



Fondazione
della Comunità
Salernitana

Fondazione della Comunità Salernitana Onlus
Bilancio consuntivo al 31.12.2016

Approvata nel Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Esercizio 2016	Esercizio 2015
IMMOBILIZZAZIONI	2.386.143	1.973.524
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.676.547	1.285.927
Mobili e arredi ufficio	6.689	5.962
Fondo Mobili e arredi ufficio	-	5.962
Terreni e fabbricati	150.000	150.000
Realizzazione immobile diurno e residenziale Centro Una Speranza	1.182.847	792.227
Realizzazione La Casa di Francesco	343.700	343.700
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	709.596	687.596
Assicurazione Groupama	-	17.105
IT000472946ICCREA TM% 11/16	-	150.000
Bmps 11/17 IT4680598	150.000	150.000
Assicurazione Groupama Dimensione Free	101.806	84.701
Intesasanp 2,855%25	97.790	97.790
Ass.Groupama Alma Snc	90.000	90.000
Conto Deposito Vincolato Credito Salernitano	-	98.000
Conto Deposito Vincolato Bcp 2016 2018	100.000	-
Conto Deposito Vincolato Crediter 2016 2018	70.000	-
Cambiali Arti Grafiche Boccia Spa	100.000	-
ATTIVO CIRCOLANTE	1.008.338	842.682
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	250.000	100.000
Fondi comuni di investimento - Eurizon Obbligazionario Etico	100.000	50.000
Fondi comuni di investimento - Widiba Gestione Conservativa	100.000	-
Fondi comuni di investimento - Eurizon Diversificato Etico	50.000	50.000
ALTRI CREDITI	658.338	706.216
Crediti v/ Bcc di Fisciano (La Casa di Francesco - Farmagourmet)	658.338	706.216
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	100.000	36.466
Crediti per liberalità da ricevere Fondazione con il Sud	100.000	36.466
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.223.854	1.826.587
DENARO E VALORI DI CASSA	38	218
Cassa contanti	38	218
Assegni in cassa	-	-
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.223.816	1.826.369
Bcc di Salerno	190.063	53.976
Banca di Credito Cooperativo di Sassano	45.964	202.018
Banca Prossima	73.494	20.458
Banca di Credito Cooperativo di Fisciano	7.755	1.199.964
Banca di Credito Popolare	3.278	-
Banca Monte dei Paschi di Siena	8.552	7.277
Banco Posta	8.151	1.346
Banca del Sud	590.178	-
Bcc Monte Pruno Laurino e Roscigno	116.808	139.412
Credito Salernitano	31.515	1.918
Widiba SpA	48.114	200.000
Unica Sim SpA	50.000	-
BPer	49.944	-
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	8.039	9.016
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	8.039	9.016
Ratei attivi	7.969	8.946
Risconti attivi	70	70
TOTALE ATTIVO	4.626.374	4.651.809

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	Esercizio 2016	Esercizio 2015
PATRIMONIO NETTO	2.586.044	3.035.852
FONDO DI DOTAZIONE	588.459	575.511
Fondo di dotazione	535.000	535.000
Fondo raccolta patrimoniale generico	53.459	40.511
FONDI PATRIMONIALI	1.911.312	2.380.884
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	6.150	6.150
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	2.000	2.000
Fondo Cedole di Buona Azione	1.196	1.100
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	0	432.122
Fondo Città di Baronissi	79.792	79.792
Fondo Fondazione Carisal	50.000	45.000
Fondo Bcc di Sassano	20.168	18.400
Fondo Fondazione per il Sud	0	500.000
Fondo patrimonio raccolta successivo alla costituzione	295.898	0
Fondo Sodalìs	19.022	19.022
Fondo Associazione Una Speranza Onlus	1.283.394	1.172.784
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	4.125	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	1.744	1.694
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	16.652	6.520
Fondo Daniela Vitolo	1.500	1.500
Fondo Associazione L'Opera di un Altro	88.050	64.050
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, archeologici e delle tradizioni popolari	1.500	1.500
Fondo Forum del Lavoro al Sud	290	150
Fondo A.E.SA onlus	100	100
Fondo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno	900	0
Fondo Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Salerno	2.000	0
Fondo La Comunità per i giovani	10.039	0
Fondo Associazione Duna di Sale	1.120	0
Fondo Ant Salerno e provincia	500	0
Fondo Città di Elea Velia	22	0
Fondo Fili d'erba	150	0
RISERVE	86.273	79.457
Fondo Comune	2.369	2.252
Fondo di dotazione	30.322	28.717
Fondo Fondazione per il Sud	0	24.929
Fondo patrimonio raccolta successivo alla costituzione	26.429	0
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	292	273

Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	94	88
Fondo Cedole di Buona Azione	35	31
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	0	2.365
Fondo Città di Baronissi	2.253	2.013
Fondo Fondazione Carisal	1.897	1.762
Fondo Bcc di Sassano	522	464
Fondo Sodalìs	647	590
Fondo Associazione Una Speranza onlus	19.464	14.412
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	161	149
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	181	166
Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.	114	105
Fondo Comunità Portuale di Salerno	105	96
Fondo Giuseppina Caputo Califano	215	194
Fondo Comune Cava de' Tirreni	25	22
Fondo Associazione Qu.I.S.S.	14	13
Fondo Associazione Giovamente	13	11
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora	35	31
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica	17	12
Fondo Comune di Fisciano	21	18
Fondo Polisportiva Siulp	19	16
Fondo Caramico Spa	27	22
Fondo Nicola Di Brizzi	145	111
Fondo Daniela Vitolo	30	26
Fondo Associazione L'Opera di un altro	776	554
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, archeologici e delle tradizioni popolari	18	13
Fondo Forum del Lavoro al Sud	1	1
Fondo A.E.SA onlus	1	0
Fondo disponibilità per la gestione	0	0
Fondo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno	3	0
Fondo Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Salerno	4	0
Fondo La Comunità per i giovani	24	0
Fondo Associazione Duna di Sale	2	0
Fondo Ant Salerno e provincia	0	0
Fondo Fili d'erba	0	0
DISPONIBILITA'	580.949	801.141
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	436.699	579.789
Disponibilità per attività erogativa	74.415	147.921
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	7.511	7.501
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	1.703	1.689
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	0	25.038
Fondo Città di Baronissi	112	7.743
Fondo Fondazione Carisal	27.468	28.902
Fondo Bcc di Sassano	70	12.243
Fondo Associazione Una Speranza onlus	185.775	210.959
Fondo Sodalìs	3.387	3.360
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	687	1.161
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	9.213	9.206
Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.	16.809	16.789
Fondo Comunità Portuale di Salerno	4.425	3.925
Fondo Mentoring per i Ragazzi della Provincia di Salerno	384	384
Fondo Giuseppina Caputo Califano	447	437
Fondo Comune di Cava de' Tirreni	12.913	12.906
Fondo Associazione Qu.I.S.S.	83	80
Fondo Associazione Giovamente	8	2.004

Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora	3.898	3.889
Fondo Sociale U.I.C.I. onlus prof. Tommaso Sica	4.508	7.197
Fondo Comune di Fisciano	5.881	5.874
Fondo Polisportiva Siulp	453	446
Fondo Daniela Vitolo	9.575	14.573
Fondo Caramico SpA	4.519	4.509
Fondo Nicola Di Brizzi	33.604	33.589
Fondo Associazione L'Opera di un Altro	12.548	12.450
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, archeologici e delle tradizioni popolari	3.388	4.325
Fondo Forum del Lavoro al Sud	201	199
Fondo A.E.SA onlus	116	0
Fondo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno	91	487
Fondo Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Salerno	200	0
Fondo La Comunità per i Giovani	3.016	0
Fondo Associazione Duna di Sale	4	0
Fondo Emergenza Terremoto	8.271	0
Fondo Ant Salerno e provincia	501	0
Fondo Città di Elea Velia	85	0
Fondo Fili d'erba	432	0
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI	12.325	700
Disponibilità per bandi	2.000	0
Disponibilità per progetto Restauro San Fortunato e San Gaio	0	700
Disponibilità per progetto Restauro Chiesa San Giorgio	253	0
Disponibilità per progetto Restauro Tomba Lucana Paestum	10.072	0
DISPONIBILITA' PER FIDEIUSSIONI PER MICROCREDITO	24.829	71.866
DISPONIBILITA' PER GESTIONE	107.096	148.785
Fondo di stabilizzazione spese di gestione	107.096	148.785
FONDI RISCHI E ONERI	661.696	6.322
FONDI FIDEIUSSIONI	3.358	6.322
Fondo Città di Baronissi	3.358	6.322
Fondo Rischi e Oneri La Casa di Francesco	658.338	0
FONDO TFR	6.693	4.903
FONDO TFR	6.693	4.903
Fondo Tfr	6.693	4.903
DEBITI	789.795	801.362
DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	0	0
Liberalità in attesa di accettazione	0	0
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	117.813	79.564
Debiti per contributi ancora da pagare	117.813	79.564
DEBITI VERSO FORNITORI	11.460	13.134
Segno Associati	0	0
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana	0	0
Fatture da ricevere	10.097	12.004
Archidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno	1.072	1.112
Telecom Italia	234	17
L'Arneseria di Vitale Carmine	57	0
DEBITI TRIBUTARI	795	726
Debiti per ritenuta IRPEF	645	601
Debiti per ritenuta d'acconto	150	125

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	1.389	1.233
Debiti per contributi INPS	1.389	1.233
DEBITI DIVERSI	0	489
Debiti v/ volontari	0	489
DEBITI VERSO BANCHE	658.338	706.216
Mutuov/ Bcc di Fisciano per progetto Farmagourmet - La casa di Francesco	658.338	706.216
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.197	2.230
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.197	2.230
Ratei passivi	1.197	2.230
TOTALE PASSIVO	4.626.374	4.651.809

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2016	Esercizio 2015
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	18.130	42.534
Interessi attivi su c/c bancario	18.130	42.534
Interessi attivi su c/c postale	-	-
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	11.312	25.505
Interessi e proventi su titoli	11.312	25.505
Dividendi	-	-
Interessi su pronti contro termine	-	-
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	3.365	1.806
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo	-	-
Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione	-	-
Rivalutazione su polizze	-	-
Rivalutazione gestione patrimoniale	-	-
Proventi da polizze assicurative	3.365	1.806
PROVENTI DIVERSI	-	2.699
Proventi diversi	-	2.699
ARROTONDAMENTI ATTIVI	-	-
Arrotondamenti attivi	-	-
Totale (I)	32.808	72.543
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
ONERI FINANZIARI	2.167	1.250
Interessi passivi su c/c postale	-	-
Interessi passivi su c/c bancario	-	-
COSTI BANCARI	2.167	1.250
Commissioni e spese bancarie	2.167	1.250
Commissioni postali	-	-
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	8.601	18.632
Imposta sostitutiva su interessi	3.217	6.535
Ritenute su interessi conti correnti	4.714	11.001
Imposta sostitutiva su capital gain	-	-
Imposta di bollo	670	1.096
Totale (II)	10.768	19.882
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	22.039	52.661
A*) Destinato alle erogazioni	720	6.052
A**) Destinato ad attività gestite direttamente	10.835	36.639
A***) Destinato a patrimonio o riserve	10.484	9.969
B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	5	421
Proventi straordinari	5	421
ONERI STRAORDINARI	-	-
Oneri straordinari	-	-
Risultato economico della partite straordinarie (B)	5	421
B*) Destinato alle erogazioni	-	-
B**) Destinato ad attività gestite direttamente	5	421
B***) Destinato a patrimonio o riserve	-	-

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	334.346	233.182
Liberalità per attività istituzionali	331.698	231.131
Liberalità per gestione	2.648	2.051
Totale della raccolta fondi	334.346	233.182
C*) Destinato alle erogazioni	124.261	52.363
C**) Destinato ad attività gestite direttamente	25.665	12.744
C***) Destinato a patrimonio o riserve	184.420	168.076
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	323	6.454
Contributi revocati	323	6.454
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	323	6.454
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI(A*+B*+C*+D)	125.304	64.869
E) ATTIVITA' EROGATIVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
Erogazioni istituzionali	290.951	536.639
ACCANTONAMENTO PER GARANZIE	-	-
Accantonamento per garanzie	-	-
Totale delle erogazioni (E)	290.951	536.639
Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni	-	471.770
TOTALE DELLE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	36.506	49.804
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
Gestione della struttura	67.409	57.442
PERSONALE	35.260	26.912
 RETRIBUZIONI	19.832	15.784
Retribuzioni personale	19.832	15.784
Compensi collaboratori	-	-
Contributi ente bilaterale del commercio	-	-
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	9.921	7.582
Contributi INAIL	158	53
Contributi INPS	9.763	7.529
Contributi INPS collaboratori	-	-
Contributi Fondo Est	-	-
 RITENUTE	3.718	2.144
Addizionale regionale	390	31
Addizionale comunale	130	-
Ritenute fiscali	3.198	2.070
 ACCANTONAMENTI TFR	1.790	1.402
Accantonamenti TFR	1.790	1.402
RIMBORSI SPESE	1.436	1.308
 RIMBORSI SPESE	1.436	1.308
Rimborsi spese e trasferite volontari	861	-
Rimborsi spese e trasferite amministratori e sindaci	15	619
Rimborsi spese e trasferite personale	560	690
MATERIALE DI CONSUMO	1.433	11.890
Cancelleria	364	547
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	619	10.664
Acquisto piccolo beni strumentali	166	-
Spese varie	-	22

Acquisto hardware e software	-	130
Beni da ristoro	129	358
Spese per ospitalità	65	-
Riviste e quotidiani	-	9
Realizzazione Timbri	-	60
Detersivi	89	100
SERVIZI	12.879	13.956
Spese telefoniche	957	782
Spese postali	137	1.084
Pulizia locali	574	688
Canone software	2.540	4.000
Canone di posta elettronica	18	-
Canone sito internet	127	40
Assicurazioni	120	120
Spese di rappresentanza	359	407
Quota Annuale Assifero	2.000	2.000
Lavori di pitturazione sede	47	-
Spese utenze palazzo Vitagliano	3.637	3.385
Partecipazione convegni e seminari	640	100
Canone Pos	224	180
Manutenzione hardware e software	-	545
Spese di grafica	1.500	625
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	13.061	512
Elaborazione paghe	156	312
Elaborazione 770	100	100
Altre consulenze professionali	-	100
Consulenza attività di fund raising	5.082	-
Consulenza per attività video promozionale	4.808	-
Consulenza per attività attività promozionale Assemblea Nazionale Assifero	1.770	-
Spese per apertura posizione Inail per garanzia giovani	100	-
Consulenza per agibilità progetto Centro Diurno Una Speranza - contributo cassa geometri	25	-
Consulenza per agibilità progetto Centro Diurno Una Speranza - contributo cassa ingegneri	20	-
Consulenza per agibilità progetto Centro Diurno Una Speranza - oneri professionali	1.000	-
AMMORTAMENTI	727	123
Ammortamento software	-	-
Ammortamento mobili e arredi	727	123
Ammortamento macchine e impianti ufficio	-	-
Ammortamento beni inf. a 516,46	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.609	2.741
Iva indetraibile	2.592	1.488
IRES	-	-
Imposta consorzio di bonifico Montoro	17	15
Imu realizzazione Centro Una Speranza	-	376
Imu realizzazione La Casa di Francesco	-	862
BOLLI E VIDIMAZIONI	4	-
Bolli	4	-
PROGETTI GESTITI DIRETTAMENTE	10.786	1.550
Stampanti e varie per evento Restauro San Matteo	-	636
Realizzazione video per attività promozionale	-	914
Attività promozionale e realizzazione Mostra Ico Gasparri	1.639	-
Stampati per campagna 5 x 1000	183	-
Attività ed iniziative di restauro busti San Caio e San Fortunato	140	-

Attività di grafica e stampa libro "Salerno città di Matteo"		3.100		-
Iniziativa di promozione e raccolta fondi Restauro Tomba Lucana Paestum		4.962		-
Iniziativa di promozione e raccolta fondi "23 novembre Oltre la paura"		762		-
Totale oneri per attività gestite direttamente		78.192		58.992
Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente	-	41.685	-	9.188
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)		194.904		178.045