

Fondazione della Comunità Salernitana Onlus Bilancio consuntivo al 31.12.2011

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2011	2010
A) IMMOBILIZZAZIONI	1.218.395	986.722
Immobilizzazioni immateriali	-	_
Immobilizzazioni materiali	150.000	-
Immobilizzazioni finanziarie	1.068.395	986.722
Titoli di debito	995.057	971.197
Polizza assicurativa	73.338	15.525
B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.382.397	874.130
Crediti per liberalità da ricevere	286.400	173.652
Crediti v/Fondazione per il Sud	286.400	169.994
Crediti v/Salerno Energia SpA	-	2.000
Crediti v/Immobiliare Panoramica srl	-	1.658
Attività finanziarie non immobilizzate	-	100.000
Crediti per operazioni pronti contro termine		100.000
Altri crediti	-	-
Crediti v/banca	-	-
Disponibilità liquide	1.095.997	600.478
Denaro e valori di cassa	2.472	489
Depositi bancari	1.093.525	599.989
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.009	8.151
Ratei attivi	6.889	8.032
Risconti attivi	120	120
TOTALE ATTIVO	2.607.802	1.869.003

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	2011	2010
A) PATRIMONIO NETTO	1.516.906	1.135.111
Fondo di dotazione	535.000	535.000
Fondo di dotazione	535.000	535.000
Fondi patrimoniali	954.816	586.192
Fondo Fondazione per il Sud	500.000	500.000
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	6.150	6.150
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	2.000	2.000
Fondo Cedole di Buona Azione	600	600
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	12.350	8.442
Fondo Città di Baronissi	36.415	20.000
Fondo Fondazione Carisal	45.000	30.000
Fondo Bcc di Sassano	10.740	5.000
Fondo Sodalis	11.455	4.000
Fondo Associazione Una Speranza Onlus	308.000	8.000
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	4.000	1.000
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	5.000	1.000
Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.	3.000	-
Fondo Comunità Portuale di Salerno	3.000	-
Fondo Giuseppina Caputo Califano	7.000	-
Fondo Città di Cava dè Tirreni	-	-
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno	-	-
Fondo Comune	107	-
Riserve	27.090	13.919
Fondo di dotazione	12.645	7.223
Fondo Fondazione per il Sud	11.316	6.254
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	106	44
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	34	14
Fondo Cedole di Buona Azione	10	4
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	148	40
Fondo Comune di Baronissi	409	120
Fondo Fondazione Carisal	542	164
Fondo Bcc di Sassano	117	27
Fondo Sodalis	87	19
Fondo Associazione Una Speranza Onlus	1.560	9
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	41	1
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	31	0
Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.	23	-
Fondo Comunità Portuale di Salerno	15	-
Fondo Giuseppina Caputo Califano	5	-
Fondo Città di Cava dè Tirreni	-	-
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno	-	-
Fondo Comune	0	-
B) DISPONIBILITA'	834.766	286.029
Disponibilità per attività istituzionali	633.487	237.323

Desponsibilità sa fondo Gribonnino D'Ambrosio 8.796 8.960 Desponsibilità sa fondo Gribonnino D'Ambrosio 1.817 1.871 1.871 1.872 1.87	Disponibilità per attività erogativa	55.729	37.974
Disponibilità su fondo Oltre Antonio e Vincenzo 1.817 1.871 Disponibilità su fondo Città di Baronissi 71.204 33.273 23.394 Disponibilità su fondo Città di Baronissi 71.204 32.477 Disponibilità su fondo Fondazione Carisal 92.145 54.523 Disponibilità su fondo Fondazione Carisal 92.145 54.523 Disponibilità su fondo Fondazione Carisal 92.145 54.523 Disponibilità su fondo Pondazione Carisal 92.145 54.523 Disponibilità su fondo Associazione Una Speranza Onlus 102.124 74.362 Disponibilità su fondo Associazione Una Speranza Onlus 194.027 3.762 Disponibilità su Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 64.14 - Disponibilità su Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 64.14 - Disponibilità su Fondo Danca di Salerno Credito Cooperativo 709 - Disponibilità su Fondo Comunità Portuale di Salerno 709 - Disponibilità su Fondo Comunità Portuale di Salerno 709 - Disponibilità su Fondo Comunità Portuale di Salerno 384 Disponibilità per India Cara del Tirreni - Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno 384 Disponibilità per la regazzioni 23.493 - Disponibilità per la regazzioni 23.493 - Disponibilità per facciussioni microcredito 77.785 - Disponibilità per facciussioni microcredito 77.785 - Disponibilità per facciussioni microcredito Città di Baronissi 77.785 - Disponibilità per gestione diretta 100.000 48.706 Pondo Città di Baronissi 77.4130 Fondo Città di Baronissi - 74.130 Fondo Città di Baronissi - 74.1			
Disponibilità su fondo Gaetano Sessa Cra - Bec di Fisciano 33.273 23.394 Disponibilità su fondo Città di Baronissi 71.204 32.477 Disponibilità su fondo Città di Baronissi 71.204 74.562 Disponibilità su fondo Bec di Sassano 102.124 74.562 Disponibilità su fondo Bec di Sassano 102.124 74.562 Disponibilità su fondo Sodalis 180 Disponibilità su fondo Sodalis 180 Disponibilità su fondo Barca di Salceno Credito Cooperativo 6.414 Disponibilità su fondo Barca di Salceno Credito Cooperativo 6.414 - Disponibilità su fondo Barca Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 95.19 - Disponibilità su fondo Comunità Portuale del Salceno 700 - Disponibilità su Fondo Gomunità Portuale di Salceno 700 - Disponibilità su Fondo Giuseppina Caputo Califano 24.947 - Fondo Città di Cava de Tirreni - Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salceno 384 Disponibilità per crogazzioni 23.493 - Disponibilità per bandi 23.493 - Disponibilità per bandi 23.493 - Disponibilità per gestione diretta 100.000 48.706 Disponibilità per fideriussioni microcredito 77.785 Disponibilità per gestione diretta 100.000 48.706 Fondo di stabilizzazzione spese di gestione 22.215 8.0000 C) FONDI RISCHI E ONERI 22.215 8.0000 Fondi di garanzia - 74.130 Fondo Città di Baronissi 22.215 5.870 Disponibilità per crogazioni da effettuare 20.4853 337.728 Debiti per crogazioni da effettuare 20.4853 337.728 Debiti reper controli del personale dipendente 3.55 22.5 Debiti tributari 379 83 Debiti per conformati del personale dipendente 3.55 22.5 Debiti tributari 379 83 Debiti per conformati del personale dipendente 4.600 4.000 Debiti devesi 4.89 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.001 1.079 Ratei passivi 1.001 1.079 Ratei passivi 1.001 1.079 Ratei pastivitationi 3.000 3.000 3.000 Fondo Città di Baronissi 5.000 5.000 5.000 Fondo Città di Secondi di pe	•		
Desponibilità su fondo Città di Baronissi 71.204 32.477 Desponibilità su fondo Fondazione Carisal 92.145 54.523 Desponibilità su fondo Fondazione Carisal 92.145 54.523 Desponibilità su fondo Soddis 180 180 Desponibilità su fondo Associazione Una Speranza Onlus 194.027 3.762 Disponibilità su fondo Associazione Credito Cooperativo 6.414 - 180 Desponibilità su Fondo Banca di Salemo Credito Cooperativo 6.514 - 180 Desponibilità su Fondo Darco Nazionale del Gilento e Vallo di Diano 9.519 - 180 Desponibilità su Fondo Darco Nazionale del Gilento e Vallo di Diano 9.519 - 180 Desponibilità su Fondo Comunità Portuale di Salemo 709 - 180 Desponibilità su Fondo Comunità Portuale di Salemo 709 - 180 Desponibilità su Fondo Giuseppina Caputo Califano 24.947 - 180 Fondo Città di Cava de Tirreri - 180 - 180 Fondo Città di Cava de Tirreri - 180 - 180 Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salemo 384 - 180 Disponibilità per are rogazzioni 23.493 - 180 Disponibilità per fadeiussioni microcredito 77.785 - 180 Disponibilità per fadeiussioni microcredito 77.785 - 180 Disponibilità per fadeiussioni microcredito Città di Baronissi 77.785 - 180 Disponibilità per gestione diretta 100.000 48.706 Fondo di stabilizzazione spese di gestione 100.000 48.706 Fondi di garanzia - 74.130 Fondi di garanzia - 74.130 Fondi di Baronissi - 74.130 Fondo TIR 893 170 E) DEBITI 23.021 366.613 Debiti re rogazioni da effettuare 20.48.53 337.728 Debiti re rogazioni da effettuare 25.944 27.441 Debiti re rogazioni da effettuare 26.07.802 18.69.003 Debiti re romo di del personale dipendente - 6.37 Debiti re confronti del personale dipendente - 6.37 Debiti re romo di personale dipende	•		
Disponibilità su fondo Fondazione Carisal 92.145 54.523 Disponibilità su fondo Bec di Sassano 102.124 74.362 Disponibilità su fondo Sodalis 180	1		
Disponibilità su fondo Bec di Sassano 102.124 74.362	•		
Disponibilità su Fondo Associazione Una Speranza Onlus 194.027 3.762	•		
Disponibilità su Fondo Banca di Salemo Credito Cooperativo	•		7 1.302
Disponibilità su Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 0.414 - 1	•		3.762
Disponibilità su Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 9,519 - 1 Disponibilità su Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 32,578 - 1 Disponibilità su Fondo Comunità Portuale di Salerno 709 - 1 Disponibilità su Fondo Comunità Portuale di Salerno 74,4947 - 1 Pondo Città di Cava de Tirreni - 1 Pondo Città di Cava de Tirreni - 2 Pondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno 384 Disponibilità per erogazioni 23,493 - 1 Disponibilità per fideiussioni microcredito 77,785 - 1 Disponibilità per fideiussioni microcredito 77,785 - 1 Disponibilità per fideiussioni microcredito 77,785 - 1 Disponibilità per gestione diretta 100,000 48,706 Pondo di stabilizzazione spese di gestione 100,000 48,706 Pondo di stabilizzazione spese di gestione 22,215 80,000 Pondi di garanzia - 74,130 Pondo Città di Baronissi 22,215 5,870 Pondo Città di Baronissi 22,215 5,870 Di FONDO TER 893 170 E) DEBITI 23,021 366,613 Debiti per crogazioni da effettuare 204,853 337,728 Debiti verso i fornitori 2,5944 27,441 Debiti verso i fornitori 2,5944 27,441 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 355 225 Debiti tributari 379 83 Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1,001 1,079 Ratci passivi 1,001 1,079 Ratci passivi 1,001 1,079 Ratci passivi 1,001 1,079 Ratci passivi 1,001 1,079 Rodo patrimoniale condizionato presso Pondazione con il Sud 339,816 121,192 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 961,769 701,616 di cui: a patrimonia 368,624 84,042 per magazioni 510,332 506,055	•		-
Disponibilità su Fondo Comunità Portuale di Salerno 709 705	•		_
Disponibilità su Fondo Gomunità Portuale di Salerno 709 - 1	•		_
Disponibilità su Pondo Giuseppina Caputo Califano 24,947 -			_
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno	•		_
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno 384 3493 - 1 23.493 - 2 23.496 - 2 2		<u>-</u>	
Disponibilità per erogazioni 23.493 - Disponibilità per bandi 23.493 - Disponibilità per fideiussioni microcredito 77.785 - Disponibilità per fideiussioni microcredito Città di Baronissi 77.785 - Disponibilità per gestione diretta 100.000 48.706 Fondo di stabilizzazione spese di gestione 100.000 48.706 Fondo di stabilizzazione spese di gestione 100.000 48.706 Fondo Città di Baronissi - 74.130 Fondo Città di Baronissi - 74.130 Fondo Città di Baronissi 22.215 5.870 Fondo TFR 893 170 Fondo TFR 893 170 Fondo TFR 893 170 E) DEBITI 232.021 366.613 Debiti per erogazioni da effettuare 204.853 337.728 Debiti verso i fornitori 25.944 27.441 Debiti verso i fornitori 25.944 27.441 Debiti verso i fittiuti di previdenza e sicurezza sociale 355 2.25 Debiti nei confronti del personale dipendente - 637 Debiti nei confronti del personale dipendente - 637 Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.001 1.079 Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO 2.607.802 1.869.003 CONTI D'ORDINE		384	
Disponibilità per bandi		23,493	_
Disponibilità per fideiussioni microcredito 77.785 - 1		23.493	_
Disponibilità per fideiussioni microcredito Città di Baronissi 77.785 100.000 48.706 Fondo di stabilizzazione spese di gestione 100.000 48.706 Fondo di stabilizzazione spese di gestione 100.000 48.706 Fondo di stabilizzazione spese di gestione 100.000 48.706 48.706 Fondo di stabilizzazione spese di gestione 100.000 48.706 48.706 Fondo Città di Baronissi - 74.130 Fondo Città di Baronissi - 74.130 Fondo Città di Baronissi - 74.130 Fondo Città di Baronissi 22.215 5.870 Fondo Città di Baronissi 22.215 5.870 Fondo TIR 893 170 Fondo TIR 893 Fondo	•	77.785	_
Fondo di stabilizzazione spese di gestione 100.000 48.706		77.785	_
C) FONDI RISCHI E ONERI 22.215 80.000 Fondi di garanzia - 74.130 Fondo Città di Baronissi - 74.130 Fondi fideiussioni 22.215 5.870 Fondo Città di Baronissi 22.215 5.870 D) FONDO TFR 893 170 Fondo TFR 893 170 E) DEBITI 232.021 366.613 Debiti per erogazioni da effettuare 204.853 337.728 Debiti verso i fornitori 25.944 27.441 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 355 225 Debiti tributari 379 83 Debiti nei confronti del personale dipendente - 637 Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.001 1.079 Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO 2.607.802 1.869.003 CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 339.816 121.192 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 96	Disponibilità per gestione diretta	100.000	48.706
Fondi di garanzia - 74,130 Fondo Città di Baronissi - 74,130 Fondi fideiussioni 22,215 5,870 Fondo Città di Baronissi 22,215 5,870 D) FONDO TFR 893 170 Fondo TFR 893 170 E) DEBITI 232,021 366,613 Debiti per erogazioni da effettuare 204,853 337,728 Debiti verso i fornitori 25,944 27,441 Debiti verso i Istituti di previdenza e sicurezza sociale 355 225 Debiti tributari 379 83 Debiti nei confronti del personale dipendente - 637 Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1,001 1,079 Ratei passivi 1,001 1,079 TOTALE PASSIVO 2,607,802 1,869,003 CONTI D'ORDINE 5 701,616 di cui: 368,624 84,042 961,769 701,616 di cui: 370,332 506,055 700,005 701,616	Fondo di stabilizzazione spese di gestione	100.000	48.706
Fondi di garanzia - 74,130 Fondo Città di Baronissi - 74,130 Fondi fideiussioni 22,215 5,870 Fondo Città di Baronissi 22,215 5,870 D) FONDO TFR 893 170 Fondo TFR 893 170 E) DEBITI 232,021 366,613 Debiti per erogazioni da effettuare 204,853 337,728 Debiti verso i fornitori 25,944 27,441 Debiti verso i Istituti di previdenza e sicurezza sociale 355 225 Debiti ributari 379 83 Debiti nei confronti del personale dipendente - 637 Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.001 1.079 Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO 2.607.802 1.869.003 CONTI D'ORDINE 500 701.616 di cui: a patrimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055			
Fondi di garanzia - 74,130 Fondo Città di Baronissi - 74,130 Fondi fideiussioni 22,215 5,870 Fondo Città di Baronissi 22,215 5,870 D) FONDO TFR 893 170 Fondo TFR 893 170 E) DEBITI 232,021 366,613 Debiti per erogazioni da effettuare 204,853 337,728 Debiti verso i fornitori 25,944 27,441 Debiti verso i Istituti di previdenza e sicurezza sociale 355 225 Debiti tributari 379 83 Debiti nei confronti del personale dipendente - 637 Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1,001 1,079 Ratei passivi 1,001 1,079 TOTALE PASSIVO 2,607,802 1,869,003 CONTI D'ORDINE 5 701,616 di cui: 368,624 84,042 961,769 701,616 di cui: 370,332 506,055 700,005 701,616	C) FONDI RISCHI E ONERI	22.215	80.000
Fondi fideiussioni 22.215 5.870 Fondo Città di Baronissi 22.215 5.870 D) FONDO TFR 893 170 Fondo TFR 893 170 E) DEBITI 232.021 366.613 Debiti per erogazioni da effettuare 204.853 337.728 Debiti verso i fornitori 25.944 27.441 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 355 225 Debiti tributari 379 83 Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.001 1.079 Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO 2.607.802 1.869.003 CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 339.816 121.192 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 961.769 701.616 di cui: a patrimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055		-	74.130
Fondo Città di Baronissi 22.215 5.870	Fondo Città di Baronissi	-	74.130
D) FONDO TFR 893 170 Fondo TFR 893 170 E) DEBITI 232.021 366.613 Debiti per erogazioni da effettuare 204.853 337.728 Debiti verso i fornitori 25.944 27.441 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 355 225 Debiti tributari 379 83 Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.001 1.079 Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO 2.607.802 1.869.003 CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 339.816 121.192 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 961.769 701.616 di cui: a patrimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055	Fondi fideiussioni	22.215	5.870
Fondo TFR	Fondo Città di Baronissi	22.215	5.870
Fondo TFR			
E) DEBITI 232.021 366.613 Debiti per erogazioni da effettuare 204.853 337.728 Debiti verso i fornitori 25.944 27.441 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 355 225 Debiti tributari 379 83 Debiti nei confronti del personale dipendente - 637 Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.001 1.079 Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO 2.607.802 1.869.003 CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 339.816 121.192 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 961.769 701.616 di cui: a patrimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055	D) FONDO TFR	893	170
Debiti per erogazioni da effettuare 204.853 337.728 Debiti verso i fornitori 25.944 27.441 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 355 225 Debiti tributari 379 83 Debiti nei confronti del personale dipendente - 637 Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.001 1.079 Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO 2.607.802 1.869.003 CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 339.816 121.192 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 961.769 701.616 di cui: a patrimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055	Fondo TFR	893	170
Debiti per erogazioni da effettuare 204.853 337.728 Debiti verso i fornitori 25.944 27.441 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 355 225 Debiti tributari 379 83 Debiti nei confronti del personale dipendente - 637 Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.001 1.079 Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO 2.607.802 1.869.003 CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 339.816 121.192 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 961.769 701.616 di cui: a patrimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055			
Debiti verso i fornitori Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale Debiti tributari 379 83 Debiti nei confronti del personale dipendente - 637 Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud Donazioni complessivamente raccolte nell'anno di cui: a patrimonio per erogazioni 510.332 506.055	E) DEBITI	232.021	366.613
Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale Debiti tributari 379 83 Debiti nei confronti del personale dipendente - 637 Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud Donazioni complessivamente raccolte nell'anno di cui: a patrimonio per erogazioni 510.332 506.055	Debiti per erogazioni da effettuare	204.853	337.728
Debiti tributari Debiti nei confronti del personale dipendente Debiti nei confronti del personale dipendente Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud Donazioni complessivamente raccolte nell'anno di cui: a patrimonio partimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055	Debiti verso i fornitori	25.944	27.441
Debiti nei confronti del personale dipendente Debiti diversi F) RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud Donazioni complessivamente raccolte nell'anno di cui: a patrimonio per erogazioni 510.332 506.055	Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	355	225
Debiti diversi 489 500 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.001 1.079 Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO 2.607.802 1.869.003 CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 339.816 121.192 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 961.769 701.616 di cui: a patrimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055	Debiti tributari	379	83
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.001 1.079 Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO 2.607.802 1.869.003 CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 339.816 121.192 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 961.769 701.616 di cui: 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055	Debiti nei confronti del personale dipendente	-	637
Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO 2.607.802 1.869.003 CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 339.816 121.192 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 961.769 701.616 di cui: a patrimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055	Debiti diversi	489	500
Ratei passivi 1.001 1.079 TOTALE PASSIVO 2.607.802 1.869.003 CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 339.816 121.192 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 961.769 701.616 di cui: a patrimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055			
TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 339.816 121.192 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 961.769 701.616 di cui: a patrimonio 368.624 per erogazioni 510.332 506.055	F) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.001	1.079
Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud Donazioni complessivamente raccolte nell'anno di cui: a patrimonio per erogazioni 510.332 506.055	•	1.001	1.079
Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 339.816 121.192 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 961.769 701.616 di cui: a patrimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055	TOTALE PASSIVO	2.607.802	1.869.003
Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 961.769 701.616 di cui: a patrimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055	CONTI D'ORDINE		
di cui: a patrimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055			121.192
a patrimonio 368.624 84.042 per erogazioni 510.332 506.055	Donazioni complessivamente raccolte nell'anno	961.769	701.616
per erogazioni 510.332 506.055			
Academy directions directed	_	368.624	84.042
per la gestione diretta 82.812 111.520		510.332	506.055
	per la gestione diretta	82.812	111.520

RENDICONTO GESTIONALE	2011	2010
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
Proventi finanziari e patrimoniali		
Interessi attivi su c/c bancario	17.389	4.974
Interessi su pronti contro termine	-	110
Interessi e proventi su titoli	31.482	30.230
Rivalutazione su polizze	1.813	525
Proventi finanziari e patrimoniali (I)	50.684	35.839
Oneri finanziari e patrimoniali		
Scarto negativo di negoziazione titoli	1.140	5.705
Commissioni e spese bancarie	412	431
Imposta sostitutiva su interessi	3.684	3.774
Ritenute su interessi conti correnti	4.378	1.121
Imposta di bollo	672	117
Imposte differite su polizze	217	-
Oneri finanziari e patrimoniali (II)	10.502	11.148
Displace commiss della costione finanziaria e natrimoniale (LII) (A)	40.182	24.691
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) *) di cui destinato alle attività erogative	10.080	10.751
,	16.932	5.176
) di cui destinato ad attività gestite direttamente *) di cui destinato a patrimonio o riserve	13.170	8.764
di cui desunato a parminonio o riserve	13.170	0./04
B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI		
Proventi straordinari	264	18
Oneri straordinari	-	22
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	264	- 3
*) di cui destinato alle attività erogative		
**) di cui destinato ad attività gestite direttamente	264	- 3
***) di cui destinato a patrimonio o riserve		
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
Liberalità per attività istituzionali	878.957	506.055
Liberalità per gestione	82.812	111.520
Totale raccolta fondi (C)	961.769	617.575
*) di cui destinato alle attività erogative	521.574	531.055
**) di cui destinato ad attività gestite direttamente	71.571	86.520
***) di cui destinato a patrimonio o riserve	368.624	-
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
Contributi revocati	57.524	_
Totale altre disponibilità attività erogativa (D)	57.524	-
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVA		
$(A^*+B^*+C^*+D^*)$	589.178	541.806

E) ATTIVITA' EROGATIVA		
Erogazioni istituzionali	149.520	405.399
Erogazioni connesse	-	-
Accantonamenti per garanzie	_	80.000
Totale attività erogativa (E)	149.520	485.399
Aumento (riduzione)dei fondi per l'attività erogativa (A*B*+C*+D*)-(E)	439.658	56.407
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	88.767	91.692
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
Gestione della struttura		
Costo del personale	12.589	3.899
Retribuzioni	8.815	2.079
Contributi previdenziali	2.404	567
Ritenute	358	83
Accantonamenti TFR	723	170
Rimborsi spese	289	1.000
Materiale di consumo e promozionale	8.318	12.129
Cancelleria	390	431
Acquisto hardware e software	636	-
Omaggi	-	25
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	7.061	11.590
Piccoli beni strumentali	-	32
Altro materiale di consumo	4	27
Valori bollati	14	14
Buffet e catering per iniziative	-	10
Beni da ristoro	96	-
Spese per ospitalità	117	-
Servizi	8.911	7.461
Spese postali	211	57
Assicurazioni	233	233
Canone software	4.892	2.707
Assistenza software	110	100
Canone di posta elettronica	40	-
Spese servizi fotografici	-	-
Spese di rappresentanza	-	464
Quote utenze sede in comodato	1.426	1.400
Quota annuale Assifero	2.000	2.500
Consulenze e prestazioni professionali	912	799
Elaborazione paghe	312	278
Consulenza per adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	500	500
Spese anticipazione vidimazione	-	21
Elaborazione 770	100	
Spese legali e notarili	-	-
Oneri diversi di gestione	2.242	2.729
Iva indetraibile	2.242	2.729

Progetti gestiti direttamente	4.501	22.021
Spese per incontro di sensibilizzazione Ordini professionali	-	420
Spese per progetto "Metti in conto un sorriso" con alberghi	-	2.751
Spese per progetto "Per una società più solidale" - Fondo Comune di Baronissi	-	3.160
Spese per raccolta fondi su progetti - bandi	3.231	3.690
Organizzazione evento con SODALIS CSV Salerno	-	4.500
Iniziative di promozione e raccolta fondi - Fondo Carisal	-	7.500
Iniziative di promozione e raccolta fondi - Fondo Comunità Portuale di Salerno	1.270	-
Totale oneri per attività gestite direttamente (F)	37.473	49.037
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente		
$(A^{**}+B^{**}+C^{**})-(F)$	51.294	42.655
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)	381.795	8.764