

Comunicato stampa

Presentazione del Bilancio 2014

Nella seduta del 20 aprile scorso il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Carispezia ha approvato il **Bilancio 2014**, il quale si è chiuso con un avanzo d'esercizio superiore ai **9 milioni di euro** che, oltre a rappresentare uno dei migliori risultati mai raggiunti dalla Fondazione, consente di rafforzare il patrimonio dell'Ente e, nel contempo, di destinare rilevanti importi all'attività erogativa del 2015 e degli esercizi futuri.

Tale risultato è senz'altro dovuto alla ripresa dei mercati finanziari di cui la Fondazione è riuscita ad approfittare grazie all'accentuata **diversificazione dei propri investimenti**.

Sintesi dati di bilancio 2014

- totale dell'attivo a valori di bilancio: **206,5 milioni** (+1,72%)
- totale dell'attivo a valori di mercato: **232 milioni** (+14,29%)
- proventi: **11,6 milioni** (+ 50,65%)
- redditività media: **5,4%** (+ 1,6%)
- avanzo di esercizio: **9 milioni** (+ 70,27%) di cui
 - **2,2 milioni** a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per l'integrità del patrimonio)
 - **1,5 milioni** al Fondo di stabilizzazione erogazioni (totale accantonato **3,7 milioni**)
 - **4,3 milioni** all'attività erogativa 2015 (+ 30,3%) compreso il Fondo speciale per il Volontariato (L. 266/1991)
 - **900 mila** alle erogazioni futuri esercizi

Sintesi attività istituzionale 2014

Nel 2014 sono state mobilitate risorse destinate all'attività istituzionale complessivamente pari a **7,3 milioni**, così ripartiti:

- **3,3 milioni per l'attività erogativa:**
 - 1,26 milioni all'Assistenza sociale (*Nuove povertà; Disabilità; Disagio giovanile; Servizi alla persona*)
 - 1,22 milioni all'Arte, attività e beni culturali (*Eventi musicali; Creatività giovanile; Valorizzazione dell'identità storico-culturale; Formazione culturale*)
 - 649 mila all'Istruzione universitaria e ricerca
 - 100 mila al Volontariato, filantropia e beneficenza
 - 140 mila al Fondo speciale per il Volontariato (Legge 266/1991)

- **4 milioni per gli investimenti correlati alla missione¹:**
 - **2,4 milioni** per il completamento del nuovo Polo Riabilitativo del Levante Ligure
 - **1,1 milioni** al Fondo Sviluppo del Territorio per investimento Porto Mirabello
 - **200 mila** al Fondo Housing Sociale Liguria
 - **320 mila** per acquisto e ristrutturazione di immobili destinati ad attività socio-assistenziali (nuova sede P.A. Luni in Ortonovo e Campus Agrisociale per ragazzi autistici in località S. Anna alla Spezia)

Inoltre sono stati effettuati ulteriori investimenti strategici per **oltre 9 milioni di euro** nell'aumento di capitale di Banca Carispezia e **3 milioni di euro** nella privatizzazione di CDP Reti SpA.

*“L'importante risultato del bilancio 2014 è il frutto della accentuata diversificazione degli investimenti della Fondazione – dichiara **Matteo Melley**, presidente della Fondazione Carispezia - il cui patrimonio è ulteriormente accresciuto. È così possibile incrementare per il 2015 a 4 milioni di euro le risorse destinate all'attività erogativa con particolare attenzione al sociale e alla cultura. L'elevata diversificazione degli investimenti finanziari consentirà inoltre di cogliere nuove opportunità a sostegno dello sviluppo socio-economico del nostro territorio”.*

La Spezia, 23 aprile 2015

¹ Si tratta di investimenti che non hanno esclusivamente come obiettivo quello di generare proventi finanziari, ma contribuiscono a perseguire gli scopi statutari della Fondazione.