

**Fondazione "Opera San Francesco Saverio"
C.U.A.M.M.**

**Bilancio d'esercizio al
31 dicembre 2011**

Relazione della società di revisione

Ai Soci della

Fondazione "Opera San Francesco Saverio" - C.U.A.M.M.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione "Opera San Francesco Saverio" - C.U.A.M.M. (la "Fondazione") al 31 dicembre 2011. Tale bilancio, pur non essendo espressamente richiesto a norma di legge, è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della Fondazione. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale sul bilancio basato sulla revisione contabile. La presente relazione non è emessa ai sensi di legge non essendo la Fondazione tenuta alla revisione contabile obbligatoria.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio sul bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 13 maggio 2011.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Fondazione al 31 dicembre 2011 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione.

Padova, 4 maggio 2012

BDO S.p.A.

Alfonso Iorio
(Partner)

Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2011



OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
(CUAMM)
Via S. Francesco, 126 - Padova

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
(importi in euro)	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
(A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE			
Versamenti già richiesti	0	0	0
Totale crediti verso associati	0	0	0
(B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1 Costi di impianto e di ampliamento	13.017	26.035	13.018-
2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
3 Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	0	0	0
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.364	17.746	4.382-
5 Avviamento	0	0	0
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
7 Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	26.381	43.781	17.400-
II Immobilizzazioni materiali			
1 Terreni e fabbricati	1.262.112	1.256.835	5.277
2 Impianti e macchinari	45.511	51.320	5.809-
3 Attrezzature	5.811	3.599	2.212
4 Altri beni materiali	58.544	64.232	5.688-
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	107.411	0	107.411
Totale immobilizzazioni materiali	1.479.389	1.375.986	103.403
III Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni	0	0	0
2 Crediti	275.272	275.272	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	275.272	275.272	0
3 Altri titoli	2.395.591	2.103.241	292.350
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.670.863	2.378.513	292.350
Totale immobilizzazioni	4.176.633	3.798.280	378.353
(C) ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze			
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3 Lavori in corso su ordinazione	0	0	0



4	Prodotti finiti e merci	0	0	0
5	Acconti	0	0	0
	Totale rimanenze	0	0	0
II Crediti che non costituiscono immobilizzazioni				
1	Crediti verso clienti	11.180	9.332	1.848
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>11.180</i>	<i>9.332</i>	<i>1.848</i>
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	Crediti tributari	1.391	5.428	4.037-
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>1.391</i>	<i>5.428</i>	<i>4.037-</i>
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Crediti verso altri	8.574.393	9.585.148	1.010.755-
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>5.444.721</i>	<i>5.930.319</i>	<i>485.598-</i>
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>3.129.672</i>	<i>3.654.829</i>	<i>525.157-</i>
	Totale crediti	8.586.964	9.599.908	1.012.944-
III Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni				
1	Partecipazioni	0	0	0
2	Altri titoli	0	0	0
	Totale attività finanziarie	0	0	0
IV Disponibilità liquide				
1	Depositi bancari e postali	5.623.328	3.688.812	1.934.516
2	Assegni	0	0	0
3	Denaro e valori in cassa	182.192	137.269	44.923
	Totale disponibilità liquide	5.805.520	3.826.081	1.979.439
	Totale attivo circolante	14.392.484	13.425.989	966.495
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	Disaggio su prestiti	0	0	0
	Altri ratei e risconti attivi	154.130	5.468	148.662
	Totale ratei e risconti attivi	154.130	5.468	148.662
	TOTALE ATTIVO	18.723.247	17.229.737	1.493.510


OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
 (CUAMM)
 Via S. Francesco, 126 - Padova

STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
<i>(importi in euro)</i>				
		31/12/2011	31/12/2010	Variazione
(A)	PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	282.760	282.760	0
II	Riserve di rivalutazione	1.391.137	1.395.051	3.914-
III	Riserve statutarie	0	0	0
IV	Altre riserve	2.616.294	2.217.540	398.754
	- Riserva straordinaria	5.005	2.926	2.079
	- Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di euro	0	2	2-
	- Patrimoni e riserve con specifica destinazione	2.611.289	2.214.612	396.677
V	Avanzo (disavanzo) degli esercizi precedenti	0	0	0
VI	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	15.498	2.079	13.419
	Totale patrimonio netto	4.305.689	3.897.430	408.259
(B)	FONDI PER RISCHI E ONERI			
1	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2	Fondo per imposte	0	0	0
3	Altri fondi	523.140	495.272	27.868
	Totale fondi per rischi e oneri	523.140	495.272	27.868
(C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	466.001	371.845	94.156
(D)	DEBITI			
1	Debiti verso banche	3.666	882.179	878.513-
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	3.666	948	2.718
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	881.231	881.231-
2	Debiti verso altri finanziatori	0	9.000	9.000-
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0	0
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	9.000	9.000-
3	Acconti	0	0	0
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0	0
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
4	Debiti verso fornitori	231.072	389.228	158.156-
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	231.072	389.228	158.156-
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
5	Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0	0
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
6	Debiti tributari	79.112	70.413	8.699
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	79.112	70.413	8.699


OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
 (CUAMM)
 Via S. Francesco, 126 - Padova


	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
7	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	131.407	112.796	18.611
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	131.407	112.796	18.611
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
8	Altri debiti	1.052.787	597.806	454.981
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	972.555	517.574	454.981
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	80.232	80.232	0
	Totale debiti	1.498.044	2.061.422	563.378-

(3) RATEI E RISCOINTI PASSIVI


	Aggio su prestiti	0	0	0
	Altri ratei e risconti passivi	11.930.373	10.403.768	1.526.605
	Totale ratei e risconti passivi	11.930.373	10.403.768	1.526.605
	TOTALE PASSIVO	18.723.247	17.229.737	1.493.510

STATO PATRIMONIALE CONTI D'ORDINE

<i>(importi in euro)</i>	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Fideiussioni ricevute	0	36.400	36.400-
Altri impegni	25.060.835	32.018.608	6.957.773-


OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
 (CUAMM)
 Via S. Francesco, 126 - Padova

CONTO ECONOMICO				
<i>(importi in euro)</i>				
		31/12/2011	31/12/2010	Variazione
(A)	VALORE DELLA GESTIONE			
1	Contributi, offerte e ricavi dell'attività	11.738.371	12.949.606	1.211.235-
2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5	Altri ricavi e proventi	188.767	251.728	62.961-
	Totale valore della gestione	11.927.138	13.201.334	1.274.196-
(B)	COSTI DELLA GESTIONE			
6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	79.024	68.622	10.402
7	Costi per servizi	9.880.435	10.833.848	953.413-
8	Costi per godimento di beni di terzi	9.982	2.400	7.582
9	Costi per il personale	1.460.499	1.365.233	95.266
	(a) <i>Salari e stipendi</i>	1.062.955	998.930	64.025
	(b) <i>Oneri sociali</i>	301.361	279.649	21.712
	(c) <i>Trattamento di fine rapporto</i>	96.083	86.654	9.429
	(d) <i>Trattamento di quiescenza e simili</i>	0	0	0
	(e) <i>Altri costi per il personale</i>	100	0	100
10	Ammortamenti e svalutazioni	280.180	422.469	142.289-
	(a) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	18.961	19.722	761-
	(b) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	65.345	63.070	2.275
	(c) <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	0
	(d) <i>Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	195.874	339.677	143.803-
11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
12	Accantonamento per rischi	0	0	0
13	Altri accantonamenti	92.763	0	92.763
14	Oneri diversi di gestione	218.467	487.669	269.202-
	Totale costi della gestione	12.021.350	13.180.241	1.158.891-
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA GESTIONE	94.212-	21.093	115.305-
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15	Proventi da partecipazioni	0	0	0
16	Altri proventi finanziari	125.880	90.405	35.475
	(a) <i>Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	0	0	0
	(b) <i>Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni</i>	107.276	83.769	23.507
	(c) <i>Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante</i>	0	0	0
	(d) <i>Proventi diversi dai precedenti</i>	18.604	6.636	11.968
17	Interessi e altri oneri finanziari	23.416-	28.579-	5.163
17-bis	Utili e perdite su cambi	67.533	5.695-	73.228


OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
 (CUAMM)
 Via S. Francesco, 126 - Padova

Totale proventi e oneri finanziari		169.997	56.131	113.866
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18	Rivalutazioni	0	0	0
	(a) Rivalutazioni di partecipazioni	0	0	0
	(b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni	0	0	0
	(c) Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni	0	0	0
19	Svalutazioni	0	0	0
	(a) Svalutazioni di partecipazioni	0	0	0
	(b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni	0	0	0
	(c) Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante diversi dalle partecipazioni	0	0	0
Totale delle rettifiche finanziarie		0	0	0
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20	Proventi straordinari	1.523	13.580	12.057-
	(a) Plusvalenze da alienazione	0	0	0
	(a1) Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0
	(b) Altri proventi straordinari	1.523	13.580	12.057-
21	Oneri straordinari	6.855-	38.242-	31.387
	(a) Minusvalenze da alienazioni	0	0	0
	(b) Imposte relative a esercizi precedenti	0	0	0
	(b1) Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0
	(c) Altri oneri straordinari	6.855-	38.242-	31.387
Totale delle partite straordinarie		5.332-	24.662-	19.330
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		70.453	52.562	17.891
22	Imposte sul reddito dell'esercizio	54.955	50.483	4.472
23	AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	15.498	2.079	13.419

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili regolarmente tenute dall'Ente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mons. Onello Paolo Doni



OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
(CUAMM)

Via S. Francesco, 126 - Padova

Nota integrativa


OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
(CUAMM)
Via S. Francesco, 126 - Padova

Nota Integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2011

La presente Nota Integrativa fornisce le informazioni ed i dettagli supplementari utili per una più completa descrizione del bilancio d'esercizio nonché i criteri di valutazione utilizzati per l'iscrizione delle singole voci di bilancio.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Riguardo ai principi di redazione si informa che:

- la valutazione delle singole poste è stata eseguita secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- si è considerato il principio della competenza economica indipendentemente dal pagamento o dal verificarsi del correlato incasso;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- non sono stati modificati i criteri di valutazione rispetto all'esercizio precedente e quindi le voci del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 sono perfettamente comparabili con quelle dello scorso esercizio.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

I principi contabili adottati sono conformi a quelli raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

I criteri di valutazione adottati per la formazione dei conti annuali sono conformi a quanto disposto dall'articolo 2426 del Codice Civile.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo patrimoniale al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione al netto dei relativi ammortamenti. La capitalizzazione iniziale ed il mantenimento dell'iscrizione è giustificata dalla capacità di produrre benefici economici nel futuro. Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in considerazione della loro residua possibilità di utilizzazione.



Qualora il valore dell'immobilizzazione alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al valore d'iscrizione, è iscritta a tale minor valore. Questo non sarà mantenuto nei successivi bilanci se dovessero venir meno i motivi della rettifica effettuata.

I costi di impianto ed ampliamento, in relazione alla loro utilità pluriennale, sono stati capitalizzati, valutati in misura pari al costo sostenuto e vengono ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni; l'ammontare capitalizzato non eccede il valore stimato dell'utilità futura attesa.

Le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili, sono stati valutati al costo di acquisto e vengono ammortizzati in misura corrispondente alla durata di utilizzazione ovvero, qualora non determinabile, in un periodo di cinque anni. Si ritiene tale procedura idonea a rappresentare la residua possibilità di utilizzazione dei diritti in esame.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione con eccezione dei terreni rivalutati ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 448 del 28/12/2001 come specificato nelle note di commento. Le immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate in ogni periodo a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni nel processo gestionale.

Sono state applicate le seguenti aliquote economico-tecniche, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

Fabbricati	3%
Impianti e macchinari	7,50% - 15%
Attrezzature	15%
Altri beni	12% - 25%

Per i beni entrati in ciclo di gestione nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sono state ridotte della loro metà.

Le spese di manutenzione e riparazione di carattere ordinario delle immobilizzazioni materiali sono state imputate nel Conto Economico dell'esercizio.

I costi per migliorie, ammodernamenti, trasformazioni e manutenzioni straordinarie vengono capitalizzati ad incremento del valore dei relativi cespiti.

Si segnala che per alcuni beni iscritti nelle categorie delle "Attrezzature" e degli "Altri beni" sono stati modificati i criteri per la determinazione delle quote di ammortamento in considerazione della variazione della prevedibile vita utile per effetto di una verifica tecnica eseguita nel corso dell'anno 2008 sulla base dei dati storici analizzati.

Qualora il valore dell'immobilizzazione alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al valore d'iscrizione, è iscritta a tale minor valore. Questo non sarà mantenuto nei successivi bilanci se dovessero venir meno i motivi della rettifica effettuata.

I beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011 non sono stati oggetto di rivalutazioni ad eccezione dei terreni come in precedenza annunciato.



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte al valore relativo al costo sostenuto ovvero al dato rilevato dai documenti in possesso dell'Ente qualora relative a crediti.

CREDITI E DEBITI

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo.

I debiti sono iscritti al valore nominale.

I crediti non immobilizzati ed i debiti in moneta estera sono convertiti in euro al cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze derivanti dall'adeguamento sono iscritte alla voce "Utili" o "Perdite" su cambi del Conto Economico.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono iscritte e valutate al loro valore nominale.

Le disponibilità liquide in valuta estera sono convertite in euro al cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio con imputazione delle differenze nella voce "Utili o perdite su cambi" del Conto Economico.

RATEI E RISCOSSI

Sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione tra costi e ricavi dell'esercizio e comprendono costi e proventi comuni a due o più esercizi.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il debito per trattamento di fine rapporto del personale dipendente risulta adeguato alle competenze maturate a fine esercizio secondo le disposizioni di legge e contrattuali in vigore, al netto delle anticipazioni erogate ai dipendenti.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri riguardano perdite o passività di natura determinata, esistenza certa o probabile dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, sono indeterminati o l'esatto ammontare o la data di manifestazione. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

COSTI E RICAVI

Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica.

I ricavi relativi a fondi ricevuti da istituzioni religiose, laiche o da privati sono contabilizzati sulla base della ragionevole certezza della loro erogazione coincidente con il momento dell'effettivo incasso; i contributi ricevuti in relazione a specifici pro-

getti sono contabilizzati secondo il criterio della competenza temporale correlandoli con l'avanzamento dei relativi costi attribuibili al progetto stesso per la quota di copertura del finanziamento approvato in via definitiva.

Le liberalità non monetarie non vincolate costituite da beni destinati ad un utilizzo pluriennale sono sottoposti all'ordinario processo di ammortamento calcolato in funzione della vita utile residua del bene stesso.

I costi sono contabilizzati secondo il criterio della competenza temporale con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

IMPOSTE SUL REDDITO – REGIME FISCALE

L'attività dell'Ente non è soggetta ad imposizione fiscale sull'eventuale avanzo determinatosi in base alle rilevazioni contabili. Vengono sottoposti a tassazione i compensi erogati ai propri dipendenti e collaboratori se percepiti in Italia (ai fini IRAP), il reddito fondiario relativo agli immobili di proprietà ed eventuali altri redditi "diversi" o di "capitale" percepiti (ai fini IRES) e l'eventuale reddito derivante dall'accessoria attività di Collegio Universitario (ai fini IRES ed IRAP).

GARANZIE E ALTRI CONTI D'ORDINE

Gli impegni finanziari per i progetti in corso di realizzazione sono iscritti al valore nominale del progetto di riferimento.

VOCI CONTABILI

Di seguito vengono riportati i commenti alle principali voci che compongono lo Stato Patrimoniale e vengono fornite le informazioni di maggior rilievo sul Conto Economico.

I valori di bilancio sono esposti in unità di euro.

Si è altresì provveduto ad allegare alla presente Nota integrativa alcune tabelle per meglio illustrare alcune delle voci più significative presenti in bilancio.

ANALISI DELLE VOCI

STATO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI

Tale capitolo rileva le Immobilizzazioni Immateriali, le Immobilizzazioni Materiali e le Immobilizzazioni Finanziarie per un importo complessivo di € 4.176.633, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 378.353.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI



Le Immobilizzazioni Immateriali ammontano al 31 dicembre 2011 a € 26.381, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 17.400- e risultano così composte:

	31/12/2011	31/12/2010
Costi di impianto ed ampliamento	13.017	26.035
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.364	17.746
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Altri beni	0	0
Totale	26.381	43.781

Tali immobilizzazioni si riferiscono alle spese sostenute per il progetto di pianificazione strategica 2008-2015 e al costo del software applicativi utilizzati per la gestione operativa, amministrativa e contabile dell'Ente.

Le suddette immobilizzazioni sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Nel conto economico sono state imputate quote di ammortamento per complessivi 18.961 euro.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le Immobilizzazioni Materiali ammontano al 31 dicembre 2011 a € 1.479.389, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 103.403 e risultano così composte:

	31/12/2011	31/12/2010
Terreni e Fabbricati	1.262.112	1.256.835
Impianti e macchinari	45.511	51.320
Attrezzature industriali e commerciali	5.811	3.599
Altri beni	58.544	64.232
Immobilizzazioni in corso e acconti	107.411	0
Totale	1.479.389	1.375.986

Sono costituite dalle proprietà immobiliari dell'Ente e dagli altri beni strumentali necessari a svolgere le attività intraprese. In esse è compreso il residuo valore di un terreno che è stato rivalutato ai sensi di legge nel 2004. Nel corso dell'anno sono stati corrisposti degli acconti per lavori di ristrutturazione che verranno portati ad incremento del valore dei fabbricati alla conclusione dell'appalto.

I fabbricati di proprietà sono utilizzati per lo svolgimento delle attività dell'Ente.

Le suddette immobilizzazioni sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'aliquota di ammortamento è stata evidenziata nelle premesse dedicate ai principi contabili e di valutazione adottati.

Gli ammortamenti ammontano complessivamente a € 65.345.

Nell'allegato n. 1 alla presente Nota integrativa sono riepilogati per categoria i cespiti dell'Ente.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le Immobilizzazioni Finanziarie ammontano al 31 dicembre 2011 a € 2.670.863, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 292.350 e risultano così composte:

	31/12/2011	31/12/2010
Crediti	275.272	275.272
Titoli	2.395.591	2.103.241
Totale	2.670.863	2.378.513

CREDITI

Tra i Crediti è stato iscritto il valore di un lascito pari a 275.272,00 euro per il quale è in corso una causa con gli eredi; per tale motivo è stato iscritto un importo di pari valore tra i fondi rischi.

