



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

C.F. 01657130769

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2015

Periodo di gestione dall' 01/01/2015 al 31/12/2015

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

Il Presidente

BILANCIO 4 SEZIONI

STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA'

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.388,60		1.388,60	41		CAPITALE E RISERVE	505.917,94		505.917,94
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.388,60		1.388,60	41.01		CAPITALE E RISERVE	505.917,94		505.917,94
13.07.01		Mobili e arredi	315,00		315,00	41.01.97		Fondo di gestione	5.917,94		5.917,94
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.073,60		1.073,60	41.01.98		Fondo di dotazione	500.000,00		500.000,00
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	229.000,00		229.000,00	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	17.731,19		17.731,19
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PI	229.000,00		229.000,00	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	17.731,19		17.731,19
15.05.03		GP EURO 20 PLUS	130.000,00		130.000,00	43.01.06		Avanzo di gestione anni precedenti	17.731,19		17.731,19
15.05.05		Fondo Gestione GPM	59.000,00		59.000,00						
15.05.12		GP Orizzonte Reddito Plus	40.000,00		40.000,00						
27		CREDITI VARI	50,00		50,00						
27.05		CREDITI VARI VITERZI	50,00		50,00						
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	50,00		50,00						
29		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBIL	270.793,22		270.793,22						
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROPRI	270.793,22		270.793,22						
29.03.03		Obbligazioni ARCA	31.600,00		31.600,00						
29.03.11		FONDI ARCA	90.000,00		90.000,00						
29.03.31		Titoli BCA POP EMILIA ROMAGNA 1.8%	149.193,22		149.193,22						
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.158,07		24.158,07						
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	23.786,80		23.786,80						
31.01.05		Banca BPER n. 945181	20.339,25		20.339,25						
31.01.07		Banca BPER n. 1017870	2.179,15		2.179,15						
31.01.21		Posta c/c	1.268,40		1.268,40						
31.03		CASSA	371,27		371,27						
31.03.03		Cassa contanti	371,27		371,27						
59		CONTI ERARIALI	6.003,26		6.003,26						
59.03		ERARIO C/ISOSTITUTO D'IMPOSTA	0,42		0,42						
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	0,42		0,42						
59.05		ERARIO CRIT. SUBITE E CREDITI D'IM	6.002,84		6.002,84						
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	6.002,84		6.002,84						
		Totale Attivita'	531.393,15		531.393,15			Totale Passivita'	523.649,13		523.649,13
								Utile del periodo	7.744,02		7.744,02
								Totale a pareggio	531.393,15		531.393,15

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettifiche	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI		66.815,53	66.815,53	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		67.534,02	67.534,02
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		65.069,64	65.069,64	73.01		PROVENTI DIVERSI		67.534,02	67.534,02
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di serviz		65.069,64	65.069,64	73.01.25		Contributi Comune di Viggiano		59.560,40	59.560,40
76.09		COSTI PER UTENZE		1.085,89	1.085,89	73.01.29		Contributi cinque x mille		808,62	808,62
76.09.21		Acqua potabile		1.085,89	1.085,89	73.01.53		Donazioni ricevute		7.165,00	7.165,00
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		660,00	660,00	85		PROVENTI FINANZIARI		9.210,94	9.210,94
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili c		660,00	660,00	85.09		PROVENTI DA TITOLI		4.603,89	4.603,89
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON		1.281,00	1.281,00	85.09.09		Interessi da titoli di investimenc		4.603,89	4.603,89
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUT		1.281,00	1.281,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		4.607,05	4.607,05
78.01.03		Consulenze Tecniche		1.220,00	1.220,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari		4.607,05	4.607,05
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut.no		61,00	61,00						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RA		561,48	561,48						
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA		491,68	491,68						
79.03.07		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.1C		491,68	491,68						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GE		69,80	69,80						
79.05.01		Spese postali		6,30	6,30						
79.05.43		Valori bollati		63,50	63,50						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		173,76	173,76						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		173,76	173,76						
83.07.13		Cancelleria varia		173,76	173,76						
86		ONERI FINANZIARI		169,17	169,17						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BAI		112,11	112,11						
86.01.02		Commissioni e spese c/c postale		70,80	70,80						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie		41,31	41,31						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		57,06	57,06						
86.03.57		Perdite su titoli		57,06	57,06						
		Totale Costi		69.000,94	69.000,94			Totale Ricavi		76.744,96	76.744,96
		Utile del periodo		7.744,02	7.744,02						
		Totale a pareggio		76.744,96	76.744,96						

FONDAZIONE “SERENITÀ” ONLUS

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE AL 31/12/2015

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile Contabile relativa al **periodo di gestione al 31/12/2015**.

Tale situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo realizzato** pari ad **€ 531.393,15** e un **passivo sostenuto** pari ad **€ 523.649,13** relativamente **all’esercizio** dal 01/01/2015 al 31/12/2015, con un utile del periodo a tale data di **€ 7.744,02**.

La Fondazione “Serenità” Onlus, nel periodo di gestione in esame, d’intesa con il Comune di Viggiano ha sostenuto il “Servizio Navetta per i malati oncologici” che, sperimentale sino a giugno 2015, ha visto un consistente aumento di richieste, da parte di utenti di ben 19 Comuni.

Nel periodo marzo – maggio al Servizio Navetta è stato aggiunto un servizio di trasporto a favore di alcuni ragazzi con disabilità della Val d’Agri per l’accompagnamento presso la scuola di formazione di Paterno.

Le spese sostenute dai partner e rimborsate dalla Fondazione per il Servizio Navetta nel 2015 ammontano ad € 60.984,00. L’impegno sociale ed amministrativo della Fondazione garantisce a tutt’oggi la continuità del Servizio Navetta.

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella **Situazione Contabile ed Economica riferita al periodo di gestione in corso al 30/09/2015**.

Dettaglio Conti Patrimoniali da Situazione Contabile:

Voci di Attivo:

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.

Immobilizzazioni Finanziarie:

Titoli d’investimento € 229.000,00 - la voce corrisponde alle somme conferite alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna nella Gestione di Portafogli Multilinea, per € 130.000 nella linea Euro 20 Plus, per € 59.000 nel Fondo Gestione denominato GPM, e per € 40.000 nella Gestione Patrimoniale Orizzonte Reddito Plus.

Crediti vari € 50,00 – trattasi del deposito cauzionale per utenza Acquedotto Lucano.

Titoli negoziabili € 270.793,22 – Titoli sottoscritti presso la B.P.E.R.; trattasi di Fondi Comuni ARCA OBG EUROPA per € 31.600; di Fondi Comuni ARCA per € 90.000 (con accredito delle cedole semestrali su c/c b) e titolo OBBPGM15/22 _ 1,8%TV (ced. semestr.) per € 149.193,22 (€ 49.000c. a tasso var. .> < 3%)

Cassa € 371,27 - La voce riporta il saldo della liquidità di denaro tenuto in cassa alla data del 31/12/2015

C/C Bancari € 24.158,07 – Tale voce riporta gli importi pari al saldo attivo dei c/c intrattenuti alla data del 31/12/2015 dalla Fondazione “Serenità” Onlus presso:

- Banca BPER filiale di Moliterno (PZ), C/C n° 945181 per € 20.339,25;
- Banca BPER filiale di Moliterno (PZ), C/C dedicato al Servizio Navetta n° 1017870 per € 2179,15 ;
- Banco Posta Agenzia di Moliterno (PZ) per € 1.268,40

Altre attività € 6.003,26 – 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 2015 per i progetti finanziati.

Risultati dell’esercizio € 17.731,19 - costituiti da avanzo di gestione anno precedente.

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica:

Voci di Costi:

Acquisti servizi diversi € 66.815,53 – Tale voce comprende le spese di **Servizi per la produzione** per € 65.069,64. E’ la voce di costo principale dell’anno 2015 e corrisponde al pagamento di servizi attivati per l’esecuzione del **progetto “Servizio Navetta per i malati oncologici”**; ossia il trasporto dal luogo di residenza del paziente ai centri oncologici di Potenza e Rionero, l’assistenza durante il trasporto di personale qualificato (OSS), ed il disbrigo di pratiche amministrative; il rimborso delle spese per il personale di supporto al trasporto dei malati , il centro di prenotazione e di coordinamento dei trasporti e di organizzazione delle visite, e comprende altresì, i

Costi per utenze € 1.085,89 – Corrispondente alla spesa per l’allacciamento alla rete idrica di acqua potabile e le

Spese per manutenzione fabbricati € 660,00 - la voce corrisponde alle spese sostenute per i lavori di cartongesso all’interno del pianoterra della parte E dell’ex ITCG.

Prestazioni di lavoro autonomo € 1.281,00 – La voce di spesa per **Consulenza tecnica** è determinata dal Costo del Progetto dell’impianto elettrico del piano terra dell’ex ITCG (parte E sede attività Fondazione) per € 1.220,00 e del contributo Cassa Previd. Lav. aut. di € 61,00.

Spese amministrative comm.li e di rappresentanza € 561,48 – Tale voce comprende le spese sostenute per omaggi/pacchi dono alimentari a persone sole in occasione delle feste Natalizie e per biglietti di Auguri e ringraziamento ai donatori del Servizio Navetta per € 491,68; e le spese postali per € 6,30 e le spese l’acquisto di valori bollati per € 63,50.

Oneri diversi di gestione € 173,76 – Trattasi di spese per l’acquisto di materiale per ufficio (cancelleria e archiviazione)

Oneri finanziari € 169,17 - Sono costituiti dagli oneri finanziari verso banche per € 112,11 – Tale voce riporta la somma delle poste di bilancio corrispondenti alle spese per commissioni e spese c/c postale addebitate sul c/c di corrispondenza intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” presso le Poste Italiane Spa Agenzia di Moliterno (PZ) per € 70,80; dalle commissioni bancarie addebitate sul c/c di corrispondenza intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” presso la Banca BPER filiale di Moliterno (PZ) per € 41,31 e dagli **Oneri finanziari diversi** per € 57,06 - dovuti per la (momentanea) perdita su titoli.

Voci di Ricavi:

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

Proventi da diversi € 67.634,02 – Tale voce corrisponde ai contributi ricevuti a sostegno del progetto Servizio Navetta per i malati oncologici dal Comune di Viggiano per € 59.560,40; dalle donazioni di privati, per € 7.165,00; e dalla somma accreditata dalla banca d'Italia il contributo del 5x mille per l'anno 2012 di € 808,62.

Proventi finanziari vari € 9.210,94 - Tale voce si riferisce ad interessi maturati ed incassati da strumenti finanziari non immobilizzati ed in dettaglio quanto ad € 4.603,89 da interessi da titoli di investimento, e quanto ad € 4.607,05 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.

Moliterno, 14/03/2016

IL VicePRESIDENTE
Giuseppe Lapenta