



**Fondazione
Serenità ONLUS
via Parco del Seggio
85047 Moliterno (PZ)**

C.F. 01657130769

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2013

Periodo di gestione dall' 01/01/2012 al 31/12/2013

- a) Situazione Patrimoniale al 31/12/2013**
- b) Situazione Economica al 31/12/2013**
- c) Relazione sull'andamento della gestione sociale al 31/12/2013**

Il Presidente

Allegato a

9230 FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS
VIA PARCO DEL SEGGIO SNC
C.F. 01857130789 P.IVA

85047 MOLITERNO

PZ

Data di stampa 31/12/2013
Pagina 1

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.388,80	41		CAPITALE E RISERVE	605.917,94
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	1.388,80	41.01		CAPITALE E RISERVE	605.917,94
13.07.01		Mobili e arredi	315,00	41.01.87		Fondo di gestione	5.817,86
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.073,80	41.01.88		Fondo di dotazione	500.000,00
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	409.057,06	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	2.976,43
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	409.057,06	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	2.976,43
15.05.05		Fondo Gestione GPM	39.000,00	43.01.05		Averzo di gestione anni precedenti	2.676,43
15.05.51		Obbligazioni P/T BPER	370.057,06				
29		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOB	50.000,00				
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROF	50.000,00				
29.03.11		FONDI ARCA	50.000,00				
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	64.063,35				
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	63.977,50				
31.01.05		Banca Popolare del Mezzogiorno	62.015,22				
31.01.21		Posta c/c	1.962,28				
31.03		CASSA	85,85				
31.03.03		Cassa contanti	60,85				
69		CONTI ERARIALI	4.091,70				
69.05		ERARIO CURIT. SUBITE E CREDITI D	4.091,70				
69.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	4.061,70				
		Totale Attivita'	528.600,71			Totale Passivita'	608.894,37
						Utile del periodo	19.706,34
						Totale a pareggio	628.500,71

Allegato b

9230 FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS
VIA PARCO DEL SEGGIO SNC
C.F. 01657130769 P.IVA

85047 MOLITERNO

PZ

Data di stampa 31/12/2013
Pagina 2

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
76		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	2.377,94	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.706,17
76.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	2.377,94	73.01		PROVENTI DIVERSI	5.706,17
76.01.06		Consulenze, Legal	2.298,48	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione crisi	5.032,25
76.01.31		Contrib. Cassa Previd. lav. aut. non affil	81,46	73.01.29		Contributi cinque x mille	673,94
79		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRE	821,92	75		ACQUISTI DI BENI	0,01
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	124,00	75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,01
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	124,00	75.05.03		Abb. e ammort. attivi su acquisti	0,01
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON. DI	409,72	85		PROVENTI FINANZIARI	17.795,00
79.03.07		Omagg. con valore unit. <= limite art. 108 c	409,72	85.09		PROVENTI DA TITOLI	17.821,62
79.06		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERA	288,20	85.09.00		Intensari da titoli d'investimento	17.821,62
79.06.01		Spese postali	31,50	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	173,38
79.06.49		Valori bollati	256,70	85.11.13		Interessi attivi su cic bancari	173,38
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	630,94				
83.05		ONERI TRIBUTARI	210,94				
83.05.49		Imposte sostitutive su interessi da tit.	210,94				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	320,00				
83.07.13		Cancelleria varia	10,00				
83.07.68		Erogaz. liberali deducibili art. 100 c. 2	310,00				
86		ONERI FINANZIARI	64,04				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	64,04				
86.01.02		Commissioni e spese cic postale	62,00				
86.01.06		Commissioni e spese bancarie	12,04				
		Totale Costi	3.794,84			Totale Ricavi	23.501,18
		Utile del periodo	19.706,34				
		Totale a pareggio	23.501,18				

Relazione sull'andamento della gestione sociale al 31/12/2013

**FONDAZIONE "SERENITA'" ONLUS
RELAZIONE SULL'ANDAMENTO
DELLA GESTIONE SOCIALE AL 31/12/2013**

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile Contabile relativa al **periodo di gestione** in corso al **31.12.2013**.

Tale Situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo realizzato** pari ad **€ 528.600,71** e un **passivo sostenuto** pari ad **€ 508.894,37** relativamente **all'esercizio** in corso al 30.09.2013, con un utile di periodo a tale data pari ad **€ 19.706,71**.

La Fondazione "Serenità" Onlus, nel periodo di gestione in esame, oltre a svolgere le ordinarie funzioni amministrative, ha ultimato i pagamenti e verificato le spese inerenti i progetti finanziati con il Bando di Assistenza Sociale 2010, ha sostenuto il costo di consulenze legali compensate dal rimborso del Comune di Moliterno soccombente nella vertenza legale, e nel periodo delle festività di fine anno sono stati sostenuti dei costi per due iniziative di solidarietà sociale.

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella Situazione **Contabile ed Economica riferita al periodo** di gestione in corso al 31/12/2013.

Dettaglio Conti Patrimoniali da Situazione Contabile:

Voci di Attivo:

Titoli di debito- Pronti Contro Termine € 370.057,06 - La voce corrisponde alle somme investite nell'acquisto di strumenti finanziari quali Pronti contro termine della Banca Popolare dell'Emilia Romagna acquistati nell'esercizio in esame dalla Banca Popolare del Mezzogiorno per nostro conto e di cui la stessa risulta depositaria.

Titoli di debito- € 39.000,00 - la voce corrisponde alle somme conferite alla Banca Popolare del Mezzogiorno ed immesse nella Gestione del Portafoglio denominato GPM Orizzonte Reddito Plus.

Immobilizzazioni Materiali € 315.000,00 - Trattasi di acquisto di mobili per ufficio / sala riunioni.

Cassa € 85,85 - La voce riporta il saldo della liquidità di denaro tenuto in cassa alla data del 30/09/2013

Banca € 62.019,22 - Tale voce riporta l'importo pari al saldo attivo di c/c intrattenuto dalla Fondazione "Serenità" Onlus presso la Banca Popolare del Mezzogiorno di Moliterno (PZ), alla data del 31/12/2013

Posta c/c € 1.958,28 - Tale voce riporta l'importo pari al saldo attivo di c/c intrattenuto dalla Fondazione "Serenità" Onlus presso le Poste Italiane Agenzia di Moliterno (PZ).

Altre attività € 4.091,70 - La voce corrisponde al credito vantato nei confronti dell'Erario per le ritenute subite su interessi attivi.

Voci di Passivo:

Fondo di dotazione € 500.000,00 - costituito da tutti i conferimenti effettuati in denaro dal Fondatore Promotore Privato, nella persona di De Sio Matteo alla data del 31.12.2007 - fondo impiegabile per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Altri Fondi - Fondi di Gestione € 5.917,94 - costituiti ai sensi dell'art.7 dello statuto dagli avanzi di gestione precedenti, al netto delle erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2013 per i progetti finanziati.

Avanzo di gestione anni precedenti € 2.976,43 - costituiti da avanzo di gestione anno precedente.

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica:

Voci di Costi:

Spese per prestazioni di lavoro non dipendente € 2.377,94 - la voce corrisponde alle spese sostenute per Consulenze legali –quale acconto per competenze azioni legali a tutela e difesa della Fondazione innanzi al giudice amministrativo.

Spese amministrative e generali **€ 821,92** – Tale voce riporta le spese sostenute per attività a sostegno delle persone sole alle quali nel periodo natalizio sono stati offerti dei pacchi dono con generi alimentari per € 409,72 ed alle persone portatrici di handicap è stata offerta una serata conviviale in pizzeria per € 124,00; le spese postali per € 31,50 e le spese l'acquisto di valori bollati per € 256,70.

Oneri tributari € 210,94 – Tale voce corrisponde all'imposta sostitutiva su gli interessi dei titoli.

Altri costi d'esercizio € 320,00 – Tale voce comprende spese di cancelleria per € 10,00 e costi d'esercizio per erogazioni liberali per € 310,00

Interessi passivi e altri oneri finanziari per un totale pari a € 64,04– Tale voce riporta la somma delle poste di bilancio corrispondenti alle spese e commissioni bancarie addebitate sul c/c di corrispondenza intrattenuto dalla Fondazione "Serenità" presso la Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Moliterno (PZ) per € 52,00 e per spese e commissioni postali addebitate sul c/c di corrispondenza intrattenuto dalla Fondazione "Serenità" presso le Poste Italiane Spa Agenzia di Moliterno (PZ) per € 12,04;

Voci di Ricavi:

I proventi di questo periodo sono esclusivamente di carattere finanziario e costituiti da :

Proventi da diversi € 5.706,17 – Tale voce corrisponde all'accredito dei contributi del 5 x mille per l'anno 2011-2010 per € 673,94 e sopravvenienze attive di gestione per € 5.032,23 dovute alle liquidazioni da parte del Comune di Moliterno, delle spese legali riferite all'ordinanza n. 204/2012 di € 1.258,40 ed alla sentenza n.129/2013 di € 3.773,83 del TAR di Basilicata.

Proventi finanziari vari € 17.795,00 - Tale voce si riferisce ad interessi maturati ed incassati da strumenti finanziari non immobilizzati ed in dettaglio quanto ad € 17.621,62 da interessi da titoli di investimento, e quanto ad € 173,38 da interessi derivanti dall'attivo di c/c bancari.

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale (all.**a**), Conto economico (all.**b**) e Relazione sulla gestione (all.**c**) rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

In questo periodo la Fondazione non ha potuto impegnare le proprie risorse non sapendo l'esito dei ricorsi sostenuti. Da oggi con le risorse raccolte si può prevedere che l'avanzo di gestione provvisorio al 31/12/2013 pari ad € 19.706,34 potrà essere destinato come previsto dallo statuto all'art.7 e come già avvenuto per gli altri esercizi ad incremento del Fondo di Gestione ed impiegato nei prossimi mesi, per la realizzazione delle attività istituzionali, per nuovi bandi e/o partecipazione e sostegno a progetti di servizio e solidarietà sociale con le associazioni di volontariato e altri enti pubblici.

Moliterno, 08/02/2013

IL PRESIDENTE
Lapenta Giuseppe