



**FONDAZIONE DEI MONTI UNITI
DI FOGGIA**

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

esercizio 2017

approvato dall'Organo di Indirizzo con delibera del 30 ottobre 2017

Sede Amm.va: Via F. Valentini Vista, 1 - 71121 Foggia - Tel. e Fax 0881.712182
Sede Legale: Via Arpi, 152 - 71121 Foggia
e-mail: ufficio stampa@fondazionemontiunitifoggia.it www.fondazionemontiunitifoggia.it
mobile: +39 320 084 5627

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

Esercizio 2017

A) Proventi Patrimoniali

1) Mobiliari

1.1. Interessi Attivi su Titoli	680.000
1.2. Interessi Attivi su rapporti di c/c bancario	8.000
1.3. Dividendi su partecipazioni e proventi assimilati	505.000
1.4. Risultato negoziazione strumenti finanziari	22.000

Totale	1.215.000
--------	-----------

B) Meno Oneri Patrimoniali 0

C) Risultato economico della gestione patrimoniale (A-B)	1.215.000
--	-----------

D) Disponibilità da esercizi precedenti da attribuire 0

Totale disponibilità	1.215.000
----------------------	-----------

E) Costi e spese di amministrazione

- Spese amministrative e di funzionamento correnti	80.000-
- Spese per Organi istituzionali e contributi relativi	105.000-
- Spese per il Personale dipendente	90.000-
- Ammortamenti	35.000-
- Imposte e tasse	75.000-

1° Sub Totale	385.000-
----------------------	-----------------

Avanzo di gestione 830.000-

F) Accantonamenti di legge e statuari

- A Fondo Riserva Obbligatorio	166.000-
- A Fondo Erogazioni Settori Rilevanti	332.000-
- A Fondo Volontariato	22.000-
- A Fondo Riserva integrità Patrimonio	40.000-



**FONDAZIONE DEI MONTI UNITI
DI FOGGIA**

- A Fondo nazionale iniziative comuni Fondazioni	2.000-
<hr/>	
2° Sub Totale	562.000-
<hr/>	
Avanzo residuo di gestione	268.000
<hr/>	



Il Documento Programmatico predisposto dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia sulla base dell'andamento dei conti nei primi mesi del 2016 è stato redatto tenendo presenti i seguenti principi e criteri valutativi:

Settore delle Entrate

Proventi patrimoniali per un totale complessivo di €. 1.215.000.

Il capitale liquido disponibile viene quasi totalmente impiegato in titoli di Stato, in Obbligazioni di Società di primaria importanza a livello nazionale e in Fondi comuni di investimento mobiliari ed immobiliari in modo da ottenere una ottimizzazione dei rendimenti assicurando, nel contempo, il rimborso totale dei

Sede Amm.va: Via F. Valentini Vista, 1 - 71121 Foggia - Tel. e Fax 0881.712182
Sede Legale: Via Arpi, 152 - 71121 Foggia
e-mail: ufficio stampa@fondazionemontiunitifoggia.it www.fondazionemontiunitifoggia.it
mobile: +39 320 084 5627



capitali investiti. Gli investimenti che presentano profili di rischio più elevati vengono attuati in maniera essenzialmente residuale ed in percentuale limitata.

Si prevede di realizzare proventi finanziari da titoli di Stato ed obbligazioni per €. 680.000, al netto dell'aliquota di imposta del 26% sui rendimenti da tipologie di investimento diverse dai titoli pubblici che scontano, invece, un'imposta del 12,5%. Si prevede una accentuata contrazione rispetto agli anni passati, conseguenza di un atteso minor tasso di rendimento medio del portafoglio investito a seguito del rimborso, alla naturale scadenza, di investimenti fatti in passato in situazioni di mercato favorevoli e che ora risentono della difficoltà di individuare strumenti finanziari in grado di assicurare rendimenti elevati mantenendo basso il profilo di rischio.

Una parte del capitale liquido disponibile rimarrà sul c/c bancario per le necessità di cassa con un realizzo di interessi attivi per €. 8.000.

Nella determinazione dei proventi si è anche previsto l'incasso di dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute e sulle quote dei fondi comuni presenti in portafoglio per €. 505.000, in sensibile crescita rispetto al passato per la maggiore incidenza degli investimenti effettuati in fondi comuni di investimento. Sono ricompresi anche i proventi determinati da investimenti effettuati in passato e giunti alla loro naturale scadenza, per €. 22.000.

Settore delle Uscite

La struttura dei costi risulta sostanzialmente in linea rispetto a quella degli esercizi precedenti, eccetto fisiologici incrementi o aggiustamenti. Continua ad incidere in maniera rilevante, anche quest'anno, la voce "Imposte e tasse", conseguenza dell'inasprimento della tassazione sui dividendi percepiti dalle Fondazioni di origine bancaria.

Più dettagliatamente si prevedono oneri per complessivi €. 385.000 così ripartiti:

Sede Amm.va: Via F. Valentini Vista, 1 - 71121 Foggia - Tel. e Fax 0881.712182
Sede Legale: Via Arpi, 152 - 71121 Foggia
e-mail: ufficio stampa@fondazionemontiunitifoggia.it www.fondazionemontiunitifoggia.it
mobile: +39 320 084 5627



- Spese amministrative e di funzionamento correnti	€.	80.000
- Spese per Organi Istituzionali (comprensivi di oneri previdenziali)	€.	105.000
- Spese per il personale dipendente	€.	90.000
- Ammortamenti	€.	35.000
- Imposte e Tasse	€.	75.000
Avanzo di gestione	€.	830.000

Accantonamenti di legge e statutari:

1) alla Riserva Obbligatoria (20% dell'Avanzo di gestione)	€.	166.000-
2) al Fondo erogazioni settori rilevanti (50% dell'Avanzo meno l'accantonamento di cui al punto 1)	€.	332.000-
3) al Fondo Volontariato (1/15 dell'Avanzo meno gli accantonamenti di cui ai punti 1) e 2))	€.	22.000-
4) al Fondo Riserva per l'Integrità del patrimonio (5% dell'Avanzo di gestione)	€.	40.000-



5) al Fondo nazionale per le iniziative comuni tra le Fondazioni

(0,3% dell'Avanzo meno gli accantonamenti di cui ai punti 1) e 4))

€. 2.000-

Il conto economico previsionale, dopo gli accantonamenti e la attribuzione di parte dell'avanzo di gestione ai vari Fondi previsti dalla legge e dallo statuto, presenta un residuo di €. 268.000, che si prevede di destinare al "Fondo per le Erogazioni nei Settori Rilevanti" che presenta così un importo complessivo disponibile per le erogazione da effettuare nel corso dell'anno 2018 pari ad €. 600.000.

Sede Amm.va: Via F. Valentini Vista, 1 - 71121 Foggia - Tel. e Fax 0881.712182

Sede Legale: Via Arpi, 152 - 71121 Foggia

e-mail: ufficio stampa@fondazionemontiunitifoggia.it www.fondazionemontiunitifoggia.it

mobile: +39 320 084 5627



ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EROGATIVI

La Fondazione continua a rivolgere la propria attenzione nei seguenti settori rilevanti statutariamente individuati:

1. Ricerca scientifica e tecnologica.
2. Arte, attività e beni culturali.
3. Educazione, istruzione e formazione.
4. Volontariato, filantropia e beneficenza.

Per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione nel corso dell'anno 2018 sono stati individuati i seguenti Progetti ed interventi che potranno essere realizzati direttamente o tramite la Società strumentale Effebiemme servizi s.r.l. e potranno essere finanziati totalmente per gli importi previsti o parzialmente in collaborazione con altri Enti "no-profit" anche attraverso piani pluriennali.

Sede Amm.va: Via F. Valentini Vista, 1 - 71121 Foggia - Tel. e Fax 0881.712182
Sede Legale: Via Arpi, 152 - 71121 Foggia
e-mail: ufficio stampa@fondazionemontiunitifoggia.it www.fondazionemontiunitifoggia.it
mobile: +39 320 084 5627



L'impegno di spesa per l'esercizio 2018, previsto in €. 600.000, è così articolato:

A) Ricerca scientifica e tecnologica per €. 72.000.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Finanziamento del Polo bibliotecario di Ateneo dell'Università di Foggia | €. 70.000 |
| 2. Varie per altri interventi nel settore | €. 2.000 |

B) Arte, attività e beni culturali per €. 190.000.

- | | |
|--|-----------|
| 1. Interventi di recupero del territorio e restauri opere d'arte del patrimonio
Ecclesiastico (da individuare puntualmente nel corso dell'anno) | €. 95.000 |
| 2. Interventi per la promozione musicale (Fondazione Musicalia) | €. 15.000 |
| 3. Varie per eventi artistici e culturali sul territorio
prevalentemente organizzati in proprio | €. 80.000 |



C) Educazione, istruzione e formazione per €. 72.000.

1. Organizzazione Festival delle idee "Colloquia"	€. 38.000
2. Organizzazione Festival di letteratura per ragazzi "Buck"	€. 20.000
3. Supporto alla Biblioteca La Magna Capitana di Foggia	€. 12.000
4. Varie per altri interventi nel settore	€. 2.000

D) Volontariato, filantropia e beneficenza per complessivi €. 233.745.

1. Bando riservato alle Onlus o Associazioni no-profit per l'assegnazione di un contributo per l'acquisto di autofurgone attrezzato	€. 40.000
2. Progetti in favore della scolarità di bambini disagiati e di assistenza agli anziani	€. 35.000
3. Progetti assistenza categorie deboli (Disabili – Infermi - Migranti – Detenuti - Senza dimora)	€. 158.745



Da segnalare, poi, gli impegni conseguenti alle iniziative a carattere nazionale cui la nostra Fondazione ha aderito:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Fondazione con il Sud | €. 17.332 |
| 2. Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile | €. 14.923 |

Foggia, 30 ottobre 2017

Il Segretario Generale
dott. Domenico Agriesti

Il Presidente
prof. Aldo Ligustro