

## FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI

VIA DEI TRIBUNALI 253 80134 NAPOLI NA

CAPITALE SOCIALE Euro 160900

CODICE FISCALE REG.SOC. 95130790637

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2017 31/12/2016

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

## 7 ALTRE

lavori progettaz.c.polifunzion	398.206	491.916
oneri pluriennali		
costi implem.SistemaQualita'	22.465	27.751
TOTALE 7	420.670	519.667
TOTALE I	420.670	519.667

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

## 2 IMPIANTI E MACCHINARIO

impianto di condizionam. aria	200	200
impianto di riscaldamento	183	183
impianto videosorv. Imm.Giantu	17.178	17.178
impianto elettrico Gianturco	32.698	32.698
f.do amm.to imp. elettrici	(8.600)	(3.695)
f.do amm. impian. condiz. aria	(139)	(99)
f.do amm.to impianto riscald.	(57)	(38)

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
f.do amm.to imp.videosorveglGi	(9.036)	(3.883)
TOTALE 2	32.426	42.543
4 ALTRI BENI		
mobili ufficio	3.626	2.406
mobili e arredi imm Gianturco	129.204	126.885
macchine ufficio elettroniche	604	604
macchine uff.elettr. Gianturco	17.355	17.355
appar. radiomobili e telefonic	29	29
f.do amm.to arredi Gianturco	(21.308)	(8.428)
f.do amm.to mobili e arredi	(1.643)	(1.391)
f.do amm. macch.uff. elettron.	(437)	(398)
f.do amm. app.telefonici e rad	(17)	(11)
f.do amm.to macc.uff.elet.Gian	(3.903)	(432)
TOTALE 4	123.510	136.619
TOTALE II	155.936	179.162
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2 CREDITI		
d-bis VERSO ALTRI		
d-bis2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
deposito cauz.contratto fitto	2.576	2.576
deposito cauz.utenze	47	47
deposito cauz. utenze Gianturc	584	584
TOTALE d-bis2	3.206	3.206

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
TOTALE d-bis	3.206	3.206
TOTALE 2	3.206	3.206
TOTALE III	3.206	3.206
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	579.812	702.035
C ATTIVO CIRCOLANTE		
II CREDITI		
5 bis CREDITI TRIBUTARI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
cr.v/Erario per ritenute versa		275
crediti v/Erario bonus Irpef	160	85
TOTALE a	160	360
TOTALE 5 bis	160	360
5 quater VERSO ALTRI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
crediti v/regione Campania		377.242
crediti diversi	38	
crediti v/Ass.ne Amici Fondaz.	26	26
crediti v/UN UOVOMONDO prestit	10.000	
crediti vs/FONDO SANITARIO	4.000	1.170
crediti v/COOP METI prestito	2.500	
crediti vs/inail		66
cred.imposta di bollo a rimb	982	928

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
TOTALE a	17.546	379.432
TOTALE 5 quater	17.546	379.432
6 CREDITI PER LIBERALITA' DA RIC EVERE		
crediti per liberalita' da ric	15.000	35.000
TOTALE 6	15.000	35.000
TOTALE II	32.706	414.792
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
6 ALTRI TITOLI		
obbligazioni INTESA SAN PAOLO	40.000	40.000
obbligazioni GENERALI	100.000	100.000
FONDI SICAV	93.000	
obbligazioni Mediobanca	50.000	
titoli di stato	12.000	200.000
TOTALE 6	295.000	340.000
TOTALE III	295.000	340.000
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
banca euromobiliare	78.154	64.933
Banca Promos c/c 135101	69.531	45
BANCA PROMOS C/C	183.123	51.157
banca Promos c.deposito 1652	15.000	70.000
banca nazionale lavoro c/c5341		69.589

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
banca promos c/c 1458		12.100
PAYPAL	(10)	196
TOTALE 1	345.799	268.020
3 DANARO E VALORI IN CASSA		
cassa contanti	1.120	239
voucher in deposito		180
voucher -gianturco		60
TOTALE 3	1.120	479
TOTALE IV	346.919	268.499
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	674.625	1.023.291
D RATEI E RISCOINTI		
ratei attivi	971	
risconti attivi	4.677	5.815
TOTALE RATEI E RISCOINTI	5.649	5.815
TOTALE ATTIVO.....	1.260.086	1.731.141
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I FONDO DI DOTAZIONE		
fondo di dotazione	160.900	160.900
fondo di dotaz. integr 2011	166.097	166.097
fondo di dotazione integr 2012	49.050	49.050
fondo di dotazione integraz13	30	30
fondo dotaz. integraz 2014	1.650	1.650
fondo dotazione integr 2016	100	100

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
TOTALE I	377.827	377.827
V    FONDI PATRIMONIALI		
Fondo patr.Rita De Santo Alfan	40.285	40.285
Fondo premio Marrama	26.110	26.110
TOTALE V	66.395	66.395
VI    ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE		
INDICATE		
13 VARIE ALTRE RISERVE		
riserva per conversione Euro	(1)	2
riserva per integrita' patrimo	26.431	21.545
TOTALE 13	26.430	21.547
TOTALE VI	26.430	21.547
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A		
NUOVO		
avanzo di gestione		2.640
TOTALE VIII		2.640
IX    UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	470.652	468.409
B FONDI		
3 FONDI PER ATTIVITA'		
Fondo di garanzia Microcredito		70.000
Fondo Volontarialcentro	11.413	14.223
Fondo prog. "Ksenia"		5.000
Fondo prog. AIMA		4.997

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
Fondo per attivita' future	71.731	35.710
Fondo 5 per mille	598	883
Fondo prog.Fai Viaggiare la So	482.836	279.678
F.do disp.Insieme/Welfare Comu	100.000	
TOTALE 3	666.578	410.490
TOTALE FONDI	666.578	410.490
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
fondo Trattam. fine rapporto	10.190	6.213
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	10.190	6.213
D DEBITI		
4 DEBITI VERSO BANCHE		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
banca del Sud	114	369.735
TOTALE a	114	369.735
TOTALE 4	114	369.735
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI	1.557	2.308
fatture fornitori da ric	3.349	3.862
TOTALE a	4.907	6.170

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
TOTALE 7	4.907	6.170
12 DEBITI TRIBUTARI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
erario c/1040 rit.pass.comp.	125	1.360
erario c/irap	2.197	285
erario c/mit.riv TFR cod1712/3	5	7
erario c/1001 ritenute dipend.	1.591	677
TOTALE a	3.918	2.329
TOTALE 12	3.918	2.329
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
debiti vs. inps	2.947	948
debiti inps ratei pers. dip	962	639
debiti vs. inail	158	
TOTALE a	4.067	1.587
TOTALE 13	4.067	1.587
14 ALTRI DEBITI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
depositi cauzionali da terzi	2.000	



B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
debiti v/dipendenti ratei pers	3.549	2.359
personale c/retribuzioni	3.731	1.087
debiti liberalita' da erogare		50.000
debiti v/Fondo Sanitario		3.000
debiti v/DR MASSA per anticipi		520
debV/Cl per magg.inc.da restit	62.287	
TOTALE a	71.566	56.966
TOTALE 14	71.566	56.966
TOTALE DEBITI	84.572	436.787
E RATEI E RISCONTI		
ratei passivi	96	325
risc pass contributo Regione		377.242
risconto contributo BNL 2016	27.998	31.675
TOTALE RATEI E RISCONTI	28.094	409.242
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	1.260.086	1.731.141
C O N T O   E C O N O M I C O		
	31/12/2017	31/12/2016
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 LIBERALITA'		
liberalita' per att.istituzion	168.243	162.963
contributi pubblici	377.242	
donaz. privata	7.562	440
donaz. prog un Uovo Mondo		13.000
donaz. comunita' di S.Egidio		15.000
donaz prog. Banco alimentare		12.500

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
donazione prog.minoriCOOP METI	7.750	
donazione borse di studio		3.000
donaz. lomiricordo		2.000
borse di Studio: int f.do Alfa	2.801	1.354
donazione prog. Sisto Riario S	13.001	10.642
contributo 5 per mille	598	883
donazione prog. AIMA	914	
donaz.Fondo Sanitario		7.000
donaz.prog."Wonderland"/Autism		8.333
donazione Accademia del Remo		4.333
donaz. Associaz. Arrevotannoce	1.600	
donazione ass.ne Kugh Milega		3.000
donazione aNEMA E COOP	90	
donazione F2 soc coop		20.000
donazione Portofranco		7.000
donazione Sdd Sporting		7.000
donazione scuola Card. Ursi		5.000
donaz.prog."Ospitalita' solida		1.750
donazione Ass,ne Orto S.Eframo		3.000
donazione COOP GESCO	24.800	
donazione ass.ne Nesis	1.500	
donaz.ass.ne La giraffa nel bi	5.000	
donazione ass.ne a voce alta	2.810	
TOTALE   1	613.910	288.198

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
b ALTRI		
utilizzo F.do Fai Viaggiare la	120.118	90.322
rimborsi e recuperi vari	2.066	
TOTALE b	122.184	90.322
TOTALE 5	122.184	90.322
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	736.094	378.520
B GESTIONE DELLA STRUTTURA		
6 ATTIVITA' EROGATIVA		
erogazioni istituzionali	(4.250)	(750)
erogaz. comunita' di S.Egidio		(15.000)
erogaz. Un Uovo Mondo		(13.000)
erogazione coop Meti	(7.750)	
erogazioni Banco Alimentare		(12.500)
borse di studio erogazione	(2.801)	(4.354)
erogaz. prog iomiricordo		(2.000)
erogazione prog. Sisto Riario	(13.001)	(10.642)
erogazione Fondo Sanitario		(7.000)
erog.prog.wonderland/AUTISMAID		(8.333)
acquisti prog.ospitalita'solid		(350)
erogazione Scuola Card Ursi		(4.998)
erogazione Portofranco Napoli		(7.000)
erogazione ASSNE ORTO S.EFRAMO		(3.000)
erogaz.Accademia Remo e Sport		(4.333)

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
erogaz. coop soc Anema e coop	(90)	(1.400)
erogazione ass.ne Arrevotamoce	(1.600)	
eroga.ass. Sab Kuch Milega		(3.000)
erogaz. soc coop F2		(20.000)
erogaz. SDD Spaccanapoli Sport		(7.000)
erogaz. coop gesco	(24.800)	
erogazione coop sociale Nesis	(1.500)	
erogaz. ass La giraffa nel bic	(5.000)	
ass.ne A Voce Alta e a,Danza	(2.810)	
erogazione AIMA	(914)	
acquisto prodotti contr ENL	(2.684)	
TOTALE    6	(67.199)	(124.660)
7 PER SERVIZI		
consulenza fundraising	(4.392)	
compensi a terzi per Gianturco		(1.357)
consulenza amministrativa		(4.058)
consulenza legale		(1.220)
manut. e rip. su beni di terzi	(1.346)	(1.481)
assistenza tecnica	(439)	(61)
consulenza professionale	(5.164)	(24.148)
consulenza tecnica	(1.560)	(3.758)
spese per servizi bancari	(228)	(288)
costi progetto ospitalita'soli		(1.013)
rimborso spese consulenti	(273)	(101)

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
corsi specialistici	(1.832)	
servizi tipografici	(73)	
elaborazione dati contabili	(2.771)	(2.736)
spese per servizi ricevuti	(520)	(14)
spese telefoniche	(877)	(667)
spese postali	(60)	(95)
spese telefoniche Via Brin	(539)	(819)
viaggi e trasferte	(2.217)	(242)
assicurazioni	(2.766)	(580)
spese trasporto corriere		(15)
rimb spese dr.Massa trasferta	(3.833)	(3.467)
assic.centro polifunzionale		(1.410)
consulenza sicurezza lavoro Gi	(1.799)	(1.523)
utenza acqua immobile Gianturco	(429)	(488)
forza motrice	(945)	(962)
energia elettrica VIA BRIN	(8.391)	(4.242)
TOTALE 7	(40.456)	(54.746)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
noleggi	(375)	(414)
affitto immobile Gianturco	(12.200)	(9.150)
condominio/fitti passivi	(1.200)	(1.200)
TOTALE 8	(13.775)	(10.764)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
salari e stipendi	(53.718)	(18.751)
compenso tirocinante	(3.000)	
TOTALE a	(56.718)	(18.751)
b ONERI SOCIALI		
contributi inps	(13.815)	(5.454)
contributi inail	(226)	(84)
contr.inps ferie/perm non god	(962)	(639)
TOTALE b	(15.002)	(6.177)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
accantonamento T.F.R.	(3.999)	(1.470)
TOTALE c	(3.999)	(1.470)
e ALTRI COSTI		
collaborazioni occasionali	(23.937)	(12.804)
stip/ferie e permessi non god	(3.549)	(2.359)
collab.occas.specifiche Proget		(150)
collab occas."ospitalita'solid		(3.438)
collaboraz.occas voucher Giant	(400)	(480)
altri costi per il personale	(1.888)	
rimborso spese stagisti	(990)	
note spese varie aziendali	(699)	
rimb. spese tirocinante		(131)
TOTALE e	(31.463)	(19.361)
TOTALE 9	(107.182)	(45.759)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
amm.to oneri pluriennali	(5.287)	(4.770)
amm. lavori di ristrutturaz.	(93.711)	(70.347)
TOTALE a	(98.997)	(75.117)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
amm.to impianti elettrici	(4.905)	(3.695)
amm.to impianto condiz. aria	(40)	(40)
amm.to impianto di riscald.	(18)	(18)
amm.to imp.videosorvegl.Giantu	(5.153)	(3.883)
amm.to app. telefonici e radio	(6)	(6)
amm.to mobili ufficio	(12.880)	(8.428)
amm. macch. ufficio elettron.	(3.510)	(500)
amm.to mobili e arredi	(251)	(241)
TOTALE b	(26.763)	(16.811)
TOTALE 10	(125.760)	(91.928)
12 ACCANTONAMENTI		
acc.to fondi di disponibilita'	(423.873)	(33.592)
TOTALE 12	(423.873)	(33.592)
13 COSTI PER PROGETTI		
costi per eventi organizzativi	(313)	
cancelleria per prog. Fai viag		(30)
TOTALE 13	(313)	(30)

