

Progetto di bilancio 2020

Approvato nel Cda del 8 aprile 2021

ATTIVO				
DESCRIZIONE	Anno 2020		Anno 2019	
IMMOBILIZZAZIONI	2.058.931			2.191.645
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-		140.000	
ASS. GROUPAMA ALMA SNC	-		90.000	
OBBLIGAZIONI BCP IT005253908	-		50.000	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.058.931		2.051.645	
Terreni e fabbricati	150.000		150.000	
Mobili e attrezzature ufficio	8.209		6.689	
Fondo Ammortamento mobili e attrezzature ufficio	-6.993		-6.689	
Realizzazione centro una speranza	1.558.478		1.547.390	
Realizzazione La casa di Francesco	343.700		343.700	
Attrezzature Centro Una Speranza	36.000		36.000	
Fondo ammortamento attrezzature	-31.500		-27.000	
Attrezzature laboratorio fumetto	4.148		4.148	
Fondo ammortamento attrezzature	-3.111		-2.593	
ATTIVO CIRCOLANTE	1.556.328			1.441.441
ALTRI CREDITI	217.446		217.446	
Crediti Una Speranza - Realizzazione centro	217.446		217.446	
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	101.497		54.269	
Regione Campania - Direzione promozione turismo	80.000		33.333	
Associazione Differenza Donna onlus	4.160		4.160	
Noi e gli altri soc.coop.	10.606		10.606	
Consorzio La Rada	6.170		6.170	
Campagne raccolta fondi facebook	560			
Crediti per interessi attivi e proventi			14.418	
Crediti per proventi patrimoniali			14.418	
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	669.988		669.988	
EURIZON OBBL ETICO IT1083382				
EURIZON DIVERSIFICATO ETICO IT 1052742	170.000		170.000	
GESTIONE CONSERVATIVA WIDIBA	100.000		100.000	
Eurizon GP Strategia Valore Più	280.000		280.000	
Fondo Etica Rendita Bilanciata RD	19.988		19.988	
H2O ADAGIO R	50.000		50.000	
ITISINPOL-UL	50.000		50.000	
DENARO E VALORI DI CASSA	37		37	

Cassa contanti	37		37	
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	567.361		485.284	
BCC di Salerno	24.154		25.761	
BCC del CILENTO, SASSANO, VALLO di DIAN	134.314		132.075	
Banca Prossima	45.058		22.868	
Banca di Credito Cooperativo di Fisciano	10.626		13.662	
Banca di Credito Popolare	117.123		96.339	
Banco Posta	21.974		15.603	
Banca del Sud	57.294		13.216	
Bcc Monte Pruno Laurino e Roscigno	130.679		140.230	
Widiba SpA	2.673		2.781	
Unica Sim SpA	20.316		20.316	
Bper	3.149		2.433	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	82			1.027
RATEI E RISCONTI ATTIVI	82		1.027	
Ratei attivi	-		945	
Risconti attivi	82		82	
TOTALE	3.615.341			3.634.114

PASSIVO				
DESCRIZIONE	Anno 2020		Anno 2019	
PATRIMONIO NETTO		3.274.251		3.152.131
FONDO DI DOTAZIONE	649.383		649.383	
Fondo di dotazione	535.000		535.000	
Fondo Comune Comunità Salernitana	114.383		114.383	
FONDI PATRIMONIALI	2.529.357		2.407.237	
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	6.150		6.150	
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	2.000		2.000	
Fondo Cedole di Buona Azione	1.196		1.196	
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	568		447	
Fondo Comune di Baronissi	79.792		79.792	
Fondo Fondazione Carisal	50.000		50.000	
Fondo Bcc di Sassano	23.138		23.138	
Fondo Fondazione per il Sud	500.000		500.000	
Fondo Sodalis	19.022		19.022	
Fondo Associazione Una Speranza Onlus	1.567.060		1.567.060	
Fondo Associazione Una Speranza Onlus costruzione 3° e 4° piano	209.450		-	
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	4.245		4.245	
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 di Cava de' Tirreni	1.000		1.000	
Fondo Associazione Qu.I.S.S.	-		500	
Fondo Associazione Giovamente	500		500	
Fondo di Solidarietà Associazione gli amici di Eleonora	-		1.400	
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica	1.744		1.744	
Fondo Comune di Fisciano	1.000		1.000	
Fondo Polisportiva Siulp	1.100		1.100	
Fondo Daniela Vitolo	1.500		1.500	
Fondo Caramico SpA	1.500		1.500	
Fondo Nicola Di Brizzi	16.652		16.652	
Fondo Associazione L'Opera di un Altro	-		88.050	

Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni e delle tradizioni popolari	1.500		1.500	
Fondo Forum del lavoro a Sud	290		290	
Fondo A.E.SA onlus	100		100	
Fondo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno	900		900	
Fondo Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale d	2.000		2.000	
Fondo La Comunità per i Giovani	11.289		10.789	
Fondo Associazione Duna di Sale	3.120		3.120	
Fondo Ant Salerno e provincia	500		500	
Fondo Città di Elea Velia	522		522	
Fondo Fili d'erba	150		150	
Fondo Peppe Natella	300		300	
Fondo La Vacanza del Sorriso	650		650	
Fondo Progetto Movi - menti	420		420	
Fondo Emergenze sociali S3	1.600		-	
Fondo Salerno Welfare	400		-	
RISERVE	95.511		95.511	
Fondo di dotazione	31.273		31.273	
Fondo Comune	2.753		2.753	
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	303		303	
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	98		98	
Fondo Cedole di Buona Azione	37		37	
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	3.668		3.668	
Fondo Comune di Baronissi	2.395		2.395	
Fondo Fondazione Carisal	1.986		1.986	
Fondo Bcc di Sassano	563		563	
Fondo Fondazione per il Sud	27.301		27.301	
Fondo Sodalis	681		681	
Fondo Associazione Una Speranza Onlus	22.262		22.224	
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	169		169	
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	190		190	
Fondo patrimoniale Idrocilento s.c.p.a.	119		119	
Fondo Comunità Portuale di Salerno	110		110	
Fondo Giuseppina Caputo Califano	227		227	
Fondo Comune di Cava de' Tirreni	27		27	
Fondo Associazione Qu.I.S.S.	-		15	
Fondo Associazione Giovamente	13		13	
Fondo di Solidarietà Associazione gli amici di Eleonora	-		38	
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica	20		20	
Fondo Comune di Fisciano	22		22	
Fondo Polisportiva Siulp	21		21	

Fondo Daniela Vitolo	33		33	
Fondo Caramico	29		29	
Fondo Nicola Di Brizzi	174		174	
Fondo Associazione L'Opera di un Altro	932		932	
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni e delle tradizioni popolari	21		21	
Fondo Forum del Lavoro a Sud	2		2	
Fondo A.E.SA onlus	1		1	
Fondo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno	4		4	
Fondo Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Salerno	7		7	
Fondo La Comunità per i Giovani	58		43	
Fondo Associazione Duna di Sale	7		7	
Fondo Ant Salerno e provincia	1		1	
Fondo Città di Elea Velia	1		1	
Fondo Fili d'erba	0		0	
Fondo Peppe Natella	1		1	
Fondo La Vacanza del Sorriso	1		1	
Fondo Progetto Movi - menti	-		-	
Fondo Emergenze sociali S3	-		-	
Fondo Salerno Welfare	-		-	
DISPONIBILITA'		248.231		341.666
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	224.498		272.452	
Fondo Gelsomino D'Ambrosio	7.575		7.575	
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo	1.724		1.724	
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano	9.157		14.149	
Fondo Comune di Baronissi	947		947	
Fondo Fondazione Carisal	3.341		3.341	
Fondo Bcc di Sassano	307		307	
Fondo Sodalis	3.586		3.586	
Fondo Associazione Una Speranza Onlus	61.534		71.534	
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo	21		332	
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	9.266		9.266	
Fondo patrimoniale Idrocilento s.c.p.a.	16.841		16.841	
Fondo Comunità Portuale di Salerno	256		256	
Fondo Mentoring per i Ragazzi della Provincia di Sale	384		384	
Fondo Giuseppina Caputo Califano	520		520	
Fondo Comune di Cava de' Tirreni	12.923		12.923	
Fondo Associazione Qu.I.S.S.	-		89	
Fondo Associazione Giovamente	393		393	
Fondo di Solidarietà Associazione gli amici di Eleonora	-		763	

Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica	3.426		3.926	
Fondo Comune di Fisciano	5.891		5.891	
Fondo Polisportiva Siulp	464		464	
Fondo Daniela Vitolo	1.590		1.590	
Fondo Caramico SpA	4.535		4.535	
Fondo Nicola Di Brizzi	31.778		31.778	
Fondo Associazione L'Opera di un Altro	13.470		13.470	
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni e delle tradizioni popolari	989		917	
Fondo disponibilità per attività erogative	10.361		60.000	
Fondo Forum del lavoro a Sud	204		204	
Fondo A.E.SA onlus	117		117	
Fondo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno	10		10	
Fondo Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Salerno	221		221	
Fondo La Comunità per i Giovani	967		878	
Fondo Associazione Duna di Sale	25		25	
Fondo Ant Salerno e provincia	2		506	
Fondo Città di Elea Velia	1.090		1.090	
Fondo Fili d'erba	672		434	
Fondo Peppe Natella	1.405		1.155	
Progetto Rimpatria Salma e studio figli	100		100	
Fondo La Vacanza del Sorriso	207		207	
Fondo Progetto Movi - menti	3		3	
Fondo Crescere insieme in Campania	1.020		-	
Fondo Emergenze sociali S3	12.285		-	
Fondo Salerno Welfare	1.600		-	
Fondo Sostegno famiglia Siriana	3.290		-	
DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVE	2.550		17.026	
Disponibilità per bandi	2.000		2.000	
Progetto Restauro Paestum -			72	
Progetto Bella sempre			14.955	
Progetto S.A.R.A. Violenza contro le donne	550			
DISPONIBILITA' PER GESTIONE	- 7.005		24.000	
Risorse già allocate	- 879.421		- 710.471	
Disponibilità per gestione	872.416		734.471	
DISPONIBILITA' PER MICROCREDITO	28.188		28.188	
Microcredito Comune di Baronissi	20.664		20.664	
Microcredito Comune di Baronissi	7.524		7.524	
FONDO TFR		14.872		12.534
FONDO TFR	14.872		12.534	
Fondo TFR	14.872		12.534	
DEBITI		77.987		127.756

DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	73.531		77.093	
Debiti per contributi ancora da pagare	73.531		77.093	
DEBITI VERSO FORNITORI	2.132		47.583	
FATTURE DA RICEVERE	1.800		6.810	
EDILSUD SRL	-		40.000	
ENEL ENERGIA SPA	-		207	
COOPERSYSTEM	5		5	
VODAFONE ITALIA SPA	278			
DE CESARE VIAGGI SALERNO	-		252	
GERARDINA TORO	-		200	
DOLCE E CAFFE' SAS di A. Esposito & C.	-		110	
CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	50		-	
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA	2.324		3.080	
Debiti per contributi INPS	1.300		1.726	
Debiti per Irpef	1.024		1.354	
RATEI E RISCONTI PASSIVI				27
RATEI E RISCONTI PASSIVI	-		27	
Ratei passivi	-		27	
TOTALE		3.615.341		3.634.114

RENDICONTO GESTIONALE RICLASSIFICATO		
	Esercizio 2020	Esercizio 2019
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.575	7.032
Interessi attivi su c/c bancario	4.575	7.032
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	1.314	15.560
Interessi e proventi su titoli		14.418
Cedole	1.314	1.142
Interessi su pronti contro termine		
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	99	998
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo		-
Proventi da polizze assicurative	99	998
PROVENTI DIVERSI		-
Proventi diversi		-
ARROTONDAMENTI ATTIVI	0	27
Arrotondamenti attivi	0	27
Totale (I)	5.988	23.617
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
COSTI BANCARI	1.148	1.122
Commissioni e spese bancarie	1.148	1.116
Commissioni postali	-	6
ARROTONDAMENTI PASSIVI	-	-
Arrotondamenti passivi		
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	1.757	2.801
Imposta sostitutiva su interessi	1.310	2.177
Ritenute su interessi conti correnti		
Imposta sostitutiva su capital gain		
Imposta di bollo	447	623
Totale (II)	2.905	3.923
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	3.083	19.694
A*) Destinato alle erogazioni	-	14.970
A**) Destinato ad attività gestite direttamente	3.083	
A***) Destinato a patrimonio o riserve		4.726
B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		-
PROVENTI STRAORDINARI		-
Proventi straordinari	-	-
ONERI STRAORDINARI		
Oneri straordinari		
Risultato economico della partite straordinarie (B)		-
B*) Destinato alle erogazioni		-

