



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

P. IVA C.F. 01657130769

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2008

Periodo di gestione dall' 01/01/2008 al 31/12/2008

- a) Situazione Patrimoniale al 31/12/2008**
- b) Situazione Economica al 31/12/2008**
- c) Relazione sull'andamento della gestione sociale al 31/12/2008**

Il Presidente

FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS

Sede: Via Parco del Seggio, snc 85047 Moliterno (PZ)

Codice Fiscale / Partita IVA 01 657 130 769

ESERCIZIO 2008

Situazione Patrimoniale al 31/12/2008

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	481.747,68	CAPITALE E RISERVE	512.587,49
Titoli - Pronti contro Termine	189.087,55	Fondo di gestione	12.587,49
Titoli - BOT	292.660,13	Fondo di dotazione	500.000,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	43.146,44	RISULTATI D'ESERCIZIO	16.347,14
BANCHE : Banca Carime	43.077,44	Utile d'esercizio	16.347,14
CASSA : Cassa Contanti	69,00		
RATEI E RISCOCONTRI ATTIVI	2.916,35		
Ratei attivi	116,65		
Riscontri attivi	2.799,70		
CONTI ERARIALI	1.124,16		
Erario c/liquidazione IVA	1.016,86		
ERARIO C/RITENUTE SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	107,30		
Ritenute subite su interessi attivi	107,30		
TOTALE ATTIVO	528.934,63	TOTALE PASSIVO	528.934,63

FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS

Sede: Via Parco del Seggio, snc 85047 Moliterno (PZ)

Codice Fiscale e Partita IVA 01 657 130 769

ESERCIZIO 2008

Situazione Economica al 31/12/2008

COSTI		RICAVI	
ACQUISTI DI SERVIZI/ COSTI PER UTENZE	63,00	PROVENTI FINANZIARI : da TITOLI	17.445,17
Costi di Gestione : sito internet	63,00	PROVENTI da TITOLI	17.129,80
SPESE AMMIN. ,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	837,20	Proventi da titoli d'investimento esenti	17.129,80
Pubblicità, inserzioni e affissioni ded.	778,00	PROVENTI FINANZIARI VARI	315,37
Spese Amministrative e generali	59,20	Interessi attivi su c/c bancari	315,37
Altre spese ammin.ve	10,00		
Imposta di bollo	49,20		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE/ONERI TRIBUTARI	165,73		
Imposta sostitutiva da interessi da titoli	165,73		
ONERI FINANZIARI - VERSO BANCHE	32,10		
Commissioni e spese bancarie	32,10		
Totale Costi	1.098,03	Totale Ricavi	17.445,17
Utile del periodo	16.347,14		
Totale a pareggio	17.445,17		

**FONDAZIONE "SERENITÀ" ONLUS
RELAZIONE SULL'ANDAMENTO
DELLA GESTIONE SOCIALE AL 31/12/2008**

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile relativa al **periodo di gestione** in corso al **31.12.2008**.

Tale Situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo realizzato** pari ad € **528.934,63** e un **passivo sostenuto** pari ad € **512.587,48**, relativamente all'esercizio chiuso al 31.12.2008, con una differenza attiva a tale data pari ad € **16.347,14** che corrisponde all'**avanzo dell'esercizio 2008**.

La Fondazione "Serenità" Onlus, nel periodo di gestione in esame, oltre a svolgere le ordinarie funzioni amministrative, ha avviato e seguito le attività che riguardano più direttamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale tramite il monitoraggio e la pianificazione dell'attività di raccolta fondi riferibili ai bandi, che si stanno realizzando in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio moliternese, di cui se ne è curato lo stanziamento già negli esercizi scorsi chiusi.

In relazione al Fondo Patrimoniale, si precisa che lo stesso pur non avendo subito alcun incremento nel corso del 2008 risulta con profitto gestito in collaborazione con validi funzionari della Banca Carime Agenzia di Villa d'Agri, presso cui risulta acceso un rapporto di conto corrente, infatti si è continuato ad investire una parte consistente dello stesso nell'acquisto di strumenti finanziari non immobilizzati quali Pronti contro termine o Buoni Ordinari del Tesoro che continuano a maturare consistenti proventi.

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella Situazione **Contabile ed Economica riferita al periodo** di gestione al 31/12/2008.

Dettaglio Conti Patrimoniali da Situazione Contabile:

Voci di Attivo:

Titoli di debito- Pronti Contro Termine € 189.087,55 - la voce corrisponde alle somme investite nell'acquisto di strumenti finanziari quali Pronti contro termine acquistati alla data in esame dalla banca Carime per nostro conto e di cui la stessa risulta depositaria.

Titoli di debito- Bot € 292.660,13 - la voce corrisponde alle somme investite nell'acquisto di strumenti finanziari quali Bot acquistati alla data del periodo di gestione in analisi dalla banca Carime per nostro conto e di cui la stessa risulta depositaria.

Cassa € 69,00 – La voce riporta il saldo della liquidità di denaro tenuto in cassa al 31.12.2008.

Banca € 43.077,44 - Tale voce riporta l'importo pari al saldo attivo di c/c intrattenuto dalla Fondazione "Serenità" Onlus presso la Banca Carime Agenzia di Villa d'Agri (PZ).

Altre attività € 1.124,16 – La voce corrisponde ai crediti a breve e a lungo termine maturati dalla Fondazione nell'esercizio in esame, e più precisamente per la somma pari ad € 1.016,86 in riferimento al credito vantato nei confronti dell'Erario per l'Iva maturata nell'anno 2008 e per la somma pari ad € 107,30 in riferimento al credito vantato nei confronti dell'Erario per le Ritenute Fiscali Subite.

Voci di Passivo:

Fondo di dotazione € 500.000,00 – costituito da tutti i conferimenti effettuati in denaro dal Fondatore Promotore Privato, nonché Presidente Onorario nella persona di De Sio Matteo alla data del 31.12.2008 - fondo impiegabile per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Altri Fondi - Fondi di Gestione € 12.587,49– costituiti ai sensi dell'art.7 dello statuto dagli avanzi di gestione dell'esercizio 2006 pari ad € 565,82 e dagli avanzi di gestione dell'esercizio 2007 pari ad € 12.021,66 e, dagli avanzi di gestione dell'esercizio 2008 pari ad € 16.347,14 fondi impiegabili per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica:

Voci di Costi:

Acquisti di servizi € 63,00 - la voce corrisponde a costi per utenze, sostenute per l'abbonamento annuale del sito Web e registrazione del dominio alla data di redazione del bilancio di previsione d'esercizio.

Spese Amministrative, commerciali e pubblicità € 778,00 - Tale voce riporta la somma delle poste di bilancio corrispondenti alla spesa di € 778,00 per acquisto di gadget da destinare ad anziani ed utenti fruitori dei servizi sociali promossi dalla Fondazione; e di € 59,20 per spese amministrative ed imposta di bollo.

Oneri diversi di gestione / tributari € 165,73 – La voce rappresenta l'imposta sostitutiva sugli interessi dei titoli bancari.

Oneri finanziari € 32,10 – Tale voce riporta gli oneri dovuti per le commissioni ed alle spese bancarie relative alla tenuta del c/c bancario di corrispondenza intrattenuto con la Banca Carime Agenzia di Villa d'Agri (PZ).

Voci di Ricavi:

Proventi finanziari € 17.445,17 – Tale voce corrisponde per una somma pari ad € 17.129,80 dovuta ai proventi derivanti dall'investimento del fondo di dotazione in Titoli, ossia dagli interessi maturati ed incassati da strumenti finanziari non immobilizzati; e per una somma pari ad € 315,37 riferita agli interessi derivanti dall'attivo di c/c di corrispondenza meglio riconducibile ad interessi da crediti e disponibilità liquide.

Al presente consuntivo risultano allegati un dettaglio relativo ai conferimenti che hanno costituito di volta in volta il fondo di dotazione (ALL. N. 1), un prospetto relativo alla movimentazione dei Pronti Contro Termine (ALL. N.2), un prospetto relativo alla movimentazione dei BOT (ALL. N.3), e un prospetto relativo alla movimentazione bancaria (ALL. N. 4).

L'avanzo di gestione pari ad € 16.347,14 sarà destinato come previsto dallo statuto all'art.7 e come già avvenuto per gli altri esercizi ad incremento del Fondo di Gestione, fondo impiegabile per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Moliterno, 18.03.2009.

IL PRESIDENTE

Lapenta Giuseppe

Allegato 1 alla Relazione sull'andamento della gestione sociale al 31/12/2008

Data	EROGAZIONI LIBERALI	Saldo Euro
01/01/2008	Riporto Dotazione Patrimonio da Desio Matteo anno 2006- 2007	500.000,00
	TOTALE €	500.000,00

Allegato n.2 alla Relazione sull'andamento della gestione sociale al 31/12/2008

TITOLI

Data	Descrizione	Acquisto	Vendita	Interessi di acquisto	Interessi di vendita	imposta sostitutiva	Sepse e Bolli	Totale acquisti	Totale Vendite	Proventi di Vendita	Saldo Titoli
01/01/2008	Riporto saldo portafoglio titoli al 31/12/07	488.645,41						488.645,41			
22/02/2008	Vendita Titoli		197.896,85		5.969,51	746,19	9,18		203.110,99	3.289,42	
22/02/2008	Storno rateo interessi maturati al 31.12.2007									- 2.309,99	
22/02/2008	Acquisto Titoli	199.200,00		580,35		72,54	12,91	199.720,72			
21/03/2008	Vendita Titoli		98.409,27		3.324,58	415,57	4,58		101.313,70	1.763,40	
21/03/2008	Storno rateo interessi maturati al 31.12.2007									-1019,51	
27/03/2008	Acquisto Titoli	98.505,00		711,94		88,99	12,91	99.140,86			
26/06/2008	Vendita Titoli		188.035,55		5.393,44	674,18	8,71		192.746,10	3.472,48	
26/06/2008	Storno rateo interessi maturati al 31.12.2007									-350,76	
04/07/2008	Acquisto Titoli	188.000,00		1.455,06		181,88	12,91	189.286,09			
28/07/2008	Vendita Titoli		198.781,96		4.541,90	567,74			202.756,12	3.035,40	
15/09/2008	Vendita Titoli		98.282,86		2.860,26	357,53			100.785,59	1.644,73	
14/11/2008	Vendita Titoli		187.140,50		5.616,54	702,07			192.054,97	2.768,88	
27/11/2008	Acquisto Titoli	188.000,00		1.235,54		154,44	6,45	189.087,55			
	TOTALI	1.162.350,41	968.546,99	3.982,89	27.706,23	3961,13	67,65	1.165.880,63	992.767,47	12.294,05	189.087,55

Allegato n. 3 alla Relazione sull'andamento della gestione sociale al 31/12/2008

B.O.T.

Data	Descrizione	Acquisto	Vendita	Commissioni	Imposta sostitutiva	Sepse e Bolli	Totale acquisti	Totale vendite	Proventi di vendita	Saldo BOT	Note
18/08/2008	Sottoscrizione BOT	198.028,00			271,50		198.299,50	v			Scad.91 gg metà novembre 2008
15/09/2008	Sottoscrizione BOT	96.117,00			522,88		96.639,88	v			Scad.365 gg metà settembre 2009
14/11/2008	Accredito Titoli BOT 91 gg - Acq. del 18.08-08		200.000,00					200.000,00	1.700,50		Venduto il 14/11/2008
14/11/2008	Sottoscrizione BOT	195.366,00			654,25		196.020,25	v			Scad.367 gg metà novembre 2009
	TOTALI €	489.511,00	200.000,00	-	1.448,63	-		200.000,00	1.700,50	292.660,13	
							294.939,38		3.401,00		

Allegato n. 4 alla Relazione sull'andamento della gestione sociale al 31/12/2008

BANCA CARIME
AGENZIA DI VILLA D'AGRI (PZ)
c/c n.ro 6621/10328

Data	Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/01/2008	Riporto saldo al 31/12/2007	24.242,52		24.242,52
01/01/2008	Interessi e competenze al 31/12/2007	40,00		24.282,52
01/01/2008	Spese di tenuta conto al 31/12/2007		4,00	24.278,52
07/01/2008	Addebito imposta di bollo semestre 2/2007		36,90	24.241,62
07/01/2008	Addebito speseamministrazione semestre 2/2007		10,00	24.231,62
07/01/2008	Addebito spese invio estratto conto titoli		1,80	24.229,82
11/01/2008	Addebito spese invio estratto conto titoli		1,50	24.228,32
15/01/2008	Disposizione bonifico nibbles.it		75,60	24.152,72
15/01/2008	Addebito commissioni su bonifico nibbles		2,50	24.150,22
31/01/2008	Storno imposta di bollo c/to 4/2007 esente Onlus	18,45		24.168,67
31/01/2008	Storno imposta di bollo dossier	36,90		24.205,57
13/02/2008	Bonifico ft.Floor design di Mastragelo A.		4.160,00	20.045,57
13/02/2008	Addebito commissioni su bonifico Floor design		2,50	20.043,07
22/02/2008	Vendita Titoli	203.110,99		223.154,06
22/02/2008	Acquisto Titoli		199.720,72	23.433,34
17/03/2008	Addebito modello F 24		832,00	22.601,34
21/03/2008	Vendita Titoli	101.313,70		123.915,04
27/03/2008	Acquisto Titoli		99.140,86	24.774,18
31/03/2008	Addebito imposta di bollo 1/2008		18,45	24.755,73
01/04/2008	Interessi e competenze al 31/03/2008	46,69		24.802,42
01/04/2008	Spese di tenuta conto al 31/03/2008		4,00	24.798,42
11/04/2008	Addebito spese invio estratto conto		1,50	24.796,92
26/06/2008	Vendita Titoli	192.746,10		217.543,02
30/06/2008	Addebito imposta di bollo 2/2008		18,45	217.524,57
01/07/2008	Interessi e competenze al 30/06/2008	59,39		217.583,96
01/07/2008	Spese di tenuta conto al 30/06/2008		4,00	217.579,96
03/07/2008	Addebito spese invio estratto conto		1,80	217.578,16
03/07/2008	Addebito imposta di bollo 1 semestre 2008		36,90	217.541,26
04/07/2008	Acquisto Titoli		189.286,09	28.255,17
28/07/2008	Vendita Titoli	202.756,12		231.011,29
18/08/2008	Acquisto Titoli		198.299,50	32.711,79
26/08/2008	Addebito spese invio estratto conto		1,50	32.710,29
15/09/2008	Acquisto Titoli		96.639,88	- 63.929,59
15/09/2008	Vendita Titoli	100.785,59		36.856,00
10/10/2008	Spese di tenuta conto al 30/09/2008		4,00	36.852,00
10/10/2008	Ritenura Fiscale		53,65	36.798,35
20/10/2008	Interessi e competenze al 30/09/2008	198,72		36.997,07
20/10/2008	Spese di tenuta conto al 30/09/2008		3,00	36.994,07
20/10/2008	Addebito spese invio estratto conto		1,50	36.992,57
20/10/2008	Recupero imposta di bollo 3' trim.2008		18,45	36.974,12
14/11/2008	Vendita Titoli	200.000,00		236.974,12
14/11/2008	Acquisto Titoli		196.020,25	40.953,87
24/11/2008	Acquisto Titoli	192.054,97		233.008,84
27/11/2008	Vendita Titoli		189.087,55	43.921,29
04/12/2008	Recupero imposta di bollo 1' trim.2008	18,45		43.939,74
04/12/2008	Recupero imposta di bollo 2' trim.2008	18,45		43.958,19
04/12/2008	Recupero imposta di bollo 3' trim.2008	18,45		43.976,64
04/12/2008	Imposta di bollo Dossier titoli	36,90		44.013,54
24/12/2008	Bonifico ft.Serival n.358		933,60	43.079,94
24/12/2008	Addebito commissioni su bonifico Serival		2,50	43.077,44