



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

C.F. 01657130769

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2014

Periodo di gestione dall' 01/01/2014 al 31/12/2014

- a) Situazione Patrimoniale**
- b) Situazione Economica**
- c) Relazione sull'andamento della gestione sociale**

Il Presidente

Dr. Giuseppe Spina

Allegato a

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

85047 MOLITERNO

PZ

Data di stampa 31/12/2014
Pagina 1

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|----------|-------|--|-------------------|----------|-------|------------------------------------|-------------------|
| 13 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.388,60 | 41 | | CAPITALE E RISERVE | 505.917,94 |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.388,60 | 41.01 | | CAPITALE E RISERVE | 505.917,94 |
| 13.07.01 | | Mobili e arredi | 315,00 | 41.01.97 | | Fondo di gestione | 5.917,94 |
| 13.07.07 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 1.073,60 | 41.01.98 | | Fondo di dotazione | 500.000,00 |
| 15 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 449.057,06 | 43 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 22.682,77 |
| 15.05 | | TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI | 449.057,06 | 43.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 22.682,77 |
| 15.05.03 | | GP EURO 20 PLUS | 20.000,00 | 43.01.06 | | Avanzo di gestione anni precedenti | 22.682,77 |
| 15.05.05 | | Fondo Gestione GPM | 59.000,00 | | | | |
| 15.05.51 | | Obbligazioni P/T BPER | 370.057,06 | | | | |
| 29 | | ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI | 50.000,00 | | | | |
| 29.03 | | TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROFESSIONALI | 50.000,00 | | | | |
| 29.03.11 | | FONDI ARCA | 50.000,00 | | | | |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 19.111,35 | | | | |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 18.718,38 | | | | |
| 31.01.05 | | Banca Popolare del Mezzogiorno | 14.916,81 | | | | |
| 31.01.07 | | Banca Pop.Mezzog.C/C 1017870 | 354,09 | | | | |
| 31.01.21 | | Posta c/c | 3.447,48 | | | | |
| 31.03 | | CASSA | 392,97 | | | | |
| 31.03.03 | | Cassa contanti | 392,97 | | | | |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 4.092,12 | | | | |
| 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 0,42 | | | | |
| 59.03.03 | | Erario c/ritenute su redditi lav. auton. | 0,42 | | | | |
| 59.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D | 4.091,70 | | | | |
| 59.05.01 | | Ritenute subite su interessi attivi | 4.091,70 | | | | |
| | | Totale Attivita' | 523.649,13 | | | Totale Passivita' | 528.600,71 |
| | | Perdita del periodo | 4.951,58 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 528.600,71 | | | | |

Allegato b

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

85047 MOLITERNO

PZ

Data di stampa 31/12/2014
Pagina 2

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|----------|-------|--|------------------|----------|-------|-------------------------------------|------------------|
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 42.468,58 | 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 37.639,59 |
| 76.01 | | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | 42.266,06 | 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 37.639,59 |
| 76.01.53 | | Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) | 42.266,06 | 73.01.25 | | Contributi Comune di Viggiano | 32.434,60 |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 172,02 | 73.01.29 | | Contributi cinque x mille | 451,99 |
| 76.09.09 | | Costi di gestione sito internet | 172,02 | 73.01.53 | | Donazioni ricevute | 4.753,00 |
| 76.13 | | MANUTENZIONE FABBRICATI | 30,50 | 85 | | PROVENTI FINANZIARI | 11.190,55 |
| 76.13.09 | | Spese di manutenz.su immobili di terzi | 30,50 | 85.09 | | PROVENTI DA TITOLI | 11.126,30 |
| 78 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN | 10.705,50 | 85.09.09 | | Interessi da titoli di investimento | 11.126,30 |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM | 10.705,50 | 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 64,25 |
| 78.01.05 | | Consulenze Legali | 9.150,00 | 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 64,25 |
| 78.01.23 | | Rimb.spese lavorat.autonomi non affer. | 1.143,75 | | | | |
| 78.01.31 | | Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. | 411,75 | | | | |
| 79 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES | 379,21 | | | | |
| 79.03 | | SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI | 338,80 | | | | |
| 79.03.07 | | Omaggi con valore unit.<limite art.108 c | 338,80 | | | | |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 40,41 | | | | |
| 79.05.01 | | Spese postali | 12,41 | | | | |
| 79.05.43 | | Valori bollati | 28,00 | | | | |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 141,53 | | | | |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 141,53 | | | | |
| 83.07.07 | | Sanzioni, penali e multe | 30,38 | | | | |
| 83.07.13 | | Cancelleria varia | 111,15 | | | | |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | 86,90 | | | | |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 86,90 | | | | |
| 86.01.02 | | Commissioni e spese c/c postale | 63,80 | | | | |
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 23,10 | | | | |
| | | Totale Costi | 53.781,72 | | | Totale Ricavi | 48.830,14 |
| | | | | | | Perdita del periodo | 4.951,58 |
| | | | | | | Totale a pareggio | 53.781,72 |

FONDAZIONE “SERENITA” ONLUS

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE AL 31/12/2014

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile Contabile relativa al **periodo di gestione al 31/12/2014**.

Tale situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo realizzato** pari ad **€ 523.649,13** e un **passivo sostenuto** pari ad **€ 528.600,71** relativamente **all’esercizio** dal 01/01/2014 al 31/12/2014, con una perdita del periodo a tale data di **€ 4.951,58**, ben al di sotto dell’avanzo di gestione anni precedenti.

La Fondazione “Serenità” Onlus, nel periodo di gestione in esame, oltre a svolgere le ordinarie funzioni amministrative e sociali, ha promosso con notevole successo con il Comune di Viggiano e le Associazioni di volontariato ANT, PAM, ADA, e Coop. Sociale AKIRIS un partenariato sociale a sostegno del “Servizio Navetta per i malati oncologici”. Il trasporto verso i centri oncologici di Potenza e Rionero è gratuito e ne è prevista una durata di circa un anno dal giugno 2014 al maggio 2015.

Detto progetto è cofinanziato col Comune di Viggiano e vede inoltre impegnata la Fondazione Serenità nel ruolo di “foud raicig” e nella cura della rendicontazione delle spese ammissibili sostenute dai partner.

Le spese sostenute per il Servizio Navetta nel 2014 ammontano ad € 45.187,00. L’erogazione dei pagamenti sono state effettuate con la quota di finanziamento del Comune di Viggiano di € 32.434,00; dalla donazione, da noi richiesta ed ottenuta, della Banca Popolare dell’Emilia Romagna di € 1.000,00; dalle donazioni liberali di privati per € 3.753,00 e dalla quota di finanziamento della Fondazione Serenità di € 8.000,00.

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella **Situazione Contabile ed Economica riferita al periodo di gestione in corso al 31/12/2014**.

Dettaglio Conti Patrimoniali da Situazione Contabile:

Voci di Attivo:

Immobilizzazioni Finanziarie:

Obbligazioni - 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 d’investimento € 79.000,00 - la voce corrisponde alle somme conferite alla Banca Popolare del Mezzogiorno nella Gestione di Portafogli Multilinea, denominato GPM, ed immesse per € 59.000 nella linea Orizzonte Reddito Plus, e per € 20.000 nella linea Euro 20 Plus.

Titoli negoziabili € 50.000,00 – Titolo sottoscritto presso la B.P. Mezz.; trattasi di Fondi Comuni ARCA CED Bond 2017 A.P. IV con accredito delle cedole su c/c b.

Immobilizzazioni Materiali € 1.388,60 - Trattasi di acquisto di mobili per ufficio/sala riunioni, per € 315,00; e di macchine d’ufficio elettroniche per € 1.073,60.

Cassa € 392,97 - La voce riporta il saldo della liquidità di denaro tenuto in cassa alla data del 31/12/2014

C/C Bancari € 18.718,38 – Tale voce riporta gli importi pari al saldo attivo dei c/c intrattenuti alla data del 31/12/2014 dalla Fondazione “Serenità” Onlus presso:

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna filiale di Moliterno (PZ), per € **15.270,90** di cui € 14.916,81 su C/C n° 945181 ed € 354,09 su C/C dedicato al Servizio Navetta n° 1017870;
- Banco Posta per € **3.447,48** C/C Poste Italiane Agenzia di Moliterno (PZ).

Altre attività € 4.092,12 – 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 2014 per i progetti finanziati.

Avanzo di gestione anni precedenti € 22.682,77 – costituiti da avanzo di gestione anno precedente.

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica:

Voci di Costi:

Acquisti servizi diversi € 42.468,58 – Tale voce comprende le spese di **Servizi per la produzione** per € **42.266,06**. E' la voce di costo principale dell'anno 2014 e corrisponde al pagamento di servizi attivati per l'esecuzione del **progetto "Servizio Navetta per i malati oncologici"**; ossia il centro di prenotazione e di coordinamento dei trasporti e di organizzazione delle visite, il trasporto dal luogo di residenza del paziente ai centri oncologici di Potenza e Rionero, l'assistenza durante il trasporto di personale qualificato e professionale (OSS), ed il disbrigo di pratiche amministrative;

e comprende altresì, i **Costi per utenze € 172,02** – Corrispondente alla spesa per l'abbonamento triennale del sito web.

Spese per prestazioni di lavoro non dipendente € 10.705,50 - la voce corrisponde alle spese sostenute per il saldo delle prestazioni professionali in merito alle azioni legali, esercitate da ns. avvocato D'Amico a tutela e difesa della Fondazione innanzi al giudice amministrativo, comprensivi di rimborso spese e contributo Cassa Previdenziale.

Spese amministrative comm.li e di rappresentanza € 379,21 – Tale voce comprende le spese per omaggi/doni Natalizi per persone sole, per € 338,80, le spese postali per € 40,41 e le spese l'acquisto di valori bollati per € 28,00.

Altri costi d'esercizio € 141,53 – Tale voce comprende spese di cancelleria per € 111,15 e penalità per € 30,38

Altri oneri finanziari verso Banche per un totale pari a € 86,90– 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 dell'Emilia Romagna filiale di Moliterno (PZ) per € 23,10 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 € 63,80;

Voci di Ricavi:

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

Proventi da diversi € 37.639,59 – Tale voce corrisponde all'accredito delle donazioni ricevute pro Servizio Navetta – per i malati oncologici “ per € 32.434,60, dal Comune di Viggiano e B.P.E.R. , dell'accredito della erogazione/contributo 5xmille anno 2012/2011 per € 451,99, e delle donazioni di privati, ricevute a sostegno del progetto Servizio Navetta per i malati oncologici per € 4.753,00;

Proventi finanziari vari € 11.190,55 - Tale voce si riferisce ad interessi maturati ed incassati da strumenti finanziari non immobilizzati ed in dettaglio quanto ad € 11.126,30 da interessi da titoli di investimento, e quanto ad € 64,25 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.

La durata prevista dal progetto "Servizio Navetta per i malati oncologici" fino alla scadenza prevista (maggio 2015), e l'estensione di tale Servizio Navetta a favore di alcuni disabili del circondario della Val d'Agri, impegnerà nell'anno corrente la Fondazione per circa € 6.000; nel contempo si spera che sia il Comune di Viggiano che la BPER nonché altri Enti e Associazioni diano un loro apporto sia in termini economici che associativi.

Si auspica che questa Assemblea sia favorevole al prolungamento di tale iniziativa essendo un'attività socio assistenziale a supporto dell'intera comunità valligiana.

Inoltre, per rendere fruibile per gli scopi sociali, parte dell'immobile ex ITCG, tenuto in sub comodato d'uso gratuito dalla Fondazione, verranno eseguiti con gradualità lavori di manutenzione attingendo alle risorse ad oggi disponibili ed all'utilizzo di ulteriori risorse derivanti da eventuali donazioni e contributi di privati e Partecipanti, dagli interessi maturati da titoli di investimento e dall'avanzo di gestione anni precedenti.

Moliterno, 25/03/2015

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Spina