

FONDAZIONE BUON SAMARITANO

Sede in Via Cesare Cantù n° 4 - 71121 FOGGIA (FG)

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2011

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Come potrà evincersi dalla lettura dell'intero documento e dei dati in esso contenuti, il bilancio consuntivo esprime una chiara rappresentazione della situazione Patrimoniale dell'Ente e della sua situazione economico – finanziaria.

Dall'analisi dei dati si nota inoltre, come l'intera politica degli investimenti e degli accantonamenti sia mirata, in particolare, al mantenimento ed al rafforzamento della integrità economica del patrimonio della Fondazione nel pieno rispetto dei vincoli di legge e di Statuto.

Fatte queste doverose premesse di ordine procedurale, passiamo a dare lettura dei dati sul Patrimonio della Fondazione e sulla relativa situazione economico – finanziaria.

Fatti di rilievo che si sono verificati nel corso dell'esercizio.

L'esercizio chiuso al 31/12/2011 riporta un risultato negativo pari a Euro (3.190).

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della Fondazione confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette			
Immobilizzazioni materiali nette	4.921	3.372	1.549
Immobilizzazioni finanziarie	4.483.401	2.329.286	2.154.115
Capitale immobilizzato	4.488.322	2.332.658	2.155.664
Ratei e risconti attivi	1.972	18.221	(16.249)
Attività d'esercizio a breve termine	1.972	18.221	(16.249)
Debiti verso fornitori	1.804	3.785	(1.981)
Debiti tributari e previdenziali	685	1.850	(1.165)

Passività d'esercizio a breve termine	2.489	8.325	(5.836)
Capitale d'esercizio netto	(517)	12.586	(13.103)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	20.268	18.051	2.217
Passività a medio lungo termine	20.268	18.051	2.217
Capitale investito	4.469.754	2.327.193	2.142.561
Patrimonio netto	(4.749.610)	(4.582.039)	(167.571)
Posizione finanziaria netta a breve termine	282.073	2.254.846	(1.972.773)
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(4.467.523)	(2.327.193)	(2.140.330)

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Ricavi netti			
Costi esterni	43.745	23.386	20.359
Valore Aggiunto	(43.745)	(23.386)	(20.359)
Costo del lavoro	44.248	42.667	1.581
Margine Operativo Lordo	(87.993)	(66.053)	(21.940)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	2.167	1.960	207
Risultato Operativo	(90.160)	(68.013)	(22.147)
Proventi diversi	24.148	20.943	3.205
Proventi e oneri finanziari	64.157	40.530	23.627
Risultato Ordinario	(1.855)	(6.540)	4.685
Componenti straordinarie nette			
Risultato prima delle imposte	(1.855)	(6.540)	4.685
Imposte sul reddito	1.335	1.079	256
Risultato netto	(3.190)	(7.619)	4.429

Attivo Circolante

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni finanziarie – La Venezia Assicurazione

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
99.955	96.949	3.006

Titoli

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
3.764.609	1.490.000	2.274.609



Crediti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
24.221	21.848	2.373

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Acc. T.F.R. Milano		18.051		18.051
Pres. Oper. Mediocredito		6.170		6.170
		24.221		24.221

Disponibilità liquidi c/c vincolati

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
594.614	720.488	(125.874)

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
282.073	2.257.536	(1.975.463)

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010
Depositi bancari e postali	281.291	2.256.665
Denaro altri valori in cassa	782	871
	282.073	2.257.536

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

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
1.972	18.221	(16.249)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
4.749.610	4.582.039	167.571

Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
Patrimonio Originario	93.375		762	92.613
Fondo Regionale	202.000		(70.750)	272.750
Riserva per spese di gestione	45.550		1.143	44.407
Riserva beneficenza diretta	69.845		1.753	68.092
Differenza da arrotondamento all'unità di euro			(14)	14
Riserve altre attività statutarie	158.797		3.963	154.834
Fondo Prevenzione L. 108/96	4.020.091		(99.999)	4.120.090
Avanzo o disavanzo dell'esercizio	(7.619)	(3.190)	(7.619)	(3.190)
Totale	4.582.039	(3.190)	(170.761)	4.749.610

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
20.268	18.051	2.217

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
TFR, movim. del periodo	18.051	2.294	77	20.268

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della fondazione al 31/12/2011 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
2.489	8.325	(5.836)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti v/dipendenti				
Debiti v. istit. prev.	685			685
Debiti v/fornitori	1.804			1.804
Debiti tributari				
	2.489			2.489



Conto Economico**A) Valore della produzione – Contributi Ricevuti**

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
20.000	20.800	(800)

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
64.157	40.530	23.627

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Proventi (interessi attivi)	65.697	42.225	23.472
(Interessi e altri oneri finanziari)	(1.540)	(1.695)	155
	64.157	40.530	23.627

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
1.335	1.079	256

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Si fa presente, che la Fondazione ha regolarmente programmato l'attività di prevenzione ed informazione della stessa.

Su proposta dell'intero Consiglio viene deliberato la copertura del disavanzo di gestione relativo al bilancio d'esercizio 2011, pari a € 3.190,40 con l'utilizzo del fondo di riserva delle altre attività statutarie.

Le risultanze del bilancio consuntivo al 31.12.2011, sono state regolarmente sottoposte al vaglio ed approvazione del Collegio Sindacale, sono pienamente rispondenti a quelle dei prescritti libri contabili e l'elaborazione è stata effettuata in linea con le disposizioni fiscali vigenti.



Copia del bilancio consuntivo al 31.12.2011 sarà inviato, ai sensi dell'art.12 dello Statuto, all'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Foggia-Bovino – Presidente del Comitato Promotore – ; il suddetto bilancio sarà poi illustrato al Comitato Promotore in occasione della prossima assemblea che dovrà tenersi entro l'anno in corso.

Foggia, 27 marzo 2012

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ing. Giuseppe Cavaliere - Presidente

geom. Ferdinando Giuva - Vice-Presidente

dott. Rocco Di Stasio - Consigliere

dott. Gianni Valletta - Consigliere

don Domenico Mucciarone - Consigliere



The block contains handwritten signatures in blue ink for each member of the Board of Directors: Giuseppe Cavaliere, Ferdinando Giuva, Rocco Di Stasio, Gianni Valletta, and don Domenico Mucciarone. To the right of the signatures is a circular blue stamp. The stamp's outer ring contains the text "FONDAZIONE BUON SAMARITANO" at the top and "FOGGIA" at the bottom. The inner ring contains "FONDO DI SOLIDARIETA' ANTISURA". The center of the stamp features a stylized illustration of three figures, one of whom appears to be assisting another.

FONDAZIONE BUON SAMARITANO**SEDE LEGALE IN FOGGIA - VIA CESARE CANTU', N° 4****PATRIMONIO ORIGINARIO DELLA FONDAZIONE € 63.007,74****CODICE FISCALE 9402989 071 5**

	Bilancio al 31.12.2010		Bilancio al 31.12.2011	
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
ATTIVITA'				
<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>				
Immobilizzazioni Materiali:				
Impianto aria condizionata	4.204,69		4.204,69	
Mobili e macchine per ufficio	11.149,31		11.149,31	
Macchine Elettroniche	15.922,01		15.922,01	
Mobili ed arredi	2.634,90		2.634,90	
Impianto di allarme - Ripresa Tv	3.076,25		6.756,71	
		36.987,16		40.667,62
Immobilizzazioni Finanziarie:				
La Venezia Assicurazioni Fondo assicurativo	96.949,96		99.955,41	
Titoli	1.490.000,00		3.764.609,88	
		1.586.949,96		3.864.565,29
ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>LIQUIDITA' DIFFERITE</i>				
Crediti:				
Assicurazione per T.F.R.	16.001,37		18.051,83	
Prestito Operaz. Microcredito	5.847,00		6.170,00	
		21.848,37		24.221,83
Crediti v/Banche in c/c vincolati				
Banca della Campania c/c n° 10329 c/garanzia	538.855,49		544.044,78	
Banca Popolare Pugliese c/c 66509 c/garanzia	94.992,65		2.991,97	
Banca Popolare di Milano c/c n° 9930 c/garanzia	26.232,05		26.232,05	
Cassa Rurale ed Artigiana c/c n° 1160 c/garanzia	1.860,72		4.499,01	
Banca Popolare di Bari c/c n° 1005944-1 c/garanzia	58.547,84		16.846,25	
		720.488,75		594.614,06



	Bilancio al 31.12.2010		Bilancio al 31.12.2011	
LIQUIDITA' IMMEDIATE				
Disponibilità Liquide:				
Depositi bancari:				
Banca della Campania c/c n° 10536	114.505,31		79.898,12	
Banca della Campania c/c n° 8369	1.777.417,68		154.316,40	
Banca Popolare di Bari c/c n° 1005949 - Fond. Reg.	202.131,05		23.751,12	
Banca Popolare di Milano c/c n° 9920	141.906,53		2.583,14	
Cassa Rurale ed Artigiana c/c n° 1161	20.704,20		20.742,70	
	2.256.664,77		281.291,48	
Denaro e valori in cassa	870,82		782,11	
		2.257.535,59		282.073,59
Ratei e risconti:				
Ratei attivi		18.221,25		1.972,66
TOTALE ATTIVITA'		4.642.031,08		4.808.115,05
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
PASSIVITA'				
PASSIVITA' CONSOLIDATE				
Trattamento di fine rapporto:				
Fondo liquidazione personale		18.051,83		20.268,97
Fondi di ammortamento:				
Impianto aria condizionata	3.775,69		3.973,69	
Mobili e macchine per ufficio	11.109,92		11.149,31	
Macchine elettroniche	14.666,81		15.613,61	
Impianto di allarme - Ripresa Tv	3.076,25		3.628,32	
Mobili ed arredi	988,10		1.383,34	
		33.616,77		35.748,27



	Bilancio al 31.12.2010		Bilancio al 31.12.2011	
PASSIVITA' CORRENTI				
Debiti verso dipendenti:				
Dipendenti c/retribuzione		2.690,00		0,00
Debiti verso fornitori:				
Fornitori		3.785,96		1.803,94
Debiti verso istituti di previdenza:				
Ritenute fiscali sui lavoratori dipendenti	343,86		685,50	
Enti Previdenziali	1.504,00		0,00	
		1.847,86		685,50
TOTALE STATO PASSIVO		59.992,42		58.506,68
Ratei passivi		0,00		10,11
PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio originario della fondazione	93.375,13		92.613,17	
Fondo riserva per spese di gestione	45.550,08		44.407,14	
Fondo riserva per spese beneficenza	69.845,00		68.092,49	
Fondo riserva per altre attività statutarie	158.797,19		154.834,99	
Fondo Regionale Legge 7 del 03.04.2006	202.000,00		272.750,00	
Fondo di prevenzione legge 108/96	4.020.090,87		4.120.090,87	
Avanzo o disavanzo dell'esercizio	-7.619,61		-3.190,40	
		4.582.038,66		4.749.608,37
TOTALE PASSIVITA' E NETTO		4.642.031,08		4.808.115,05



	Bilancio al 31.12.2010		Bilancio al 31.12.2011	
CONTO ECONOMICO				
COMPONENTI NEGATIVI				
Costi delle Attività Statutarie:				
Spese per attività di prevenzione	1.044,00		13.980,66	
Contributo Consulta Nazionale	300,00		300,00	
Contributi e beneficenza	3.448,55		4.764,68	
Escussione Pegno	0,00		3.064,14	
		4.792,55		22.109,48
Costi del Personale:				
Stipendi	32.088,16		33.354,30	
Oneri previdenziali e assistenziali	8.400,36		8.416,22	
Inail	129,19		183,95	
Quota accantonamento T.F.R.	2.050,46		2.294,18	
		42.668,17		44.248,65
Costi Amministrativi:				
Spese telefoniche	2.037,08		1.629,50	
Viaggi e trasferte	291,37		232,72	
Pubblicità	390,00		0,00	
Spese postali e di affrancatura	331,18		232,65	
Cancelleria	1.112,26		829,75	
Prestazioni amministrative occasionali	1.670,00		420,00	
Spese di consulenza e contabili	3.120,00		4.495,46	
Pulizia	1.320,00		1.504,00	
Manutenzioni e riparazioni	2.404,76		4.423,09	
Canoni assistenza macchine	1.020,00		1.020,00	
Servizi di vigilanza	720,00		722,00	
Sconti e abbuoni passivi	11,00		35,76	
Contributi associativi	2.550,00		1.531,00	
Spese generali documentate	949,51		971,59	
Sopravvenienze passive	0,00		2.528,70	
Spese di rappresentanza	665,00		1.060,00	
		18.592,16		21.636,22
AMMORTAMENTI:				
Ammortamento ordinario:				
• beni materiali	1.960,04		2.167,11	
		1.960,04		2.167,11



	Bilancio al 31.12.2010		Bilancio al 31.12.2011	
Oneri tributari:				
Irap	1.079,00		1.334,52	
		1.079,00		1.334,52
Gestione finanziaria corrente:				
Oneri e spese bancarie	1.695,46		1.540,11	
		1.695,46		1.540,11
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		70.787,38		93.036,09
Avanzo o disavanzo dell'esercizio		-7.619,61		-3.190,40
TOTALE A PAREGGIO		63.167,77		89.845,69
COMPONENTI POSITIVI				
Proventi del Patrimonio Investito:				
Interessi sui titoli	19.950,63		55.426,28	
Interessi attivi sui c/c bancari	17.937,25		2.237,13	
Interessi attivi sui c/c a garanzia	4.337,15		8.034,00	
		42.225,03		65.697,41
Contributi attività Istituzionali:				
Contributi da enti istituzionali	800,00		0,00	
Contributo della Diocesi di Foggia	20.000,00		20.000,00	
		20.800,00		20.000,00
Proventi diversi:				
Sconti e abbuoni attivi	17,29		142,88	
Ricavi diversi	0,00		1.000,00	
Recuperi da prestiti ex. art. 15	0,00		3.005,40	
Sopravvenienze attive	125,45		0,00	
		142,74		4.148,28
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		63.167,77		89.845,69

Il presente bilancio è vero, reale, nonché conforme alle scritture contabili.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ing. Giuseppe Cavaliere - Presidente

geom. Ferdinando Giuva - Vice-Presidente

dott. Rocco Di Stasio - Consigliere

dott. Gianni Valletta - Consigliere

don Domenico Mucciarone - Consigliere



FONDAZIONE BUON SAMARITANO

Sede in Via Cesare Cantù n° 4 - 71121 FOGGIA (FG)
Codice Fiscale 9402989175

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31.12.2011
ai sensi dell'art. 2429 del codice civile

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011, redatto dal Presidente del Consiglio Direttivo ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al collegio sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro (3.190) e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	4.772.367
Passività	Euro	22.757
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	4.752.800
- Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	(3.190)
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	Euro	

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	24.148
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	90.160
Differenza	Euro	(66.012)
Proventi e oneri finanziari	Euro	64.157
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Proventi e oneri straordinari	Euro	
Risultato prima delle imposte	Euro	(1.855)
Imposte sul reddito	Euro	1.335
Utile (Perdita) dell'esercizio	Euro	(3.190)

Il nostro esame sul bilancio è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, e in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri.

In particolare: abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2011, in merito al quale riferiamo quanto segue: attestiamo che il bilancio d'esercizio al 31.12.2011 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Vostra Fondazione.

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo, ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del Codice civile. Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari.

A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio, corredato della Relazione sulla gestione, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice civile.

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.

Abbiamo altresì esaminato la " bozza del Bilancio Preventivo 2012 " i cui documenti prudenziali si condividono in linea di massima.

Foggia, lì 28 marzo 2012

Il Collegio Sindacale

Dott. Mauro Clemente

Dott. Giuseppe D'Amico

Don Bruno Pascone

