



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

C.F. 01657130769

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017

Periodo di gestione dall' 01/01/2017 al 31/12/2017

- 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

PZ

Data di stampa 31/12/2017

Pagina 1

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.696,28	41		CAPITALE E RISERVE	505.917,94
11.05		SPESE PLURIENNALI	15.696,28	41.01		CAPITALE E RISERVE	505.917,94
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammo	15.696,28	41.01.97		Fondo di gestione	5.917,94
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.388,60	41.01.98		Fondo di dotazione	500.000,00
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	1.388,60	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	9.873,34
13.07.01		Mobili e arredi	315,00	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	9.873,34
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.073,60	43.01.06		Avanzo di gestione anni precedenti	9.873,34
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	229.000,00	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	50.000,00
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	229.000,00	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	50.000,00
15.05.03		GP EURO 20 PLUS	130.000,00	55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	50.000,00
15.05.05		Fondo Gestione GPM	59.000,00				
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	270.793,22				
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROPRI	270.793,22				
29.03.03		Obbligazioni ARCA	31.600,00				
29.03.11		FONDI ARCA	90.000,00				
29.03.31		Titoli BCA POP EMILIA ROMAGNA 1,8	149.193,22				
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.583,47				
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	46.498,25				
31.01.05		Banca BPER n. 945181	46.498,25				
31.03		CASSA	85,22				
31.03.03		Cassa contanti	85,22				
59		CONTI ERARIALI	6.003,26				
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	0,42				
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	0,42				
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'	569.514,83			Totale Passivita'	565.791,28
						Utile del periodo	3.723,55
						Totale a pareggio	569.514,83

4959 FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS

VIA PARCO DEL SEGGIO SNC

C.F. 01657130769

85047 MOLITERNO

P.IVA 01657130769

Data di stampa 31/12/2017

PZ

Pagina

2

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	3.580,99	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.470,12
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	681,23	73.01		PROVENTI DIVERSI	1.470,12
76.01.51		Progetto sconto farmaci	681,23	73.01.29		Contributi cinque x mille	1.470,12
76.09		COSTI PER UTENZE	286,56	85		PROVENTI FINANZIARI	6.247,68
76.09.09		Costi di gestione sito internet	201,30	85.09		PROVENTI DA TITOLI	6.247,65
76.09.21		Acqua potabile	85,26	85.09.09		Interessi da titoli di investimento	6.247,65
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	2.613,20	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,03
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	2.613,20	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,03
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	11,90				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	11,90				
79.05.01		Spese postali	11,90				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	73,71				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	73,71				
83.07.13		Cancelleria varia	17,69				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	56,02				
86		ONERI FINANZIARI	327,65				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	327,65				
86.01.02		Commissioni e spese c/c postale	7,50				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	70,15				
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	250,00				
		Totale Costi	3.994,25			Totale Ricavi	7.717,80
		Utile del periodo	3.723,55				
		Totale a pareggio	7.717,80				

FONDAZIONE “SERENITA” ONLUS**RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE AL 31/12/2017**

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile e relativa al **periodo di gestione al 31/12/2017**.
Tale situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo** pari ad **€ 569.514,83** e un **passivo sostenuto** pari ad **€ 565.791,28** relativamente all’esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017, con un utile del periodo a tale data di **€ 3.723,55**.

La Fondazione “Serenità” Onlus, nel periodo di gestione in esame, ha provveduto ad eseguire parte delle opere di manutenzione per il ripristino della funzionalità di parte dell’immobile ex ITCG sede della Fondazione, ha incrementato il numero delle persone che usufruiscono del progetto di solidarietà sociale “Sconto 25% dei farmaci di fascia C” per gli anziani meno abbienti della nostra comunità” ed ha richiesto ed ottenuto dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna un finanziamento che consenta di completare le opere di manutenzione della parte E dell’immobile di cui sopra.

Il finanziamento di € 50.000,00 garantito da € 40.000,00 di titoli è stato concesso al tasso fisso del 3,10% con spese di istruttoria dello 0,50% da restituire in 20 rate trimestrali di € 2.708,41; prima rata 15/06/2018. La BPER ha provveduto il 24/11/2017 all’erogazione di € 49.750,00 al netto delle spese di istruttoria di € 250,00. Tale finanziamento si può considerare autoliquidante in quanto i proventi dai titoli investiti dovrebbero coprire largamente la rata di mutuo trimestrale da pagare.

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella **Situazione Contabile ed Economica riferita al periodo di gestione in corso al 31/12/2017**.

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

Immobilizzazioni Materiali € 15.696,28 - Trattasi di acquisto spese pluriennali di manutenzione su beni di terzi da ammortizzare.

Altre Immobilizzazioni Materiali € 1.388,60 – Trattasi di mobili per ufficio/sala riunioni, per € 315,00; e di macchine d’ufficio elettroniche per € 1.073,60 acquistati negli anni precedenti.

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%)

Disponibilità liquide € 46.583,47 - Tale voce riporta gli importi alla data del 31/12/2017 pari:

- al saldo attivo del C/C n° 945181 intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” Onlus presso la Banca BPER filiale di Moliterno (PZ), per € 46.496,25; si precisa che nel corso del 2017 si è proceduto all’estinzione del conto corrente postale.
- il saldo della liquidità di denaro tenuto in Cassa pari ad € 85,22.

Conti Erariali € 6.003,26 – 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 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 2017 per i progetti finanziati.

Risultati dell'esercizio € 9.873,34 - costituiti da avanzo di gestione anno precedente.

Finanziamenti di terzi : Finanziamento bancario Bper - a medio/lungo termine **€ 50.000,00**

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica:

Voci di Costi:

Acquisti servizi diversi € 3.580,99 – Tale voce comprende le spese di **Servizi per la produzione** per **€ 681,23** riferiti ai costi per il Progetto Sconto Farmaci ed i **Costi per utenze** per **€ 286,56** – Corrispondente ai costi di gestione del sito internet (triennale) di € 201,30, ed al conguaglio positivo per gli importi corrisposti per il consumo di acqua potabile per € 85,26.

Spese per manutenzione fabbricati € 2.613,20. 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 € 11,90 – Tale voce riporta le spese postali.

Oneri diversi di gestione € 73,71 – Trattasi di spese per l'acquisto di materiale di consumo per ufficio (toner) per € 17,69 ed all'importo di arrotondamenti passivi diversi per € 56,02.

Oneri finanziari € 327,65 – 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, sino al 03/02/2017 dalla Fondazione "Serenità" presso le Poste Italiane Spa Agenzia di Moliterno (PZ) per € 7,50; dalle commissioni bancarie addebitate sul c/c di corrispondenza intrattenuto dalla Fondazione "Serenità" presso la Banca BPER filiale di Moliterno (PZ) per € 70,15 e **commissioni bancarie su finanziamenti per € 250,00.**

Voci di Ricavi:

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

Proventi da diversi € 1.470,12 – Tale voce corrisponde ai contributi del cinque per mille assegnati anno 2015-2014.

Proventi finanziari vari € 6.247,68- Tale voce si riferisce ad interessi maturati ed incassati da strumenti finanziari non immobilizzati ed in dettaglio quanto ad **€ 6.247,65** da interessi da titoli di investimento, e quanto ad € 0,03 dagli interessi attivi su 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.

Moliterno 31 / 01 /2018

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina