



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

C.F. 01657130769

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019

Periodo di gestione dall' 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Il Presidente

4959 FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS

VIA PARCO DEL SEGGIO SNC

C.F. 01657130769

85047 MOLITERNO

P.IVA 01657130769

Data di stampa 18/02/2020

PZ Pagina

1

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2019 al 31/12/2019

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	49.157,06	41		CAPITALE E RISERVE	505.917,94
11.05		SPESE PLURIENNALI	49.157,06	41.01		CAPITALE E RISERVE	505.917,94
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammo	49.157,06	41.01.97		Fondo di gestione	5.917,94
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.231,28	41.01.98		Fondo di dotazione	500.000,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	6.043,10	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	9.852,72
13.03.21		Impianti specifici	5.000,00	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	9.852,72
13.03.41		Macchinari automatici	1.043,10	43.01.06		Avanzo di gestione anni precedenti	9.852,72
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	9.188,18	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	30.917,70
13.07.01		Mobili e arredi	8.114,58	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	30.917,70
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.073,60	55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	30.917,70
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	265.963,44				
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	265.963,44				
15.05.01		Titoli di stato	51.063,44				
15.05.03		GP EURO 20 PLUS	130.000,00				
15.05.05		Fondo Gestione GPM	44.900,00				
15.05.12		GP Orizzonte Reddito Plus	40.000,00				
27		CREDITI VARI	50,00				
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	50,00				
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	50,00				
29		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOB	204.993,22				
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROPR	204.993,22				
29.03.03		Obbligazioni ARCA	31.600,00				
29.03.11		FONDI ARCA	84.200,00				
29.03.31		Titoli BCA POP EMILIA ROMAGNA 1,8	89.193,22				
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.052,53				
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	5.597,51				
31.01.05		Banca BPER n. 945181	5.597,51				
31.03		CASSA	1.455,02				
31.03.02		Carta prep. Bper n. 4818	1.414,59				
31.03.03		Cassa contanti	40,43				
59		CONTI ERARIALI	6.002,84				
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'I	6.002,84				
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	6.002,84				
		Totale Attivita'	548.450,37			Totale Passivita'	546.688,36
						Utile del periodo	1.762,01
						Totale a pareggio	548.450,37

SEQUE

4959 FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS

VIA PARCO DEL SEGGIO SNC

C.F. 01657130769

85047 MOLITERNO

P.IVA 01657130769

PZ

Data di stampa 18/02/2020

Pagina 2

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2019 al 31/12/2019

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	49,99	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.590,72
75.07		ACQUISTI DIVERSI	49,99	73.01		PROVENTI DIVERSI	3.590,72
75.07.31		Cancelleria varia	49,99	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	0,27
76		ACQUISTI DI SERVIZI	754,97	73.01.29		Contributi cinque x mille	1.509,24
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	219,60	73.01.53		Donazioni ricevute	2.081,21
76.05.01		Trasporti su acquisti	219,60	85		PROVENTI FINANZIARI	1.914,18
76.09		COSTI PER UTENZE	535,37	85.09		PROVENTI DA TITOLI	1.914,18
76.09.21		Acqua potabile	184,42	85.09.09		Interessi da titoli di investimento	1.914,18
76.09.23		Gas	350,95				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	415,87				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	63,44				
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	63,44				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	352,43				
79.05.11		Altre spese amministrative	242,14				
79.05.44		Imposta di bollo	78,30				
79.05.51		Spese generali varie	31,99				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.128,42				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.128,42				
83.07.02		Costi indeducibili	1.128,42				
86		ONERI FINANZIARI	1.393,64				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	209,37				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	175,57				
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	33,80				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.184,27				
86.03.09		Interessi passivi su finanzia. di terzi	1.184,27				
		Totale Costi	3.742,89			Totale Ricavi	5.504,90
		Utile del periodo	1.762,01				
		Totale a pareggio	5.504,90				

FONDAZIONE “SERENITA” ONLUS**RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE AL 31/12/2019**

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile e relativa al **periodo di gestione al 31/12/2019**.

Tale situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo** pari ad **€ 548.450,37** un **passivo sostenuto** pari ad **€ 546.688,36** relativamente all’esercizio dal 01/01/2019 al 31/12/2019, con un utile del periodo a tale data di **€ 1.762,01**.

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella Situazione Contabile ed Economica riferita al periodo di gestione in corso al 31/12/2019.

Dettaglio Conti Patrimoniali da Situazione Contabile:**Voci di Attivo:**

Immobilizzazioni Immateriali € 49.157,06 – trattasi di spese pluriennali di manutenzione su beni di terzi da ammortizzare.

Immobilizzazioni Materiali € 15.231,28 costituiti da

Impianti e Macchinari per € 6.043,10 di cui € 5.000,00 per impianti specifici (riscaldamento) ed € 1.043,10 per macchinari automatici e da **Altre Immobilizzazioni Materiali € 9.188,18** – Trattasi di mobili e arredi per ufficio/sala riunioni, sala mensa attività e cucina/laboratorio per € 8.114,58; e di macchine d’ufficio elettroniche per € 1.073,60 acquistati negli anni precedenti.

Immobilizzazioni Finanziarie:

Titoli d’investimento ed azioni € 265.963,44 - la voce corrisponde alle somme conferite alla B.P.E.R. per acquisto di Titoli di Stato per € 51.063,44; nella Gestione di Portafogli Multilinea, per € 130.000 nella linea Euro 20 Plus; per € 44.900,00 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 € 204.993,22 – Titoli sottoscritti presso la B.P.E.R. trattasi di Fondi Comuni ARCA OBG EUROPA per € 31.600; di Fondi Comuni ARCA per € 84.200,00 (con accredito delle cedole semestrali su c/c b) e titolo OBBPGM15/22 _ 1,8%TV (ced. semestrale) per € 89.193,22

Disponibilità liquide € 7.052,53 - Tale voce riporta gli importi alla data del 31/12/2019 pari al saldo attivo del C/C n° 945181 intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” Onlus presso la Banca BPER filiale di Moliterno (PZ) per **€ 5.597,51**; e dal saldo della liquidità di denaro costituente la **Cassa** pari ad di **€ 1.455,02** di cui € 1.414,59 contenuti nella Carta prepagata Bper n....4818 e da Contanti per € 40,43.

Conti Erariali € 6.002,84 – La voce corrisponde al credito vantato nei confronti dell’Erario per le ritenute subite su interessi attivi e crediti d’imposta.

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 - 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 2019 per i progetti finanziati.

Risultati dell’esercizio € 9.852,72 – tale voce è riferita all’avanzo di gestione anni precedenti (portato a nuovo)

Finanziamento di terzi € 30.917,70 - Quota capitale residua del finanziamento bancario BPER stipulato il 24/11/2017 con scadenza il 15/12/2022, da rimborsare.

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica

Voci di Costi :

Acquisti di beni € 49,99 – Trattasi di acquisto di materiale vario di cancelleria.

Acquisti servizi € 754,97 – Tale voce comprende:

- **Costi di trasporto** per € 219,60 - Costi riferiti alla rivalsa/incidenza del trasporto su determinati acquisti, e
- **Costi per utenze** per € 535,37 di cui € 184,42 corrisposti per il consumo di acqua potabile ed € 350,95 per spese per riscaldamento

Spese amministrative comm.li e di rappresentanza € 415,87 – Tale voce comprende le **spese commerciali** di € 63,44 . per l' acquisto di targa in plexiglass-logo Fondazione, - le **spese amministrative** per € 242,14; - **le Imposte di bollo** / titoli bancari per € 78,30 e - **Spese generali** varie per € 31,99

Oneri diversi di Gestione € 1.128,42 - Costi indeducibili di esercizio _____

Oneri finanziari € 1.393,64 – Tale voce riporta la somma delle poste di bilancio degli **oneri finanziari verso banche** corrispondenti a - commissioni e spese bancarie € 175,57, dalle commissioni bancarie su finanziamenti per € 33,80 , e dagli - **Oneri finanziari diversi** € 1.184,27 – Trattasi degli interessi passivi sul finanziamento di terzi

Voci di Ricavi:

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

Proventi da diversi € 3.590,72 – Tale voce corrisponde ai proventi diversi, sopravv. attive da gestione ordinaria non imponibile per € 0,27; dai contributi del cinque per mille assegnati per l'anno 2017-2016 per € 1.509,24,51 ed dalle **Donazioni ricevute per € 2.081,21**. Di queste, € 1.881,21 ricevute dalla Regione Basilicata, per devoluzione di parte del patrimonio di altra Fondazione ed € 200,00 ricevute dalla BPER quale contributo per gli arredi del Centro Diurno.

Proventi finanziari da titoli € 1.914,18 - Tale voce si riferisce ad interessi da titoli di investimento maturati ed incassati da strumenti finanziari non immobilizzati.

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 positività del mercato finanziario ha valorizzato alcuni titoli. I proventi ricavati da questa plusvalenza, hanno consentito di pagare la seconda rata annuale relativa al Finanziamento bancario BPER del nov. '17, e di completare l'acquisto di mobili ed arredi per il Centro Diurno.

Moliterno 20 /02/ 2020

Il Consigliere Tesoriere
Giuseppe Lapenta

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina