



Fondazione
della Comunità
Salernitana

Fondazione della Comunità Salernitana Onlus

Bilancio consuntivo al 31.12.2014

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVO					
	Esercizio 2014		Esercizio 2013		Differenza
IMMOBILIZZAZIONI		1.745.894		1.557.922	187.971
Immobilizzazioni immateriali	-		-		-
Software	-		-		-
Immobilizzazioni materiali	1.044.285		245.707		798.578
Mobili e arredi ufficio	5.839		5.839		-
Fondo Mobili e arredi ufficio	- 5.839		- 5.839		-
Terreni e fabbricati	150.000		150.000		-
Realizzazione immobile diurno e residenziale Centro Una Speranza	550.585		95.707		454.878
Realizzazione La Casa di Francesco	343.700		-		343.700
Immobilizzazioni finanziarie	701.608		1.312.215		- 610.607
Assicurazione Groupama	16.801		16.554		247
Obbligazioni Bcc Salerno It458987/2 10/1	-		50.000		- 50.000
ISP TVMM OTT 10.14 IT4633980	-		240.000		- 240.000
IT000472946ICCREA TM% 11/16	150.000		150.000		-
BMPS 11/17 IT4680598	150.000		150.000		-
Ass. Groupama Dimensione Free	59.807		60.660		- 854
Obbligazioni Bcc Fisciano 11/1.7.14 IT0004721087	-		90.000		- 90.000
BMPS12/15 EM 25 4.0 IT0004809619	50.000		50.000		-
Obbligazioni Bcc Sassano IT4883812	275.000		275.000		-
Conto Deposito Vincolato Bcp 2013 2014	-		230.000		- 230.000
ATTIVO CIRCOLANTE		861.366		157.862	703.504
ALTRI CREDITI	815.000		-		815.000
Crediti verso per interessi conto corrente	-		-		-
Crediti v/ Bcc di Fisciano (La Casa di Francesco - Farmagourmet)	800.000		-		800.000
Crediti per anticipi a fornitori	15.000		-		15.000
Crediti per liberalità da ricevere	46.366		157.862		- 111.496
Crediti per liberalità da ricevere Fondazione con il Sud	44.366		157.862		- 113.496
Crediti per liberalità da ricevere Segno Associati	500		-		500
Crediti per liberalità da ricevere Nuovo Pastificio Vietri SpA	500		-		500
Crediti per liberalità da ricevere Edilsud srl	1.000		-		1.000
					-
DISPONIBILITA' LIQUIDE		2.555.902		1.569.171	986.732
Denaro e valori di cassa	6.306		1.209		5.097
Cassa contanti	306		9		297
Assegni in cassa	6.000		1.200		4.800
Depositi bancari e postali	2.549.597		1.567.962		981.635

Bcc di Salerno	255.773		10.935		244.838
Banca di Credito Cooperativo di Sassano	215.463		198.097		17.366
Banca Prossima	8.958		6.208		2.751
Banca di Credito Cooperativo di Fisciano	1.596.271		716.564		879.707
Banca di Credito Popolare	-		9.476	-	9.476
Banca Monte dei Paschi di Siena	12.558		386.490	-	373.931
Banco Posta	1.615		242		1.373
Banca del Sud	-		-		-
Unicredit SpA	21.244		39.952	-	18.708
Libretto a Risparmio Bcc Monte Pruno	80.023		200.000	-	119.977
Bcc Monte Pruno Laurino e Roscigno	357.692		-		357.692
					-
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		5.850		13.263	- 7.413
Ratei e risconti attivi	5.850		13.263		- 7.413
Ratei attivi	5.780		13.193		- 7.413
Risconti attivi	70		70		-
TOTALE ATTIVO	5.169.012		3.298.218		1.870.794

STATO PATRIMONIALE					
PASSIVO					
	Esercizio 2014		Esercizio 2013		Differenza
PATRIMONIO NETTO		2.857.806		1.804.866	1.052.940
Fondo di dotazione	555.613		554.228		1.385
Fondo di dotazione	535.000		535.000		-
Fondo raccolta patrimoniale generico	20.613		19.228		1.385
Fondi patrimoniali	2.232.706		1.194.088		1.038.618
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	6.150		6.150		-
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	2.000		2.000		-
Fondo Cedole di Buona Azione	1.050		1.050		-
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	428.144		24.156		403.988
Fondo Città di Baronissi	79.292		72.114		7.178
Fondo Fondazione Carisal	45.000		45.000		-
Fondo Bcc di Sassano	14.630		12.980		1.650
Fondo Fondazione per il Sud	500.000		500.000		-
Fondo Sodalis	19.022		19.022		-
Fondo Associazione Una Speranza Onlus	1.034.149		443.150		590.999
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	509		446		63
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		31.000		33.050
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	90		-		90

Fondo A.E.SA onlus	100		-		100
Riserve	69.487		56.551		12.936
Fondo Comune	2.158		2.021		137
Fondo di dotazione	27.112		23.367		3.745
Fondo Fondazione per il Sud	23.429		19.929		3.500
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	255		212		43
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	82		68		14
Fondo Cedole di Buona Azione	28		21		7
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	1.076		462		614
Fondo Città di Baronissi	1.774		1.258		516
Fondo Fondazione Carisal	1.627		1.312		315
Fondo Bcc di Sassano	414		322		93
Fondo Sodalìs	533		400		133
Fondo Associazione Una Speranza onlus	9.753		6.430		3.323
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	137		109		28
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	151		116		35
Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.	96		75		21
Fondo Comunità Portuale di Salerno	87		66		21
Fondo Giuseppina Caputo Califano	173		124		49
Fondo Comune Cava de' Tirreni	19		12		7
Fondo Associazione Qu.I.S.S.	11		8		4
Fondo Associazione Giovamente	10		6		4
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora	27		17		10
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica	7		4		3
Fondo Comune di Fisciano	15		8		7
Fondo Polisportiva Siulp	12		5		8
Fondo Caramico Spa	18		7		11
Fondo Nicola Di Brizzi	91		46		46
Fondo Daniela Vitolo	21		11		11
Fondo Associazione L'Opera di un altro	362		138		224
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, archeologici e delle tradizioni	9		-		9
Fondo Forum del Lavoro al Sud	0		-		0
Fondo A.E.SA onlus	0		-		0
DISPONIBILITA'		1.286.380		1.306.166	- 19.786
Disponibilità per attività istituzionali	1.045.510		1.008.675		36.835
Disponibilità per attività erogativa	181.105		138.650		42.455
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	7.529		7.572	-	43
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	1.698		1.712	-	14
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	246.968		504		246.465
Fondo Città di Baronissi	8.086		34.196	-	26.110
Fondo Fondazione Carisal	29.103		21.531		7.571
Fondo Bcc di Sassano	41.030		60.112	-	19.083

Fondo Associazione Una Speranza onlus	375.139		496.739	-	121.600
Fondo Sodalis	3.443		3.576	-	133
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	1.178		1.206	-	28
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	9.228		9.263	-	35
Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.	31.803		31.824	-	21
Fondo Comunità Portuale di Salerno	4.438		4.859	-	421
Fondo Mentoring per i Ragazzi della Provincia di Salerno	384		384		-
Fondo Giuseppina Caputo Califano	468		517	-	49
Fondo Comune di Cava de' Tirreni	12.911		12.918	-	7
Fondo Associazione Qu.I.S.S.	82		86	-	4
Fondo Associazione Giovamente	202		1.323	-	1.122
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora	3.895		12.205	-	8.310
Fondo Sociale U.I.C.I. onlus prof. Tommaso Sica	2.655		2.416		239
Fondo Comune di Fisciano	5.879		5.886	-	7
Fondo Polisportiva Siulp	451		458	-	7
Fondo Daniela Vitolo	14.579		14.589	-	11
Fondo Caramico SpA	4.516		4.526	-	11
Fondo Nicola Di Brizzi	33.617		84.281	-	50.664
Fondo Associazione L'Opera di un Altro	12.714		57.340	-	44.626
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, archeologici e delle tradizioni	4.401		-		4.401
Fondo Forum del Lavoro al Sud	9		-		9
Fondo A.E.SA onlus	8.000		-		8.000
Disponibilità per erogazioni	830		58.449	-	57.619
Disponibilità per bandi	-		41.529	-	41.529
Disponibilità per altri progetti	-		-		-
Disponibilità attività erogativa Sussidi Fondo Patrimoniale G. Sessa - Cra Bcc di Fisciano	-		-		-
Disponibilità Fondo Giuseppina Caputo Califano 2012	-		1.920	-	1.920
Disponibilità Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano Comunità Alloggio	-		-		-
Disponibilità Fondo Associazione l'Opera di un Altro- Progetto Il Cammino della Vita	-		15.000	-	15.000
Disponibilità per progetto Restauro Santa Lucia	830		-		830
Disponibilità per fideiussioni per microcredito	82.066		80.043		2.024
DISPONIBILITA' PER FIDEIUSSIONI PER MICROCREDITO	82.066		80.043		2.024
DISPONIBILITA' PER GESTIONE	157.974		159.000	-	1.026
FONDI RISCHI E ONERI		4.233		9.373	- 5.140
Fondi fideiussioni	4.233		9.373	-	5.140

Fondo Città di Baronissi	4.233		9.373	-	5.140
FONDO TFR		3.620		2.581	1.039
Fondo Tfr	3.620		2.581		1.039
Fondo Tfr	3.620		2.581		1.039
DEBITI		1.015.469		171.021	844.448
Debiti per liberalità in attesa di accettazione	-		-		-
Liberalità in attesa di accettazione	-		-		-
Debiti per contributi ancora da pagare	74.924		146.096	-	71.172
Debiti per contributi ancora da pagare	74.924		146.096	-	71.172
Debiti verso fornitori	138.206		23.614		114.593
Segno Associati	-		-		-
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana	-		-		-
Fatture da ricevere	27.002		19.000		8.002
ITALCOSTRUZIONI S.R.L	-		-		-
Gilor srl	-		503	-	503
Archidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno	1.005		963		42
General Computer srl	-		126	-	126
Impresa di Pulizia Mansi Grazia	-		140	-	140
Telecom Italia	200		227		- 28
Edilsud srl	110.000		2.600		107.400
Mailing and service	-		55	-	55
Debiti tributari	766		217		549
Debiti per ritenuta IRPEF	417		-		417
Debiti per ritenuta d'acconto	-		-		-
Debiti per imposte 1712-1713	-		-		-
Debiti per addizionale regionale	282		-		282
Debiti per addizionale comunale	66		-		66
Debiti per imposte differite su polizze	-		217	-	217
Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	1.084		605		479
Debiti per contributi INPS	1.084		605		479
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	800.000		-		800.000
Mutuov/ Bcc di Fisciano per progetto Farmagourmet - La casa di Francesco	800.000		-		800.000

RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.503		4.210	- 2.707
Ratei e risconti passivi	1.503		4.210		- 2.707
Ratei passivi	1.503		4.210		- 2.707
Ratei passivi per imposte maturate su interessi	-		-		-
TOTALE PASSIVO	5.169.012		3.298.218		1.870.794

RENDICONTO GESTIONALE

	Esercizio 2014		Esercizio 2013		Differenza
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE					
I) Proventi finanziari e patrimoniali da depositi bancari e postali	40.527		38.236		2.291
Interessi attivi su c/c bancario	40.527		38.236		2.291
Interessi attivi su c/c postale	-		-		-
Da investimenti mobiliari	78.871		66.700		12.171
Interessi e proventi su titoli	78.871		66.700		12.171
Dividendi	-		-		-
Interessi su pronti contro termine	-		-		-
Plusvalenze su titoli e partecipazioni	578		2.160		- 1.582
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo	-		-		-
Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione	-		-		-
Rivalutazione su polizze	578		2.160		- 1.582
Rivalutazione gestione patrimoniale	-		-		-
Proventi diversi	2.889		3.155		- 266
Proventi diversi	2.889		3.155		- 266
Arrotondamenti attivi	-		-		-
Arrotondamenti attivi	-		-		-
Totale (I)		122.865		110.251	12.614
II) Oneri finanziari e patrimoniali					
Oneri finanziari	1.266		1.809		- 543
Interessi passivi su c/c postale	-		-		-
Interessi passivi su c/c bancario	-		-		-
Minusvalenze su titoli e partecipazioni	92		-		92
Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo	-		-		-
Minusvalenze su titoli di proprietà da valutazione	-		-		-
Minusvalenze da valutazione azioni	-		-		-
Minusvalenze su polizze assicurative	92		-		92
Costi bancari	1.173		1.809		- 635
Commissioni e spese bancarie	1.173		1.809		- 635
Commissioni postali			-		-
Arrotondamenti passivi	1		-		1
Arrotondamenti passivi	1		-		1
Imposte sull'attività finanziaria e patrimoniale	17.561		17.901		- 340
Imposta sostitutiva su interessi	6.401		9.415		- 3.014
Ritenute su interessi conti correnti	8.886		7.647		1.238
Imposta sostitutiva su capital gain	-		-		-
Imposta di bollo	1.399		838		560
Imposta differite su polizze	875		-		875
Totale (II)		18.827		19.709	- 883

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)		104.038		90.542	13.496
A*) Destinato alle erogazioni	45.605		18.669		26.936
A**) Destinato ad attività gestite direttamente	45.497		61.843	-	16.346
A***) Destinato a patrimonio o riserve	12.936		10.030		2.906
B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari	28		54	-	26
Proventi straordinari	28		54	-	26
Oneri straordinari	6.379		-	-	6.379
Oneri straordinari	6.379		-	-	6.379
Risultato economico della partite straordinarie (B)	- 6.351		54	-	6.405
B*) Destinato alle erogazioni	-		-		-
B**) Destinato ad attività gestite direttamente	- 6.351		54	-	6.405
B***) Destinato a patrimonio o riserve	-		-		-
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI					
Liberalità	1.488.801		933.810		554.991
Liberalità per attività istituzionali	1.469.274		868.815		600.459
Liberalità per gestione	19.528		64.995	-	45.468
Totale della raccolta fondi	1.488.801		933.810		554.991
C*) Destinato alle erogazioni	423.094		779.992	-	356.898
C**) Destinato ad attività gestite direttamente	25.704		39.975	-	14.271
C***) Destinato a patrimonio o riserve	1.040.003		113.843		926.160
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA					
Contributi revocati	18.717		21.267	-	2.550
Contributi revocati	18.717		21.267	-	2.550
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	18.717		21.267	-	2.550
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI(A**+B**+C**+D)		487.416		819.928	- 332.512
E) ATTIVITA' EROGATIVA					
Per attività istituzionali	510.937		567.705	-	56.768
Erogazioni istituzionali	510.937		567.705	-	56.768
ACCANTONAMENTO PER GARANZIE	-		-		-
Accantonamento per garanzie	-		-		-
Totale delle erogazioni (E)	510.937		567.705	-	56.768
Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni	- 23.521		252.223	-	275.744
Totale delle disponibilità per attività diretta (a**+b**+c**)		64.850		101.871	- 204.643

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE					
Gestione della struttura		46.449		49.749	- 3.300
Personale	21.375		14.649		6.726
Retribuzioni	13.019		10.222		2.797
Retribuzioni personale	13.019		10.222		2.797
Contributi previdenziali e assicurativi	5.869		3.028		2.841
Contributi INAIL	23		15		8
Contributi INPS	5.846		3.013		2.833
RITENUTE	1.317		409		908
Addizionale regionale	282		113		169
Addizionale comunale	83		31		52
Ritenute fiscali	951		264		686
Accantonamenti Tfr	1.039		792		247
Accantonamenti Tfr	1.039		792		247
Altri costi del personale	131		197	-	66
Rimborsi spese personale missioni	106		197	-	92
Rimborsi spese personale trasporto	26		-		26
Materiale di consumo	9.009		7.983		1.026
Cancelleria	189		482	-	294
Omaggi	-		80	-	80
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	8.100		5.037		3.063
Acquisto piccolo beni strumentali	22		298	-	276
Acquisto valori bollati	-		46	-	46
Buffet e catering per iniziative	41		200	-	159
Acquisto hardware e software	329		1.081	-	752
Altro materiale di consumo	14		93	-	79
Beni da ristoro	188		79		109
Spese per ospitalità	54		244	-	190
Riviste e quotidiani	-		4	-	4
Materiale di consumo per trasloco	-		50	-	50
Materiale di consumo e allestimento sala per eventi	-		263	-	263
Realizzazione Timbri	28		25		3
Detersivi	46		-		46
Servizi	13.722		13.854	-	131
Spese telefoniche	1.077		1.101	-	24
Spese postali	792		867	-	75
Pulizia locali	582		833	-	251
Canone software	4.000		4.234	-	234
Assicurazioni	120		50		70
Spese di rappresentanza	39		-		39
Spese per convegni	275		-		275
Quota Annuale Assifero	2.000		2.000		-
Manutenzione riscaldamento	-		210	-	210
Lavori di pitturazione sede	-		289	-	289
Lavori per impianto elettrico	-		565	-	565

Piccoli lavori di falegnameria	-	275	-	275
Assistenza hardware	160	195	-	35
Spese utenze palazzo Vitagliano	3.296	3.234		62
Spese anticipate da Associazione Una Speranza	-	-		-
Partecipazione convegni e seminari	1.105	-		1.105
Canone Pos	245	-		245
Piccoli lavori di manutenzione	30	-		30
Consulenze e prestazioni professionali	412	412		-
Elaborazione paghe	312	312		-
Elaborazione 770	100	100		-
Ammortamenti	-	5.839	-	5.839
Ammortamento software	-	-		-
Ammortamento mobili e arredi	-	5.839	-	5.839
Ammortamento macchine e impianti ufficio	-	-		-
Ammortamento beni inf. a 516,46	-	-		-
Oneri diversi di gestione	1.931	7.013	-	5.082
Iva indetraibile	1.931	6.824	-	4.893
IRES	-	189	-	189
Bolli e vidimazioni	-	-		-
Bolli	-	-		-
Progetti Gestiti Direttamente		16.927	23.122	- 6.195
Spese per raccolta fondi su progetti	-	2.890	-	2.890
Stampanti e varie per evento inaugurazione sede	-	2.732	-	2.732
Stampanti e varie per evento Restauro San Matteo	-	2.500	-	2.500
Accantonamento per stampanti e attività di fund raising Associazione Una Speranza	8.000	15.000	-	7.000
Stampanti e varie per evento Restauro San Gregorio VII	2.380	-		2.380
Attività e materiali per raccolta Restauro Santa Lucia	2.357	-		2.357
Stampanti Fondo Forum del Lavoro al Sud	1.090	-		1.090
Stampanti e attività Fondo Associazione Gli Amici di Eleonora	3.100	-		3.100
Totale oneri per attività gestite direttamente		63.376	72.871	- 9.495
Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente (A**+B**+C** -oneri gestiti direttamente)		1.474	29.000	- 195.147
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)		1.052.940	123.873	1.103.067