



Fondazione
della Comunità
Salernitana

Fondazione della Comunità Salernitana Onlus
Bilancio consuntivo al 31.12.2015

Approvato nel Consiglio di Amministrazione del 2 maggio 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Esercizio 2015		Esercizio 2014	
IMMOBILIZZAZIONI		1.973.524		1.745.894
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.285.927		1.044.285	
Mobili e arredi ufficio	5.962		5.839	
Fondo Mobili e arredi ufficio	- 5.962		- 5.839	
Terreni e fabbricati	150.000		150.000	
Realizzazione immobile diurno e residenziale Centro Una Speranza	792.227		550.585	
Realizzazione La Casa di Francesco	343.700		343.700	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	687.596		701.608	
ASSICURAZIONE GROUPAMA	17.105		16.801	
IT000472946ICCREA TM% 11/16	150.000		150.000	
BMPS 11/17 IT4680598	150.000		150.000	
ASS. GROUPAMA DIMENSIONE FREE	84.701		59.807	
BMPS12/15 EM 25 4.0 IT0004809619	-		50.000	
OBBL. BCC SASSANO IT4883812	-		275.000	
INTESASANP 2,855%25	97.790		-	
ASS.GROUPAMA ALMA SNC	90.000		-	
CONTO DEPOSITO VINCOLATO CREDITO SALERNITANO	98.000		-	
ATTIVO CIRCOLANTE		842.682		861.366
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	100.000		-	
Fondi comuni di investimento	100.000		-	
ALTRI CREDITI	706.216		815.000	
Crediti v/ Bcc di Fisciano (La Casa di Francesco - Farmagourmet)	706.216		800.000	
Crediti per anticipi a fornitori	-		15.000	
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	36.466		46.366	
Crediti per liberalità da ricevere Fondazione con il Sud	36.466		44.366	
Crediti per liberalità da ricevere Segno Associati	-		500	
Crediti per liberalità da ricevere Nuovo Pastificio Vietri SpA	-		500	
Crediti per liberalità da ricevere Edilsud srl	-		1.000	
DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.826.587		2.555.902
DENARO E VALORI DI CASSA	218		6.306	
Cassa contanti	218		306	
Assegni in cassa	-		6.000	
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.826.369		2.549.597	
Bcc di Salerno	53.976		255.773	
Banca di Credito Cooperativo di Sassano	202.018		215.463	
Banca Prossima	20.458		8.958	
Banca di Credito Cooperativo di Fisciano	1.199.964		1.596.271	
Banca di Credito Popolare	-		-	

Banca Monte dei Paschi di Siena	7.277		12.558	
Banco Posta	1.346		1.615	
Unicredit SpA	-		21.244	
Libretto a Risparmio Bcc Monte Pruno	-		80.023	
Bcc Monte Pruno Laurino e Roscigno	139.412		357.692	
Credito Salernitano	1.918		-	
Widiba SpA	200.000		-	
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		9.016		5.850
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	9.016		5.850	
Ratei attivi	8.946		5.780	
Risconti attivi	70		70	
TOTALE ATTIVO	4.651.809		5.169.012	

STATO PATRIMONIALE				
	Esercizio 2015		Esercizio 2014	
PATRIMONIO NETTO		3.035.852		2.857.806
FONDO DI DOTAZIONE	575.511		555.613	
Fondo di dotazione	535.000		535.000	
Fondo raccolta patrimoniale generico	40.511		20.613	
FONDI PATRIMONIALI	2.380.884		2.232.706	
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	6.150		6.150	
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	2.000		2.000	
Fondo Cedole di Buona Azione	1.100		1.050	
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	432.122		428.144	
Fondo Città di Baronissi	79.792		79.292	
Fondo Fondazione Carisal	45.000		45.000	
Fondo Bcc di Sassano	18.400		14.630	
Fondo Fondazione per il Sud	500.000		500.000	
Fondo Sodalìs	19.022		19.022	
Fondo Associazione Una Speranza Onlus	1.172.784		1.034.149	
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	4.000		4.000	
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	5.000		5.000	
Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.	3.000		3.000	
Fondo Comunità Portuale di Salerno	3.000		3.000	
Fondo Giuseppina Caputo Califano	7.000		7.000	
Fondo Comune Cava de' Tirreni	1.000		1.000	
Fondo Associazione Qu.I.S.S.	500		500	
Fondo Associazione Giovamente	500		500	
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora	1.400		1.400	
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica	1.694		509	
Fondo Comune di Fisciano	1.000		1.000	
Fondo Polisportiva Siulp	1.100		1.100	
Fondo Caramico SpA	1.500		1.500	
Fondo Nicola di Brizzi	6.520		6.520	
Fondo Daniela Vitolo	1.500		1.500	
Fondo Associazione L'Opera di un Altro	64.050		64.050	
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, archeologici e delle tradizioni	1.500		1.500	
Fondo Forum del Lavoro al Sud	150		90	
Fondo A.E.SA onlus	100		100	
RISERVE	79.457		69.487	9.969
Fondo Comune	2.252		2.158	

Fondo di dotazione	28.717		27.112
Fondo Fondazione per il Sud	24.929		23.429
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	273		255
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	88		82
Fondo Cedole di Buona Azione	31		28
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	2.365		1.076
Fondo Città di Baronissi	2.013		1.774
Fondo Fondazione Carisal	1.762		1.627
Fondo Bcc di Sassano	464		414
Fondo Sodalìs	590		533
Fondo Associazione Una Speranza onlus	14.412		9.753
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	149		137
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	166		151
Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.	105		96
Fondo Comunità Portuale di Salerno	96		87
Fondo Giuseppina Caputo Califano	194		173
Fondo Comune Cava de' Tirreni	22		19
Fondo Associazione Qu.I.S.S.	13		11
Fondo Associazione Giovamente	11		10
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora	31		27
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica	12		7
Fondo Comune di Fisciano	18		15
Fondo Polisportiva Siulp	16		12
Fondo Caramico Spa	22		18
Fondo Nicola Di Brizzi	111		91
Fondo Daniela Vitolo	26		21
Fondo Associazione L'Opera di un altro	554		362
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, archeologici e delle tradizioni	13		9
Fondo Forum del Lavoro al Sud	1		0
Fondo A.E.SA onlus	0		0
DISPONIBILITA'		801.141	1.286.380
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	579.789		1.045.510
Disponibilità per attività erogativa	147.921		181.105
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	7.501		7.529
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	1.689		1.698
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	25.038		246.968
Fondo Città di Baronissi	7.743		8.086
Fondo Fondazione Carisal	28.902		29.103

Fondo Bcc di Sassano	12.243		41.030	
Fondo Associazione Una Speranza onlus	210.959		375.139	
Fondo Sodalìs	3.360		3.443	
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	1.161		1.178	
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	9.206		9.228	
Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.	16.789		31.803	
Fondo Comunità Portuale di Salerno	3.925		4.438	
Fondo Mentoring per i Ragazzi della Provincia di Salerno	384		384	
Fondo Giuseppina Caputo Califano	437		468	
Fondo Città di Cava de' Tirreni	12.906		12.911	
Fondo Associazione Qu.I.S.S.	80		82	
Fondo Associazione Giovamente	2.004		202	
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora	3.889		3.895	
Fondo Sociale U.I.C.I. onlus prof. Tommaso Sica	7.197		2.655	
Fondo Comune di Fisciano	5.874		5.879	
Fondo Polisportiva Siulp	446		451	
Fondo Daniela Vitolo	14.573		14.579	
Fondo Caramico SpA	4.509		4.516	
Fondo Nicola Di Brizzi	33.589		33.617	
Fondo Associazione L'Opera di un Altro	12.450		12.714	
Fondo Forum del Lavoro al Sud	199		9	
Fondo A.E.SA onlus	0		8.000	
Fondo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno	487		-	
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI	700		830	
Disponibilità per progetto Restauro Santa Lucia	-		830	
Disponibilità per progetto Restauro San Fortunato e San Gaio	700		-	
DISPONIBILITA' PER FIDEIUSSIONI PER MICROCREDITO	71.866		82.066	
DISPONIBILITA' PER GESTIONE	148.785		157.974	
Fondo di stabilizzazione spese di gestione	148.785		157.974	
FONDI RISCHI E ONERI		6.322		4.233
FONDI FIDEIUSSIONI	6.322		4.233	
Fondo Città di Baronissi	6.322		4.233	
FONDO TFR		4.903		3.620
FONDO TFR	4.903		3.620	
Fondo Tfr	4.903		3.620	
DEBITI		801.362		1.015.469

DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	-	-	-
Liberalità in attesa di accettazione	-	-	-
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	79.564		74.924
Debiti per contributi ancora da pagare	79.564		74.924
DEBITI VERSO FORNITORI	13.134		138.206
Segno Associati	-		-
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana	-		-
Fatture da ricevere	12.004		27.002
ITALCOSTRUZIONI S.R.L.	-		-
Gilor srl	-		-
Archidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno	1.112		1.005
General Computer srl	-		-
Impresa di Pulizia Mansi Grazia	-		-
Telecom Italia	17		200
Edilsud srl	-		110.000
Mailing and service	-		-
DEBITI TRIBUTARI	726		766
Debiti per ritenuta IRPEF	601		417
Debiti per ritenuta d'acconto	125		-
Debiti per imposte 1712-1713	-		-
Debiti per addizionale regionale	-		282
Debiti per addizionale comunale	-		66
Debiti per imposte differite su polizze	-		-
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	1.233		1.084
Debiti per contributi INPS	1.233		1.084
Debiti per premi INAIL	-		-
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	-		-
Arrotondamenti stipendi	-		-
Debiti per retribuzioni	-		-
ALTRI DEBITI	-		-
Debiti per interessi su conto corrente	-		-
DEBITI DIVERSI	489		489
Debiti v/ volontari	489		489
DEBITI VERSO BANCHE	706.216		800.000
Mutuov/ Bec di Fisciano per progetto Farmagourmet - La casa di Francesco	706.216		800.000
RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.230	1.503
RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.230		1.503
Ratei passivi	2.230		1.503
TOTALE PASSIVO	4.651.809		5.169.012

CONTO ECONOMICO				
	Esercizio 2015		Esercizio 2014	
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE				
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI				
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	42.534		40.527	
Interessi attivi su c/c bancario	42.534		40.527	
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	25.505		78.871	
Interessi e proventi su titoli	25.505		78.871	
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	1.806		578	
Rivalutazione su polizze	-		578	
Proventi da polizze assicurative	1.806			
PROVENTI DIVERSI	2.699		2.889	
Proventi diversi	2.699		2.889	
Totale (I)	72.543		122.865	
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI				
ONERI FINANZIARI	1.250		1.266	
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	-		92	
Minusvalenze su polizze assicurative	-		92	
COSTI BANCARI	1.250		1.173	
Commissioni e spese bancarie	1.250		1.173	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	-		1	
Arrotondamenti passivi	-		1	
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	18.632		17.561	
Imposta sostitutiva su interessi	6.535		6.401	
Ritenute su interessi conti correnti	11.001		8.886	
Imposta di bollo	1.096		1.399	
Imposta differite su polizze	-		875	
Totale (II)	19.882		18.827	
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	52.661		104.038	
A*) Destinato alle erogazioni	6.052		45.605	
A**) Destinato ad attività gestite direttamente	36.639		45.497	
A***) Destinato a patrimonio o riserve	9.969		12.936	
B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
PROVENTI STRAORDINARI	421		28	
Proventi straordinari	421		28	
ONERI STRAORDINARI	-		6.379	
Oneri straordinari	-		-	
Risultato economico della partite straordinarie (B)	421	-	6.351	
B*) Destinato alle erogazioni	-		-	
B**) Destinato ad attività gestite direttamente	421		6.351	
B***) Destinato a patrimonio o riserve	-		-	
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI				

LIBERALITA'	233.182		1.488.801	
Liberalità per attività istituzionali	231.131		1.469.274	
Liberalità per gestione	2.051		19.528	
Totale della raccolta fondi	233.182		1.488.801	
C*) Destinato alle erogazioni	52.363		423.094	
C**) Destinato ad attività gestite direttamente	12.744		25.704	
C***) Destinato a patrimonio o riserve	168.076		1.040.003	
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA				
CONTRIBUTI REVOCATI	6.454		18.717	
Contributi revocati	6.454		18.717	
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	6.454		18.717	
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI(A**+B**+C**+D)		64.869		487.416
E) ATTIVITA' EROGATIVA				
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	536.639		510.937	
Erogazioni istituzionali	536.639		510.937	
ACCANTONAMENTO PER GARANZIE				
Accantonamento per garanzie	-		-	
Totale delle erogazioni (E)	536.639		510.937	
Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni	- 471.770		- 23.521	
TOTALE DELLE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)		49.804		64.850
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE				
Gestione della struttura	57.442		46.449	
PERSONALE	26.912		21.244	
RETRIBUZIONI	15.784		13.019	
Retribuzioni personale	15.784		13.019	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	7.582		5.869	
Contributi INAIL	53		23	
Contributi INPS	7.529		5.846	
RITENUTE	2.144		1.317	
Addizionale regionale	31		282	
Addizionale comunale	-		83	
Ritenute fiscali	2.070		951	
ACCANTONAMENTI TFR	1.402		1.039	
Accantonamenti TFR	1.402		1.039	
RIMBORSI SPESE	1.308		131	
Rimborsi spese e trasferte amministratori e sindaci	619		2	
Rimborsi spese e trasferte personale	690		129	
MATERIALE DI CONSUMO	11.890		9.009	
Cancelleria	547		189	
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	10.664		8.100	
Acquisto piccolo beni strumentali	-		22	
Spese varie (ferramenta)	22		-	

Buffet e catering per iniziative	-	41
Acquisto hardware e software	130	329
Altro materiale di consumo	-	14
Beni da ristoro	358	188
Spese per ospitalità	-	54
Riviste e quotidiani	9	-
Realizzazione Timbri	60	28
Detersivi	100	46
SERVIZI	13.956	13.722
Spese telefoniche	782	1.077
Spese postali	1.084	792
Pulizia locali	688	582
Canone software	4.000	4.000
Canone sito internet	40	-
Assicurazioni	120	120
Spese di rappresentanza	407	39
Spese per convegni	-	275
Quota Annuale Assifero	2.000	2.000
Assistenza hardware	-	160
Spese utenze palazzo Vitagliano	3.385	3.296
Partecipazione convegni e seminari	100	1.105
Canone Pos	180	245
Piccoli lavori di manutenzione	-	30
Manutenzione hardware e software	545	-
Spese di grafica	625	-
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	512	412
Elaborazione paghe	312	312
Elaborazione 770	100	100
Altre consulenze professionali	100	-
GODIMENTO BENI TERZI	-	-
Locazioni di immobili e oneri accessori	-	-
AMMORTAMENTI	123	-
Ammortamento software	-	-
Ammortamento mobili e arredi	123	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.741	1.931
Oneri diversi di gestione	-	-
Iva indetraibile	1.488	1.931
IRES	-	-
Imposta consorzio di bonifico Montoro	15	-
Imu realizzazione Centro Una Speranza	376	-
Imu realizzazione La Casa di Francesco	862	-
BOLLI E VIDIMAZIONI	-	-
Bolli	-	-
PROGETTI GESTITI DIRETTAMENTE	1.550	16.927
Stampanti e varie per evento Restauro San Matteo	636	-
Accantonamento per stampanti e attività di fund raising Associazione Una Speranza	-	8.000
Stampanti e varie per evento Restauro San Gregorio VII	-	2.380
Attività e materiali per raccolta Restauro Santa Lucia	-	2.357
Stampanti Fondo Forum del Lavoro al Sud	-	1.090
Stampanti e attività Fondo Associazione Gli Amici di Eleonora	-	3.100

Realizzazione video per attività promozionale	914		-	
Totale oneri per attività gestite direttamente	58.992		63.505	
Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente	- 9.188		1.344	
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)	178.045		1.052.940	