B**) Destinato ad attività gestite direttamente		-
B***) Destinato a patrimonio o riserve		-
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	282.681	102.179
Liberalità per attività istituzionali	173.264	44.045
Liberalità per gestione	109.417	58.133
Totale della raccolta fondi	282.681	102.179
C*) Destinato alle erogazioni	51.144	17.265
C**) Contributo per gestione	109.417	58.133
C***) Destinato a patrimonio o riserve	122.120	26.780
D) ENTRATE DA ATTIVITA' ACCESSORIE	771	1.141
RICAVI DA GSE	771	1.141
D**) Ricavi da Gse	771	1.141
E) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA	9.385	500
CONTRIBUTI REVOCATI	9.385	500
Contributi revocati	9.385	500
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	9.385	500
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI(A**+B**+C**+E)	60.529	32.735
F) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	98.285	25.332
Erogazioni istituzionali	98.285	25.332
ACCANTONAMENTO PER GARANZIE		-
Accantonamento per garanzie		-
Totale delle erogazioni (E)	98.285	25.332
Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni	- 37.756	7.403
TOTALE DELLE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**+D**)	113.271	59.275
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
Gestione della struttura	89.848	87.101
PERSONALE	46.541	39.824
RETRIBUZIONI	23.436	20.984
Retribuzioni personale	23.436	20.984
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	12.673	10.932
Contributi INAIL	110	113
Contributi INPS	12.563	10.819
RITENUTE	7.301	5.600
Addizionale regionale	523	500
Addizionale comunale	209	186
Ritenute fiscali	6.570	4.915
ACCANTONAMENTI TFR	2.338	2.030
Accantonamenti TFR	2.338	2.030
RIMBORSI SPESE	793	278

RIMBORSI SPESE	793	278
Rimborsi spese e trasferte personale	793	278
MATERIALE DI CONSUMO	1.064	2.283
Cancelleria	293	126
Stampati	397	354
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale		
Acquisto piccolo beni strumentali		100
Spese varie		
Beni da ristoro		86
Detersivi	100	148
Spese progetto Movimenti	275	1.342
Spese realizzazione cassette donazioni		128
SERVIZI	12.653	33.131
Spese telefoniche	1.974	1.069
Spese postali	39	9
Pulizia locali	1.400	2.200
Canone software	-	2.339
Canone sito internet	48	246
Realizzazione sito web	2.600	-
Canone fatturazione elettronica		-
Assicurazioni	141	140
Spese di rappresentanza	34	-
Spese per convegni		164
Quota Annuale Assifero		4.000
Assistenza hardware		43
Spese utenze palazzo Vitagliano	1.912	2.457
Partecipazione convegni e seminari	91	900
Canone Pos	216	162
Spese di grafica		-
Oneri Centro Una Speranza	2.290	3.831
Registro Lei		336
Spese per scambio fondazioni	1.621	806
Spese per ordinazione Mons. Bellandi		14.430
Spese incontro Fondazioni di comunità Messina e Assifero	181	
Spese per attività formativa Techsoup - Assifero	36	
Spese per tampone molecolare Covid 19	70	
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	17.523	-
Consulenza attività di fund raising	5.000	-
Consulenza per elaborazione paghe	2.500	
Consulenza per attività amministrativa/contabile	2.000	
Servizio comunicazione e addetto stampa	3.122	
Consulenza per agibilità progetto Centro Diurno Una Speranza - contributo cassa ingegneri	145	-

Consulenza per agibilità progetto Centro Diurno Una Speranza - contributo cassa ingegneri	120	-
Oneri professionali frana La Casa di Francesco	4.636	
Consulenza per agibilità progetto Centro Diurno Una Speranza - oneri professionali		-
Spese legali progetto Farmagourmet e la Casa di Francesco		-
AMMORTAMENTI	5.323	5.019
Ammortamento mobili e arredi (Centro diurno Una Speranza - Cucina)	4.500	4.500
Ammortamento mobili e arredi (Progetto scuola grafica salernitana e attrezzature sede)	823	519
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.746	6.845
Imposta consorzio di bonifico Montoro	23	23
Imu realizzazione Centro Una Speranza	5.908	5.908
Imu realizzazione La Casa di Francesco	815	914
BOLLI E VIDIMAZIONI		-
Bolli		-
PROGETTI GESTITI DIRETTAMENTE	79.112	6.656
Eventi La Pizza Buona dentro e fuori		1.364
Eventi raccolta fondi Volo Alto		2.500
Eventi e attività di fund raising progetto Movimenti		104
Eventi serata Modo progetto Corridoi Umanitari		148
Assemblea nazionale Fondazioni 2019		985
Progetto Sara		55
Progetto Crescere Insieme in Campania		1.500
Stampati 5 x 1000	244	
Materiale promozionale Salerno Letteratura	488	
Stampati materiale fondo Emergenze sociali	464	
Affissione stampati emergenza Covid 19	67	
Materiale promozionale concerto Picarielli	122	
Progetto Musica accanto	30.920	
Festival delle Colline Mediterranee	20.000	
Spese organizzazione progetto Musica accanto	18.824	
Evento raccolta fondi Giardino della Minerva	400	
Spese organizzazione progetto Festival delle Colline Mediterranee	4.753	
Realizzazione calendario Panno di San Matteo	2.500	
Realizzazione calendario progetto Cittadinanza attiva	329	
Totale oneri per attività gestite direttamente	168.960	93.756