TITOLI

L'Ente detiene in portafoglio titoli per complessivi € 2.395.591 ripartiti tra le seguenti categorie:

	Valore di iscrizione	Valore nominale o di rimborso	Scadenza
Titoli obbligazionari BMPS 5 07/12	728.441	700.000	2012
Titoli obbligazionari BMPS 08/18	1.374.800	1.400.000	2018
Titoli obbligazionari BMPS 11/13	292.350	300.000	2013
Totale	2.395.591	2.400.000	

Riguardo alla ripartizione dei titoli, nella seguente tabella è riportato l'ammontare degli stessi ripartito in base alla scadenza.

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni
Titoli obbligazionari	728.441	292.350	1.374.800
Totale	728.441	292.350	1.374.800

I titoli che l'Ente detiene in proprietà sono stati acquistati nel corso dell'anno 2009 e del 2011 quale investimento in funzione dell'impegno alla gestione del "Fondo S. Luca", istituito al fine di dare copertura ai costi sostenuti per la gestione dell'Ospedale di Wolisso in Etiopia.

ATTIVO CIRCOLANTE

Tale titolo ricomprende i crediti e le disponibilità liquide per un importo complessivo di € 14.392.484, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 966.495.

CREDITI

I crediti iscritti in bilancio ammontano al 31 dicembre 2011 a € 8.586.964, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 1.012.944- e risultano così composti:

	31/12/2011	31/12/2010
Crediti verso clienti	11.180	9.332
Crediti tributari	1.391	5.428
Crediti verso altri	8.574.393	9.585.148
Totale	8.586.964	9.599.908

Tale titolo comprende le attività che, in relazione alla loro natura e funzione sono in grado di essere monetizzate in breve periodo. Il decremento registrato rispetto all'esercizio precedente è principalmente dovuto all'incasso di crediti "datati" avvenuto nel corso dell'esercizio nonché allo sfasamento temporale tra il momento di incasso dei crediti esistenti e il momento di iscrizione in bilancio di eventuali crediti relativi a nuovi progetti approvati..

Si riportano i crediti descritti in precedenza suddivisi secondo la loro durata e, segnatamente:

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni
Crediti verso clienti	11.180	0	0
Crediti tributari	1.391	0	0
Crediti verso altri	5.444.721	3.129.672	0
Totale	5.457.292	3.129.672	0

CREDITI VERSO CLIENTI

I crediti verso clienti sono sostanzialmente allineati al valore degli stessi al 31 dicembre 2010 e rappresentano le fatture emesse e non ancora incassate alla data di fine esercizio relativamente all'attività del Collegio.

CREDITI TRIBUTARI

La voce "Crediti tributari" ammonta alla data del 31 dicembre 2011 a 1.391 euro, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di 4.037- euro e risulta composta da:

	31/12/2011	31/12/2010

Erario c/Imposte IRES (Collegio)	1.391	5.428
Totale	1.391	5.428

Gli acconti per imposte versati nel corso del 2011 per IRES e IRAP, pari complessivamente a 46.214 euro, sono esposti al netto delle imposte correnti stanziate pari a 54.955 euro quindi vengono qui esposti qualora risulti un'eccedenza rispetto alle imposte dovute ripartendole per singolo settore di attività.

CREDITI VERSO ALTRI

La voce "Crediti verso altri" ammonta alla data del 31 dicembre 2011 a € 8.574.393, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 1.010.755-:

	31/12/2011	31/12/2010
Crediti per progetti in corso o ultimati	7.640.043	8.417.355
Credito verso la Tesoreria di Stato (per erogazione 5 per mille)	800.000	1.039.951
Altri crediti minori	134.350	127.842
Totale	8.574.393	9.585.148

I crediti per progetti in corso rappresentano i contributi formalmente approvati dai relativi finanziatori (Ministero degli Affari Esteri, Commissione Europea, ecc.) per i progetti presentati e in attesa del relativo incasso che si manifesterà in funzione dello stato di avanzamento della realizzazione dei progetti stessi. Nell'allegato n. 2 alla presente Nota integrativa vengono riepilogati i progetti con i relativi valori del credito di riferimento.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

La voce in esame ammonta a complessivi 5.805.520 euro, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di 1.979.439 euro, e accoglie i saldi dei conti correnti bancari e postali con saldo attivo al 31 dicembre 2011, nonché gli assegni ricevuti e successivamente incassati, il denaro ed i valori esistenti in cassa alla chiusura dell'esercizio. L'incremento è principalmente dovuto all'incasso dei crediti sopra citato..

RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2011 a € 154.130, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 148.662. Sono qui riportate le quote di ricavi e costi non correlate con la relativa manifestazione numeraria.

L'incremento è da attribuirsi principalmente alla rettifica del costo relativo alla quota da corrispondere ad un partner nell'ambito della realizzazione di un progetto che avrà manifestazione numeraria nell'anno 2012.

Non viene fornito il dettaglio della voce in esame in quanto di valore non significativo.

PATRIMONIO NETTO

Rappresenta il valore del patrimonio dell'Ente ed ammonta a € 4.305.689, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 408.259 ed è costituito come segue:

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione alla fine dell'esercizio è pari a 282.760 euro.

RISERVA DI RIVALUTAZIONE

In tale posta è stato iscritto il valore di perizia del terreno, al netto della relativa imposta sostitutiva, già citato in sede di commento delle immobilizzazioni materiali ed ammonta a fine esercizio a 1.391.137 euro. Parte di tale fondo è stato utilizzato ad integrazione della riserva che accoglie gli utili del Fondo S. Luca.

ALTRE RISERVE

La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2011 a € 2.616.294 e accoglie:

- Riserva straordinaria per 5.005 euro formatasi per l'accantonamento degli avanzi degli anni precedenti;
- Patrimoni e riserve con specifica destinazione (Fondo S. Luca) per 2.611.289 euro;

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

Rappresenta il risultato netto conseguito nel periodo e che ammonta a € 15.498.

FONDI RISCHI ED ONERI

Nel titolo in esame sono stati rilevati gli accantonamenti costituiti a fronte di specifici oneri che potranno avere manifestazione numeraria in futuro per un importo complessivo di € 523.140, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 27.868.

Nel seguito è indicato il dettaglio delle movimentazioni del Fondo per rischi ed oneri:

	Fondo al 31/12/2010	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo al 31/12/2011
Fondo per rischi ed oneri	495.272	191.997	164.129	523.140
- per credito su lascito in contenzioso	275.272	0	0	275.272
- per rischi su crediti	220.000	191.997	164.129	247.868

T RATTAMENTO DI FINE RAPPORTO


OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
 (C.U.A.M.M.)
 Via S. Francesco, 126 - Padova

Al 31 dicembre 2011 il debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, pari a € 466.001, presenta una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 94.156 e risulta così movimentato:

	Debito al 31/12/2010	Accantonamenti	Utilizzi	Debito al 31/12/2011
Trattamento di fine rapporto	371.845	96.083	1.927	466.001

La riforma della Previdenza Complementare attuata a partire dal 1° gennaio 2007 con la Legge Finanziaria e con i relativi decreti attuativi ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina del T.F.R., tra cui la scelta del lavoratore in merito alla destinazione del proprio T.F.R..

In particolare, i nuovi flussi di T.F.R. potranno essere indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti in azienda.

Per tali motivi il Fondo per T.F.R. è esposto al netto di quanto destinato ai fondi di pensione complementare a seguito della scelta operata dai dipendenti circa la destinazione del trattamento di fine rapporto.

DEBITI

I Debiti iscritti in bilancio ammontano al 31 dicembre 2011 a € 1.498.044, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 563.378- e risultano così composti:

	31/12/2011	31/12/2010
Debiti verso banche ed istituti di credito	3.666	882.179
Debiti verso altri finanziatori	0	9.000
Debiti verso fornitori	231.072	389.228
Debiti tributari	79.112	70.413
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	131.407	112.796
Debiti verso altri	1.052.787	597.806
Totale	1.498.044	2.061.422

Si riportano i debiti descritti in precedenza suddivisi secondo la loro durata e, segnatamente:

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni
Debiti verso banche ed istituti di credito	3.666	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
Debiti verso fornitori	231.072	0	0
Debiti tributari	79.112	0	0
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	131.407	0	0
Debiti verso altri	972.555	80.232	0
Totale	1.417.812	80.232	0



DEBITI VERSO BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

I Debiti verso istituti di credito ammontano a € 3.666, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 878.513- e sono costituiti dallo scoperto di conto corrente ordinario concesso da un istituto di credito.

DEBITI VERSO FORNITORI

I Debiti verso fornitori rappresentano la voce riassuntiva dei debiti per forniture alla chiusura dell'esercizio ed ammontano a € 231.072.

Il loro importo è coerente con il volume degli acquisti e degli investimenti e con le ordinarie condizioni di pagamento; la variazione rispetto all'esercizio precedente, pari a 158.156- euro, è correlata ai minori costi per servizi sostenuti nell'esercizio.

DEBITI TRIBUTARI

Nel conto in esame sono riportate le passività della Società nei confronti dell'Erario per imposte sul reddito dell'esercizio e per altre imposte che ammontano alla chiusura dell'esercizio a € 79.112, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 8.699 e risultano composti come di seguito indicato:

	31/12/2011	31/12/2010
Erario c/IRES (Fondazione)	1.539	67
Erario c/imposte sostitutive (Fondazione)	675	0
Erario c/imposte IRAP (ONLUS)	4.084	2.501
Erario c/ritenute d'acconto lavoratori dipendenti (ONLUS)	36.789	32.839
Erario c/ritenute d'acconto cooperanti (ONLUS)	25.874	21.811
Erario c/ritenute d'acconto lavoratori autonomi (ONLUS)	2.749	2.715
Erario c/ritenute d'acconto Collaboratori (ONLUS)	2.361	5.384
Erario c/imposta sostitutiva T.F.R. (ONLUS)	444	323
Erario c/IVA (Collegio)	235	2.199
Erario c/imposte IRAP (Collegio)	75	13
Erario c/imposte IRES (Collegio)	0	0
Erario c/imposta sostitutiva T.F.R. (Collegio)	279	76
Erario c/ritenute d'acconto lavoratori dipendenti (Collegio)	4.008	2.485
Totale	79.112	70.413

I debiti delle singole imposte, sono stati iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta, legalmente compensabili.

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

La voce in esame alla data di chiusura dell'esercizio è pari a € 131.407, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 18.611, ed accoglie i debiti verso i sottoelencati enti:

	31/12/2011	31/12/2010
I.N.P.S.	131.368	111.809
I.N.A.I.L.	39	987
Totale	131.407	112.796

ALTRI DEBITI

La voce in esame che presenta al 31 dicembre 2011 un ammontare di € 1.052.787, registrando una variazione di € 454.981 rispetto all'esercizio precedente accoglie:

	31/12/2011	31/12/2010
Debiti verso dipendenti	226.198	115.295
Debiti verso cooperanti	457.307	3.301-
Debiti diversi relativi a progetti in corso	153.868	363.302
Altri debiti (assicurazioni, caparre ricevute, diversi, ecc.)	215.414	122.510
Totale	1.052.787	597.806

RISCONTI E RISCONTI PASSIVI

La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2011 a € 11.930.373, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 1.526.605. In questo titolo sono principalmente iscritti i risconti passivi che riguardano ricavi e proventi che hanno avuto manifestazione numeraria nell'esercizio 2011 e la cui competenza economica è riferita a futuri periodi e che corrispondono a quote di contributi i cui costi correlati inizieranno ad essere sostenuti nell'esercizio o negli esercizi successivi. L'allegato n. 3 alla presente Nota integrativa riepiloga la determinazione dei risconti relativi ai contributi ricevuti.

CONTI D'ORDINE

I Conti d'ordine che alla data del 31 dicembre 2011 ammontano a 25.060.835 euro, accolgono: esclusivamente gli impegni assunti dall'Ente per i progetti da realizzare. Nel prospetto allegato n. 4 viene evidenziato, per ciascun progetto, l'importo determinato per la realizzazione e l'importo dei contributi impegnati dai finanziatori dello stesso.

CONTO ECONOMICO

RICAVI DELLA GESTIONE

Doni'

I ricavi delle attività caratteristiche dell'Ente derivanti dai contributi, dalle offerte e per le rette del Collegio sono stati complessivamente pari a 11.738.371 euro.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Gli altri ricavi e proventi comprendono il lavoro benevolo per 10.750 euro, le sopravvenienze attive per 154.239 euro ed altri proventi minori per 23.778 euro.

COSTI PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI

Tale voce comprende essenzialmente le forniture per la mensa per 63.964 euro nonché i carburanti e il materiale vario di consumo acquistati per lo svolgimento dell'attività per complessivi 15.060 euro.

COSTI PER SERVIZI

In tale voce sono state imputate le spese relative ai progetti per 9.656.522 euro, alla gestione della struttura e del Collegio per 211.773 euro nonché le varie spese relative alla manutenzione dei beni dell'Ente per 12.140 euro.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi si riferiscono ai canoni annuali per le licenze software, a locazioni passive ed a noleggi.

COSTI DEL PERSONALE

I costi del personale ammontano complessivamente a € 1.460.499 di cui 171.681 relativi al Collegio. Essi comprendono:

	31/12/2011	31/12/2010	Differenza
Salari e Stipendi	1.062.955	998.930	64.025
Oneri sociali	301.361	279.649	21.712
Trattamento di Fine Rapporto	96.083	86.654	9.429
Altri costi del personale	100	0	100
Totale	1.460.499	1.365.233	95.266

Nell'allegato n. 5 alla presente Nota integrativa viene riepilogata la situazione del personale impiegato nelle attività dell'Ente.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce in esame comprende gli ammortamenti delle immobilizzazioni e le svalutazioni non straordinarie di beni iscritti all'attivo. La voce comprende gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali di seguito esposti:

	31/12/2011	31/12/2010	Differenza
Amm.to costi di impianto e ampliamento	13.017	13.017	0
Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.944	6.705	761-
Totale	18.961	19.722	761-

La voce comprende i seguenti ammortamenti delle immobilizzazioni materiali:

	31/12/2011	31/12/2010	Differenza
Amm.to fabbricati	38.428	36.705	1.723
Amm.to impianti e macchinari	5.810	5.810	0
Amm.to attrezzature e stoviglie	581	382	199
Amm.to altri beni materiali	20.526	20.173	353
Totale	65.345	63.070	2.275

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato eseguito, come esposto in altra parte di questa nota, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti di proprietà dell'Ente.

Si è proceduto poi ad effettuare un accantonamento di 195.874 euro a titolo di svalutazione dei crediti per progetti, soprattutto quelli conclusi da più tempo e non ancora liquidati, nell'ormai consolidata esperienza circa la regolamentazione dei rapporti finanziari con i finanziatori istituzionali e in particolare con il Ministero degli Affari Esteri.

Nel dare esecuzione a quanto previsto per la gestione del Fondo S. Luca si è poi provveduto ad accantonare in apposito fondo gli utili, pari a 92.763 euro, prodotti dall'investimento in titoli acquistati con gli importi messi a disposizione dell'Ente.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione pari a complessivi 218.467 euro comprendono tutte le varie imposte e tasse non erariali nonché le spese per la cancelleria e altri costi amministrativi e le sopravvenienze passive rilevate nell'anno.

L'attività ordinaria dell'Ente presenta un risultato di gestione negativo pari a 94.212- euro che però, dal punto di vista operativo, va considerata senza tenere conto dell'onere dovuto all'accantonamento degli utili del Fondo S. Luca in quanto la loro rilevazione è presente tra i proventi finanziari. Così facendo si determina, quale risultato di gestione, un sostanziale pareggio, indice della capacità dell'Ente di procedere con una attenta ed oculata gestione della sua attività attraverso il contenimento dei costi e il corretto impiego delle risorse a disposizione.

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

La voce comprende i ricavi di natura finanziaria costituiti dagli interessi derivanti dalla gestione del Fondo S. Luca per complessivi 109.718 euro che, si ricorda, vanno poi imputati, al netto delle correlate spese e imposte, al relativo patrimonio destinato e gli interessi attivi maturati sui conti correnti intestati all'Ente per complessivi 16.162 euro.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

In tale voce sono compresi, sostanzialmente, gli interessi passivi su debiti verso banche per complessivi 23.304 diminuiti rispetto al precedente esercizio di 5.051 euro.

I proventi al netto degli oneri di natura finanziaria, comprendenti pure gli utili e perdite su cambi sotto commentati, ammontano a 169.997 euro.

Si precisa che non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle voci dell'attivo.

UTILI E PERDITE SU CAMBI

La voce in esame accoglie il valore delle differenze di cambio determinatesi nel corso dell'esercizio per le operazioni in valuta estera nonché le differenze risultanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti in valuta presenti in bilancio a fine esercizio.

Si ricorda che le attività e le passività correnti in valuta sono state valutate al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite sono stati imputati a Conto Economico.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

La voce accoglie i risultati economici delle operazioni di natura straordinaria, estranee alla gestione caratteristica, ma che influiscono sul risultato netto dell'esercizio e si riferiscono sostanzialmente alla rilevazione di sopravvenienze attive e passive di poste di competenza di precedenti esercizi iscritte nel presente bilancio.

La voce Proventi accoglie esclusivamente sopravvenienze straordinarie per € 1.523 per la registrazione di poste attive non di competenza di questo esercizio, mentre la voce Oneri l'importo di € 6.855- relativo sostanzialmente alle sopravvenienze di natura straordinaria altresì comprendente poste passive non di competenza del presente esercizio.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Lo stanziamento dell'anno, pari a € 54.955, è costituito dalla previsione di competenza per le imposte IRES e IRAP dell'esercizio:

	31/12/2011	31/12/2010	Differenza
IRES (Fondazione)	4.087	2.548	1.539
IRES (Collegio)	495	1.722	1.227-
IRAP (ONLUS)	45.922	41.838	4.084
IRAP (Collegio)	4.451	4.375	76
Totale imposte dell'esercizio	54.955	50.483	4.472

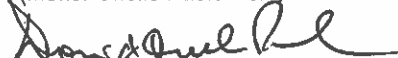
Gli allegati n. 6, 7 e 8 alla presente Nota integrativa riepilogano, suddivisi per settore di attività (ONLUS, Collegio e Fondazione), i ricavi ed i costi della relativa gestione svolta nell'esercizio 2011 e il conseguente risultato ottenuto. Il risultato complessivo dell'esercizio 2011 riporta un avanzo di gestione pari a 15.498 euro.

Signori Consiglieri,

per tutto quanto esposto si invita ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 nella stesura proposta ed i cui dati si dichiarano conformi alle scritture contabili regolarmente tenute dall'Ente e di destinare l'avanzo di gestione pari a 15.498 euro ad incrementare il fondo di riserva straordinaria a disposizione dell'Ente ed il cui impiego sarà subordinato a preventiva deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Mons. Onello Paolo Doni)



OPERA S. FRANCESCO SAVERIO

(C U A M M)

Via S. Francesco, 126 - Padova

Allegati alla Nota integrativa

- 1) Prospetto degli ammortamenti
- 2) Crediti per progetti ONLUS
- 3) Risconti passivi ONLUS
- 4) Impegni per progetti ONLUS
- 5) Personale impiegato nelle attività dell'Ente
- 6) Variazioni di bilancio 2011-2010 Conto Economico ONLUS
- 7) Variazioni di bilancio 2011-2010 Conto Economico Fondazione
- 8) Variazioni di bilancio 2011-2010 Conto Economico Collegio

Prospetto degli ammortamenti


OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
(CUAMM)
Via S. Francesco, 126 - Padova

Allegato n. 1

Bilancio al 31 dicembre 2011

Prospetto degli ammortamenti (D.M. 29.10.1974 - Attività non precedentemente specificate)

DESCRIZIONE CESPITE	VALORE COMPLESSIVO DEI CESPITI	% *	QUOTE DI AMMORTAMENTO	FONDO DI AMMORTAMENTO	RESIDUO DA AMMORTIZZARE
FONDAZIONE					
Immobili (compresi i terreni)	1.848.974,00	3%	38.428,49	524.111,01	1.324.862,99
Mobili, arredi e attrezzature	168.376,41	12%	642,04	168.117,36	259,05
Impianto termo e metano	51.812,44	15%	0,00	51.812,44	0,00
Impianto di condizionamento	77.464,85	7,5%	5.809,86	31.954,23	45.510,62
Impianto di amplificazione	3.890,59	25%	0,00	3.890,59	0,00
Automezzi	25.338,80	20%	2.788,00	15.580,80	9.758,00
Macchine elettroniche	23.877,60	20%	228,86	23.763,17	114,43
Totali	2.199.734,69		47.897,25	819.229,60	1.380.505,09
ONLUS					
Immobili (compresi i terreni)	44.660,04	3%			44.660,04
Mobili, arredi e attrezzature	53.749,46	12%	3.103,47	44.841,83	8.907,63
Laboratorio tropicale	4.842,28	15%	0,00	4.842,28	0,00
Attrezzatura generica	1.899,90	7,5%	170,66	264,96	1.634,94
Macchine ordinarie d'ufficio	387,90	6%	46,55	158,13	229,77
Macchine elettroniche	106.577,14	20%	8.615,86	94.501,99	12.075,15
Sistemi telefonici fissi e mobili	10.636,19	10%	1.497,69	2.546,97	8.089,22
Spese di ampliamento (amm. dir.)	13.017,37	20%	13.017,39	0,00	13.017,37
Software (ammortamento diretto)	13.364,13	20%	5.943,69	0,00	13.364,13
Totali	249.134,41		32.395,31	147.156,16	101.978,25
COLLEGIO					
Attrezzatura di cucina	124,08	7,5%	18,61	65,14	58,94
Stoviglie e posate	3.683,14	5,0%	338,93	896,24	2.786,90
Attrezzatura generica	344,75	7,5%	51,72	77,58	267,17
Biancheria	1.223,53	5,0%	84,15	160,01	1.063,52
Mobili, arredi e attrezzature	22.897,61	12%	1.815,83	14.860,27	8.037,34
Macchine elettroniche	14.205,32	12%	1.704,64	3.132,16	11.073,16
Totali	42.478,43		4.013,88	19.191,40	23.287,03
Totali complessivi	2.491.347,53		84.306,44	985.577,16	1.505.770,37

(*) per l'anno di entrata in funzione dei beni l'aliquota viene ridotta della metà


OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
 (CUAMM)
 Via S. Francesco, 126 - Padova

Crediti per progetti ONLUS


Doni
OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
(CUAMM)
Via S. Francesco, 126 - Padova

Allegato n. 2

Bilancio al 31 dicembre 2011

Crediti per progetti ONLUS

Descrizione	PARZIALI	TOTALI
Progetti con contributo MAAEE		3.313.956,55
Umatara Rwanda Mae (conv. N. 1075/99)	299.946,25	
MOZ-PG.FORMAZ.MEDICI UNIV.CATTOLICI (7231)	301.213,52	
MOZ- PG. SMI (9759)	500.000,00	
SUD-PG.OSPEDALE DI LUI (9404)	79.568,40	
SUD-PG.SUPP.SERV.MATERNO INF.OSPEDALE YIROL (8994)	84.007,60	
SUD -PG. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI DI SALUTE MATERNO- RIPRODUTTIVA DI SECONDO LIVELLO IN SUD SUDAN (9708)	499.884,00	
SUD-PG.MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE CURE DI SALUTE MATERNA E DEL NEONATO, CONTA DI MUNDRI (9764)	100.000,00	
SUD-PG.MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI SALUTE MATERNO- RIPRODUTTIVA DI SECONDO LIVELLO PRESSO L'OSPEDALE DI CONTEA DI LUI ETI - PG WOLISSO PH (9607)	135.169,65	
TAN-PG RAFF.SERV.SAN.IRINGA MDG 4,5,6 (8797)	671.328,22	
TAN-PG RAFFORZ.GESTIONE OSPEDALE DI MIKUMI (9331)	121.884,17	
UGA-PG.SUPPORTO SC.INFERM.ST.KIZITO-MATANY-KARAM-UGA (8825)	354.935,56	
UGA-PG.UNIVERSITA' DI NKOZI (8268)	87.841,07	
	78.178,11	
Progetti con contributo CEI		899.537,00
ETI-PG.SUPP.SIST.SANIT.CATTOLICO ETIOPE (754/09)	301.857,00	
ANG - PG OSPEDALE DI DAMBA (654/2011)	137.120,00	
UGA-PG. ACCESSO ALLE CURE OSTETRICHE (1039/2010)	247.360,00	
SUD-PG.SUPP.SERV.MATERNO INF.OSPEDALE YIROL (1175/08)	213.200,00	
Progetti con finanziamento UE		1.814.012,53
ANG-PG.DMBA PPP (DCI-NSAPVRD/2010256-237)	567.173,04	
TAN-PG HUMAN RESOR.FOR HEALTH (DCI/SANTE 2010/12)	715.086,41	
ITA-PG. EQUAL OPPORTUNITIES FOR HEALTH ACTION FOR DEVELOPMENT (DCI- NSA ED/2011/239-187)	531.753,08	


OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
 (C U A M M)
 Via S. Francesco, 126 - Padova

Allegato n. 2

Bilancio al 31 dicembre 2011

Crediti per progetti ONLUS

Descrizione	PARZIALI	TOTALI
Progetti con contributo di altri finanziatori		2.878.956,25
ANG- PG. FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO A UIGE - Fondazione Bonino	196.756,59	
ANG - PG. PARTO ASSISTITO DISTRETTO DI OMBAJA - Total	231.857,18	
ANG-PG.TUTELA SALUTE MATERNO INFANT.PROV.CUNENE	28.000,00	
ANG - PG. CHCIS CUNENE 2011-2012 - CRS	99.763,74	
ETI-PG.COSTR.NUOVO CENTRO SALUTE WOLISSO - Leoncini	103.169,00	
ETI-PG.OSPEDALE E SCUOLA INFER.WOLISSO - PAT 2009	68.074,16	
ETI-PG. SOSTEGNO OSPEDALE DI WOLISSO Lima	15.000,00	
ETI-PG. OSPEDALE E SCUOLA INFERMIERI Unicef	103.135,18	
ETI-PG.COSTR.NUOVO CENTRO SALUTE WOLISSO - Fondazioni Ambrosini	12.500,00	
ITA-MOBILIZATION AGAINST MALARIA: ACTION FOR DEVELOPMENT - DCI-NSAED/2009/195	14.071,93	
ITA-PG.ABECEDAEFRICA E A SCUOLA CON MAZENGO - FONDAZIONE CARIPARO	25.000,00	
ITA-PG.FORMAZIONE ITALIA corso a distanza di salute pubblica - PIR	6.362,37	
ITA-PG.HEALTH FOR ALL - DCI NSAED/2009/202-215)	5.109,00	
ITA-PG. EQUAL OPPORTUNITIES FOR HEALTH ACTION FOR DEVELOPMENT - Partner	50.663,42	
ITA - PG. ACCOMPAGNAMENTO TECNICO - Caritas	10.000,00	
MOZ-PG.DA GRAVIDAS A INFANCIA NAMPULA - UNICEF	588,15	
MOZ-PG.FORMAZ.MEDICI UNIV.CATTOLICI - REGIONE LOMBARDIA	95.220,00	
MOZ-PG.FORMAZ.QUAL.RIC.OSPED.BEIRA/UCM - AZ. OSPEDALIERA PADOVA	12.000,00	
MOZ-PG.FORMAZ.QUAL.RIC.OSPED.BEIRA/UCM - FONDAZIONE CARIPARO	240.000,00	
MOZ- PG. IMPLEMENTAÇÃO DE DOTS COMUNITARIOS - Fhy	11.652,31	
MOZ-PG. OSPEDALE DI CAIA - Cam	4.678,23	
SIERRA-PG. CAPACITY BUILDING FOR IMPROVING ACCESS TO QUALITY OBSTETRIC, NEONATAL AND CHILD CARE SERVICES IN PUJEHUN DISTRICT	469.422,29	
SUD-PG.SUPP.SERV.MATERNO INF.OSPEDALE YIROL - Az. Sanitaria Vicenza	25.000,00	
SUD-PG.SUPP.SERV.MATERNO INF.OSPEDALE YIROL - Gruppo Piemonte	1.451,70	
SUD-PG.SUPP.SERV.MATERNO INF.OSPEDALE YIROL - Azzarita	82.000,00	
SUD-PG.OSPEDALE DI LUI MIGLIORAMENTO SERVIZI SANITARI MATERNO	432.583,00	
SUD - PG.HEALTH EMERGENCY RESPONSE TO DIPLACEMENT IN PALWOT, ANUOL AND MAPUURIT PAYAM, YIROL WEST COUNTY, LAKES STATE - lom	8.949,42	
SUD - TB LUI - Oms	18.893,27	
TAN-PG. OSPED.MIKUMI MATERN.INFANZIA SICURE - AZ. OSPEDALIERA PADOVA	8.000,00	
TAN-PG. SOSTEGNO AL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE ST KIZITO DI MIKUMI IN TANZANIA	20.452,00	
TAN-PG. TAN-PG HUMAN RESOR.FOR HEALTH Albatravel	86.500,00	
TAN-PG. MIGLIORARE I SERVIZI PRESSO L'OSPEDALE DI MIKUMI IN TANZANIA Società Vaccari	13.000,00	
TAN-PG. ACCESSO AL PARTO GRATUITO - COMUNE DUEVILLE	6.840,00	
UGA-PG.RESPON.TO THE EMERG.IN KARAMOJA - UNICEF	195.763,31	
UGA-PG.RIABILIT.DISABILI IN WEST NILE - AZ. SANITARIA n.7 SIENA	17.500,00	
UGA-PG.SUPPORTO SC.INFERM.ST.KIZITO-MATANY-KARAM-UGA-Azzarita	24.000,00	
UGA-PG.SUPPORTO SC.INFERM.ST.KIZITO-MATANY-KARAM-UGA - Assoc. Matany Onlus	15.000,00	
UGA-PG. ACCESSO ALLE CURE OSTETRICHE - Gruppo di Como	60.000,00	
UGA-PG.UNIVERSITA' DI NKOZI - PIR TOSCANA	20.000,00	
UGA-PG.UNIVERSITA' DI NKOZI - FONDAZIONE MPS	40.000,00	
Totali		8.906.462,33

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
 (C.U.A.M.M.)

Via S. Francesco 106 - Padova

Risconti passivi ONLUS



OPERA S. FRANCESCO SAVERIO

(C.U.A.N.I.M.)

Via S. Francesco, 126 - Padova

Allegato n. 3
 Bilancio al 31 dicembre 2011
 Risconti passivi ONLUS

Descrizione	IMPORTO
ANG-PG.FORMAZ.PERSON.SANIT.A UIGE CEI	231.065,76
ANG.-PG.OSPEDALE DI DAMBA	88.200,00
ANG-PG.DAMBA PPP	673.177,85
ANG-PG.DAMBA PPP	224.456,62
ANG-PG PARTO ASSISTITO OMBAJA	371.968,46
ANG-PG.CHCIS CUNENE 2011-2012	99.104,00
ETI-PG.OSPEDALE E SCUOLA INFER.WOLISSO	112.693,63
ETI-PG.MALNUTRIZIONI OSPEDALE DI WOLISSO	5.386,27
ETI-PG.SUPP.SIST.SANIT.CATTOLICO ETIOPE (CEI 754/09)	317.685,77
ETI-PG.COSTR.NUOVO CENTRO SALUTE WOLISSO LEONCINI	1.199.288,94
ETI-PG.COSTR.NUOVO CENTRO SALUTE WOLISSO LEONCINI	549.464,04
ETI-PG.COSTR.NUOVO CENTRO SALUTE WOLISSO LEONCINI	25.000,00
ETI-PG.SOSTEGNO REPARTO DI ORTOPEDIA OSP.WOLISSO	15.000,00
ETI-PG.SOSTEGNO SCUOLA OSTETRICHE OSP.WOLISSO	4.575,28
ITA-PG.ABECEDAEFRICA E A SCUOLA CON MAZENGO	21.769,21
ITA-PG.HEALTH FOR ALL	4.250,33
ITA-PG.EQUAL OPPORTUN.FOR HEALTH	614.114,96
ITA-PG.EQUAL OPPORTUN.FOR HEALTH	52.577,08
MOZ-PG.FORMAZ.MEDICI UNIV.CATTOLICI	387.095,81
MOZ-PG.FORMAZ.MEDICI UNIV.CATTOLICI	279.005,86
MOZ-PG.FORMAZ.MEDICI UNIV.CATTOLICI	54.702,73
MOZ-PG.TARV PEDIATRICO BEIRA-UNICEF 4	5.556,30
MOZ-PG.FORMAZ.QUAL.RIC.OSPED.BEIRA/UNIV	160.000,00
MOZ-PG.IMPLEMENTAÇÃO DE DOTS COMUNITÁRIOS	13.555,03
MOZ-SMI	500.000,00
SIE-PG.Capacity build X improving access to quality Pujehun	469.422,29
CARITAS MALDIVE	20.000,00
SUD-PG.OSPEDALE DI LUI	41.397,84
SUD-PG.OSPEDALE DI LUI	387.849,94
SUD-PG.SUPP.SERV.MATERNI INF.OSPEDALE YIROL	109.866,73
SUD-PG.SUPP.SERV.MATERNI INF.OSPEDALE YIROL	103.431,10
SUD-PG.SUPP.SERV.MATERNI INF.OSPEDALE YIROL	107.098,77
SUD-PG.TB LUI	42.283,83
SUD-PG. MIGL. SERV. SAL. MATER. RIPROD	450.565,50
SUD-PG. MIGLIOR. QUALITA SERV. SAL/MAT.	499.884,00
SUD-PG MIGL. QUAL. CURE SALUTE MAT.	100.000,00
SUD-PG OSP. LUI CONTEA MUNDRI-ST. WESTERN	432.583,00
TAN-PG RAFF.SERV.SAN.IRINGA MDG 4,5,6	180.563,82
TAN-PG RAFF.SERV.SAN.IRINGA MDG 4,5,6	59.861,67
TAN-PG HUMAN RESOR.FOR HEALTH	803.019,58
TAN-PG RAFFORZ.GESTIONE OSPEDALE DI MIKUMI	451.857,45
TAN-PG RAFFORZ.GESTIONE OSPEDALE DI MIKUMI	51.413,23
TAN-ACCESSO AL PARTO SICURO	6.840,00
UGA-PG.UNIVERSITA' DI NKOZI	40.000,00
UGA-PG.UNIVERSITA' DI NKOZI	68.407,49
UGA-PG.UNIVERSITA' DI NKOZI	80.000,00
UGA-PG.OCULISTICO MAC	13.435,09
UGA-PG.RESPON.TO THE EMERG.IN KARAMOJA UNICEF	491.522,78
UGA-PG.RIABILIT.DISABILI IN WEST NILE	40.000,00
UGA-PG.SUPPORTO SC.INFERM.ST.KIZITO-MATANY-KARAM-UGA	45.765,00
UGA-PG.SUPPORTO SC.INFERM.ST.KIZITO-MATANY-KARAM-UGA	45.245,98
UGA-PG.SUPPORTO SC.INFERM.ST.KIZITO-MATANY-KARAM-UGA	8.324,17
UGA-PG.SUPPORTO SC.INFERM.ST.KIZITO-MATANY-KARAM-UGA	292.692,48
UGA-PG.FACIL.ACCESSE CURE OSTET.4 OSPED.UGANDA	387.297,82
UGA-PG.FACIL.ACCESSE CURE OSTET.4 OSPED.UGANDA	90.000,00
TOTALE	11.930.323,49

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
 (CUAMM)
 Via S. Francesco, 126 - Padova

Dani

Impegni per progetti ONLUS


OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
(CUAMM)
Via S. Francesco, 126 - Padova

IMPEGNI PER PROGETTI

Progetto	Importo complessivo progetto	Contributo Cuamm	% Cuamm	Contributo Mae	% Mae	Contributo Cei	% Cei	Contributo Echo - UE	% Echo - UE	Altri finanziatori	% Altri	Nominativo altri finanziatori
ANGOLA												
CHCIS 2011 - 2012	107.196,74									107.196,74	100,00%	CRS
Tutela della salute materno-infantile e prevenzione e cura dell'infezione da HIV nella Provincia del Cunene	110.000,00	110.000,00	100,00%									
Migliorare la formazione di base e permanente delle risorse umane per la salute materno-infantile attraverso il sostegno all'Istituto Medio de Saude di Uige	250.000,00									250.000,00	100,00%	Fondazione Maria Bonino
Increasing effectiveness of health services delivery in Damba Municipality: public-private partnership as a model of local governance	1.066.597,40	266.649,35	25,00%					799.948,05	75,00%			
Sostegno alla casa de espera di Damba	9.000,00									9.000,00	100,00%	Fondazione Maria Bonino
ETIOPIA												
Ospedale e scuola infermieri Wolisso	753.048,00	400.948,00	53,24%							352.100,00	46,76%	Medici con l'Africa Cuamm Trentino
Sostegno alla nuova unità di terapia intensiva e riabilitazione per malnutriti presso l'Ospedale San Luca a Wolisso	25.000,00	0,00	0,00%							25.000,00	100,00%	Medici con l'Africa Cuamm Trentino
Supporto al consolidamento del sistema sanitario cattolico etiopio e alla rete delle strutture sanitarie cattoliche: un impegno per il miglioramento dell'accessibilità e dell'equità dei servizi materno infantili	720.327,14	215.470,00	29,91%			452.071,43	62,76%			52.785,71	7,33%	controparte locale
Costruzione di un nuovo centro di salute (ospedale con sala operatoria) per la città di Wolisso South West Shooa Zone - Etiopia	2.728.011,38	544.294,44	19,95%	1.199.288,94	43,96%					824.488,00	30,22%	donatore privato
										160.000,00	5,87%	controparte locale
Supporto allo sviluppo della Scuola Ostetriche annessa all'Ospedale St. Luke di Wolisso, Regione Oromia, Etiopia	84.598,74	58.320,00	68,94%							26.278,74	31,06%	Unipa

IMPEGNI PER PROGETTI

Progetto	Importo complessivo progetto	Contributo Cuamm	% Cuamm	Contributo Mae	% Mae	Contributo Cei	% Cei	Contributo Echo - UE	% Echo - UE	Altri finanziatori	% Altri	Nominativo altri finanziatori
Scaling up Maternal and Newborn Care in South West Shoa Zone at Hospital, Health center and Community Level	146.951,72									146.951,72	100,00%	Unicef
Verso l'eccellenza nel trattamento dei traumi degli arti e delle principali cause di disabilità motoria: il Dipartimento di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Wolisso	222.610,00	207.610,00	93,26%							15.000,00	6,74%	Lima
KENYA												
Programma su base comunitaria per persone con disabilità	423.543,02									349.248,60	82,46%	Opera Provvidenza S. Antonio
										74.294,42	17,54%	Controparte locale
MOZAMBICO												
Formazione di Medici in Mozambico	1.701.183,00			839.030,00	49,32%	437.143,00	25,70%			266.400,00	15,66%	Controparte locale
										158.610,00	9,32%	Azienda Ospedaliera di Cremona
Community Strategies to improve TB Detection and Cure Through CB DOTS	50.817,34									50.817,34	100,00%	Family Health International (FHI)
Programma di formazione, qualità e ricerca presso l'ospedale centrale di Beira e l'università Cattolica del Mozambico	270.000,00									240.000,00	88,89%	Fondazione Cariparo
										30.000,00	11,11%	Azienda Ospedaliera di Padova
Apertura e messa in funzione dell'Ospedale di Cala	85.700,00									85.700,00	100,00%	Cam
SUDAN												
Supporto ai servizi materno-infantili di secondo livello presso l'Ospedale di Contea di Yirol, Stato dei Laghi, Sud Sudan	1.925.887,72	261.387,72	13,57%	840.000,00	43,62%	450.500,00	23,39%			89.000,00	4,62%	Controparte locale
										110.000,00	5,71%	Azzarita
										25.000,00	1,30%	Uliss 6 di Vicenza
										150.000,00	7,79%	Diocesi di Vicenza

Dew

IMPEGNI PER PROGETTI

Progetto	Importo complessivo progetto	% Cuamm	Contributo Cuamm	% Mae	Contributo Mae	% CeI	Contributo CeI	% Echo - UE	Contributo Echo - UE	Altri finanziatori	% Altri	Nominativo altri finanziatori
Riabilitazione dell'Ospedale di Lui, Sud Sudan	3.381.040,00	0,00%	0,00	11,27%	381.040,00					3.000.000,00	88,73%	Donatore Privato
Tb control program in Greater Mundri County R5	192.442,73	0,00%	0,00							192.442,73	100,00%	WHO - UNDP
Miglioramento della qualità dei servizi di salute materno-riproduttiva di secondo livello in sud sudan	714.120,00	22,30%	159.236,00	70,00%	499.884,00					55.000,00	7,70%	controparte locale
Miglioramento della qualità delle cure di salute materna e del neonato contea di Mundri - Sud Sudan	156.838,00	23,49%	36.838,00	63,76%	100.000,00					20.000,00	12,75%	controparte locale
Ospedale di Lui, contea di Mudri, Stato del Western Equatoria, in Sud Sudan	432.583,00	0,00%	0,00							432.583,00	100,00%	Fondazione Charlemagne
Miglioramento della qualità delle cure di salute materna e riproduttiva di secondo livello presso l'ospedale di contea di lui	643.665,00	17,57%	113.099,50	70,00%	450.565,50					80.000,00	12,43%	controparte locale
TANZANIA												
Rafforzamento dei servizi sanitari presso la regione di Iringa verso il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio 4, 5 e 6: il distretto di Iringa District Council	1.681.111,40	9,23%	155.158,60	70,00%	1.176.777,97	19,19%	322.650,00			14.524,83	0,86%	Controparte locale
										12.000,00	0,71%	Cefa
Rafforzamento della gestione ospedaliera presso l'Ospedale Saint Kizito di Mikumi	890.321,29	22,57%	200.916,39	70,00%	623.224,90					66.180,00	7,43%	Controparte locale
Human resources for health: a challenge to be met in strong partnership.	1.239.910,33	80,00%	991.928,26					20,00%	247.982,07			
UGANDA												
Facilitare l'accesso a cure ostetriche e neonatali di qualità nel contesto del partenariato pubblico e privato degli ospedali della rete cattolica in Uganda: il caso degli ospedali di Aber, Angal, Naggalama e Nyapea	747.069,21	28,07%	209.683,69			59,89%	447.385,52			90.000,00	12,05%	Gruppo di Como
Responding to the Chronic Emergency in Karamoja - Phase IV	1.109.956,08	7,62%	84.558,49							1.025.397,59	92,38%	Unicef

IMPEGNI PER PROGETTI

Progetto	Importo complessivo progetto	Contributo Cuamm	% Cuamm	Contributo Mae	% Mae	Contributo Cei	% Cei	Contributo Echo - UE	% Echo - UE	Altri finanziatori	% Altri	Nominativo altri finanziatori
Supporto alla scuola infermieri di St. Kizito di Matany. Karamoja	1.260.820,00			840.000,00	66,52%					110.000,00	8,72%	Gruppo Matany e Toyai
										110.699,53	8,78%	Azzarita Francesco
										222.980,00	17,69%	Controparte locale
Primary Eye Care in Uganda. Consolidamento dei servizi oculistici di base e sviluppo di interventi di sostegno alle classi e scuole speciali per ciechi nelle Diocesi di Arua, Nebbi, Lugazi, Moroto e Kotido, Uganda	24.000,00									24.000,00	100,00%	Movimento Apostolico Ciechi
La formazione dei manager sanitari presso l'Uganda Martyrs University per migliorare la gestione dei servizi sanitari in Uganda	120.000,00									80.000,00	66,67%	Regione Toscana
										40.000,00	33,33%	Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Miglioramento della qualità e dell'accessibilità ai servizi per la riabilitazione dei disabili e per il trattamento dei pazienti affetti da epilessia nella Regione del West Nile in Uganda	108.126,04	38.126,04	35,25%							70.000,00	64,74%	Als 7 di Siena
SIERRA LEONE												
Capacity building for improving access to quality obstetric, neonatal and child care services in Pujehun District	657.748,28	188.326	28,63%							469.422,29	71,37%	Unicef
MALDINE												
Accompagnamento tecnico	20.000,00									20.000,00	100,00%	Caritas
ITALIA												
Health for all	18.570,99	6.482,99	34,91%							12.088,00	65,09%	Iscos
Equal opportunities for health: action for development	957.040,00	160.996,00	16,82%					717.780,00	75,00%	65.263,00	6,82%	altri partner
Abecedafrica e a scuola con Mazengo	25.000,00									25.000,00	100,00%	Fondazione Cariparo
Totali	25.060.834,55	4.409.969,46		6.949.811,31		#####		1.765.710,12		9.835.452,24		

Personale impiegato nelle attività dell'Ente


OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
(CUAMM)
Via S. Francesco, 126 - Padova

Allegato n. 5

Bilancio al 31 dicembre 2011

Personale impiegato nelle attività dell'Ente

SETTORE ONLUS		
Cognome e nome	Tipologia rapporto	Note
ATZORI ANDREA	dipendente full-time a tempo indeterminato	
BARELLA GIOIA	dipendente full-time a tempo indeterminato	
BASSANESE STEFANO	dipendente part-time a tempo indeterminato	
BIASON CRISTINA	dipendente part-time a tempo indeterminato	
BISSACCO ELISA	dipendente full-time a tempo indeterminato	
BOLES ETTORE	dipendente full-time a tempo indeterminato	
BORGATO ANDREA	dipendente full-time a tempo indeterminato	
BULLO GLORIA	dipendente part-time a tempo indeterminato	in aspettativa per L. 151/2001
CANOLA ALESSIA	dipendente full-time a tempo indeterminato	
CAVAGNA CHIARA	dipendente full-time a tempo determinato	progetto Public Awareness Unione Europea
DALLA RIVA DONATA	dipendente full-time a tempo indeterminato	Rientrata da sede estera a giugno 2011
ENIO MARCELLO	dipendente full-time a tempo indeterminato	
FATTORE ILENIA	dipendente full-time a tempo indeterminato	
FORESI SERENA	dipendente full-time a tempo indeterminato	in aspettativa
FORTE LUCIA	dipendente full-time a tempo indeterminato	in maternità
FRANCESCA MARIA	dipendente part-time a tempo determinato	in sostituzione maternità Lucia Forte
GALLATO ROBERTA	dipendente part-time a tempo indeterminato	
GALLONI DONATA	dipendente full-time a tempo indeterminato/all'estero	Maputo - Mozambico
GAMBALONGA ROBERTA	dipendente part-time a tempo indeterminato	
GATTA ALESSANDRA	dipendente full-time a tempo indeterminato	
IANNETTI ANDREA	dipendente full-time a tempo indeterminato	
MANENTI FABIO	dipendente full-time a tempo indeterminato	
MANFRIN ANTONELLA	dipendente part-time a tempo indeterminato	parzialmente impiegato nel settore COLLEGIO
MARETTO ANNA GRAZIA	dipendente part-time a tempo determinato	sostituzione Gloria Bullo
MENEGAZZO CHIARA	dipendente part-time a tempo indeterminato	
MENIN RENZO	dipendente full-time a tempo indeterminato	parzialmente impiegato nel settore COLLEGIO
MERLIN LUCIA	dipendente full-time a tempo indeterminato	parzialmente impiegato nel settore COLLEGIO
MORBIATO TERESA	dipendente full-time a tempo indeterminato	
MOSQUERA ESTRADA CARLOS	dipendente full-time a tempo indeterminato	parzialmente impiegato nel settore COLLEGIO
PEZZIN ALESSANDRO	dipendente full-time a tempo determinato	in sostituzione maternità Linda Previato
PREVIATO LINDA	dipendente full-time a tempo indeterminato	in maternità
PUTOTO GIOVANNI	dipendente full-time a tempo indeterminato	assunto il 12 settembre 2011
RAMBALDI LUCIA	dipendente part-time a tempo indeterminato	parzialmente impiegato nel settore COLLEGIO
RIGATO LAURETTA	dipendente full-time a tempo determinato	parzialmente impiegato nel settore COLLEGIO
ROSA AZZURRA	dipendente full-time a tempo indeterminato	
SAVOCA CORONA ILARIA	dipendente full-time a tempo indeterminato	assunta 1 novembre 2011
SIMONCINI BETTINA	dipendente part-time a tempo indeterminato	
SORANZO JACOPO	dipendente full-time a tempo indeterminato	
TALAMI ANNA	dipendente part-time a tempo indeterminato	
ZUIN VOLANTI ANGELA	dipendente part-time a tempo indeterminato	
WILUNDA CALISTUS	collaborazione coordinata e continuativa a progetto	inizio 01/09/2009
DI BENEDETTO CHIARA	collaborazione coordinata e continuativa a progetto	inizio 01/03/2011
BACCHIN FRANCESCA	collaborazione coordinata e continuativa a progetto	inizio 01/03/2011
PASINI MARCO	collaborazione coordinata e continuativa a progetto	inizio 16/03/2011
MENOZZI SERENA	collaborazione coordinata e continuativa a progetto	inizio 01/09/2010
COMIRATO GIULIA	collaborazione coordinata e continuativa a progetto	inizio 18/10/2011
DOMANICO ALESSANDRO	collaborazione coordinata e continuativa a progetto	inizio 01/11/2011

SETTORE COLLEGIO		
Cognome e nome	Tipologia rapporto	Note
GASPARETTO ROSETTA	dipendente full-time a tempo indeterminato	
CURTARELLO FRANCESCA	dipendente full-time a tempo indeterminato	in maternità
CARRARO ELISA	dipendente full-time a tempo determinato	in sostituzione maternità Francesca Curtarello
MELILLI GIOVANNA	dipendente part-time a tempo indeterminato	
ORSUTI ALICE	dipendente part-time a tempo indeterminato	

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
 (CUAMM)
 Via S. Francesco, 126 - Padova

Variazioni di bilancio 2011-2010 Conto Economico ONLUS

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
(CUAMM)
Via S. Francesco, 126 - Padova



Don

Bilancio al 31 dicembre 2011

Variazioni di Bilancio 2011 - 2010
CONTO ECONOMICO Settore ONLUS

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010	Variazione	%
VALORE DELLA GESTIONE				
Offerte e contributi	11.479.312	12.717.885	-1.238.573	-9,74%
<i>Offerte</i>	4.214.467	3.687.541	526.926	14,29%
<i>Contributi Istituzioni Nazionali</i>	2.546.377	3.871.288	-1.324.911	-34,22%
<i>Contributi Istituzioni Internazionali</i>	2.787.085	4.139.568	-1.352.483	-32,67%
<i>Altri contributi</i>	1.931.383	1.019.488	911.895	89,45%
Altri ricavi e proventi	175.211	221.970	-46.759	-21,07%
TOTALE VALORE DELLA GESTIONE	11.654.523	12.939.855	-1.285.332	-9,93%
COSTI DELLA GESTIONE				
Costi per materie di consumo e di merci	6.784	6.263	521	8,32%
Costi per servizi e di settore (compreso il relativo costo del personale)	10.693.348	11.607.428	-914.080	-7,87%
<i>Realizzazione in loco progetti</i>	9.519.889	10.243.991	-724.102	-7,07%
<i>Gestione risorse umane</i>	185.464	170.663	14.801	8,67%
<i>Comunicazione e raccolta fondi</i>	426.501	585.033	-158.532	-27,10%
<i>Educazione e P.A.</i>	16.228	31.632	-15.404	-48,70%
<i>Relazioni con il territorio</i>	188.832	255.461	-66.629	-26,08%
<i>Costi per servizi gestione struttura</i>	356.434	320.648	35.786	11,16%
Costi per godimento beni di terzi	9.600	0	9.600	100,00%
Costi per il personale di struttura	446.114	426.436	19.678	4,61%
Ammortamenti e accantonamenti	228.269	374.467	-146.198	-39,04%
Oneri diversi di gestione	200.996	474.122	-273.126	-57,61%
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	11.585.111	12.888.716	-1.303.605	-10,11%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari	14.259	4.721	9.538	202,03%
Interessi ed altri oneri finanziari	-23.304	-26.936	3.632	-13,48%
Utili e perdite su cambi	67.533	-5.695	73.228	-1285,83%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	58.488	-27.910	86.398	-309,56%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
Proventi straordinari	1.523	13.576	-12.053	-88,78%
Oneri straordinari	-6.855	-32.161	25.306	-78,69%
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-5.332	-18.585	13.253	-71,31%
Risultato prima delle imposte	122.568	4.644	117.924	2539,28%
Imposte sul reddito dell'esercizio	-45.922	-41.837	-4.085	9,76%
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	76.646	-37.193	113.839	306,08%

Variazioni di bilancio 2011-2010 Conto Economico Fondazione

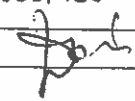

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
(CUAMM)
Via S. Francesco, 126 - Padova

Variazioni di bilancio 2011-2010 Conto Economico Collegio



OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
(C.O.A.M.M.)
Via S. Francesco, 126 - Padova

Allegato n. 8



Bilancio al 31 dicembre 2011

Variazioni di Bilancio 2011 - 2010
CONTO ECONOMICO Settore COLLEGIO

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010	Variazione	%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	259.060	231.721	27.339	11,80%
Altri ricavi e proventi	4.299	8.970	-4.671	-52,07%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	263.359	240.691	22.668	9,42%
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Costi per materie di consumo e di merci	72.239	62.359	9.880	15,84%
Costi per servizi	12.891	7.211	5.680	78,77%
Costi per godimento beni di terzi	382	0	382	100,00%
Costi per il personale	171.681	155.671	16.010	10,28%
Ammortamenti e accantonamenti	4.014	2.921	1.093	37,42%
Oneri diversi di gestione	483	596	-113	-18,96%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	261.690	228.758	32.932	14,40%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari	1.144	537	607	113,04%
Interessi ed altri oneri finanziari	-112	-61	-51	83,61%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.032	476	556	116,81%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
Proventi straordinari	0	4	-4	-100,00%
Oneri straordinari	0	-1.468	1.468	-100,00%
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-1.464	1.464	-100,00%
Risultato prima delle imposte	2.701	10.945	-8.244	-75,32%
Imposte sul reddito dell'esercizio	-4.946	-6.098	1.152	-18,89%
Utile (perdita) dell'esercizio	-2.245	4.847	-7.092	-146,32%