Fondazione
della Comunità
Salernitana

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**

Disponibilità per attività erogativa	55.729	37.974
Disponibilità su fondo Gelsomino D'Ambrosio	8.796	8.960
Disponibilità su fondo Oltre Antonio e Vincenzo	1.817	1.871
Disponibilità su fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	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 Bcc di Sassano	102.124	74.362
Disponibilità su Fondo Sodalis	- 180	
Disponibilità su fondo Associazione Una Speranza Onlus	194.027	3.762
Disponibilità su Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	6.414	-
Disponibilità su Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	9.519	-
Disponibilità su Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.	32.578	-
Disponibilità su Fondo Comunità Portuale di Salerno	709	-
Disponibilità su Fondo Giuseppina Caputo Califano	24.947	-
Fondo Città di Cava dè Tirreni	-	
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno	384	
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
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	**961.769**	**701.616**
di cui:		
a patrimonio	*368.624*	*84.042*
per erogazioni	*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**
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	**40.182**	**24.691**
*) di cui destinato alle attività erogative	10.080	10.751
**) di cui destinato ad attività gestite direttamente	16.932	5.176
***) di cui destinato a patrimonio o riserve	13.170	8.764
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**