



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

C.F. 01657130769

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2011

Periodo di gestione dall' 01/01/2011 al 31/12/2011

- a) Situazione Patrimoniale al 31/12/2011**
- b) Situazione Economica al 31/12/2011**
- c) Relazione sull'andamento della gestione sociale al 31/12/2011**

Il Presidente

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

85047 MOLITERNO

PZ

Data di stampa 31/12/2011
Pagina 1

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	315,00	41		CAPITALE E RISERVE	505.917,94
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	315,00	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
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	488.401,61	41.01.98		Fondo di dotazione	500.000,00
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PI	488.401,61	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.089,93
15.05.05		Fondo Gestione GPM	40.000,00	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.089,93
15.05.33		Obbligazioni BPM	50.227,17	43.01.06		Avanzo di gestione anni precedenti	1.089,93
15.05.51		Obbligazioni P/T BPER	398.174,44				
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.106,24				
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	18.685,54				
31.01.05		Banca Popolare del Mezzogiorno	16.635,66				
31.01.21		Posta c/c	2.049,88				
31.03		CASSA	420,70				
31.03.03		Cassa contanti	420,70				
59		CONTI ERARIALI	428,47				
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	428,47				
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	428,47				
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	38,43				
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	38,43				
69.01.01		Ratei passivi	38,43				
		Totale Attivita'	508.289,75			Totale Passivita'	507.007,87
						Utile del periodo	1.281,88
						Totale a pareggio	508.289,75

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

85047 MOLITERNO

PZ

Data di stampa 31/12/2011
 Pagina 2

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	139,20	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.991,20
76.09		COSTI PER UTENZE	139,20	73.01		PROVENTI DIVERSI	4.991,20
76.09.09		Costi di gestione sito internet	139,20	73.01.29		Contributi cinque x mille	4.791,20
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.984,00	73.01.53		Donazioni ricevute	200,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7.984,00	85		PROVENTI FINANZIARI	4.513,12
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	7.984,00	85.09		PROVENTI DA TITOLI	4.232,21
86		ONERI FINANZIARI	99,24	85.09.09		Interessi da titoli di investimento	4.232,21
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	99,24	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	280,91
86.01.02		Commissioni e spese c/c postale	66,30	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	280,91
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	32,94				
		Totale Costi	8.222,44			Totale Ricavi	9.504,32
		Utile del periodo	1.281,88				
		Totale a pareggio	9.504,32				

FONDAZIONE "SERENITA'" ONLUS

**RELAZIONE SULL'ANDAMENTO
DELLA GESTIONE SOCIALE AL 31/12/2011**

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile relativa al **periodo di gestione** in corso al **31.12.2011**.

Tale Situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo realizzato** pari ad € **508.289,75** e un **passivo sostenuto** pari ad € **507.007,87**, relativamente **all'esercizio** in corso al 31.12.2011, con un utile di periodo a tale data pari ad € **1.281,88**.

La Fondazione "Serenità" Onlus, nel periodo di gestione in esame, oltre a svolgere le ordinarie funzioni amministrative, ha erogato i pagamenti di parte dei progetti finanziati con il Bando di Assistenza Sociale 2010, intesi a perseguire le finalità di solidarietà sociale 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.

L'anno 2011 che si è contraddistinto per un incessante declino della borsa a fatto sì che i titoli investiti dalla Fonazione rendessero il meno possibile. Si auspica per l'anno 2012 un rendimento migliore sia in previsione dell'andamento del mercato finanziario che nel cambio di investimenti eseguiti ad inizio anno con il nuovo partner finanziario Banca Popolare del Mezzogiorno.

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella Situazione **Contabile ed Economica riferita al periodo di gestione** in corso al 31/12/2011.

Dettaglio Conti Patrimoniali da Situazione Contabile:

Voci di Attivo:

Titoli di debito- Pronti Contro Termine € 398.174,44 - 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 di debito- Obbligazioni € 50.227,17 - la voce corrisponde alle somme investite nell'acquisto di strumenti finanziari quali Obbligazioni Banca Popolare del Mezzogiorno acquistati alla data del periodo di gestione in analisi dalla Banca Popolare del Mezzogiorno per nostro conto e di cui la stessa risulta depositaria.

Titoli di debito- € 40.000,00 - la voce corrisponde alle somme conferite alla Banca Popolare del Mezzogiorno ed immesse nella Gestione del Portafoglio denominato GPM Orizzonte Reddito Plus.

Immobilizzazioni Materiali € 315,00 – Trattasi di acquisto di mobili per ufficio / sala riunioni.

Cassa € 420,70 - La voce riporta il saldo della liquidità di denaro tenuto in cassa alla data del 31/12/2011

Banca € 16.635,66- Tale voce riporta l'importo pari al saldo attivo di c/c liquidità, intrattenuto dalla Fondazione "Serenità" Onlus presso la Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Moliterno (PZ), alla data del 31/12/2011

Posta c/c € 2.049,88 - Tale voce riporta l'importo del saldo attivo di c/c intrattenuto dalla Fondazione "Serenità" Onlus presso le Poste Italiane Agenzia di Moliterno (PZ).

Altre attività € 428,47 – La voce corrisponde al credito vantato nei confronti dell'Erario per le Ritenute subite su interessi attivi.

Ratei passivi € 38,43 – Tale voce rappresenta l'importo delle spese e commissioni bancarie del 4° trimestre 2011 la cui competenza economica è dell'anno 2011 mentre la manifestazione numeraria (finanziaria) avverrà nell'anno 2012.

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 2011 per i progetti finanziati.

Avanzo di gestione anni precedenti € 1.089,93 – costituiti da avanzo di gestione anno precedente.

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica:

Voci di Costi:

Costi di gestione sito internet € 139,20 - la voce corrisponde alle spese sostenute per l'abbonamento triennale del sito Web più la registrazione del dominio alla data di redazione del bilancio di previsione d'esercizio.

Altri costi d'esercizio € 7.984,00 – Tale voce corrisponde alle erogazioni liberali effettuate sino al 31/12/2011 per i progetti sostenuti e finanziati dalla Fondazione "Nonno..Sorrìdi" ed "Il paese dei nonni moderni".

Interessi passivi e altri oneri finanziari per un totale pari a € 99,24 – 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 Carime Agenzia di Villa d'Agri (PZ) e la Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Moliterno per € 32,94 e presso le Poste Italiane Spa Agenzia di Moliterno (PZ) per € 66,30;

Voci di Ricavi:

Proventi da titoli € 4.513,12 – Tale voce corrisponde agli interessi maturati ed incassati da strumenti finanziari non immobilizzati ed in dettaglio quanto ad € 280,91 da interessi derivanti dall'attivo di c/c bancari, e quanto ad € 4.232,21 da interessi da titolo di investimenti.

Proventi diversi: € 4.991,20 - Tale voce si riferisce alla donazione di € 200,00 ricevuta dall'UNITRE, derivante dalla raccolta di fondi a sostegno del progetto "Nonno...Sorrìdi" di cui il Bando di Assistenza Sociale 2010 e per € 4.791,20 dall'erogazione delle quote del "5 x mille" dell'Irpef relative alle dichiarazioni dei redditi per gli anni finanziari 2008 e 2009.

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.

L'avanzo di gestione provvisorio pari ad € 1.281,88 si prevede di poterlo destinare 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, 01/03/2012

IL PRESIDENTE

Lapenta Giuseppe