



**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%fv 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