



Fondazione Serenità – onlus

Sede: via Parco del Seggio, sn
C.F. 01 657 130 769

Numero **53** del Registro

Data **09/10/2014**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di ottobre alle ore 19,15 presso la casa comunale di Moliterno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale precedente
- 2) Approvazione bilancio di previsione 2015 (con esercizio finanziario al 30/09/2014)
- 3) Rinnovo cariche sociali
- 4) Ristrutturazione/Ripristino funzionalità ed utilizzo Corpo E – ex ITCG . Decisioni
- 5) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

N°	componenti	Presente	Assente
1	Presidente <i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Membro <i>Giuseppe Tancredi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Membro <i>Giuseppe Spina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Membro <i>Lapenta Serafina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Membro <i>Scannone Maria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

È presente il Partecipante Saverio Varallo.

Il Presidente, Lapenta Giuseppe verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione apre la seduta ed invita il consigliere Giuseppe Spina a svolgere le funzioni di segretario.

Si passa al 1° punto all' o.d.g. : **Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente da lettura del verbale n.51 relativo alla seduta del CDA del 12/07/2014 ai presenti. Il Consiglio all'unanimità lo approva.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: **Approvazione bilancio di previsione 2015 (con esercizio finanziario al 30/09/2014)**

Il Presidente da lettura del bilancio e vista la presenza del dr. Varallo , redattore del bilancio, passa a lui la parola per illustrarlo.

Vengono illustrate e commentate le principali voci delle attività e passività dello stato patrimoniale ed inoltre vengono dettagliate le voci di costi e ricavi del conto economico in particolare dei ricavi. Si fa presente che le donazioni ricevute al 30/09/2014 ammontano ad € 2.728 mentre i proventi finanziari ammontano ad € 9.938. Il Consiglio approva il bilancio all'unanimità.

Si passa al 3° punto all'ò.d.g.: **Rinnovo cariche sociali**

Il presidente riferisce che nello scorso mese di luglio è scaduto il suo mandato presidenziale e nel febbraio scorso quello della consigliera Lapenta Serafina ed invita i consiglieri alla rinomina delle cariche. Il Consiglieri ritengono di confermare quale Consigliere Lapenta Serafina. Il presidente sottolinea che avendo effettuato due mandati, al fine di dare la possibilità a tutti i consiglieri di presiedere la Fondazione, chiede loro la disponibilità a succedergli per il prossimo triennio. Con proposta unanime dei presenti si nomina il consigliere Giuseppe Spina alla presidenza della Fondazione. Il consigliere Spina, riconoscente per la fiducia espressagli, accetta l'incarico con gratitudine.

Il Consiglio, inoltre, assegna a Lapenta Giuseppe, l'incarico di Tesoriere con delega all'amministrazione finanziaria.

Lo stesso Lapenta Giuseppe viene delegato a rappresentare la Fondazione in seno alla Segreteria Organizzativa del progetto " Servizio Navetta per i malati oncologici " avente sede presso lo Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano.

Si passa al 4° punto all'ò.d.g.: **Ristrutturazione / Ripristino funzionalità Corpo E - ex ITCG . Decisioni**

Il presidente informa dell'inizio dei lavori di suddivisione funzionale tra il corpo E e D, e dell'ingresso dell'ex ITCG concordati con l'amm.ne comunale (DGC n.52).

Poiché il corpo E necessita di manutenzione, con interventi di ripristino degli impianti e di sistemazione interna che soddisfino le esigenze e le attività della Fondazione, si rende necessario definire gli interventi, prevederne il costo e comunicare al comune l'inizio dei lavori. Dopo una breve discussione, l'Assemblea delega il neoPresidente a trovare un tecnico amico della Fondazione per redigere un progetto di massima finalizzato allo studio di un centro diurno e nell'immediato, per individuare e stimare i lavori necessari per la funzionalità di parte dell'immobile e darne comunicazione all'UTC.

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 20.15 dichiara chiusa la seduta ed augura buon lavoro al nuovo Presidente

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETARIO:
Giuseppe Spina*

*IL PRESIDENTE:
Giuseppe Lapenta*



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

C.F. 01657130769

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2014

Periodo di gestione dall' 01/01/2014 al 30/09/2014

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

Il Presidente

Allegato a

9230 FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS
VIA PARCO DEL SEGGIO SNC
C.F. 01657130769 P.IVA

85047 MOLITERNO

PZ

Data di stampa 7/10/2014
Pagina 1

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2014 al 30/09/2014

ESERCIZIO 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.388,60	41		CAPITALE E RISERVE	505.917,94
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.388,60	41.01		CAPITALE E RISERVE	505.917,94
13.07.01		Mobili e arredi	315,00	41.01.97		Fondo di gestione	5.917,94
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.073,60	41.01.98		Fondo di dotazione	500.000,00
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	449.057,06	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	22.682,77
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	449.057,06	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	22.682,77
15.05.03		GP EURO 20 PLUS	20.000,00	43.01.06		Avanzo di gestione anni precedenti	22.682,77
15.05.05		Fondo Gestione GPM	59.000,00				
15.05.51		Obbligazioni P/T BPER	370.057,06				
29		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI	50.000,00				
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROFESSIONALI	50.000,00				
29.03.11		FONDI ARCA	50.000,00				
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.017,59				
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	18.748,51				
31.01.05		Banca Popolare del Mezzogiorno	13.708,08				
31.01.07		Banca Pop.Mezzog.C/C 1017870	2.595,15				
31.01.21		Posta c/c	2.445,28				
31.03		CASSA	269,08				
31.03.03		Cassa contanti	269,08				
59		CONTI ERARIALI	4.092,12				
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'IMPOSTA	4.091,70				
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	4.091,70				
		Totale Attivita'	523.565,37			Totale Passivita'	528.500,71
		Perdita del periodo	5.045,34				
		Totale a pareggio	528.500,71				

Allegato b

9230 FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS
VIA PARCO DEL SEGGIO SNC
C.F. 01657130769 P.IVA

85047 MOLITERNO

Data di stampa 7/10/2014
Pagina 2

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2014 al 30/09/2014

ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	172,02	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.728,00
76.09		COSTI PER UTENZE	172,02	73.01		PROVENTI DIVERSI	2.728,00
76.09.09		Costi di gestione sito internet	172,02	73.01.53		Donazioni ricevute	2.728,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPA	10.705,50	86		PROVENTI FINANZIARI	9.938,81
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	10.705,50	85.09		PROVENTI DA TITOLI	9.883,10
78.01.05		Consulenze Legali	9.150,00	85.09.09		Interessi da titoli di investimento	9.883,10
78.01.23		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	1.143,75	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	55,71
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	411,75	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	55,71
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRE	33,60				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	33,60				
79.05.01		Spese postali	5,60				
79.05.43		Valori bollati	28,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.741,53				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.741,53				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	30,36				
83.07.13		Cancelleria varia	111,15				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	6.600,00				
86		ONERI FINANZIARI	59,50				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	59,50				
86.01.02		Commissioni e spese c/c postale	46,00				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	13,50				
		Totale Costi	17.712,15			Totale Ricavi	12.666,81
						Perdita del periodo	5.045,34
						Totale a pareggio	17.712,15

FONDAZIONE “SERENITA” ONLUS

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE AL 30/09/2014

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile Contabile relativa al **periodo di gestione** in corso **al 30/09/2014**.

Tale Situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo realizzato** pari ad **€ 523.555,37** e un **passivo sostenuto** pari ad **€ 528.600,71** relativamente **all’esercizio** in corso al 30/09/2014, con una predita del periodo a tale data di **€ 5.045,34**, ben al di sotto dell’avanzo di gestione anni precedenti.

La Fondazione “Serenità” Onlus, nel periodo di gestione in esame, oltre a svolgere le ordinarie funzioni amministrative, ha promosso con il Comune di Viggiano e le Associazioni di volontariato ANT, PAM, ADA, e Coop. Sociale AKIRIS un partenariato sociale a sostegno del “Servizio Navetta – Viggiano” per il trasporto gratuito verso i centri oncologici di Potenza e Rionero. Per detto progetto sperimentale è prevista una durata di circa un anno. Cofinanziato col Comune di Viggiano vede impegnata la Fondazione Serenità per l’importo di € 8.000,00.

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella **Situazione Contabile ed Economica riferita al periodo di gestione in corso al 30/09/2014**.

Dettaglio Conti Patrimoniali da Situazione Contabile:

Voci di Attivo:

Immobilizzazioni Finanziarie:

Obbligazioni - Pronti Contro Termine € 370.057,06 - La voce corrisponde alle somme investite nell’acquisto di strumenti finanziari quali Pronti contro termine della Banca Popolare dell’Emilia Romagna acquistati nell’esercizio in esame dalla Banca Popolare del Mezzogiorno per nostro conto e di cui la stessa risulta depositaria.

Titoli d’investimento € 79.000,00 - la voce corrisponde alle somme conferite alla Banca Popolare del Mezzogiorno nella Gestione di Portafogli Multilinea, denominato GPM, ed immesse per € 59.000 nella linea Orizzonte Reddito Plus, e per € 20.000 nella linea Euro 20 Plus.

Titoli negoziabili € 50.000,00 – Titolo sottoscritto presso la B.P. Mezz.; trattasi di Fondi Comuni ARCA CED Bond 2017 A.P. IV con accredito delle cedole su c/c b.

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.

Cassa € 269,08 - La voce riporta il saldo della liquidità di denaro tenuto in cassa alla data del 30/09/2014

Banca c/c € 16.303,23 - Tale voce riporta l’importo pari al saldo attivo dei c/c intrattenuti dalla Fondazione “Serenità” Onlus presso la Banca Popolare del Mezzogiorno di Moliterno (PZ), alla data del 30/09/2014; (C/C 945181 = € 13.708,08; C/C dedicato al Servizio Navetta, n. 1017870 = € 2.595,15)

Posta c/c € 2445,28 - Tale voce riporta l’importo pari al saldo attivo di c/c intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” Onlus presso le Poste Italiane Agenzia di Moliterno (PZ).

Altre attività € 4.091,70 – 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 2014 per i progetti finanziati.

Avanzo di gestione anni precedenti € 22.682,77 – costituiti da avanzo di gestione anno precedente.

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica:

Voci di Costi:

Costi per utenze € 172,02 – Corrispondente alla spesa per abbonamento triennale del sito web.

Spese per prestazioni di lavoro non dipendente € 10.705,50 - la voce corrisponde alle spese sostenute per il saldo delle prestazioni professionali in merito alle azioni legali, esercitate da ns. avvocato a tutela e difesa della Fondazione innanzi al giudice amministrativo, comprensivi di rimborso spese e contributo Cassa Previdenziale.

Spese amministrative e generali € 33,60 – Tale voce riporta le spese postali per € 31,50 e le spese l'acquisto di valori bollati per € 28,00.

Altri costi d'esercizio € 6.741,53 – Tale voce comprende spese di cancelleria per € 111,15, penalità € 30,38 ed erogazioni liberali deducibili –art.100c2 per € 6.600,00 (Serv. Nav.).

Altri oneri finanziari verso Banche per un totale pari a € 59,50– Tale voce riporta la somma delle poste di bilancio corrispondenti alle spese e commissioni bancarie addebitate sul c/c di corrispondenza intrattenuto dalla Fondazione "Serenità" presso la Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Moliterno (PZ) per € 13,50 e per spese e commissioni postali addebitate sul c/c di corrispondenza intrattenuto dalla Fondazione "Serenità" presso le Poste Italiane Spa Agenzia di Moliterno (PZ) per € 46,00;

Voci di Ricavi:

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

Proventi da diversi € 2.728,00 – Tale voce corrisponde all'accredito delle donazioni ricevute pro Servizio Navetta – per i malati oncologici “

Proventi finanziari vari € 9.938,81 - Tale voce si riferisce ad interessi maturati ed incassati da strumenti finanziari non immobilizzati ed in dettaglio quanto ad € 9.883,10 da interessi da titoli di investimento, e quanto ad € 55,71 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.

Ulteriori risorse del fondo di gestione, che si prevede di incrementare sino a fine anno con l'accredito di cedole, utili della gestione finanziaria e donazioni, saranno utilizzate nell'anno 2015, per rifinanziare il “Servizio Navetta per i malati oncologici” e per eseguire i lavori di manutenzione di parte dell'immobile ex ITCG, tenuto in sub comodato d'uso gratuito dalla Fondazione.

Moliterno, 09/10/2014

IL PRESIDENTE
Lapenta Giuseppe