



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

C.F. 01657130769

## **ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

### **SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2016**

**Periodo di gestione dall' 01/01/2016 al 31/12/2016**

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

**Il Presidente**

ESERCIZIO 2016

BILANCIO 4 SEZIONI

STATO PATRIMONIALE  
 PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	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	25.475,21		25.475,21
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PI	229.000,00		229.000,00	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	25.475,21		25.475,21
15.05.03		GP EURO 20 PLUS	130.000,00		130.000,00	43.01.06		Avanzo di gestione anni precedenti	25.475,21		25.475,21
15.05.05		Fondo Gestione GPM	59.000,00		59.000,00	57		DEBITI COMMERCIALI	171,12		171,12
15.05.12		GP Orizzonte Reddito Plus	40.000,00		40.000,00	57.03		FORNITORI	171,12		171,12
27		CREDITI VARI	50,00		50,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	171,12		171,12
27.05		CREDITI VARI VITERZI	50,00		50,00		3738	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	66,38		66,38
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	50,00		50,00		5107	FARMACIA DOTT. PIIZZI GIUSEPPE	105,50		105,50
29		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBIL	270.793,22		270.793,22		10588	WORLD LEGNO MICHIELLI S.R.L.	132,00		132,00
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	8.727,32		8.727,32						
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	8.105,41		8.105,41						
31.01.05		Banca BPER n. 945181	7.816,58		7.816,58						
31.01.07		Banca BPER n. 1017870	18,43		18,43						
31.01.21		Posta c/c	270,40		270,40						
31.03		CASSA	621,91		621,91						
31.03.03		Cassa contanti	621,91		621,91						
59		CONTI ERARIALI	6.003,26		6.003,26						
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	0,42		0,42						
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	0,42		0,42						
59.05		ERARIO C/IRIT. 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						
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>515.962,40</b>		<b>515.962,40</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>531.564,27</b>		<b>531.564,27</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>15.601,87</b>		<b>15.601,87</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>531.564,27</b>		<b>531.564,27</b>						

\*SEGUE\*



**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2016**

**CONTO ECONOMICO**

**RICAVI**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	86.668,66		86.668,66	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	69.509,45		69.509,45
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	71.002,50		71.002,50	73.01		PROVENTI DIVERSI	69.509,45		69.509,45
76.01.51		Progetto sconto farmaci	105,50		105,50	73.01.25		Contributi Comune di Viggiano	62.350,83		62.350,83
76.01.53		Acci.servizi diversi (attiv di servizi)	70.897,00		70.897,00	73.01.29		Contributi cinque x mille	1.688,62		1.688,62
76.09		COSTI PER UTENZE	16,84		16,84	73.01.53		Donazioni ricevute	5.470,00		5.470,00
76.09.21		Acqua potabile	16,84		16,84	85		PROVENTI FINANZIARI	4.080,07		4.080,07
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	15.683,00		15.683,00	85.09		PROVENTI DA TITOLI	4.073,65		4.073,65
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	15.683,00		15.683,00	85.09.09		Interessi da titoli di investimento	4.073,65		4.073,65
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	330,09		330,09	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	6,42		6,42
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	120,24		120,24	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	6,42		6,42
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	120,24		120,24						
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.G	186,55		186,55						
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	186,55		186,55						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	23,30		23,30						
79.05.01		Spese postali	23,30		23,30						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.069,73		2.069,73						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.069,73		2.069,73						
83.07.06		Premi e contributi erogati	2.000,00		2.000,00						
83.07.13		Cancelleria varia	69,73		69,73						
86		ONERI FINANZIARI	122,91		122,91						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	122,91		122,91						
86.01.02		Commissioni e spese c/c postale	68,00		68,00						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	54,91		54,91						
		<b>Totale Costi</b>	<b>89.191,39</b>		<b>89.191,39</b>						
		<b>Totale Ricavi</b>							<b>73.589,62</b>		<b>73.589,62</b>
		<b>Perdita del periodo</b>							<b>15.601,87</b>		<b>15.601,87</b>
		<b>Totale a pareggio</b>							<b>89.191,39</b>		<b>89.191,39</b>

**FONDAZIONE “SERENITA” ONLUS**

**RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE AL 31/12/2016**

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile e relativa al **periodo di gestione al 31/12/2016**. Tale situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo** pari ad € **515.962,40** e un **passivo sostenuto** pari ad € **531.564,27** relativamente **all’esercizio** dal 01/01/2016 al 31/12/2016, con una perdita del periodo a tale data di € **15.601,87** ma compensata (portata a pareggio) dall’avanzo di gestione degli anni precedenti.

*La Fondazione “Serenità” Onlus, nel periodo di gestione in esame, oltre all’impegno sociale ed amministrativo per sostenere a tutt’oggi la continuità del Servizio Navetta, ha avviato le opere di manutenzione per il ripristino della funzionalità di parte dell’immobile ex ITCG sede della Fondazione ed avviato il progetto di solidarietà sociale “Sconto 25% dei farmaci di fascia C” per gli anziani meno abbienti della nostra comunità.*

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella **Situazione Contabile ed Economica riferita al periodo di gestione in corso al 31/12/2016**.

**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% )

**C/C Bancari € 8.727,32** – 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 € 7.816,58;
- Banca BPER filiale di Moliterno (PZ), C/C dedicato al Servizio Navetta n° 1017870 per € 18,43 ;
- Banco Posta Agenzia di Moliterno (PZ) per € 270,40

**Cassa € 621,91** - La voce riporta il saldo della liquidità di denaro tenuto in cassa alla data del 31/12/2016

**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 2016 per i progetti finanziati.

**Risultati dell’esercizio € 25.475,21** - costituiti da avanzo di gestione anno precedente.

**Debiti commerciali € 171,12** \_ Conguaglio : a credito fattura Acquedotto Lucano spa - € 66,38; a debito fatture Farmacia dr Piizzi € 105,50 e World Legno Michielli srl € 132,00.

### **Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica:**

#### **Voci di Costi:**

**Acquisti servizi diversi € 86.668,66** – Tale voce comprende le spese di **Servizi per la produzione** per € **71.002,50** di cui € 105,50 sono riferiti ai costi per il Progetto Sconto Farmaci ed € 70.897,00 costituisce la principale voce di costo dell’anno 2016 e corrisponde al pagamento di servizi attivati per l’esecuzione del **progetto “Servizio Navetta per i malati oncologici”**; ossia le prenotazioni, il coordinamento, l’assistenza ed il trasporto dal luogo di residenza del paziente ai centri oncologici di Potenza e Rionero, e comprende altresì, i **Costi per utenze** per € **-16,84** – Corrispondente ad un conguaglio positivo per gli importi corrisposti per il consumo di acqua potabile.

**Spese per manutenzione fabbricati € 15.683,00.** La voce corrisponde alle spese sostenute per i lavori di manutenzione di parte dei locali e dei bagni al pianoterra della parte E dell’ex ITCG.

**Spese amministrative comm.li e di rappresentanza € 330,09** – Tale voce comprende la spesa per € **120,24** per acquisto targhe per vincitori del 1° Concorso Fotografico Matteo DeSio, la spesa per € **186,55** per allestimento/intrattenimento mostra fotografica e le spese postali per € **23,30**.

**Oneri diversi di gestione € 2.069,73** – Trattasi di spese per i premi attribuiti ai vincitori del 1° Concorso Fotografico Matteo De Sio per € 2.000 e per l’acquisto di materiale per ufficio ( cancelleria e archiviazione ) per € 69,73.

**Oneri finanziari € 122,91** – 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 € **68,00**; dalle commissioni bancarie addebitate sul c/c di corrispondenza intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” presso la Banca BPER filiale di Moliterno (PZ) per € **54,91**.

#### **Voci di Ricavi:**

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

**Proventi da diversi € 69.509,45** – Tale voce corrisponde ai contributi ricevuti a sostegno del progetto Servizio Navetta per i malati oncologici dal Comune di Viggiano per € 62.350,83; dalle donazioni di privati, per € 5.470,00; e dai contributi del cinque x mille anno 2014-2013, per € 1.688,62.

**Proventi finanziari vari € 4.080,07** - Tale voce si riferisce ad interessi maturati ed incassati da strumenti finanziari non immobilizzati ed in dettaglio quanto ad € 4.073,65 da interessi da titoli di investimento, e quanto ad € 6,42 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.

Anche per l'anno in corso la fondazione ha supportato il "Servizio Navetta per i malati oncologici" con l'attività di controllo amministrativo, di erogazione delle risorse disponibili e di rendicontazione al partner Comune di Viggiano. Tuttavia visto che è stata evidenziata la necessità di rimodularne il modello di gestione si prevede un disimpegno graduale della Fondazione entro fine anno onde favorire un nuovo Servizio di Trasporto.

Dal mese di giugno la Fondazione ha avviato sperimentalmente, in collaborazione con la Farmacia del dr. Giuseppe Piizzi un progetto di solidarietà sociale consistente nella erogazione dei farmaci di Fascia C con uno sconto del 25% per le persone anziane e più bisognose della nostra comunità che ne fanno richiesta.

La ripartizione dello sconto in parti uguali con la Farmacia, comporterà un impegno finanziario sostenibile da questa Fondazione per tutto l'anno 2017 fruibile presumibilmente a favore di circa cinquanta anziani.

I lavori di manutenzione, iniziati nell'anno in corso per rendere fruibile parte del Corpo E dell'immobile ex ITCG per meglio svolgere le attività istituzionali, hanno comportato spese che hanno concorso alla perdita del periodo considerato da questo esercizio finanziario.

Per l'esercizio del restante anno 2016 e del prossimo anno 2017, la Fondazione prevede di completare i lavori previsti nella CILA per il piano terra del Corpo E dell'immobile ex ITCG e di acquisire in proprietà parte dello stesso immobile dalla Provincia di Potenza.

I costi per portare a termine queste due iniziative potranno essere sostenuti prevalentemente da un progetto finanziario / richiesta di finanziamento bancario e ricorso al fundraising.

Moliterno 30 / 03 /2017

IL PRESIDENTE  
*Giuseppe Spina*