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
arrotondamenti attivi	23	51
spese abbonamenti telematici	(540)	(361)
polizze fidejussorie		(19)
costi realizzazione sito web	(732)	
spese ristoranti		(78)
differenza negativa euro		(1)
sopravven. passive costi inded	(2.137)	(5.696)
spese sicurezza sul lavoro		(85)
spese generali varie	(1.269)	(882)
valori bollati	(20)	(1.876)
spese amministrative varie	(91)	(451)
cancelleria e stampati	(1.110)	(2.255)
arrotondamenti passivi	(26)	(9)
costi immobile via brin		(60)
abbonamenti riviste web	(66)	
materiale consumo ufficio	(59)	
spese alberghiere	(335)	
imposta registro	(250)	(159)
imposte e tasse	(127)	
TOTALE 14	(6.740)	(11.882)
15 ACCANTONAMENTO INCR PATRIMONIA		
LE		
acc.to riserva integr patrimon	(4.886)	



B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
TOTALE 15	(4.886)	
TOTALE GESTIONE DELLA STRUTTURA	(790.184)	(373.361)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(54.090)	5.159
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
b DA TITOLI ISCRITTI NELLE		
IMMOBILIZZAZIONI CHE NON		
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
interessi attivi su titoli	33.601	12.542
TOTALE b	33.601	12.542
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d4 DA IMPRESE SOTTOPOSTE AL		
CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI		
int.attivi su crediti	31.935	
TOTALE d4	31.935	
d5 ALTRI		
interessi attivi c/c bancari	157	7
imposta di bollo rich. rimbors	243	266
TOTALE d5	400	273
TOTALE d	32.335	273
TOTALE 16	65.936	12.815
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
d   VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL		
CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI		
oneri vendita titoli	(255)	
TOTALE d	(255)	
e   ALTRI		
spese bancarie	(884)	(1.455)
interessi passivi c/c		(8.438)
interessi passivi finanziari	(41)	(29)
oneri su acquisto titoli	(1.820)	(6.497)
spese d'incasso	(4)	(8)
interessi di mora		(1)
TOTALE e	(2.748)	(16.427)
f   IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZI		
ARIA E PATRIMONIALE		
Imposta di bollo c/c	(243)	(266)
ritenute su interessi c/c	(4.392)	(2)
TOTALE f	(4.635)	(268)
TOTALE 17	(7.638)	(16.695)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	58.298	(3.880)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	4.208	1.279
20 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a   IMPOSTE CORRENTI		

B I L A N C I O   A L	31/12/2017	31/12/2016
accantonam. irap	(3.476)	(1.279)
TOTALE a	(3.476)	(1.279)
b IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		
imposte esercizi precedenti	(732)	
TOTALE b	(732)	
TOTALE 20	(4.208)	(1.279)

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.



FONDAZIONE DI COMUNITÀ  
DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI  
c/o *Pio Monte della Misericordia*  
Via dei Tribunali n. 253 - 80139 NAPOLI  
Codice Fiscale 9 5 1 3 0 7 9 0 6 3 7

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637  
TEL: 773-936-3200