

Numero **73** del Registro

Data 27 / 10 / 2020

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 20,00 presso la Sede della Fondazione Serenità Onlus in Moliterno, si è riunito in prima convocazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio di previsione 2021 (esercizio finanziario al 30/09/2020)

Risultano presenti i Signori:

N°	componenti	Presente	Assente
1	Presidente <i>Giuseppe Spina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Vicepresidente <i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Consigliere/Sindaco <i>Antonio Rubino</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Consigliere <i>Giuseppe Galante</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Consigliere <i>Serafina Lapenta</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Consigliere <i>Maria Scannone</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede l'assemblea il Presidente Giuseppe Spina che verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione apre la seduta ed invita la Consigliera Maria Scannone a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente prende la parola e riferisce ai consiglieri che la consigliera Serafina Lapenta è assente in quanto ricoverata presso una struttura riabilitativa e che il Consigliere/Sindaco Antonio Rubino, a causa di sopravvenuti impegni relativi all'emergenza Covid-19, ha comunicato che non può essere presente.

Si passa al 1° punto all'o.d.g.: Approvazione bilancio di previsione 2021 (esercizio finanziario al 30/09/2020)

Il Presidente da lettura della Relazione sull'andamento della gestione sociale del periodo su indicato illustra le principali voci dell'esercizio finanziario, evidenziando in dettaglio le voci dei costi e ricavi del conto economico. Riferisce, inoltre che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di febbraio e marzo si è verificata una grande instabilità del mercato finanziario, che ha determinato una consistente perdita dei titoli in portafoglio. Tuttavia, negli ultimi due mesi si è rilevato un modesto recupero del mercato che fa ben sperare.

La conseguenziale perdita dei proventi finanziari ha indotto la Fondazione ad avvalersi del Decreto Legge "Cura Italia" n.18 del 17/03/2020 e ss, per richiedere ed ottenere la sospensione dell'intera rata relativa al finanziamento in essere alla BPER.

Il lieve attivo di bilancio è dovuto al contenimento delle spese ed alla erogazione delle donazioni del 5 per mille 2018 attribuito quest'anno alla Fondazione.

Per l'anno 2021, Covid-19 permettendo, e con l'auspicabile stabilità del mercato finanziario, si conta di avviare le attività programmate per il Centro Diurno e di avviare le opere complementari e migliorative per il Centro Anziani, previste dal progetto candidato di cui l'Avviso Regionale del luglio scorso.

Si prevede, inoltre, di continuare a finanziare con il contributo del 5 per mille, il progetto di solidarietà sociale consistente nell'erogazione dei farmaci di Fascia C con uno sconto del 25% per le persone a anziane ed a basso reddito della nostra comunità (n. 90 circa) che ad oggi ne hanno fatto richiesta.

I Consiglieri all'unanimità approvano il Bilancio provvisorio e di previsione relazionato.

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 21,15 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Maria Scannone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina



FONDAZIONE
SERENITÀ
— onlus —

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

C.F. 01657130769

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2020

Periodo di gestione dall' 01/01/2020 al 30/09/2020

- 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 27/10/2020
Pagina 1

PZ

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 30/09/2020

ESERCIZIO 2020

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	15.349,08	41.01.98		Fondo di dotazione	500.000,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	6.043,10	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	11.614,73
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	9.305,98	43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	1.762,01
13.07.01		Mobili e arredi	8.232,38	43.03.01		Avanzo di gestione	1.762,01
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.073,60	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	30.917,70
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	265.963,44	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	30.917,70
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	265.963,44	55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	30.917,70
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 PROP	204.993,22				
29.03.03		Obbligazioni ARCA	31.600,00				
29.03.11		FONDI ARCA	84.200,00				
29.03.31		Titoli BPER BCA-BTP	89.193,22				
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.433,97				
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	6.163,79				
31.01.05		Banca BPER n. 945181	6.163,79				
31.03		CASSA	1.270,18				
31.03.02		Carta prep. Bper n. 0358	1.132,34				
31.03.03		Cassa contanti	137,84				
59		CONTI ERARIALI	6.002,84				
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'	6.002,84				
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	6.002,84				
		Totale Attivita'	548.949,61			Totale Passivita'	548.450,37
						Utile del periodo	499,24
						Totale a pareggio	548.949,61

4959 FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS
VIA PARCO DEL SEGGIO SNC
C.F. 01657130769

85047 MOLITERNO

P.IVA 01657130769

PZ

Data di stampa 27/10/2020
Pagina 2

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 30/09/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	23,89	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.734,48
75.01		ACQUISTI PER PRODUC.DI BENI E PER	23,89	73.01		PROVENTI DIVERSI	1.734,48
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	23,89	73.01.53		Donazioni ricevute	1.734,48
76		ACQUISTI DI SERVIZI	750,94	85		PROVENTI FINANZIARI	1.614,96
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	19,88	85.09		PROVENTI DA TITOLI	1.614,88
76.05.01		Trasporti su acquisti	19,88	85.09.09		Interessi da titoli di investimento	1.614,88
76.09		COSTI PER UTENZE	436,04	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,08
76.09.09		Costi di gestione sito internet	201,30	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,08
76.09.21		Acqua potabile	225,61				
76.09.23		Gas	9,13				
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	295,02				
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	295,02				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	1.010,89				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.	150,69				
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	150,69				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	860,20				
79.05.11		Altre spese amministrative	79,30				
79.05.44		Imposta di bollo	58,90				
79.05.51		Spese acquisto beni ornamentali	722,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	995,18				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	995,18				
83.07.02		Costi indeducibili	953,35				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	13,82				
83.07.13		Cancelleria varia	28,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,01				
86		ONERI FINANZIARI	69,30				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	69,30				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	69,30				
		Totale Costi	2.850,20			Totale Ricavi	3.349,44
		Utile del periodo	499,24				
		Totale a pareggio	3.349,44				

FONDAZIONE “SERENITÀ” ONLUS**RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE AL 30/09/2020**

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile e relativa al **periodo di gestione al 30/09/2020**. Tale situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo** pari ad **€ 548.949,61** un **passivo sostenuto** pari ad **€ 548.450,37** relativamente all’esercizio dal 01/01/2020 al 30/09/2020, con un attivo del periodo a tale data di **€ 499,24**

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella Situazione Contabile ed Economica riferita al periodo di gestione in corso al 30/09/2020.

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 € 15.349,08** 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 € 9.305,98** – Trattasi di mobili e arredi per ufficio/sala riunioni, sala mensa attività e cucina/laboratorio per € 8232,38; 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 Banca Popolare dell’Emilia Romagna 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 € 31.600,00; di Fondi Comuni ARCA per € 84.200,00 (con accredito delle cedole semestrali su c/c b) e titolo BPER BCA-BTP per € 89.193,22
 - **Disponibilità liquide € 7.433,97** - Tale voce riporta gli importi alla data del 30/09/2020 pari al saldo attivo del C/C n° 945181 intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” Onlus presso la Banca BPER filiale di Moliterno (PZ) per **€ 6.163,79**; e dal saldo della liquidità di denaro costituente la **Cassa** pari a **€ 1.270,18** di cui € 1.132,34 contenuti nella Carta prepagata Bper n....0358 e da Contanti per € 137,84.
- **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 2020 per i progetti finanziati.
- **Risultati dell’esercizio € 11.614,73** – tale voce è riferita all’avanzo di gestione anni precedenti (portato a nuovo) per € 9.852,72 e dal risultato d’esercizio di € 1.762,01;
- **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 restituire.

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica

Voci di Costi :

- **Acquisti di beni € 23,89** – Trattasi di acquisto di materiale vario di cancelleria.
- **Acquisti di servizi € 750,94** – Tale voce comprende i **Costi accessori per acquisti € 19,88** - riferiti al costo di trasporto/spedizione di materiali di arredo; i **Costi per utenze per € 436,04** di cui € 201,30 per abbonamento triennale sito Web; di € 225,61 corrisposti per il consumo di acqua potabile ed € 9,13 per conguaglio spese di riscaldamento.
- **Manutenzione fabbricati € 295,02** – Trattasi di acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria di immobili di terzi, tenuti in comodato d'uso gratuito dalla Fondazione

- **Spese Amministrative, Commerciali e di rappresentanza € 1.010,89** _ Tale voce comprende:
- **Spese di rappresentanza deducibili € 150,69** – Voce riferita all'acquisto di prodotti culinari per buffet allestito nel Centro Diurno.
- **Spese amministrative e generali € 860,20** - costituite da spese amministrative per € 79,30; dall'imposta di bollo per € 58,90; e delle **spese di acquisto beni ornamentali** per € 722,00 spesa effettuata per l'arredo a verde (*vasi e piante*) del Centro Diurno.
- **Oneri diversi di Gestione € 995,18** – Costituiti dai costi indeducibili di esercizio per € 953,35; dalle perdite sopravv, passive indeducibili per € 13,82 ; dalle spese di cancelleria per € 28,00; e da arrotondamenti passivi per € 0,01.
- **Oneri finanziari verso banche € 69,30** – Tale voce riporta la somma delle commissioni e spese bancarie sui finanziamenti.

Voci di Ricavi:

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

- **Proventi diversi € 1.734,48** – Tale voce corrisponde ai contributi del cinque per mille assegnati per l'anno 2018-2017;
- **Proventi finanziari da titoli € 1.614,96** - Tale voce è costituita dagli interessi da titoli di investimento maturati ed incassati da strumenti finanziari non immobilizzati per € 1.614,88 e dagli interessi attivi su c/c bancari per € 0,08.

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.

-----0000000-----

Il periodo di gestione oggetto del presente bilancio ha coinciso con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha determinato nei mesi di febbraio/marzo un consistente calo dei titoli in portafoglio. La conseguenziale perdita dei proventi finanziari ha indotto la Fondazione ad avvalersi del Decreto Legge "Cura Italia" n.18 del 17/03/2020 e ss, per richiedere la sospensione dell'intera rata relativa al finanziamento in essere alla BPER. Il lieve attivo di bilancio è dovuto al contenimento delle spese ed alle donazioni del 5 per mille/2018 attribuito quest'anno.

Moliterno 27/10/2020

Il Consigliere Tesoriere
Giuseppe Lapenta

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina