# FONDAZIONE ROTARY DEL ROTARY INTERNATIONAL
# RISULTATI FINANZIARI QUINQUENNALI

(in milioni USD)

| | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENTRATE** | | | | | |
| **Contributi**[1] | | | | | |
| Fondo annuale | $ 116,6 | $ 115,1 | $ 110,1 | $ 107,7 | $ 100,4 |
| Fondo di dotazione | 23,7 | 20,4 | 18,1 | 16,3 | 10,5 |
| Fondo PolioPlus | 100,3 | 98,2 | 45,0 | 78,9 | 151,6 |
| Donor Advised Fund | 6,1 | 4,3 | 2,7 | 1,5 | 3,6 |
| Area d'intervento/Donazioni nominative/Altro[2] | 12,9 | 1,6 | 5,2 | 4,1 | 2,4 |
| **Totale Contributi** | **259,6** | **239,6** | **181,1** | **208,5** | **268,5** |
| **Utili da investimento e altre attività** | | | | | |
| Fondo annuale | 63,3 | 32,3 | (10,8) | 74,4 | 36,9 |
| Fondo di dotazione | 46,2 | 23,7 | (4,7) | 43,1 | 15,2 |
| Fondo PolioPlus | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 1,8 |
| Altre attività | 1,4 | 0,7 | (0,1) | 0,8 | 0,4 |
| **Totale Utili da investimento (Perdite) e altre attività** | **111,4** | **56,9** | **(14,8)** | **119,5** | **54,3** |
| **TOTALE ENTRATE** | **$ 371,0** | **$ 296,5** | **$ 166,3** | **$ 328,0** | **$ 322,8** |
| **ASSEGNAZIONI A PROGRAMMI, OPERAZIONI E SPESE**[3] | | | | | |
| **Assegnazioni ai programmi** | | | | | |
| Programma PolioPlus | $ 128,9 | $ 73,6 | $ 102,8 | $ 75,6 | $ 118,1 |
| Sovvenzioni Globali | 47,3 | 12,1 | 9,6 | 9,3 | – |
| Sovvenzioni distrettuali | 23,5 | 5,3 | 5,1 | 6,1 | – |
| Centri della pace del Rotary | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 3,9 |
| Sovvenzioni predefinite | 0,5 | 0,6 | 1,0 | – | – |
| Sovvenzioni originali[4] | (2,5) | 57,9 | 60,8 | 53,0 | 63,8 |
| Altri Programmi | 8,4 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 1,2 |
| **Totale Assegnazioni ai programmi** | **211,4** | **155,6** | **185,7** | **150,2** | **187,0** |
| **Operazioni programmi** | | | | | |
| Programma PolioPlus | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
| Sovvenzioni Rotary | 17,7 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 2,4 |
| Sovvenzioni originali | – | 10,0 | 12,1 | 12,1 | 13,4 |
| **Totale Operazioni programmi** | **20,1** | **20,9** | **18,3** | **18,4** | **17,9** |
| **Totale Assegnazioni programmi e Operazioni** | **231,5** | **176,5** | **204,0** | **168,6** | **204,9** |
| **Spese di gestione** | | | | | |
| Sviluppo fondi | 16,0 | 17,7 | 18,3 | 17,5 | 16,5 |
| Spese di ordinaria amministrazione | 5,1 | 4,6 | 5,1 | 5,7 | 5,2 |
| **Totale Spese di gestione** | **21,1** | **22,3** | **23,4** | **23,2** | **21,7** |
| **TOTALE ASSEGNAZIONI A PROGRAMMI, OPERAZIONI E SPESE** | **$ 252,6** | **$ 198,8** | **$ 227,4** | **$ 191,8** | **$ 226,6** |
| **Rettifiche a oneri previdenziali**[5] | 2,0 | – | – | 1,3 | (0,6) |
| **INCREMENTO (CALO) PATRIMONIO NETTO FONDAZIONE** | **$ 120,4** | **$ 97,7** | **$ (61,1)** | **$ 137,5** | **$ 95,6** |

## ASSETTO PATRIMONIALE FONDAZIONE ROTARY

| | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidità, impegni e altre attività** | $ 92,4 | $ 84,7 | $ 57,5 | $ 59,5 | $ 59,9 |
| **Investimenti** | | | | | |
| Contanti investiti e investimenti a breve termine | 61,1 | 24,4 | 38,7 | 38,0 | 16,3 |
| Reddito fisso | 197,8 | 222,6 | 194,3 | 285,4 | 268,6 |
| Capitale azionario | 293,1 | 227,1 | 203,8 | 271,5 | 283,2 |
| Assegnazione assetto patrimoniale globale | 138,3 | 120,1 | 104,8 | 15,8 | – |
| Investimenti alternativi | 221,6 | 214,3 | 186,1 | 153,5 | 78,9 |
| Interessi condivisi | 33,8 | 30,5 | 28,5 | 28,8 | 24,4 |
| **Totale investimenti** | **945,7** | **839,0** | **756,2** | **793,0** | **671,4** |
| **TOTALE ASSETTO PATRIMONIALE** | **$ 1.038,1** | **$ 923,7** | **$ 813,7** | **$ 852,5** | **$ 731,3** |

## PASSIVITÀ E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE ROTARY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Passività** | | | | | |
| Assegnazioni cumulative programmi | $ 64,2 | $ 65,8 | $ 57,2 | $ 37,3 | $ 51,5 |
| Contabilità Fornitori e Spese cumulative | 21,9 | 26,3 | 22,6 | 20,2 | 22,3 |
| **Totale Passività** | **86,1** | **92,1** | **79,8** | **57,5** | **73,8** |
| **Patrimonio netto**[4] | | | | | |
| Fondo annuale | 475,8 | 404,8 | 373,1 | 397,9 | 329,1 |
| Fondo PolioPlus | 97,8 | 124,6 | 99,1 | 140,5 | 130,0 |
| Fondo di dotazione | 352,8 | 284,4 | 248,5 | 241,5 | 187,2 |
| Donor Advised Fund | 17,6 | 13,2 | 9,1 | 9,0 | 9,1 |
| Area d'intervento/Donazioni nominative/Altro | 8,0 | 4,6 | 4,1 | 6,1 | 2,1 |
| **Totale attività nette** | **952,0** | **831,6** | **733,9** | **795,0** | **657,5** |
| **TOTALE PASSIVITÀ E ATTIVITÀ** | **$ 1.038,1** | **$ 923,7** | **$ 813,7** | **$ 852,5** | **$ 731,3** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fondi di cassa transitanti**[1] | | | | | |
| Sovvenzioni paritarie | $ 3,1 | $ 11,9 | $ 11,6 | $ 11,2 | $ 16,1 |
| Sovvenzioni globali | 1,0 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | – |
| Altro | – | – | – | 0,2 | 0,5 |
| **TOTALE FONDI DI CASSA TRANSITANTI** | **$ 4,1** | **$ 14,5** | **$ 13,8** | **$ 13,3** | **$ 16,6** |

1 Nei contributi sono inclusi i contanti per le Sovvenzioni globali, a partire dal 2013/2014. I fondi di cassa transitanti non sono inclusi; tali fondi transitano nelle casse della Fondazione per il riconoscimento dei donatori ma non vengono riportati come contributi nelle relazioni finanziarie in conformità con gli standard della contabilità degli U.S.A.

2 Area d'intervento/Donazioni nominative/Altro includono i contributi in contanti per le Sovvenzioni globali, contributi al Fondo annuale per le Aree d'intervento e donazioni nominative per le Sovvenzioni globali e i Centri della pace del Rotary.

3 Alcune riclassificazioni sono state fatte prima delle attività annuali per conformarsi alle presentazioni dell'anno 2013/2014.

4 A decorrere dal 1° luglio 2013, con il lancio del nuovo modello di sovvenzioni della Fondazione, le sovvenzioni del Rotary hanno sostituito i programmi educativi e umanitari.

5 In base agli standard contabili degli U.S.A. è necessario apportare rettifiche agli oneri previdenziali quando il capitale degli assetti del piano pensionistico non corrisponde al valore dei benefici previsti dal piano. Il Rotary International ha assegnato gli effetti della ASC 715 alla Fondazione Rotary, in base ai dividendi proporzionali delle spese del libro paga della Fondazione.

6 Il patrimonio netto deriva dalla differenza tra le attività e passività totali di un'azienda.