertezza di una tale iniziativa e i dubbi che potrebbero insorgere negli stakeholders in merito ad un utilizzo improprio delle risorse della fondazione canadese.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

I consiglieri in scadenza sono Piergiuseppe Agostoni, Cristina Corti, Bruno Corrado, Giovanni Salvini e Mario Vismara. Il Consiglio all'unanimità dei presenti, con l'astensione dei diretti interessati, delibera di

riconfermare i cinque consiglieri fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2021. I consiglieri ringraziano e accettano la nomina.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

La Riserva Impegni per l'Accordo Fondazione/Diocesi e Ospedale 2017-2022 è stata ridotta per l'importo di € 1.300.070 relativo alle erogazioni in denaro effettuate nell'esercizio 2017/18 a sostegno dei costi di funzionamento, aumentando al contempo il fondo per attività istituzionali. Tale Fondo verrà impattato dal risultato di esercizio della fondazione che riporta un disavanzo di € 387.455

Non essendoci altro da discutere il Consiglio è sciolto alle ore 18.10.

Il Segretario
Laura Suardi

Il Presidente
Dominique Corti

Fondazione Piero E Lucille Corti – Onlus
Sede legale
Milano - Piazza Velasca n. 6
CODICE FISCALE 91039990154
ADUNANZE DELIBERAZIONI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTI - ONLUS

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA AL 30/06/2018

STATO PATRIMONIALE

		30/06/2018		30/06/2017	
ATTIVITA'					
Immobilizzazioni immateriali					
- Programmi software	0,00		0,00		
		0,00		0,00	
Totale Immobilizzazioni immateriali		**0,00**			**0,00**
Immobilizzazioni materiali					
- Immobili abitativi in donazione	422.461,00		422.461,00		
		422.461,00		422.461,00	
- Macchine elettroniche	46.454,16		46.454,16		
- F.do amm.to macch.ettr.	-42.788,47		-40.510,80		
		3.665,69		5.943,36	
- Mobili e Arredi	19.940,92		31.328,92		
- F.do amm.to mobili e arredi	-5.693,86		-14.688,95		
		14.247,06		16.639,97	
Totale Immobilizzazioni materiali		**440.373,75**			**445.044,33**
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni					
- Altri titoli	51.428,07		54.619,99		
- Quote fondi di investimento	3.007.264,37		3.232.533,52		
- GPF	3.092.750,60		3.293.750,12		
- Polizze	2.377.292,56		2.331.424,32		
		8.528.735,60		8.912.327,95	
Totale attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni		**8.528.735,60**			**8.912.327,95**
Disponibilità liquide					
- Banche attive	310.976,58		284.985,60		
- C/C postale	3.954,68		6.430,81		
- Cassa	385,10		512,79		
		315.316,36		291.929,20	
Totale disponibilità liquide		**315.316,36**			**291.929,20**
- Crediti diversi	75,46		1.588,31		
- Crediti d'imposta	1.474,36		1.543,47		
- Crediti per contributi 5 x 1000 da ricevere	115.251,53		112.347,91		
		116.801,35		115.479,69	
Crediti diversi		**116.801,35**			**115.479,69**
- Ratei attivi	524,09		668,23		
- Risconti attivi	9.757,43		7.280,00		
Ratei e risconti attivi		10.281,52		7.948,23	
		10.281,52			**7.948,23**
TOTALE ATTIVO		**9.411.508,58**			**9.772.729,40**

PASSIVITA

Patrimonio Netto

- Patrimonio originario della fondazione	529.924,04			529.924,04		
- Fondo per attività istituzionali	3.833.105,44			2.559.407,16		
- Fondo rischi per emergenze	0,00			0,00		
- Riserva progetti	0,00			0,00		
- Riserva impegni accordo Fond./Osp./Diocesi	5.199.930,09			6.500.000,00		
- Avanzo (disavanzo) d'esercizio	**-387.455,33**			**-26.371,63**		
		9.175.504,24			9.562.959,57	
Totale Patrimonio Netto			**9.175.504,24**			**9.562.959,57**
Debiti						
- Banche passive	0,00			0,00		
- Debiti diversi	230.689,21			208.195,55		
- Debiti per imposte	1.474,36			1.543,47		
		232.163,57			209.739,02	
Totale debiti			**232.163,57**			**209.739,02**
Ratei passivi		1.392,00			30,81	
Risconti passivi		2.448,77			0,00	
			3.840,77			30,81
TOTALE PASSIVO			**9.411.508,58**			**9.772.729,40**

CONTO ECONOMICO

Proventi

Contributi ricevuti

- C/attivita correnti	1.934.490,28			1.362.650,88		
- C/attivita connesse	90.367,00			83.776,55		
- Eredità e lasciti immobiliari	0,00			530.456,31		
- Contributi 5 x 1000	115.251,53			112.347,91		
		2.140.108,81			2.089.231,65	
Totale contributi ricevuti			**2.140.108,81**			**2.089.231,65**
Ricavi immobili ricevuti in donazione						
- C/ricavi immobili	4.867,00			4.857,00		
		4.867,00			4.857,00	
Totale ricavi immobili			**4.867,00**			**4.857,00**
Rendita del patrimonio investito						
- Interessi attivi bancari	98,93			221,57		
- Interessi attivi titoli	3.265,06			12.635,76		
- Utile su titoli	3.069,49			26.111,92		
- Rivalutazione quote fondi di investimento	0,00			36.189,06		
- Rivalutazione GPF	91.550,04			186.471,57		
- Interessi attivi su polizze	45.868,24			46.315,96		
- Altri proventi	2.115,97			179,40		
- Arrotondamenti attivi	21,12			15,03		
		145.988,85			308.140,27	
Totale rendita del patrimonio investito			**145.988,85**			**308.140,27**
TOTALE PROVENTI			**2.290.964,66**			**2.402.228,92**

Costi

Costi delle attività statutarie

- Erogazioni istit.dirette ed ind. Al St.Mary's Lacor Hos	1.924.120,90			1.678.913,43		
		1.924.120,90			1.678.913,43	
Totale costi attività statutarie			**1.924.120,90**			**1.678.913,43**

ADUNANZE DELIBERAZIONI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Spese amministrative						
- Spese di promozione/raccolta fondi	84.341,47			135.943,00		
- Spese di consulenza	4.124,87			4.124,87		
- Oneri attività connesse	48.056,00			42.750,09		
- Spese telefoniche	2.887,76			3.205,42		
- Spese di cancelleria	405,09			1.568,10		
- Spese generali	5.491,74			11.944,23		
- Spese postali	450,28			674,99		
- Energia elettrica	1.525,00			1.932,80		
- Manutenzione	17.619,75			15.173,84		
- Assicurazioni	5.597,57			2.284,70		
- Costi immobili	6.842,02			6.390,43		
- Altri oneri	2.259,69			6.314,66		
- Cespiti < E.516	265,50			529,56		
- Compenso Amministratore	40.000,00			40.000,00		
- Contributi Amministratore	8.994,66			8.592,00		
- Retribuzioni	207.105,82			161.090,89		
- Contributi previdenziali	61.247,45			47.775,27		
- Acc.to T.F.R.	14.838,05			13.192,72		
- Altri oneri personale	6.536,98			11.612,46		
		518.589,70			515.100,03	
Totale spese amministrative			**518.589,70**			**515.100,03**
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali						
- Amm.to programmi software	0,00			0,00		
		0,00			0,00	
Totale ammortamenti immobilizzazioni immateriali			**0,00**			**0,00**
Ammortamenti immobilizzazioni materiali						
- Amm.to macchine elettroniche	2.277,67			2.667,52		
- Amm.to mobili e arredi	2.392,91			1.406,90		
		4.670,58			4.074,42	
Totale ammortamenti immobilizzazioni materiali			**4.670,58**			**4.074,42**
Oneri finanziari						
- Interessi passivi bancari	0,00			0,00		
- Spese bancarie	2.039,40			2.291,81		
- Oneri accessori su titoli	48.298,12			43.735,19		
- Perdite su titoli	7.956,20			2.707,35		
- Svalutazione Titoli	3.191,92			0,00		
- Svalutazione quote fondi di investimento	78.935,38			145.712,61		
- Svalutazione GPF	85.911,21			33.978,03		
- Arrotondamenti passivi	23,71			25,96		
		226.355,94			228.450,95	
Totale oneri finanziari			**226.355,94**			**228.450,95**
TOTALE COSTI Ante Imposte			**2.673.737,12**			**2.426.538,83**
Avanzo (disavanzo) d'esercizio ante imposte			**-382.772,46**			**-24.309,91**
Imposte esercizio corrente	1.474,36			1.543,47		
Imposte pregresse	3.208,51			518,25		
		4.682,87			2.061,72	
TOTALE COSTI			**2.678.419,99**			**2.428.600,55**
Avanzo (disavanzo) netto d'esercizio			**-387.455,33**			**-26.371,63**
TOTALE A PAREGGIO			**2.290.964,66**			**2.402.228,92**

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.

Il Presidente

(Dominique Corti)

FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTI - ONLUS

sede in Milano, Piazza Velasca n. 6 - codice fiscale: 91039990154

BILANCIO CONSUNTIVO AL 30/06/2018

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio si riferisce all'esercizio finanziario 01/07/2017 - 30/06/2018 e presenta un risultato gestionale negativo di Euro 387.455,33.

I proventi da attività istituzionali presentano un incremento da Euro 2.089.231,65 a Euro 2.140.108,81, includendo i proventi da attività connesse per Euro 90.367,00.

1) Criteri di redazione del bilancio

1.1) Immobilizzazioni materiali

Tra le immobilizzazioni materiali sono presenti "Immobili abitativi in donazione". Tali immobili sono stati iscritti al fair value secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate.

Non si procede all'ammortamento in quanto trattasi di immobili ricevuti in donazione e con destinazione abitativa.

Le altre immobilizzazioni materiali, rappresentate da "Macchine elettroniche" e "Mobili e arredi", risultano iscritte al costo di acquisto. L'ammortamento è stato determinato applicando le seguenti aliquote:

Macchine elettroniche: 20%;

Mobili e Arredi: 12%.

Nell'esercizio di acquisizione delle immobilizzazioni le aliquote sono state ridotte alla metà.

1.2) Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni

La voce "Altri titoli", iscritta per Euro 51.428,07 è stata valutata al valore di mercato al 30/06/2018 in quanto complessivamente inferiore al valore di costo, come precisato nella seguente tabella:

	Valore di costo	Valore di mercato
Altri Titoli	€ 54.619,99	€ 51.428,07

Le quote dei fondi di investimento, ovvero i fondi non conferiti alla gestione patrimoniale, sono valutate al corso e al cambio al 30/06/2018. Nella seguente tabella vengono riportati i valori di costo e di mercato al 30/06/2018:

	Valore di costo	Valore di mercato
Quote fondi di investimento	€ 3.086.199,75	€ 3.007.264,37

L'adeguamento dei valori contabili ai valori di mercato ha comportato l'iscrizione a conto economico di una perdita non realizzata di Euro 82.127,30 di cui Euro 78.935,38 iscritto alla voce "svalutazione quote fondi di investimento" e Euro 3.191,92 iscritto alla voce "svalutazione titoli"

Le due gestioni patrimoniali GPF al 30/06/2018 presentano una valutazione complessiva di € 3.092.750,60. L'adeguamento trimestrale ai valori di mercato ha determinato un risultato netto positivo, "rivalutazione netta", di Euro 5.638,83.

La voce "Polizze", pari a complessivi Euro 2.377.292,56, si riferisce alle polizze Zurich, Genertel di Generali e Postafuturo certo alta gamma di Postevita tutte valutate agli ultimi valori di riscatto comunicati dalle compagnie assicurative.

Per quanto riguarda il rendimento del patrimonio si rimanda alle voci dettagliate del bilancio. L'unica nota da evidenziare è che nella voce "oneri accessori su titoli" è compresa l'imposta sul risultato positivo delle due gestioni patrimoniali GPF al 31/12/2017.

1.3) Disponibilità liquide

Sono rappresentate da disponibilità bancarie e postali, oltre che dalla cassa, tutte in euro.

1.4) Crediti diversi

I "Crediti d'imposta", pari a Euro 1.474,36 si riferiscono agli acconti IRES pagati per l'esercizio 2017/2018.

I crediti per "Contributi 5 x 1000 da ricevere" per Euro 115.251,53 si riferiscono ai contributi anno 2016 spettanti agli enti del volontariato ammessi al beneficio, già pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ma ancora da incassare al 30/06/2018; l'incasso è avvenuto ad agosto 2018.

1.5) Ratei e risconti

I ratei attivi, pari a complessivi Euro 524,09 rappresentano interessi attivi maturati su strumenti finanziari diversi da quelli detenuti nella GPF e sono stati determinati secondo il criterio della competenza.

I risconti attivi, pari a complessivi Euro 9.757,43, si riferiscono per Euro 2.477,43 al pagamento di una fattura fornitore il cui costo è di competenza dell'esercizio 2018/2019 e per Euro 7.280,00 ad una parte del costo della fornitura del calendario 2019; il pagamento della relativa fattura è stato anticipato alla chiusura dell'anno

2017/2018 ed il costo è stato "stornato" in quanto di competenza del nuovo esercizio 2018/2019.

I ratei passivi, pari a Euro 1.392,00, si riferiscono a spese amministrative di competenza dell'esercizio chiuso al 30/06/2018.

I risconti passivi, per Euro 2.448,77, si riferiscono all'affitto attivo di un "immobile abitativo in donazione" di competenza dell'esercizio 2018/2019.

I premi assicurativi corrisposti sono stati contabilizzati secondo il criterio di cassa, in conformità ai precedenti esercizi.

1.6) Patrimonio netto

Il patrimonio netto si compone del patrimonio originario della Fondazione costituito dai capitali apportati dai soci fondatori, nonché del patrimonio aggiuntivo generatosi per autofinanziamento.

1.7) Debiti

La voce "Debiti diversi", pari a complessivi Euro 230.689,21, si riferisce:

- per Euro 58.616,56 al costo di dipendenti e collaboratori, oltre ai relativi contributi e ritenute, corrisposti nel mese di luglio 2018;
- per Euro 149.924,13 al fondo indennità di fine rapporto che si è incrementato per la quota di competenza dell'esercizio;
- per Euro 22.148,52 a spese generali di competenza dell'esercizio.

La voce "Debiti per imposte", pari a Euro 1.474,36, si riferisce a imposta IRES stimata di competenza del presente esercizio.

2) Variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo

Le variazioni rispetto al 30/06/2017 sono esposte analiticamente nel bilancio.

In particolare si segnalano:

all'attivo:

- il decremento delle immobilizzazioni materiali da Euro 445.044,33 a Euro 440.373,75, dovuto principalmente alla dismissione di "Mobili e Arredi" completamente ammortizzati;
- il decremento da Euro 8.912.327,95 a Euro 8.528.735,60 delle attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni dovuto in parte a disinvestimenti e in parte all'adeguamento al valore di mercato;
- l'incremento da Euro 284.985,60 a Euro 310.976,58 delle disponibilità liquide bancarie;
- il decremento delle disponibilità postali da Euro 6.430,81 a Euro 3.954,68; il conto posta, che raccoglie tutte le donazioni che arrivano tramite i bollettini postali, viene periodicamente girocontato alla banca;
- i crediti diversi passano da Euro 115.479,69 a Euro 116.801,35, di cui Euro 115.251,53 relativi al contributo 5x1000 anno 2016 da ricevere.

al passivo:

il decremento del patrimonio netto da Euro 9.562.959,57 a Euro 9.175.504,24 per effetto del risultato negativo dell'esercizio. Si evidenzia che la voce "Riserva impegni accordo Fondazione/Ospedale/Diocesi", pari a Euro 5.199.930,09, iscritta nel bilancio al 30/06/2017 per evidenziare gli impegni di erogazione assunti dalla Fondazione nei confronti dell'Ospedale

per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2022, è stata diminuita di Euro 1.300.069,91 corrispondente all'importo in denaro erogato all'Ospedale nel corso dell'esercizio 2017/2018, per le attività correnti (budget support); conseguentemente, il "Fondo per attività istituzionali", pari a Euro 3.833.105,44, è stato incrementato di pari importo e decrementato del risultato negativo di Euro 26.371,63 del precedente esercizio chiuso al 30/06/2017;

- i debiti diversi si incrementano da Euro 208.195,55 a Euro 230.689,21, di cui, come sopra specificato, Euro 58.616,56 relativi a debiti verso dipendenti e collaboratori, oltre ai relativi contributi e ritenute, corrisposti nel mese di luglio 2018, Euro 149.924,13 relativi al fondo indennità di fine rapporto ed Euro 22.148,52 relativi a debiti verso fornitori pagati nei successivi mesi di luglio e agosto 2018;
- i debiti per imposte si decrementano da Euro 1.543,47 a Euro 1.474,36.

3) Partecipazioni

La Fondazione non possiede partecipazioni in altri enti, società o imprese.

4) Crediti e debiti ultraquinquennali; garanzie reali su beni sociali

La Fondazione non è titolare di crediti o debiti ultraquinquennali; non ha prestato garanzie reali sui beni sociali.

5) Oneri finanziari capitalizzati

Non si è proceduto all'imputazione di oneri finanziari alle poste dell'attivo dello stato patrimoniale.

6) Proventi da partecipazioni

La Fondazione non ha conseguito nell'esercizio proventi di tale genere.

7) Altre informazioni

La voce "altri proventi", iscritta tra la "rendita del patrimonio investito" per un totale di Euro 2.115,97, si riferisce per Euro 1.365,97 a minori costi di gestione di esercizi precedenti e per Euro 750,00 al valore di realizzo di oggettistica ereditata.

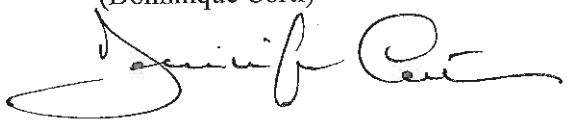
La voce "altri oneri", iscritta tra le "spese amministrative", per un totale di Euro 2.259,69, si riferisce per Euro 2.249,69 a pagamento di una cartella esattoriale e per Euro 10,00 ad oneri di esercizi precedenti.

8) Destinazione del risultato economico

Si propone di coprire il risultato gestionale negativo dell'esercizio mediante l'utilizzo del "Fondo per attività istituzionali".

Il Presidente

(Dominique Corti)



Fondazione Piero E Lucille Corti – Onlus
Sede legale
Milano - Piazza Velasca n. 6
CODICE FISCALE 91039990154
ADUNANZE DELIBERAZIONI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTI ONLUS - RELAZIONE DI MISSIONE
ESERCIZIO LUG. 2017 –GIU. 2018

EXECUTIVE SUMMARY

- **Andamento raccolta fondi:** nel corso dell'esercizio 2017/18, la raccolta fondi ammonta complessivamente a € 2.049.742 rispetto a € 2.005.455 (+2.2%).
- **I proventi 5x1000 anno 2016 (redditi 2015)** sono aumentati da € 112.348 a € 115.252 grazie ad un aumento delle preferenze espresse a nostro favore.
- **Le donazioni legate ai progetti** sono diminuite da € 252.236 a € 221.748. Si prevede tuttavia un forte aumento per l'esercizio in corso per l'incasso a rimborso della prima rata del progetto approvato dalla Cooperazione Italiana.
- **Le donazioni per eredità e lasciti:** sono pari a zero.
- Complessivamente i proventi della Fondazione, che comprendono anche i proventi da attività connesse e da gestione finanziaria e patrimoniale, sono passati da € 2.402.229 a € 2.290.965 a causa di un risultato negativo sulla gestione del patrimonio.
- **Erogazioni statutarie:** sul fronte delle attività istituzionali, le erogazioni verso l'ospedale sono aumentate 15% rispetto allo scorso anno. Le erogazioni in denaro ed assistenza tecnica complessive sono state di € 1.924.121 rispetto a € 1.678.913 del 16/17.
- **Gli oneri promozionali e di raccolta fondi** sono diminuiti (€ 267.780 vs € 309.007) grazie ad un minor utilizzo dei servizi di Aragorn; gli **oneri per attività connesse ed accessorie** sono aumentati (€ 86.596 vs € 57.692) e gli **oneri generali** sono in linea con l'anno precedente (€ 84.788 vs € 85.642) mentre il **risultato netto della gestione patrimoniale** è negativo per € 86.521.
- Il **risultato di esercizio** presenta un disavanzo di € 387.455, inferiore alle previsioni.
- Il conto economico previsionale per l'anno 18/19 contempla erogazioni stabili in linea con quanto previsto dall'accordo Fondazione Ospedale Diocesi, per quanto riguarda la copertura del "budget support" e erogazioni per investimenti in linea con l'anno passato.
- **Accordo Fondazione Ospedale Diocesi:** per il primo anno dell'accordo la Fondazione ha inviato al Lacor Hospital € 1.300.070 di fondi per budget support, in linea con quanto previsto dall'accordo e addizionali € 273.900 per investimenti (macchinari, IT, costruzioni).
- **Progetto RBF AICS:** lo scorso Dicembre la Fondazione ha ottenuto l'approvazione di un importante progetto finanziato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS): si tratta di un progetto triennale che vede coinvolti come partner Fondazione Ambrosoli, Università di Napoli, Lacor Hospital, Kalongo Hospital e Gulu University. Il budget complessivo ammonta a 900.000 € di cui 760.000 € erogati da AICS. Il progetto, iniziato il 1/4/2018, procede per stato di avanzamento per cui la prima erogazione relativa a tale progetto avverrà nell'esercizio 2018/2019 e la Fondazione Corti nel frattempo anticiperà i fondi. Fondazione Corti ha il ruolo di capofila con tutti gli oneri di rendicontazione e coordinamento relativi. Il progetto AICS estende la metodologia RBF al reparto di pediatria, il primo reparto degenti coinvolto in tale approccio, che è perfettamente in linea con il rafforzamento della qualità dei servizi previsto dal piano strategico.
- **Progetto RBF materno infantile:** continua il progetto RBF sulle attività di prima linea materno infantile sostenuto da un pool di donatori sia italiani che canadesi. Anche per quest'anno è stato rinnovato il pool con l'aggiunta di due nuovi donatori, uno in Italia e uno in Canada.

- **Erogazioni per investimenti**: la Fondazione ha sostenuto numerosi investimenti infrastrutturali in ambito IT, impianto gas medicinali, rinnovo di apparecchiature medicali e fornitura di nuove ambulanze.
- **Campagna Sms**: La campagna sms si è svolta in due periodi a novembre e a dicembre 2017 con Mediaset e La7 rispettivamente. La raccolta si è dimezzata rispetto all'anno prima (16.000 € vs 31.000 €) confermando un andamento che caratterizza tutto il settore. La visibilità offerta dalla campagna sms, che offre una occasione per fare notizia, è stata invece buona come l'anno precedente e ci ha permesso di avere: due interviste radio, un servizio su Gioia, un'intervista per AGI, un editoriale sul Sole24ore Sanità, servizi su Avvenire web, Famiglia Cristiana Web, Voglia di Salute e altre testate on line.
- **Consulenza Aragorn**: il coinvolgimento di Aragorn, diminuito rispetto agli anni precedenti, per l'esercizio 2017/18 si è concentrato oltre che sulla Campagna SMS (sopra) sull' affiancamento per il fund raising da enti. Per l'esercizio in corso non prevediamo particolari attività con Aragorn.
- **Partnership con Citterio**: nel 17/18 Citterio ha sostenuto i due grandi eventi della Villa Reale di Monza e della Fondazione Cariplo.
- **Evento 25 Ottobre Villa Reale di Monza**: grazie a una donazione di Banca Generali, è stata realizzata una serata di musica, immagini e sfilata di moda ugandese a favore della Fondazione.
- **Evento Speciale 20 Novembre**: grazie a Fondazione Cariplo che concede il centro congressi, una serata speciale per la presentazione di "Ritorno al Lacor" (libro e mostra). In partnership con il Centro Studi Grande Milano che aveva sponsorizzato, 10 anni fa, il primo libro fotografico e la mostra.
- **Libro Fotografico e mostra:** sia la mostra che la presentazione del libro fotografico hanno visto coinvolta la Fondazione e il fotografo Mauro Fermariello a Bergamo, Napoli con Banca Generali, Napoli al PAN, Roma, Verbania, nelle marche e in Veneto.
- **25° anno della Fondazione Corti:** la Fondazione è stata coinvolta per buona parte dell'anno nella pianificazione e realizzazione di due grandi eventi per celebrare l'importante anniversario della sua costituzione: una grande festa della campagna per famiglie e sportivi al Golf Club Tolcinasco prevista per il 7 ottobre 2018 e una cena di Gala a Palazzo reale prevista per il 7 novembre.
- **25° anno della Fondazione Corti:** preparazione di un leaflet riassuntivo delle principali tappe della Fondazione e di una nuova brochure aggiornata sull'ospedale che nel 2019 compie 60 anni. Tale brochure verrà utilizzata anche per celebrare i 25 anni della fondazione.
- La **presidente** ha svolto 2 missioni al Lacor per partecipare ai consigli di amministrazione e al workshop dell'ospedale, mentre il consigliere Ing Guido Coppadoro, a causa infortunio, ha seguito gli incontro della seconda missione tramite skype.
- **Attività del Lacor Hospital**: il numero totale di pazienti trattati nel 2017/18 è stato di quasi 250.000 (di cui 38.000 ricoveri). I parti hanno raggiunto gli 8.515 e gli interventi chirurgici 5.677.
- Il bilancio del Lacor Hospital è in fase di audit e redazione finale. I costi operativi attesi per l'esercizio 17/18 si attestano tra i 4,5 e i 4,8 milioni di euro. Considerando le sole erogazioni in denaro, la Fondazione ha coperto il 27% dei costi correnti dell'ospedale.

RENDICONTO GESTIONALE ANNUALE FONDAZIONE CORTI ONLUS 1 LUGLIO 2017 - 30 GIUGNO 2018

ONERI		Anno 30/06/2018	Anno 30/06/2017
Oneri attività Istituzionali			
Erogazioni al lacor in denaro		1.573.970	1.318.127
Erogazioni al lacor in beni e servizi		350.151	360.786
Personale destinato attività istituzionali		77.034	62.531
	Subtotale	**2.001.155**	**1.741.444**
Oneri Promozionali e raccolta fondi			
Spese generali inerenti attività promoz.li e raccolta fondi		16.609	12.083
Newsletter Cartacea		13.100	14.103
Altro materiale promozionale e di diffusione		14.032	26.258
Campagna sms		12.289	12.349
Personale destinato attività promoz.li e raccolta fondi		180.786	170.123
Test Face 2 face			15.860
Collaboratori		1.304	1.415
Consulenza Aragorn		29.024	55.438
Oneri promozionali Canada		636	1.379
	Subtotale	**267.780**	**309.007**
Oneri attività connesse e accessorie			
Oneri inerenti attività accessorie		48.056	42.750
Personale destinato attività accessorie		38.540	14.942
	Subtotale	**86.596**	**57.692**
Oneri finanziari e patrimoniali			
Oneri immobiliari		6.842	6.390
Oneri finanziari generali		56.254	48.734
Perdite e svalutazioni del patrimonio investito		175.005	179.691
	Subtotale	**238.101**	**234.815**
Oneri supporto generale			
Servizi generali		27.872	34.373
Personale destinato attività generali		42.363	34.668
Consulenze accessorie		4.125	4.125
Oneri Diversi		5.757	8.402
Ammortamenti		4.671	4.074
	Subtotale	**84.788**	**85.642**
TOTALE ONERI		**2.678.420**	**2.428.601**

PROVENTI	Anno 30/06/2018	Anno 30/06/2017
Proventi attività istituzionali e raccolta fondi		
Donazioni per progetti	221.748	252.236
Donazioni 5x1000	115.252	112.348
Eredità e lasciti	-	530.4
Donazioni Libere	1.590.607	995.3
Donazioni per programmi non continuativi	385	9.1
Donazioni per programmi continuativi	104.952	78.3
Campagna sms	16.798	27.5
Subtotale	**2.049.742**	**2.005.4**
Proventi attività connesse e accessorie		
Pubblicazioni Fondazione	5.161	4.1
Catalogo emblemi fondazione	85.206	79.6
Subtotale	**90.367**	**83.7**
Proventi finanziari e patrimoniali		
Proventi Immobiliari	4.867	4.8
Proventi dal patrimonio investito	51.348	59.3
Utili e rivalutazioni del patrimonio investito	94.641	248.78
Subtotale	**150.856**	**312.9**
TOTALE PROVENTI	**2.290.965**	**2.402.22**
Avanzo /disavanzo di esercizio	**-387.455**	**-26.372**

ADUNANZE DELIBERAZIONI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

PROVENTI

Il totale dei proventi è di € 2.290.965, in calo del 5 % rispetto allo scorso anno. Di seguito si spiegano nel dettaglio le variazioni delle voci.

Proventi da attività istituzionali e raccolta fondi

Comprendono le donazioni libere, le donazioni legate a progetti, a programmi di raccolta fondi, al 5x1000 e i proventi straordinari legati a eredità e lasciti. Il totale è di € 2.049.742 in aumento del 2% rispetto allo scorso anno.

La raccolta fondi risulta così ripartita:

1. **Donazioni libere:** per € 1.590.607 sono donazioni non vincolate ad uno scopo specifico, utilizzabili per i costi operativi dell'ospedale. Presentano un aumento del 60 % rispetto allo scorso anno (€ 995.376).
2. **Donazioni per programmi non continuativi e continuativi:** per un totale di € 105.337 (€ 87.515 lo scorso anno). Si sta raggiungendo l'azzeramento dei cosiddetti programmi una tantum (che confluiscono nelle donazioni libere) e una riconversione verso i programmi di donazione continuativa con Sdd bancario o bollettino.
3. **Donazioni per progetti specifici:** di € 221.748 in calo del 12% rispetto allo scorso anno (vs € 252.236). Sono donazioni legate ad uno scopo preciso concordato tra Ospedale e Fondazione (macchinari, costruzioni, spese correnti specifiche) che vengono proposte ai donatori. La tabella di seguito illustra le donazioni ricevute legate ai progetti:

Progetto	Ammontare
Fondazione del Ceresio RBF fase 4 anno I (Result Based Financing)	€ 40.000
Sella Gestioni SGR Progetto RBF fase 4 anno I	€ 25.076
Donatore privato 1 Progetto RBF fase 4 anno I	€ 60.000
Donatore privato 2 Progetto RBF fase 4 anno I	€ 25.000
Fondazione Prosolidar Ambulanza	€ 35.900
Fondazione del Ceresio borsa studio pediatria anno 3	€ 6.000
Fondazione CREVAL Cura un bambino	€ 4.000
Rimborso progetto IDRC	€ 15.572
Altri progetti minori	€ 10.200
	€ 221.748

La Fondazione Maria Bonino ha erogato la seconda annualità della borsa di studio in pediatria che sta sostenendo a Luglio 2018 per cui rientrerà nell'anno in corso.

Il progetto AICS approvato inizierà a generare donazioni nell'anno fiscale 18-19 essendo un progetto per stato di avanzamento iniziato il 1.4.18.

Nella sezione "7. Raccolta fondi da enti e progetti specifici" di seguito, maggiori dettagli sui progetti presentati nel corso di quest'anno e in attesa di approvazione.

4. **Donazioni 5x1000**: ammontano ad € 115.252 e si riferiscono al 5x1000 anno 2016. Anche quest'anno c'è un lieve aumento sia delle preferenze che degli importi.
5. **Donazioni Eredità e lasciti:** non presenta alcun valore.

   Sono stati notificati un lascito della signora Molinari di Como, per il quale si stanno espletando tutte le procedure di successione, e alcuni rimborsi SIAE derivanti ancora dall'eredità Messina.

Proventi da attività connesse e accessorie

Ammontano a € 90.367 (vs € 83.777 dello scorso anno) quasi interamente imputabili al calendarietto che è stato distribuito in 10.250 copie.

1. **Ricavi Immobiliari:** ammontano a € 4.867 e si riferiscono all'affitto percepito sul secondo appartamento dell'eredità Medri, sito in Bergamo in Piazzale San Paolo.
2. **Proventi dal patrimonio investito:** ammontano a € 51.348 e si riferiscono a proventi da attività finanziarie (cedole e interessi bancarie e su polizze).
3. **Utili e rivalutazioni del patrimonio investito:** ammontano a € 94.641 e rappresentano la rivalutazione della gestione patrimoniale presso Banca Patrimoni.

ONERI

Oneri attività istituzionali:

Gli oneri per attività istituzionali comprendono: le Erogazioni statutarie in denaro, in beni e servizi e il personale destinato alle attività istituzionali. Ammontano complessivamente a € 2.001.155, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente, così suddivisi:

1. **Erogazioni statutarie al Lacor Hospital in denaro:** ammontano a € 1.573.970 rispetto a € 1.318.127 dello scorso anno. Tra le erogazioni statutarie si elencano di seguito le erogazioni legate a investimenti infrastrutturali al Lacor per un totale di € 273.900:

19/7/17	€ 70.000	IT network e Radiology System
3/10/17	€ 12.000	Da campagna sms Tavoli operatori
10/11/17	€ 10.000	Radiology System
21/11/17	€ 7.900	Riunito dentistico
5/12/17	€ 40.000	Secondo piano intern hostel
20/12/17	€ 37.000	Ambulanza
13/4/18	€ 56.000	Switches e pavimentazione
24/05/18	€ 41.000	Impianto Gas medicali e parti inceneritore

Le erogazioni per i costi correnti si sono attestate al valore di 1.300.070 Euro in linea con quanto previsto dall'accordo 17-22 Diocesi, Fondazione, Ospedale.
Le erogazioni legate ad un progetto specifico, sia esso a sostegno di costi correnti o di investimenti, sono indicate di seguito e ammontano complessivamente a € 652.624:

Progetto RBF fase 3 gen-mar 17	€ 42.156
IT network e radiology system	€ 70.000
Progetto RBF fase 3 apr-giu 17	€ 42.158
Tavoli per sala operatoria	€ 12.000
RIS Radiology Information System	€ 10.000
Riunito dentistico	€ 7.900
Progetto RBF fase 3 lug-sett 17	€ 42.158
2° piano edificio per Interns (progetto CEI)	€ 40.000
Ambulanza	€ 37.000
Progetto RBF fase 3 oct-dec 17 tutto a carico FC	€ 205.406
Switches e pavimentazione	€ 56.000
RBF fase 4 gen-mar 18	€ 46.846
Impianto gas medicinali e impianto inceneritore (parti addizionali)	€ 41.000

2. **Erogazioni in beni e servizi a Lacor Hospital:** ammontano a € 350.151 (vs € 360.786) e comprendono:

Acquisto beni	€ 26.694	Include un laptop Dell, materiale elettromedicale, un distillatore, spyrobank turbina boccagli, materiali di ferramenta, nastri per stampante dymo.

Acquisto servizi	€ 59.777	includono spese per invio 4 container, assicurazioni per i vvff che caricano i container, rinnovo marchi Lacor Hospital e St Mary's Hospital Lacor; viaggi e assicurazioni di persone che vanno al Lacor (es. Alberghina, Marchetti, Kane, Corti, Coppadoro, Piantelli, Moro Visconti, Molteni, Condorelli), di ugandesi che vengono in Italia (Okot Robert, Oyek Samuel, Opira Cyprian; Santo Uma) con relative diarie.
Assistenza tecnica	€ 263.679	Stipendi e costi del personale distaccato in Uganda (Piantelli) e di personale dedicato al Lacor (Molteni), servizi acquistati per il Lacor (viaggi e assicurazioni di ortopedici e patologi nell'ambito dei progetti con Comitato Collaborazione Medica e Patologi Oltre Frontiera, progetto formazione medici e infermiere di Marco Prati e Alessio Nencini); consulenza IT di Luigi Grilli, diarie dei volontari Kane e Marchetti.

3. **Personale destinato ad attività istituzionali.** Ammonta a € 77.034. Comprende i costi salariali del personale che svolge attività direttamente inerenti il Lacor Hospital: 50% del tempo di Milena Quattrini per le attività di gestione acquisti e invio container, 50% del tempo di Paola Cassani per le attività di prenotazione viaggi e assicurazione e registro volontari, il 20% del tempo di Laura Suardi e il 50% del tempo di Dominique Corti per il tempo dedicato a tematiche inerenti l'operatività dell'ospedale.

4. **Oneri Promozionali e di raccolta fondi.** Comprendono tutti gli oneri inerenti le attività di promozione e raccolta fondi. Ammontano a € 267.780 (€309.007 lo scorso anno) e sono suddivisi come segue:

Spese generali inerenti attività promozionali e di raccolta fondi	€ 16.609	Spese postali, bolli, invio pacchi e bolletta telefonica all'80%
Notiziario Cartaceo	€ 13.100	4 numeri
Altro materiale promozionale e di diffusione	€ 14.032	Appelli cartacei di raccolta fondi (Natale e campagna lasciti), campagna 5x1000, altri invii cartacei
Personale destinato attività promozionali e raccolta di fondi	€ 180.786	50% di Paccaloni (comunicazione, grafica, accoglienza ufficio e telefonica), 100% di Valentina Colini (comunicazione e gestione database individui, sito web e social media); 50% di Cassani per la gestione database donatori; 50% di Suardi e Corti per le attività di promozione, rapporti diretti con i donatori, ricerca, proposta e rendicontazione dei singoli progetti; Daniela Condorelli giornalista che collabora regolarmente con la Fondazione dal gennaio 2017
Collaboratori	€ 1.304	Costi aggiornamento sito
Consulenza Aragorn	€ 29.024	Canone mensile dovuto ad Aragorn per le attività di affiancamento sui progetti (in particolare AICS e Prosolidar), nuova creatività 5x1000, impaginazione notiziario cartaceo
Campagna sms	€ 12.289	Fee di Aragorn sul raccolto. Raccolta totale 2017 16.798.
Oneri promozionali Canada	€ 636	Domini mail e sito web

5. **Oneri attività connesse e accessorie.** Comprendono i costi relativi alle attività connesse (vendita di nostre pubblicazioni e artigianato ugandese per i mercatini) e alla organizzazione di eventi. Ammontano a € 86.596 e riguardano principalmente la stampa del calendario, i costi inerenti gli acquisti dei ns libri (Bambini della Notte, ristampa Ritorno al Lacor, libro fatel Elio Diari di Guerra e di pace, Un Sogno per la vita) e i costi inerenti le trasferte per le varie serate e per i due eventi organizzati

a Villa Reale di Monza e a Fondazione Cariplo. Il costo del personale allocato a tale categoria è pari al 50% del costo salariale di Milena Quattrini.

6. **Oneri finanziari e patrimoniali.** Ammontano a € 238.101 e comprendono i costi degli immobili, i costi di gestione del patrimonio e le svalutazioni e perdite sul patrimonio investito.
7. **Oneri di supporto generale.** Ammontano a € 84.788 e comprendono le spese generali di struttura (hardware, software, cartoleria, telefonia 20% della bolletta, utenze, assicurazioni, ammortamenti), i costi del collegio dei revisori, imposte pregresse, imposte, il costo salariale di Ricci dedicata al 100% all'amministrazione e il 30% di Suardi dedicata al coordinamento generale delle attività della Fondazione.

STATO PATRIMONIALE

La tabella seguente mostra le principali voci dello stato patrimoniale:

ATTIVO	2017/18 €	2016/17 €
Totale Immobilizzazioni immateriali e materiali (nette dei fondi amm.)	440.374	445.044
Totale attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni	8.528.736	8.912.328
Totale disponibilità liquide	315.316	291.929
Crediti diversi	1.549	3.131
Crediti per 5x1000 da ricevere	115.252	112.348
Ratei e risconti attivi	10.282	7.948
Totale Attivo	**9.411.509**	**9.772.729**
PASSIVO		
Patrimonio Fondazione	529.924	529.924
Fondo per attività istituzionali	3.833.105	2.559.407
Fondo Rischi per emergenze	0	0
Riserva progetti	0	0
Riserva impegni accordo Fondazione/Ospedale/Diocesi	5.199.930	6.500.000
Avanzo/disavanzo	-387.455	-26.372
Totale Patrimonio Netto	**9.175.505**	**9.562.960**
Debiti	82.240	83.569
Fondo TFR	149.924	126.170
Ratei e risconti attivi	3.840	31
Totale Passivo	**9.411.509**	**9.772.729**

La Riserva impegni per l'accordo Fondazione/Diocesi/Ospedale è stata ridotta per l'importo di € 1.300.070 relativo alle erogazioni effettuate in denaro per la copertura dei costi di funzionamento (Budget support) aumentando al contempo il Fondo per attività istituzionali. Tale fondo viene poi impattato dal risultato di esercizio della Fondazione.

La gestione del patrimonio

Durante l'esercizio 2017/18 le attività di gestione del patrimonio hanno seguito la linea prudenziale e ben diversificata di sempre. Premesso che la Fondazione opera come nettista nei suoi rapporti finanziari con le banche italiane, il rendimento del patrimonio finanziario e mobiliare è stato di € 145.989 cui fanno fronte oneri finanziari e mobiliari per € 231.259 che includono i costi bancari, le svalutazioni titoli e le imposte di esercizio pagate attraverso il modello Unico. Il risultato netto è stato quindi negativo per € 85.270 .

Analogamente agli anni precedenti è stata mantenuta una quota rilevante, prossima al 50% del patrimonio, in valute diverse dall'euro in considerazione del fatto che la maggioranza delle erogazioni della fondazione è a fronte di costi espressi in scellini ugandesi (divisa legata all'area dollaro); per questo motivo, nonostante la diversificazione in valute diverse dall'Euro comporti spesso variazioni significative nei risultati delle rendicontazioni finanziarie, come nel caso del presente esercizio , essa non assume un carattere di rischiosità per il conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

In dettaglio, da un punto di vista valutario, l'esercizio 2017-2018 ha registrato variazioni negative verso Euro per quanto riguarda le componenti espresse in divise estere; in particolare le valute di maggior peso nel portafoglio della fondazione hanno registrato nel periodo una perdita vs. Euro del 2.2% per il dollaro USA e del 5.7% per il franco svizzero: il peso medio di tali divise nel patrimonio si è attestato rispettivamente al 32% e al 6% circa.

Per quanto attiene invece l'andamento generale dei mercati finanziari, l'esercizio 2017 – 2018 è stato caratterizzato da una performance negativa in euro di tutte le principali asset class obbligazionarie e relative alle commodities, mentre per quanto riguarda il mercato azionario si sono registrate performance soddisfacenti unicamente sui mercati extraeuropei. Circa l'obbligazionario, il quadro negativo è pressoché generalizzato: governativo Italia -3.10%, corporate euro -0.65%, high yield euro -1.79%, governativo USA -2.87%, corporate USA -3.09% paesi emergenti -2.69%; per il comparto azionario si è rilevato il seguente andamento: Europa +0.05%, Svizzera -8.6%, USA+9.6%, Emergenti +3.4%.

Nonostante l'andamento avverso dei mercati finanziari e valutari, la gestione prudenziale - unitamente alla presenza di polizze assicurative a capitale garantito (2.37 mln di euro alla data del 30/06/18) introdotte e incrementate nei precedenti esercizi proprio con lo scopo di ridurre la volatilità del patrimonio complessivo, ha comunque consentito agli asset della Fondazione di essere impattati solo limitatamente in euro, registrando una variazione pari a circa lo -0.9% dovuta primariamente alla dimensione rilevante della componente in divisa estera.

Al 30 giugno 2018 il patrimonio complessivo della fondazione è ripartito come segue:

Totale liquidità	315.316	Valore contabile
Totale investimenti in gestioni amministrate	3.058.692	Valore mercato
Totale investimenti in gestioni patrimoniali	3.092.751	Valore mercato
Polizze	2.377.293	Valore di riscatto
Totale	**8.844.052**	

AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO

L'esercizio presenta un disavanzo di € 387.455.

***

ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO

1. MATERIALE PROCURATO GRATUITAMENTE E ATTIVITÀ DI INVIO MATERIALI

Durante l'anno 2017/2018 l'attività di raccolta e preparazione materiali è stata molto intensa e significativa. La Fondazione ha ricevuto in donazione per l'Ospedale materiali per ortopedia di Waldner per un valore di € 47.000 circa e accessori per l'impianto di Gas Medicinali per un valore di € 1.600. Tali donazioni non vengono valorizzate a bilancio; tuttavia è opportuno darne evidenza.

Nel corso dell'anno sono stati inviati 3 container e 2 cargo aerei:

- 1 con ponteggi per costruzioni
- 1 con materiali sanitari, per ortopedia, per urologia, divise, piastrelle per costruzioni progetto CEI;

- 1 con apparecchiatura per radiologia Medicus Mundi e piastrelle x costruzioni progetto OEI;
- 1 cargo aereo con Distillatore;
- 1 cargo aereo con CPU Esaote per ecografo;

Complessivamente le spese di trasporto degli 5 container e del cargo aereo ammontano a circa € 30.000.

I Vigili del fuoco nostri volontari sono stati coinvolti nel carico di tutti i container recandosi anche a Sassuolo, Firenze, Ravenna, Aosta e Moena.

La Fondazione ha inoltre ricevuto in donazione per lo svolgimento della sua attività di raccolta fondi e organizzazione di eventi i seguenti materiali:

- shopper in stoffa con logo fondazione;
- salumi Citterio per i nostri eventi;
- cioccolato Zaini;
- riceverà per l'anno in corso: salumi Citterio, cioccolato Zaini, caramelle Perfetti, pizza Spontini, Birra Vismara, viaggi aerei Etihad e soggiorno in villaggio turistico come premi per la lotteria.

2. ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E DEL PERSONALE

Dal gennaio 2018 è stata rinnovata la collaborazione coordinata e continuativa con Daniela Condorelli per 24 mesi, mentre la collaborazione con Mauro Ceresoli a Bergamo è cessata a far data dal 8/7/2018 perché ha optato per un lavoro a tempo pieno. Si sta ancora valutando se e come rimpiazzare la risorsa su Bergamo in affiancamento ad Achille Rosa.

Chiara Paccaloni è rientrata dalla maternità ad Aprile 2018 passando a part time al 50%.

Federica Ricci ha incrementato il suo orario di lavoro da part time al 50% al 75%.

Quest'anno Milena Quattrini si è assentata per malattia per oltre 2 mesi con la necessità di supplire alle funzione di organizzazione eventi.

3. ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY UE

A partire dal 25 maggio è entrato in vigore un nuovo regolamento UE inerente la privacy dei dati (GDPR 697/2016 che sostituisce la legge 196/2003). Tale regolamento, che mette al centro i diritti di protezione della privacy del cittadino che l'ente è tenuto a garantire, impone una serie di adempimenti.
Fondazione Corti ha svolto una serie di analisi e verifiche con il supporto dell'avv. Ronchi che si è offerto, pro bono, di seguire gli aspetti legati al nuovo GDPR.

La fondazione non tratta dati sensibili (razza, religione, salute, orientamento sessuale, patologie, caratteri genetici etc) ma solo dati anagrafici (ora soggetti al nuovo regolamento privacy a differenza della normativa precedente) e già implementa una serie di cautele che assolvono a buona parte degli oneri. E' stata fatta una analisi preliminare di valutazione dei ruoli organizzativi, dei processi e regole di gestione e archiviazione dati, di documentazione che abbia impatto sul trattamento dei dati, dei contratti con i fornitori che trattano dati, nomine a responsabili e incaricati del trattamento, processi e procedure di gestione dei sistemi informativi, tecnologie e strumenti per la gestione della sicurezza informatica, sistemi di controllo.

Le principali azioni che sono state intraprese per soddisfare il GDPR sono le seguenti:

- Redazione di un documento di valutazione dei rischi inerente le procedure e azioni per la protezione dei dati, le procedure di back up e restore dei dati e le precauzioni in caso di violazione.
- Nomina di un responsabile operativo della protezione dei dati (DPO Data Protection Officer).
- Redazione di un accordo inerente il trattamento dei dati con ogni nostro fornitore che ha accesso ai nostri dati (stampatori, fornitore software, sistemista e gestore server): in corso.

- Sigla di un accordo di confidenzialità con ogni dipendente della fondazione e con alcuni collaboratori e volontari: in corso.
- Corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza dei dati per i dipendenti.
- Aggiornamento di tutte le diciture inerenti la privacy sul sito web (redazione di una pagina ad hoc), sui materiali promozionali e di comunicazione.
- Maggiori controlli di sicurezza nell'utilizzo di password aziendali, nell'utilizzo di computer portatili per lavoro da casa e smartphone.

4. RACCOLTA FONDI

La tabella seguente mostra numero di donatori e numero di donazioni

Numero di donatori	**2017/18**	**2016/17**
Nuovi	325	388
Rinnovi	1.315	1.324
Totale	**1.640**	**1.713**
Numero di donazioni	**2017/18**	**2016/17**
Banca	840	839
Carta di credito	188	176
Contante	91	107
SDD	834	751
CCPostale	1.345	1.449
POS	15	20
Totale	**3.313**	**3.342**

Per quanto riguarda le campagne e azioni di raccolta fondi individui e di contatto verso i donatori, la tabella di seguito elenca le principali azioni svolte nel corso dell'esercizio. Le azioni elencate di seguito non riguardano la raccolta fondi individuale con istituzioni, privati e aziende che di solito sfociano in progetti specifici.

Campagna	**Donazioni raccolte (stima)**	**Costo totale**	**ROI**
Notizie dal Lacor numeri 2/3/4 2017 e 1/ 2018 (2.000-2.500 invii ogni numero)	€ 48.982	€ 13.100	3,7x
Lettera Natale di Dominique Grandi Donatori con libro fratel Croce (300 con libro e circa 200 solo lettera e resoconto attività ove necessario)	€ 900.000	€ 2.950	305x
Appello di Natale 2017 cartaceo Direct Mailing storia bimbo palloncino (6.000 invii)	€ 11.876	€ 6.311	1,8x
Campagna biglietti auguri di Natale (15 aziende contattate, 7 accettato)	€ 20.320	€ 950	21x
Lettere di ringraziamento con CCP (circa 2.393 invii)	€ 13.003	€ 2.189	6,5x
Direct mailing 5x1000	Non è finalizzato a raccogliere donazioni ma firme		
Certificazione donazioni con CCP allegato (1663 estratti conto)	€ 11.660	€ 2.109	5,8x
Sito web form on line e DEM on line (11 Newsletter elettroniche e 5 DEM per un totale di circa 85.000 invii)	€ 19.410	Rientra nella manutenzione software	na

La Fondazione ha introdotto una nuova modalità di invio delle lettere di ringraziamento per i piccoli donatori che permette l'invio automatico dal software gestionale allo stampatore con le tariffe di posta massiva (€ 0,51 invece di € 1,10 a busta) e risparmiando l'uso di carta e busta.

Il resoconto delle donazioni, che viene inviato ai donatori ogni anno tra aprile e marzo e che contiene il dettaglio delle donazioni effettuate nell'anno solare precedente, resta invece a gestione interna per motivi di riservatezza.

Le donazioni tramite canale web stanno aumentando rispetto agli anni passati. Il web form donazioni sul nostro sito ha raccolto € 14.000, mentre le comunicazioni digitali con landing page dedicata hanno raccolto € 1.600. Sono cifre modeste ma segnalano un cambiamento comportamentale di cui è bene tenere conto. I donatori sono più propensi ad utilizzare anche canali di donazione on line e via smartphone. Per l'anno in corso si sta ottimizzando la pagina donazioni del sito web per rendere sempre più semplice la possibilità di donare, anche da smart device.

5. CAMPAGNA SMS SOLIDALE "FRATELLI"

La campagna sms si è svolta in due periodi a novembre e a dicembre 2017 con Mediaset e La7 rispettivamente. La raccolta si è dimezzata rispetto all'anno prima (16.000 € vs 31.000 €) confermando un andamento che caratterizza tutto il settore. Inoltre per il 2019 è stata introdotto dalle compagnie telefoniche una fee alle onlus per la gestione delle campagne sms, e ciò rende ancora più debole la possibilità di raccolta fondi. Per questo motivo si è deciso di non fare altre campagne sms per il 2019.

La visibilità offerta dalla campagna sms che offre una occasione per fare notizia è stata invece buona come l'anno precedente e ha permesso di avere: due interviste radio, un servizio su Gioia, un'intervista per AGI, un editoriale sul Sole24ore Sanità, servizi su Avvenire web, Famiglia Cristiana Web, Voglia di Salute e altre testate on line.

6. EREDITÀ VICEDOMINI

Sono in corso le operazioni di sgombero dell'appartamento per poi allestirlo in casa turistica. I nostri volontari Vigili del Fuoco stanno aiutando la Fondazione anche su questo fronte.

7. RACCOLTA FONDI DA ENTI E PROGETTI SPECIFICI

I proventi legati a progetti specifici sono diminuiti passando da € 252.236 a € 221.748.
Tuttavia sul fronte dei progetti lo scorso anno a Dicembre la Fondazione ha ottenuto l'approvazione di un importante progetto finanziato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS): si tratta di un progetto triennale che vede coinvolti come partner Fondazione Ambrosoli, Università di Napoli, Lacor Hospital, Kalongo Hospital e Gulu University. Il budget complessivo ammonta a 900.000 € di cui 760.000 € erogati da AICS. Il progetto, iniziato il 1/4/2018, procede per stato di avanzamento per cui la prima erogazione relativa a tale progetto avverrà nell'esercizio 2018/2019 e la Fondazione Corti nel frattempo anticiperà i fondi. Fondazione Corti ha il ruolo di capofila con tutti gli oneri di rendicontazione e coordinamento relativi. Il progetto AICS estende la metodologia RBF al reparto di pediatria, il primo reparto degenti coinvolto in tale approccio, che è perfettamente in linea con il rafforzamento della qualità dei servizi previsto dal piano strategico. Questo progetto rappresenta l'ideale cui tende la Fondazione, ovvero progetti che finanziano per lo piu attività gia in corso: il fondi AICS coprono sostanzialmente la quasi totalità degli stipendi, farmaci e dei materiali medicali della pediatria per tre anni, fondi che in ogni caso Fondazione Corti avrebbe dovuto mandare come budget support.

E' stato presentato un progetto anche a Cariplo, per entrare in partenariato sul progetto AICS, coprendo oneri che ad oggi sono a carico delle Fondazioni Corti e Ambrosoli.

Il progetto AICS si affianca al progetto RBF materno infantile in corso che è entrato nel suo 4° anno e vede ancora coinvolti a partire da Gennaio 2018:

- Fondazione del Ceresio per 3 nuove annualità di € 40.000 ciascuna
- Sella SGR ha rinnovato eccezionalmente per il 4° anno con € 25.000

- Donatore privato ha incrementato da € 50.000 a € 60.000
- Nuovo donatore privato con € 25.000
- Nuovo donatore che ha aderito al progetto RBF con € 70.000 inviando però i fondi alla Fondazione canadese.

Sono inoltre in corso alcuni progetti per la sponsorizzazione di Borse di studio:

- Fond. Ceresio: ultimo anno di una specializzazione in pediatria e due borse per ostetriche;
- Fond. Maria Bonino: secondo anno di tre di una specializzazione in pediatria;
- Donatore privato: sostiene una ostetrica e un tecnico in public health.

La Fondazione ha anche affiancato l'ospedale nel tenere i rapporti con la CEI per il progetto in scadenza e per l'ideazione di un nuovo progetto triennale da presentare a breve. Inoltre la Fondazione affianca la Fondazione Canadese e l'ospedale per i progetti con ELMA Philantropies e IDRC.

Progetto Risorse Umane, volto al miglioramento delle capacità manageriali, ha allargato il proprio fronte alle scuole e al laboratorio, oltre a seguire e rafforzare i precedenti progetti: a settembre 2017 è iniziato il terzo anno. In accordo con la direzione del Lacor e con la Fondazione, il lavoro dei due consulenti è stato ri-calibrato per tenere conto delle nuove esigenze formative del Piano Strategico e di altri progetti coinvolgenti aree affini (preparazione e svolgimento della missione con i consulenti per la riorganizzazione del laboratorio, strategia e nuove azioni riguardanti le risorse umane richieste dal Piano Strategico) .

E' stato presentato un nuovo progetto per il sostegno di un sistema di endoscopia, di cui il Lacor ha grande bisogno, alla Fondazione Prosolidar che aveva sponsorizzato l'acquisto di una ambulanza. Il progetto verrà valutato a fine 2018.

E' stato presentato anche un secondo progetto all'AICS sulla Malaria che non è stato approvato.

8. EVENTI

La tabella di seguito mostra i principali eventi/incontri realizzati nel corso dell'anno fiscale 2017/18 dall'ufficio di Milano e dai gruppi territoriali coordinati dall'ufficio di Milano.

Ove possibile vengono indicati i fondi raccolti durante l'occasione:

Attività svolte nell'anno		
Sett 17	Roma Mostra African Mothers con Mimmo Frassinetti e Antonella Barina	na
Sett 17	Estrazione lotteria un' Ambulanza nella Savana	€ 17.830 avviata nel 16/17 conclusa nel17/18
Ott 17	Presentazione Ritorno al Lacor Istituto Regina Margherita Roma	na
Ott 17	Villa reale di Monza: concerto e serata conviviale	€ 6.055
Nov 17	Nuova presentazione di Ritorno al Lacor presso il Centro Congressi Cariplo con il Centro Studi Grande Milano e con la partecipazione del Dottor CP	€ 4.540
Nov 17	Mercatino di via Moscova	€ 4.000
Nov 17	Mercatino Asilo di Besana	€ 850
Nov 17	Torneo Burraco a Milano	€ 2.050
Nov 17	Presentazione il sogno di Awili al Mudec di Milano nell'ambito di Bookcity	na
Nov 17	Presentazione Ritorno al Lacor a Verbania	€ 440
Dic 17	Capanna Sentierone	€ 2.720
Dic 17	Mercatino Natale Fondazione	€ 1.780
Feb 18	Presentazione Ritorno al Lacor a Tradate	€ 584
Feb 18	Formazione Volontari Bergamo	Na
Mar 18	Congresso Cuamm Pisa	Na
Mar 18	Serata a Pieve di Cadore con Cristina Reverzani	€ 1.000

ADUNANZE DELIBERAZIONI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Mar 18	Presentazione Ritorno al Lacor a Roma	Na
Mar 18	Serata a Dalmine	Na
Mar 18	Serata a International Business School	Na
Apr 18	Partecipazione a Fa la cosa giusta	€ 175
Mag 18	Presentazione Ritorno al Lacor a Bergamo	€ 450
Mag 18	Presentazione Ritorno al Lacor a Milano (Gabriele de Carli Volontario)	€ 80
Giu 18	Presentazione Scuola Fantoni	Na
Giu 18	Conferenza di Mons Odama in Cattolica	Na
Giu 18	Mostra Fotografica a Brugora Besana	€ 260

Il nuovo Libro Fotografico ritorno al Lacor viene presentato in maniera autonoma anche dal fotografo Mauro Fermariello e ci fornisce l'occasione di organizzare eventi in tutta Italia.

La **Campagna Calendari** ha raggiunto le 10.250 copie distribuite e ha portato come sempre buoni risultati di raccolta fondi.

9. **25** ANNI DELLA FONDAZIONE CORTI

Il 23 Ottobre 2018 cade l'anniversario dei 25 anni della costituzione della Fondazione Piero e Lucille Corti a Milano, ad opera di Piero e Lucille Corti con i soci fondatori Giovanni Corti, Enrico Citterio, Giuseppe Zeno Picotti, Gianluigi Rho e Mario Valenti, oltre al Collegio Internazionale Daniele Comboni per le missioni estere.

Per celebrare questa importate ricorrenza la Fondazione sta organizzando:

- Un grande evento per le famiglie che richiama la storica festa della campagna: Tolcinasco in Festa, il 7 ottobre 2018. L'evento, organizzato in collaborazione con la Sir James Henderson School of Milan e il golf club Tolcinasco, offre la possibilità di partecipare ad attività sportive con tornei di golf, tennis, burraco, bridge, calcetto, giochi per bambini, pompieropoli e di ristorarsi con i beni offerti da numerosi sponsor tra i quali Citterio, Spontini, Perfetti van Melle, Zaini. Una lotteria di beneficenza permetterà di incentivare la raccolta fondi. Saranno coinvolti almeno una quarantina di volontari.
- Una cena di gala a Palazzo reale, con il patrocinio del comune di Milano, per 170/180 invitati, con l'obiettivo di ampliare la base di persone di livello top donor che vengono in contatto con la Fondazione. Si prevede la visita alla mostra di Picasso a porte chiuse per gli ospiti e la conduzione della serata da parte dell'attrice Silvana Fallisi.
- Preparazione di un leaflet riassuntivo delle principali tappe della fondazione e di una nuova brochure aggiornata sull'ospedale, che nel 2019 compie 60 anni. Tale brochure verrà utilizzata anche per celebrare i 25 anni della fondazione.

ATTIVITÀ IN CANADA

Nel corso dell'esercizio 2017/2018 la Fondazione Canadese ha raccolto donazioni in denaro per complessivi CAD 1.403.247 (circa € 929.302 al cambio medio rilevato da Bankitalia di 1.51 CAD per € per il periodo in esame) rispetto a CAD 2.025.742 (circa € 1.397.063) dell'anno precedente. I dati di bilancio forniti dalla Fondazione Canadese sono ancora preliminari.

L'importo di quest'anno contiene anche CAD 271.844 di donazioni in natura, sempre grazie alla ditta di farmaci generici Apotex, che ha anche coperto i costi di trasporto aereo in Uganda per entrambe le spedizioni effettuate nel corso dell'anno 2017-2018 (CAD 17.926). Tali donazioni, che secondo la normativa canadese devono essere messe a bilancio della Fondazione Canadese come ricavo al valore di mercato perché la ditta possa usufruire dei benefici fiscali, sono costituite esclusivamente da farmaci regolarmente utilizzati al Lacor e sono quindi estremamente utili. L'ospedale valorizza a bilancio le donazioni in farmaci al costo Ugandese, che è significativamente inferiore rispetto a quello canadese. Al netto delle donazioni in natura la raccolta fondi canadese passa da CAD 1.038.819 a CAD 1.131.403.

Fondation Coutu ha rinnovato anche quest'anno l'impegno con CAD 500.000 finalizzati ad un progetto Result Based dell'ospedale, e ha concluso l'impegno quinquennale per la farmacia (CAD 75.000) e le spese correnti (CAD 100.000). La Fondation Coutu ha richiesto alla Fondation TC una proposta di progetto, da presentare a marzo 2019, per il prossimo quinquennio.

E' in corso il terzo anno (su cinque) del progetto di ricerca e implementazione Mochelass (nel quadro del programma Innovating for Maternal and Child Health in Africa - IMCHA) sulla salute materna e infantile finanziato da IDRC (CAD 200.000 all'anno per 5 anni). Tale progetto coinvolge il Lacor Hospital e l'ospedale di Torit in Sud Sudan, con partner Université de Montréal, e ha lo scopo di migliorare la salute materna e infantile delle popolazioni rurali attraverso il coinvolgimento delle donne. Il conflitto in Sud Sudan ha creato diverse sfide sia per lo svolgimento delle attività nell'ospedale di Torit, sia per l'invio dei fondi da parte del Lacor, scelto come partner locale capofila. . E' giunto al secondo anno (su 2,5 anni) il progetto IDRC dal titolo "Improving Data Quality for Health Research at Lacor Hospital" per complessivi CAD 250.000 (2017-2019) ha permesso la ricerca e l'acquisto del nuovo software per la gestione dei pazienti (in fase di introduzione) e il pagamento e formazione del personale del record office.

La Fondazione Canadese ha presentato tre proposte di progetto alla Fondazione Roncalli, tutte approvate e finanziate nel giugno 2018 (progetto 1: apparecchiature di anestesia per rafforzare i servizi chirurgici dell'ospedale (CAD 25.489) ; progetto 2: apparato per diatermia per le sale operatorie (UGX 26,8 milioni); Progetto 3: protesi e archi intra midollari per curare le fratture ossee più gravi (UGX 30,7 milioni). Un quarto progetto per un riunito dentistico è in fase di valutazione.

La proposta alla Fondazione Elma è stata approvata lo scorso 23 luglio per un progetto biennale volto al miglioramento della gestione dei servizi di ostetricia. Esso comprende la costruzione di una sala operatoria ostetrica direttamente nel reparto di maternità, il miglioramento delle cliniche prenatali e l'acquisto di due ambulanze. L'importo complessivo è di USD 409.500. I fondi sono erogati da ELMA direttamente all'ospedale.

Dal 2017 il Groupe Maurice ha approvato una donazione di CAD 10.000 all'anno per 5 anni sotto forma di RBF. Ha erogato quest'anno la rata relativa al secondo anno.

Il documentario sulla vita di Dominique, realizzato tre anni fa dalla Fondazione Canadese con il supporto della compagnia TeleLatino Network di Toronto, verrà trasmesso in francese da Radio Canada nel 2019.

La Fondazione Canadese ha realizzato lo scorso agosto 2017 l'evento "Macaroni for Africa" per la comunità italo canadese di Montreal (oltre 200 persone e raccolti CAD 5.000) anche grazie a "Nonna Maria" pupazzetto molto popolare tra la comunità italo canadese, e Davide Bazzali, che a Berceto organizzava in passato una "'asta buffa" a beneficio della Fondazione italiana assieme alla famiglia Molinari.

Un concorso online con l'attrice Marina Orsini, protagonista della Fiction su Lucille, è stato realizzato lo scorso autunno 2017: in cambio di una donazione, i partecipanti potevano vincere una cena con Marina offerta gratuitamente da Davide Bazzali nel suo ristorante. Il concorso ha avuto successo in termini di visualizzazioni (78.000), e ha raccolto circa CAD 7.300.

***

IL LACOR HOSPITAL

1. SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'OSPEDALE AL 30/06/2018

	AF 2017/2018*	AF 2016/2017
Letti	482 (+24 in ciascun CSP)	482 (+24 in ciascun CSP)
Personale esclusi i casual workers (di cui medici e farmacisti di ruolo e tirocinanti)	681 (61)	624 (31)

ADUNANZE DELIBERAZIONI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Studenti residenti	530	530
Studenti esterni (Facoltà di Medicina dell'Università Statale di Gulu)	210	210
Ricoveri	38.199	50.299
Visite ambulatoriali	209.195	219.574
Interventi chirurgici	5.677	5.981
Parti	8.515	7.366
Cesarei	1.580	1.230
Esami RX e ecografie	42.060	41.953
Endoscopie	787	984

* I dati per l'anno 17/18 sono ancora provvisori, in fase di revisione.

Il numero totale di pazienti è passato da 269.873 a 247.394, in calo del 8% rispetto allo scorso anno. Il declino si riscontra sia sul fronte dei ricoveri che delle attività ambulatoriali ed è dovuto principalmente ad una nuova riduzione dell'epidemia di malaria. Le attività per la salute della donna sono in costante aumento anche grazie ad un progetto US AID presente nel paese che fornisce alle donne voucher per farsi curare gratuitamente in ospedale.

Il progetto RBF, motore centrale per il rafforzamento della qualità del servizio, è stato esteso anche alle attività della pediatria.

2. PRINCIPALI AZIONI DELLA FONDAZIONE A SUPPORTO DELL'OSPEDALE NEL CORSO DELL'ANNO

Le azioni a supporto tecnico si sono concentrate sui seguenti fronti:

- **Progetto risorse Umane**: il terzo e ultimo anno della fase triennale di progetto inerente le scuole è in corso. I contenuti del lavoro sono stati riesaminati e ritarati alla luce degli obiettivi del piano strategico. Il team lavora inoltre in coordinamento con il facilitation team dell'ospedale, che lavora per favorire la comprensione e l'implementazione del piano strategico a tutti i livelli della struttura.
- **Progetto digitalizzazione della radiologia:** entrato in produzione a fine 2017. Ad oggi sono stati collegati il reparto ICU, pediatria, unità ustionati, medicina e chirurgia.
- **Progetto distribuzione gas medicinali**: impianto funzionante. Gas medicali collegati in ICU, pediatria, ustionati, medicina, chirurgia. La maternità sarà l'ultimo reparto ad essere collegato.
- **Progetto IT**: è stata ottimizzata la configurazione di rete e server, definite procedure di back up e supporto del personale IT alla struttura ospedaliera in caso di production stop. Il lavoro di consulenza è stato confermato anche per il 2018/2019.
- **Progetto IT applicativi:** è stato firmato l'accordo per l'acquisto e l'installazione e implementazione di Clinic Master, software per la gestione amministrativa del paziente.
- E' continuata la ricerca di donatori per il progetto Result Based Financing.
- La figura dell'**Internal Auditor** è coperta da Thomas Molteni.
- Supporto alle attività di rendicontazione dei **progetti CEI** diretti al Lacor e supporto nella redazione di una nuova proposta triennale per CEI.
- Supporto nella definizione di un **nuovo organigramma del Lacor** finalizzato a ridurre il carico di lavoro dell'administrator affidando ad una nuova posizione (Technical Manager), i dipartimenti technical department, IT e estate.
- Sono stati inviati **3 container** di materiali e **2 cargo aerei** e continua l'attività di supporto negli acquisti di materiali che non conviene o non è possibile comprare in loco.

***

ANALISI DEI RISULTATI RISPETTO ALLE PREVISIONI DELLO SCORSO ANNO E PREVISIONI PER L'ANNO 2018/2019

Rispetto alle previsioni dello scorso anno, la tabella di seguito mostra nella colonna a destra il risultato effettivo dell'anno. Il disavanzo stimato di quasi € 400.000 si è ridotto grazie a entrate maggiori del previsto e erogazioni e costi inferiori al previsto.

	Previsione AF 17/18	Effettivo AF 17/18
Totale Raccolta Fondi	€ 1.413.900	€ 2.140.109
Rendimento netto del patrimonio	€ 100.000	- € 87.245
Totale Proventi	**€ 1.513.900**	**€ 2.052.864**
Oneri attività istituzionali	€ 1.700.000	€ 2.001.155
Oneri promozionali e di raccolta fondi	€ 350.000	€ 267.780
Oneri attività connesse e accessorie	€ 30.000	€ 86.596
Oneri supporto generale	€ 80.000	€ 84.788
Totale Oneri	**€ 2.160.000**	**€ 2.440.319**
Disavanzo stimato	**- € 646.100**	**- € 387.455**

La tabella di seguito mostra il dettaglio delle previsioni di raccolta fondi effettuate lo scorso anno con indicazione del risultato effettivo raggiunto: i risultati sono stati migliori delle previsioni su tutte le voci di raccolta fondi eccetto le attività connesse inerenti il merchandising. La colonna di destra mostra le previsioni di raccolta fondi per l'anno 2018/2019.

	Previsione AF 17/18	Effettivo AF 17/18	Previsione AF 18/19
Donazioni Libere/Letti/Nuovi programmi/campagna sms	€ 1.000.000	€ 1.712.742	€ 1.300.000
Finanziamenti per progetti specifici	€ 233.900	€ 221.748	€ 436.000
Attività connesse	€ 80.000	€ 90.367	€ 80.000
Eredità e lasciti	Na	€ 0	€ 20.000
5x1000 anno 2017 red 2016 (stima, gli elenchi non sono ancora pubblicati)	€ 100.000	€ 115.252	€ 115.000
TOTALE	**€ 1.413.900**	**€ 2.140.109**	**€ 1.951.000**

Le previsioni inerenti i progetti specifici includono:

- RBF materno infantile con Ceresio per 40.000, Drago per 60.000,
- RBF pediatria progetto AICS per 250.000 (prima rata a rimborso. Di questi 50.000 sono destinati al Kalongo Hospital)
- Borsa studio pediatria sostenuto da Fondazione Maria Bonino € 12.000 (anno 2 rata erogata a luglio e anno 3)
- Creval per 4.000,
- Prosolidar progetto endoscopia per € 70.000

Le previsioni per eredità e lasciti includono una stima per il lascito Signora Molinari e entrate di diritti SIAE derivanti ancora dalla eredità Messina.

Il conto economico previsionale è indicato nella tabella seguente, rispecchiando lo schema del rendiconto gestionale:

	Previsione AF 18/19
Totale Raccolta Fondi	€ 1.951.000
Rendimento del patrimonio netto	€ 100.000
Totale Proventi	**€ 2.051.000**
Oneri attività istituzionali	€ 1.900.000
Oneri promozionali e di raccolta fondi	€ 350.000
Oneri attività connesse e accessorie	€ 80.000
Oneri supporto generale	€ 80.000
Totale Oneri	**€ 2.210.000**
Disavanzo stimato	**- € 359 000**

Nelle stime non sono incluse eventuali svalutazioni e rivalutazioni dovute alla gestione del patrimonio. Il rendimento del patrimonio indicato è relativo a interessi da cedole, interessi bancari e interessi su polizze.

Eventuali ulteriori necessità dall'ospedale verranno valutate dal presidente, sentito il comitato consultivo.

Si rammenta che il bilancio della Fondazione è sottoposto a revisione trimestrale da parte del Collegio dei Revisori, mentre il bilancio del Lacor Hospital è sottoposto a revisione da parte della società BDO di Kampala. Presso l'ospedale vengono conservate tutte le pezze giustificative relative al bilancio che sono disponibili per l'ispezione in loco.

Fondazione Piero e Lucille Corti - Onlus
Sede legale in Milano, Piazza Velasca 6
Fondo Patrimoniale Euro 529.924,04 interamente versato
Riconosciuta con D.M. 7/11/95 n. 7597
Codice fiscale 91039990154

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 30/06/2018

Signori Consiglieri,

Il Collegio Revisori, in carica per il triennio 01\07\2017 - 30\06\2019, Vi informa in premessa di avere gestito nell'esercizio in commento il proprio mandato, sia sotto l'aspetto della vigilanza legale (art. 2403 c.c.) che sotto l'aspetto del controllo contabile (art. 2.409 bis c.c.), attraverso periodiche visite con cadenza sostanzialmente trimestrale.

Quanto al bilancio, formato dallo Stato patrimoniale – Conto Economico – Nota Integrativa – Relazione di missione e gestionale, il Collegio Vi attesta in via preliminare che il medesimo è formato in conformità ai dettami del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché ai dettami delle leggi speciali che regolano il settore degli Enti Non Commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative Di Utilità Sociale (Onlus).

Il Presidente del Consiglio, attraverso gli elaborati del bilancio, Vi ha illustrato l'andamento della gestione 2017/2018, i criteri adottati per la composizione delle singole poste, nonché gli aspetti più significativi che hanno caratterizzato l'esercizio sociale chiuso al 30/06/2018.

Al Vostro esame ed alla Vostra approvazione viene pertanto sottoposto il bilancio della suddetta gestione, formato secondo principi di corretta amministrazione e controllo contabile e con l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie.

Il bilancio presenta le suddette sintetiche risultanze a valori arrotondati, ante approvazione del Consiglio:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	VALORE 30\06\18	VALORE 30\06\17
IMMOBILIZZAZIONI IMM.LI-MAT.LI	440.374	445.044
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.528.736	8.912.328
ATTIVO CIRCOLANTE	315.316	291.929
CREDITI DIVERSI	1.549	3.131
CREDITI 5X1000	115.252	112.348
RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.282	7.948
TOTALE	**9.411.509**	**9.772.729**
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
PATRIMONIO NETTO	9.562.959	9.589.331
DEBITI e TFR	232.164	209.739
RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.841	31
AVANZO/DISAVANZO	*-387.455*	*-26.372*
TOTALE	**9.411.509**	**9.772.729**
CONTO ECONOMICO GESTIONALE		
PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.049.742	2.005.455
PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE	90.367	83.777
PROVENTI FIN.RI E PAT.LI	150.856	312.997
ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	-2.001.155	-1.741.444
ONERI PROMOZIONALI E RACC.FONDI	-267.780	-309.007
ONERI ATTIVITA' CONNESSE	-86.596	-57.692
ONERI FIN.RI E PAT.LI	-238.101	-234.815
ONERI SUPPORTO GENERALE	-84.788	-85.642
AVANZO/DISAVANZO	***-387.455***	***-26.372***

Fondazione Piero e Lucille Corti - Onlus
Sede legale in Milano, Piazza Velasca 6
Fondo Patrimoniale Euro 529.924,04 interamente versato
Riconosciuta con D.M. 7/11/95 n. 7597
Codice fiscale 91039990154

La movimentazione del patrimonio netto nell'esercizio si riassume come segue, a valori arrotondati, ante approvazione del Consiglio:

VOCE	VALORE EURO
Fondo di Dotazione (patrimonio originario)	
Valore iniziale	529.924
Incremento	0
Decremento	0
Valore finale	529.924
Fondo di Gestione (attività istituzionali)	
Valore iniziale	2.559.407
Incremento per riclassificazione	1.300.070
Decremento per disavanzo 2017	-26.372
Decremento per riclassificazione	
Valore finale	3.833.105
Avanzo \ Disavanzo di esercizio	
Valore iniziale	-26.372
Incremento	-387.455
Decremento	-26.372
Valore finale	-387.455
Fondo specifico Riserva Progetti	
Valore iniziale	0
Incremento	0
Decremento per riclassificazione	0
Valore finale	0
Fondo specifico Rischi Emergenze	
Valore iniziale	0
Incremento	0
Decremento per riclassificazione	0
Valore finale	0
Fondo specifico Riserva Impegni Ospedale	
Valore iniziale	6.500.000
Incremento per riclassificazione	0
Decremento per riclassificazione	1.300.070
Valore finale	5.199.930

Il Collegio si associa sia ai criteri di formazione che alla formazione fisica dei dati di bilancio e delle connesse informazioni tecniche della "nota integrativa" e gestionali della "relazione di missione". Si prende atto che, anche a seguito della abolizione dei conti d'ordine, gli impegni contrattuali quinquennali assunti nei confronti dell'Ospedale per complessivi iniziali euro 6.500.000= al 30 giugno 2017, sono stati opportunamente rappresentati in apposito Fondo Specifico Riserva Impegni Ospedale, decrementata nell'esercizio per euro 1.300.070=, corrispondenti alle erogazioni "budget support" all'Ospedale e riclassificati nel Fondo Attività Istituzionali. Sono peraltro sussistenti ulteriori erogazioni in denaro per euro 273.900= (investimenti) ed in natura per euro 350.151= (acquisti beni e servizi), come dettagliato nella relazione di missione.

Il Collegio Revisori, titolare del controllo di legalità ai sensi dell'art. 2403 c.c. e del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., esprime pertanto un giudizio positivo sul bilancio 2017\2018 (30 giugno 2018) e conseguentemente lo sottopone alla Vostra approvazione.

Milano, 25 settembre 2018

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI
(dr. Sergio Vaglieri)