



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

C.F. 01657130769

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

BILANCIO CONSUNTIVO

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022

Periodo di gestione dall' 01/01/2022 al 31/12/2022

- 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 30/01/2023
Pagina 1

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|----------|-------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 11 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 89.157,06 | 41 | | CAPITALE E RISERVE | 505.917,94 |
| 11.01 | | COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME | 40.000,00 | 41.01 | | CAPITALE E RISERVE | 505.917,94 |
| 11.01.07 | | Costi di impianto e di ampliamento | 40.000,00 | 41.01.97 | | Fondo di gestione | 5.917,94 |
| 11.05 | | SPESE PLURIENNALI | 49.157,06 | 41.01.98 | | Fondo di dotazione | 500.000,00 |
| 11.05.06 | | Spese manut.su beni di terzi da amma | 49.157,06 | 43 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 34.635,70 |
| 13 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 15.349,08 | 43.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 14.067,13 |
| 13.03 | | IMPIANTI E MACCHINARI | 6.043,10 | 43.01.06 | | Avanzo di gestione anni precedenti | 14.067,13 |
| 13.03.21 | | Impianti specifici | 5.000,00 | 43.03 | | RISULTATO D'ESERCIZIO | 20.568,57 |
| 13.03.41 | | Macchinari automatici | 1.043,10 | 43.03.01 | | Avanzo di gestione | 20.568,57 |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA | 9.305,98 | 55 | | FINANZIAMENTI DI TERZI | 15.815,44 |
| 13.07.01 | | Mobili e arredi | 8.232,38 | 55.03 | | MUTUI E FINANZIAMENTI | 15.815,44 |
| 13.07.07 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 1.073,60 | 55.03.05 | | Finanz.a medio/lungo termine bancari | 15.815,44 |
| 15 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 391.113,64 | 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 50,96 |
| 15.05 | | TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI | 391.113,64 | 57.03 | | FORNITORI | 50,96 |
| 15.05.01 | | Titoli di stato | 391.113,64 | 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 50,96 |
| | 2 | Arca Bond Corp | 50.334,10 | | 964 | ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A. | 50,96 |
| | 3 | Arca Obb Europa | 30.207,73 | | | | |
| | 4 | Arca Rr Div. Bond P | 39.483,89 | | | | |
| | 12 | Bper 1,8%/tv 01ap22 | 39.847,20 | | | | |
| | 5 | Bper Tv 19gn22 Cap&f | 710,23 | | | | |
| | 6 | Btp 2,00% 02/28 Eur | 60.030,07 | | | | |
| | 10 | Gp Attiva 10 | 30.503,76 | | | | |
| | 9 | Gp Euro 20 | 77.206,40 | | | | |
| | 11 | Gp Globale 25 | 52.186,76 | | | | |
| | 8 | Gp Obbligazioni Internazionali | 469,24 | | | | |
| | 7 | Gp Obbligazioni Paesi Emerg. | 10.134,26 | | | | |
| 27 | | CREDITI VARI | 50,00 | | | | |
| 27.05 | | CREDITI VARI VITERZI | 50,00 | | | | |
| 27.05.01 | | Depositi cauzionali per utenze | 50,00 | | | | |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 56.037,24 | | | | |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 54.846,46 | | | | |
| 31.01.05 | | Banca BPER n. 945181 | 54.846,46 | | | | |
| 31.03 | | CASSA | 1.190,78 | | | | |
| 31.03.02 | | Carta prep. Bper n. 0358 | 1.132,34 | | | | |
| 31.03.03 | | Cassa contanti | 58,44 | | | | |
| 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' | 557.709,86 | | | Totale Passivita' | 556.420,04 |
| | | | | | | Utile del periodo | 1.289,82 |
| | | | | | | Totale a pareggio | 557.709,86 |

SEGUE

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

85047 MOLITERNO

PZ

Data di stampa 30/01/2023
Pagina 2

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|----------|-------|---|-----------------|----------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 629,83 | 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 2.603,10 |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 629,83 | 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 2.603,10 |
| 76.09.21 | | Acqua potabile | 145,71 | 73.01.29 | | Contributi cinque x mille | 2.103,10 |
| 76.09.23 | | Gas | 484,12 | 73.01.51 | | Altri ricavi e proventi imponibili | 500,00 |
| 79 | | SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESENTAZIONE | 59,30 | 85 | | PROVENTI FINANZIARI | 1.199,47 |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 59,30 | 85.09 | | PROVENTI DA TITOLI | 1.199,45 |
| 79.05.44 | | Imposta di bollo | 59,30 | 85.09.09 | | Interessi da titoli di investimento | 1.199,45 |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 525,24 | 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 0,02 |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 525,24 | 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 0,02 |
| 83.07.02 | | Costi indeducibili | 525,24 | | | | |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | 1.298,38 | | | | |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 571,62 | | | | |
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 571,62 | | | | |
| 86.03 | | ONERI FINANZIARI DIVERSI | 726,76 | | | | |
| 86.03.09 | | Interessi passivi su finanziam. di terzi | 726,76 | | | | |
| | | Totale Costi | 2.512,75 | | | Totale Ricavi | 3.802,57 |
| | | Utile del periodo | 1.289,82 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 3.802,57 | | | | |

FONDAZIONE “SERENITA” ONLUS

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE AL 31/12/2022

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile e relativa al **periodo di gestione al 31/12/2022**.

Tale situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo** pari ad € **557.709,86** un **passivo sostenuto** pari ad € **556.420,04** relativamente all’esercizio dal 01/01/2022 al 31/12/2022, con un attivo del periodo a tale data di € **1.289,82**

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella Situazione Contabile ed Economica riferita al periodo di gestione in corso al 30/09/2022.

Dettaglio Conti Patrimoniali da Situazione Contabile:

Voci di Attivo:

- **Immobilizzazioni Immateriali € 89.157,06** _ Costituiti da:
 - **Costi di impianto e di ampliamento € 40.000,00** – Riferiti a lavori di adeguamento per i servizi del centro diurno.
 - **Spese Pluriennali € 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 € 1.073,10 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 € 8.232,38; e di macchine d’ufficio elettroniche per € 1.073,60 acquistati negli anni precedenti.
- **Immobilizzazioni Finanziarie:**
 - **Titoli d’investimento ed azionari € 391.113,64** - la voce corrisponde alle somme conferite alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna per acquisto di Titoli di Stato, Obbligazionari, Azionari e Fondi Comuni, contenuti nel Deposito amministrato per € 220.613,22 (comprensivo di € 39.847,20 quale deposito a garanzia di mutuo contr. 2017); e nella Gestione di Portafogli Multilinea, per € 170.500,42 ;
 - **Crediti vari € 50,00** – trattasi del deposito cauzionale per utenza Acquedotto Lucano.
 - **Disponibilità liquide € 56.037,24** - Tale voce riporta gli importi alla data del 31/12/2022 pari al saldo attivo del C/C n° 945181 intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” Onlus presso la Banca BPER filiale di Moliterno (PZ) per € **54.846,46** e dal saldo della liquidità di denaro costituente la **Cassa** pari a € **1.190,78** di cui € 1.132,34 contenuti nella Carta prepagata Bper n....0358 e da Contanti per € 58,44.
 - **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:

- **Capitale e riserve € 505.917,94** di cui:
 - **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.
 - **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 2021 per i progetti finanziati.

- **Risultati dell'esercizio € 14.067,13** – tale voce è riferita all'avanzo di gestione anni precedenti.
- **Finanziamento di terzi € 15.815,44** – Quota capitale residua del finanziamento bancario BPER stipulato il 24/11/2017 con scadenza il 15/12/2023, da restituire.
- **Debiti commerciali € 50,96** - Tale importo è riferito a fattura dell'Acquedotto Lucano spa del 31dic.2022 con scadenza 31/01/2023.

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica

Voci di Costi :

- **Acquisti di servizi € 629,83** – Tale voce comprende: - **Costi per utenze per € 629,83** di cui € 145,71 corrisposti per il consumo di acqua potabile ed € 484,12 per il consumo di gas per riscaldamento ;
- **Spese Amministrative, Comm.li e generali € 59,30** _ Tale voce è riferita alle Imposte di bollo;
- **Oneri diversi di Gestione € 525,24** – Costituiti dai costi di esercizio indeducibili per € 525,24;
- **Oneri finanziari verso banche € 1.298,38** – Tale voce riporta la somma delle Commissioni e spese bancarie per € 571,62 e gli Interessi passivi su finanziamenti di terzi per € 726,76;

Voci di Ricavi:

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

- **Altri Ricavi e Proventi Diversi € 2.603,10** – Tale voce comprende i contributi del cinque per mille riferiti all'anno finanziario 2021-2020 per € **2.103,10** ed altri ricavi per € **500,00** quale contributo ricevuto per collaborazione in attività sociali nel periodo Covid _
- Proventi finanziari € 1.109,47** – costituiti dagli interessi da titoli d'investimento per € **1.109,45** ed interessi attivi su c/c bancari per € 0,02_

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-----

Moliterno 11 / 02 /2023

Il Consigliere Tesoriere
Giuseppe Lapenta

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina