



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

C.F. 01657130769

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

BILANCIO CONSUNTIVO

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2023

Periodo di gestione dall' 01/01/2022 al 31/12/2023

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

Il Presidente

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	89.487,06	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	49.487,06	41.01.98		Fondo di dotazione	500.000,00
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammk	49.487,06	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	35.925,52
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.849,08	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	35.925,52
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	6.043,10	43.01.06		Avanzo di gestione anni precedenti	35.925,52
13.03.21		Impianti specifici	5.000,00	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	5.353,10
13.03.41		Macchinari automatici	1.043,10	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	5.353,10
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	11.805,98	55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	5.353,10
13.07.01		Mobili e arredi	10.732,38	57		DEBITI COMMERCIALI	2.500,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.073,60	57.03		FORNITORI	2.500,00
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	391.113,64	57.03.01		Fornitori terzi Italia	2.500,00
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	391.113,64		4890	DIBIASE MICHELE	2.500,00
15.05.01		Titoli di stato	391.113,64				
	2	Arca Bond Corp	50.334,10				
	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 V/TERZI	50,00				
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	50,00				
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.508,02				
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	46.026,22				
31.01.05		Banca BPER n. 945181	46.026,22				
31.03		CASSA	481,80				
31.03.03		Cassa contanti	481,80				
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'	551.010,64			Totale Passivita'	549.696,56
						Utile del periodo	1.314,08
						Totale a pareggio	551.010,64

SEGUE

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

85047 MOLITERNO

P.IVA 01657130769

PZ

Data di stampa
Pagina

2

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	609,79	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.140,56
76.09		COSTI PER UTENZE	609,79	73.01		PROVENTI DIVERSI	2.140,56
76.09.01		Assistenza software	80,00	73.01.29		Contributi cinque x mille	2.140,56
76.09.09		Costi di gestione sito internet	91,50	85		PROVENTI FINANZIARI	1.741,98
76.09.21		Acqua potabile	37,27	85.09		PROVENTI DA TITOLI	1.741,98
76.09.23		Gas	401,02	85.09.09		Interessi da titoli di investimento	1.741,98
79		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRES	79,50				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	79,50				
79.05.44		Imposta di bollo	79,50				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	890,68				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	890,68				
83.07.02		Costi indeducibili	818,70				
83.07.13		Cancelleria varia	71,98				
86		ONERI FINANZIARI	988,49				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	578,67				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	578,67				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	409,82				
86.03.09		Interessi passivi su finanziam. di terzi	409,82				
		Totale Costi	2.568,46			Totale Ricavi	3.882,54
		Utile del periodo	1.314,08				
		Totale a pareggio	3.882,54				

FONDAZIONE “SERENITA” ONLUS**RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE AL 31/12/2023**

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile e relativa al **periodo di gestione al 31/12/2023**.

Tale situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo** pari ad **€ 551.010,64** un **passivo sostenuto** pari ad **€ 549.696,56** relativamente all’esercizio dal 01/01/2023 al 31/12/2023, con un attivo del periodo a tale data di **€ 1.314,08**

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella Situazione Contabile ed Economica riferita al periodo di gestione in corso al 31/12/2023.

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

- **Immobilizzazioni Immateriali € 89.487,06** _ Costituiti da:
 - **Costi di impianto e di ampliamento € 40.000,00** – Riferiti a lavori di adeguamento per i servizi del centro diurno.
 - **Spese Pluriennali € 49.487,06** trattasi di spese pluriennali di manutenzione su beni di terzi da ammortizzare.
- **Immobilizzazioni Materiali € 17.849,08** costituiti da:
 - **Impianti e Macchinari per € 6.043,10** di cui **€ 5.000,00** per impianti specifici (riscaldamento) ed **€ 1.043,10 per macchinari automatici** e da
 - **Altre Immobilizzazioni Materiali € 11.805,98** – Trattasi di mobili e arredi per ufficio/sala riunioni, sala mensa attività e cucina/laboratorio per **€ 10.732,38**; 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 -
 - **Crediti vari € 50,00** – trattasi del deposito cauzionale per utenza Acquedotto Lucano.
 - **Disponibilità liquide € 46.508,02** - Tale voce riporta gli importi alla data del 30/09/2023 pari al saldo attivo del C/C n° 945181 intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” Onlus presso la Banca BPER filiale di Moliterno (PZ) per **€ 46.026,22** e dal saldo della liquidità di denaro costituente la **Cassa/Contanti per € 481,80**.
 - **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 anni precedenti, al netto delle erogazioni effettuate nel corso anni per i progetti finanziati.
- **Risultati dell’esercizio _portati a nuovo € 35.925,52** -- tale voce è riferita all’avanzo di gestione anni precedenti.
- **Finanziamento di terzi € 5.353,10** --Quota capitale residua del finanziamento bancario BPER stipulato il 24/11/2017 con scadenza il 15/06/2024, da restituire.

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica

Voci di Costi :

- **Acquisti di servizi /Costi per utenze € 452,39** – Tale voce comprendono le spese per assistenza software per € 80,00, i costi di gestione sito internet per € 91,50 e per il consumo di gas per riscaldamento di € 280,89;
- **Spese Amministrative, Comm.li e generali € 59,40** _ Tale voce è riferita alle Imposte di bollo;
- **Oneri diversi di Gestione € 499,32** – Costituiti dai costi di esercizio indeducibili per € 427,34 e costi per cancelleria varia per € 71,98 (toner);

- **Oneri finanziari € 988,49** – Tale voce riporta la somma delle Commissioni e spese bancarie per € 578,67
-ed Oneri finanziari diversi costituiti dagli Interessi passivi su finanziamenti di terzi per € 409,82

Voci di Ricavi:

I proventi di questo periodo sono costituiti da :

- **Ricavi e € 2.140,59**– costituiti da contributi del 5xmille
- **Proventi finanziari e da titoli € 1.741,98** -- Tale voce è costituita dagli interessi da titoli di investimento.

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 19 / 01 /2024

Il Consigliere Tesoriere
Giuseppe Lapenta

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina