

FONDAZIONE BUON SAMARITANO

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

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 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 31/12/2012 riporta un risultato positivo pari a Euro 27.607.

Principali dati patrimoniali

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

	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette			
Immobilizzazioni materiali nette	2.753	4.921	(2.168)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	3.158.994	4.483.401	(1.324.407)
Capitale immobilizzato	3.161.747	4.488.322	(1.326.575)
Rimanenze di magazzino			
Crediti verso Clienti			
Altri crediti			

Ratei e risconti attivi	18.925	1.972	16.953
Attività d'esercizio a breve termine	18.925	1.972	16.953
Debiti verso fornitori	3.183	1.804	1.379
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali	2.920	685	2.235
Altri debiti			
Ratei e risconti passivi	2		2
Passività d'esercizio a breve termine	6.105	2.489	3.616
Capitale d'esercizio netto	12.820	(517)	13.337
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	22.550	20.268	2.282
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio e lungo termine			
Passività a medio lungo termine	22.550	20.268	2.282
Capitale investito	3.152.017	4.467.537	(1.315.520)
Patrimonio netto	(4.777.051)	(4.749.610)	(27.441)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine			
Posizione finanziaria netta a breve termine	1.625.034	282.073	1.342.961
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(3.152.017)	(4.467.537)	1.315.520

Principali dati economici

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

	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Ricavi netti			
Costi esterni	35.692	43.745	(8.053)
Valore Aggiunto	(35.692)	(43.745)	8.053
Costo del lavoro	48.376	44.248	4.128
Margine Operativo Lordo	(84.068)	(87.993)	3.925
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	2.167	2.167	
Risultato Operativo	(86.235)	(90.160)	3.925
Proventi diversi	21.319	24.148	(2.829)
Proventi e oneri finanziari	94.989	64.157	30.832
Risultato Ordinario	30.073	(1.855)	31.928
Componenti straordinarie nette			
Risultato prima delle imposte	30.073	(1.855)	31.928
Imposte sul reddito	2.466	1.335	1.131
Risultato netto	27.607	(3.190)	30.797

Attivo Circolante

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni finanziarie – La Venezia Assicurazione

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
103.354	99.955	3.399

Titoli

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
3.025.090	3.764.609	(739.519)

Crediti

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
30.548	24.221	6.327

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Acc. T.F.R. Milano		20.346		20.346
Pres. Oper. Mediocredito		10.202		10.202
		30.548		30.548

Disponibilità liquidi c/c vincolati

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
1.152.709	594.614	558.095

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
472.324	282.073	190.251

Descrizione	31/12/2012	31/12/2011
Depositi bancari e postali	471.679	281.291
Denaro altri valori in cassa	646	782
	472.324	282.073

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 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
18.925	1.972	16.953

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 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
4.777.051	4.749.610	27.441

Descrizione	31/12/2011	Incrementi	Decrementi	31/12/2012
Patrimonio Originario	92.613		319	92.294
Fondo Regionale	272.750			272.750
Riserva per spese di gestione	44.407		478	43.929
Riserva beneficenza diretta	68.092		73	67.359
Differenza da arrotondamento all'unità di euro	14		11	3
Riserve altre attività statutarie	154.834		1.815	153.019
Fondo Prevenzione L. 108/96	4.120.090		(99.999)	4.120.090
Avanzo o disavanzo dell'esercizio	(3.190)	27.607	(3.190)	27.607
Totale	4.749.610	27.607	166	4.777.051

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
22.550	20.268	2.282

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2011	Incrementi	Decrementi	31/12/2012
TFR, movim. del periodo	20.268	2.281	(1)	22.550

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della fondazione al 31/12/2012 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
6.101	2.489	3.612

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.	2.456			2.456
Debiti v/fornitori	3.183			3.183
Debiti tributari	462			462
	6.101			6.101

Conto Economico

A) Valore della produzione – Contributi Ricevuti

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
21.300	20.000	1.300

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
94.989	64.157	30.832

Descrizione	31/12/2012	31/12/2011	Variazioni
Proventi (interessi attivi)	98.276	65.697	32.579
(Interessi e altri oneri finanziari)	(3.287)	(1.540)	(1.747)
	94.989	64.157	30.832

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
2.466	1.334	1.132

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 che l'avanzo di gestione relativo al bilancio d'esercizio 2012 pari ad Euro 27.607 sarà ripartito come disposto dall'art. 10 dello statuto sociale.

Le risultanze del bilancio consuntivo al 31.12.2012, 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 31.12.2012 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, 26 marzo 2013.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

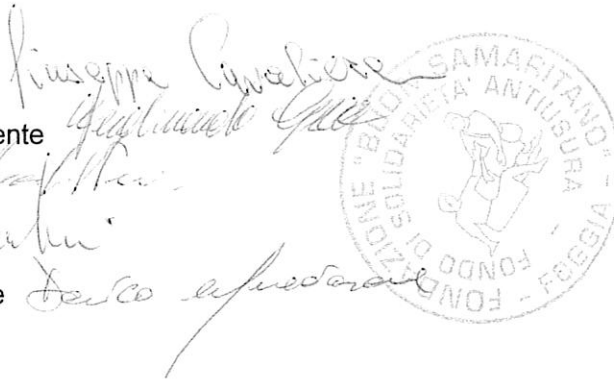
ing. Giuseppe Cavaliere - Presidente

geom. Ferdinando Giuva - Vice-Presidente

dott. Rocco Di Stasio - Consigliere

dott. Gianni Valletta - Consigliere

don Domenico Mucciarone - Consigliere



FONDAZIONE BUON SAMARITANO

SEDE LEGALE IN FOGGIA - VIA CESARE CANTU', N° 4

PATRIMONIO ORIGINARIO DELLA FONDAZIONE € 63.007,74

CODICE FISCALE 9402989 071 5

	Bilancio al 31.12.2011		Bilancio al 31.12.2012	
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI				
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	6.756,71		6.756,71	
	-----	40.667,62	-----	40.667,62
Immobilizzazioni Finanziarie:				
La Venezia Assicurazioni Fondo assicurativo	99.955,41		103.353,89	
Titoli	3.764.609,88		3.025.090,15	
	-----	3.864.565,29	-----	3.128.444,04
ATTIVO CIRCOLANTE				
LIQUIDITA' DIFFERITE				
Crediti:				
Assicurazione per T.F.R.	18.051,83		20.346,01	
Prestito Operaz. Microcredito	6.170,00		10.202,40	
	-----	24.221,83	-----	30.548,41
Crediti v/Banche in c/c vincolati				
Banca della Campania c/c n° 10329 c/garanzia	544.044,78		549.347,74	
Banca Popolare Pugliese c/c 66509 c/garanzia	2.991,97		1.480,80	
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	4.499,01		47.681,71	
Banca Popolare di Bari c/c n° 1005944-1 c/garanzia	16.846,25		527.966,58	
	-----	594.614,06	-----	1.152.708,88

	Bilancio al 31.12.2011		Bilancio al 31.12.2012	
LIQUIDITA' IMMEDIATE				
Disponibilità Liquide:				
Depositi bancari:				
Banca della Campania c/c n° 10536	79.898,12		68.193,01	
Banca della Campania c/c n° 8369	154.316,40		98.886,51	
Banca Popolare di Bari c/c n° 1005949 - Fond. Reg.	23.751,12		278.362,92	
Banca Popolare di Milano c/c n° 9920	2.583,14		5.431,88	
Cassa Rurale ed Artigiana c/c n° 1161	20.742,70		20.804,31	
	281.291,48		471.678,63	
Denaro e valori in cassa	782,11		645,75	
		282.073,59		472.324,38
Ratei e risconti:				
Ratei attivi		1.972,66		18.924,84
TOTALE ATTIVITA'		4.808.115,05		4.843.618,17
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
PASSIVITA'				
PASSIVITA' CONSOLIDATE				
Trattamento di fine rapporto:				
Fondo liquidazione personale		20.268,97		22.550,44
Fondi di ammortamento:				
Impianto aria condizionata	3.973,69		4.171,69	
Mobili e macchine per ufficio	11.149,31		11.544,55	
Macchine elettroniche	15.613,61		16.560,41	
Impianto di allarme - Ripresa Tv	3.628,32		4.180,39	
Mobili ed arredi	1.383,34		1.458,34	
		35.748,27		37.915,38

	Bilancio al 31.12.2011		Bilancio al 31.12.2012	
<i>PASSIVITA' CORRENTI</i>				
Debiti verso fornitori:				
Fornitori		1.803,94		3.183,00
Debiti verso istituti di previdenza:				
Ritenute fiscali sui lavoratori dipendenti	685,50		785,88	
Ritenute fiscali sui lavoratori autonomo	0,00		461,72	
Enti Previdenziali	0,00		1.671,00	
		685,50		2.918,60
TOTALE STATO PASSIVO		58.506,68		66.567,42
Ratei passivi		10,11		1,88
<i>PATRIMONIO NETTO</i>				
Patrimonio originario della fondazione	92.613,17		92.294,13	
Fondo riserva per spese di gestione	44.407,14		43.928,58	
Fondo riserva per spese beneficenza	68.092,49		67.358,69	
Fondo riserva per altre attività statutarie	154.834,99		153.018,89	
Fondo Regionale Legge 7 del 03.04.2006	272.750,00		272.750,00	
Fondo di prevenzione legge 108/96	4.120.090,87		4.120.090,87	
Avanzo di gestione	-3.190,40		27.607,71	
		4.749.608,37		4.777.050,75
TOTALE PASSIVITA' E NETTO		4.808.115,05		4.843.618,17



[Handwritten signatures and initials]

	Bilancio al 31.12.2011		Bilancio al 31.12.2012	
CONTO ECONOMICO				
COMPONENTI NEGATIVI				
Costi delle Attività Statutarie:				
Spese per attività di prevenzione	13.980,66		9.326,42	
Contributo Consulta Nazionale	300,00		300,00	
Contributi e beneficenza	4.764,68		5.317,84	
Escussione Pegno	3.064,14		0,00	
	<u> </u>	22.109,48	<u> </u>	14.944,26
Costi del Personale:				
Stipendi	33.354,30		36.351,34	
Oneri previdenziali e assistenziali	8.416,22		9.475,98	
Inail	183,95		268,18	
Quota accantonamento T.F.R.	2.294,18		2.281,47	
	<u> </u>	44.248,65	<u> </u>	48.376,97
Costi Amministrativi:				
Spese telefoniche	1.629,50		1.771,00	
Viaggi e trasferte	232,72		3.013,30	
Spese condominiali	0,00		185,03	
Spese postali e di affrancatura	232,65		252,46	
Cancelleria	829,75		1.604,44	
Spese di consulenza e contabili	4.915,46		3.146,00	
Spese legali	0,00		3.450,60	
Pulizia	1.504,00		1.331,00	
Manutenzioni e riparazioni	4.423,09		613,75	
Canoni assistenza macchine	1.020,00		1.328,20	
Servizi di vigilanza	722,00		726,00	
Sconti e abbuoni passivi	35,76		11,89	
Contributi associativi	1.531,00		700,00	
Spese generali documentate	971,59		1.230,96	
Sopravvenienze passive	2.528,70		0,00	
Spese di rappresentanza	1.060,00		1.380,00	
	<u> </u>	21.636,22	<u> </u>	20.744,63
AMMORTAMENTI:				
Ammortamento ordinario:				
• beni materiali	2.167,11		2.167,11	
	<u> </u>	2.167,11	<u> </u>	2.167,11

	Bilancio al 31.12.2011	Bilancio al 31.12.2012
Oneri tributari:		
Irap	1.334,52	2.466,00
	-----	-----
	1.334,52	2.466,00
Gestione finanziaria corrente:		
Oneri e spese bancarie	1.540,11	3.287,20
	-----	-----
	1.540,11	3.287,20
	-----	-----
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	93.036,09	91.986,17
Avanzo di gestione	-3.190,40	27.607,71
	-----	-----
TOTALE A PAREGGIO	89.845,69	119.593,88
	-----	-----
COMPONENTI POSITIVI		
Proventi del Patrimonio Investito:		
Interessi sui titoli	55.426,28	87.137,03
Interessi attivi sui c/c bancari	2.237,13	5.929,09
Interessi attivi sui c/c a garanzia	8.034,00	5.209,39
	-----	-----
	65.697,41	98.275,51
Contributi attività Istituzionali:		
Contributi da enti istituzionali	0,00	11.300,00
Contributo della Diocesi di Foggia	20.000,00	10.000,00
	-----	-----
	20.000,00	21.300,00
Proventi diversi:		
Sconti e abbuoni attivi	142,88	18,37
Ricavi diversi	1.000,00	0,00
Recuperi da prestiti	3.005,40	0,00
	-----	-----
	4.148,28	18,37
	-----	-----
TOTALE COMPONENTI POSITIVI	89.845,69	119.593,88
	-----	-----

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 31.12.2012

ai sensi dell'art. 2429 del codice civile.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2012, 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 positivo di Euro 27.608 e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	4.805.706
Passività	Euro	28.654
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	4.749.444
- Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	27.608
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	21.319
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	86.234
Differenza	Euro	(64.915)
Proventi e oneri finanziari	Euro	94.989
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Proventi e oneri straordinari	Euro	
Risultato prima delle imposte	Euro	30.074
Imposte sul reddito	Euro	2.466
Utile (Perdita) dell'esercizio	Euro	27.608

Il nostro esame sul bilancio è stato ispirato 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 31.12.2012, in merito al quale riferiamo quanto segue: attestiamo che il bilancio d'esercizio al 31.12.2012 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 2013 " i cui documenti prudenziali si condividono in linea di massima.

Foggia, 27 MARZO 2013

Il Collegio Sindacale

Dott. Mauro Clemente

Dott. Giuseppe D'Amico

Don Bruno Pascone

