



Fondazione Serenità – onlus

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

Numero **57** del Registro

Data **16/10/2015**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 19,30 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 2016 (con esercizio finanziario al 30/09/2015)
- 3) Lavori corpo E_ Richiesta CILA al Comune di Moliterno
- 4) Collegio Partecipanti
- 5) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

N°	componenti	Presente	Assente
1	Presidente (temporaneamente autosospeso)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Vicepresidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Membro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Membro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Membro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede l'assemblea il Vicepresidente Lapenta Giuseppe che verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione apre la seduta ed invita la consigliera Maria Scannone a svolgere le funzioni di segretario.

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

Il Vicepresidente da lettura del verbale n.56 relativo alla seduta del CDA del 25/03/2015 ai presenti. Il Consiglio all'unanimità lo approva.

In riferimento al quesito inoltrato dal Comune di Moliterno/Uff. del Segretario Comunale, all'Autorità Nazionale Anticorruzione di Roma, il Presidente Spina informa il Consiglio che ha ricevuto dal Segretario Comunale copia di detto quesito con conferma di nessuna risposta.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: **Approvazione bilancio di previsione 2016 (con esercizio finanziario al 30/09/2015)**

Il Vicepresidente illustra le principali voci dell'esercizio finanziario 2015 e da lettura della relazione sull'andamento della gestione sociale al 31/09/2015 evidenziando in dettaglio le voci di costi e ricavi del conto economico e le previsioni per il 2016.

Il Consiglio approva il bilancio all'unanimità.

Si passa al 3° punto all'ordine del giorno: **Lavori corpo E Richiesta CILA al Comune di Moliterno**

I Consiglieri vista la Richiesta di CILA per interventi di edilizia libera riguardanti lavori di manutenzione della parte E dell'ex ITCG, già esaminati nei precedenti cda, danno incarico al Vicepresidente Lapenta di inoltrare a suo nome la suddetta CILA.

Si passa al 4° punto all'ordine del giorno: **Collegio Partecipanti**

Considerando le richieste di iscrizione al Collegio dei Partecipanti pervenute, esaminate ed accolte già da tempo dalla Fondazione, la consigliera Scannone chiede di procedere alla convocazione della prevista Assemblea dei soci partecipanti ed alla conseguente nomina di un loro rappresentante in seno al cda. Inoltre per garantire la presenza dei convocati all'assemblea, visto che alcuni rappresentanti potrebbero non essere disponibili a presenziare l'assemblea per le date previste nella convocazione, sarebbe opportuno trovare una soluzione che potrebbe essere quella di prevedere lo strumento della delega.

Si discute sulle possibili soluzioni quindi viene proposto di consentire ai soci partecipanti di nominare un delegato. I consiglieri approvano ed all'unanimità propongono di aggiungere nel Regolamento dei Partecipanti all'art.4-Collegio dei Partecipanti, il comma 11 che recita:

11. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto a persona di fiducia o ad altro rappresentante di Associazione, Fondazione o Ente Partecipante la Fondazione. Il delegato non potrà avere più di due deleghe.

I consiglieri all'unanimità concordano con la consigliera Scannone ed invitano il Vicepresidente a convocare a breve il Collegio dei Partecipanti.

Si passa al 5° punto all'ordine del giorno: **Varie ed eventuali** *Concorso Fotografico*

Il Vicepresidente espone l'idea di ricordare il compianto Matteo De Sio, a cinque anni dalla sua scomparsa, tramite un concorso fotografico. Quello della fotografia era l'hobby preferito di Matteo che lo accompagnava nei viaggi ed in tutte le occasioni ed eventi pubblici e familiari. I Consiglieri approvano lo schema del concorso e del regolamento con l'articolazione in due sezioni Colore e B N, l'entità dei premi, il periodo di accettazione delle domande, e danno tutti la disponibilità ad adoperarsi per la pubblicazione a breve del concorso, per la composizione della giuria e per l'allestimento, a fine concorso, di una mostra collettiva delle opere presentate.

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 20.30 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETARIO:
Maria Scannone*

*IL VicePRESIDENTE:
Giuseppe Lapenta*



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

C.F. 01657130769

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2015

Periodo di gestione dall' 01/01/2015 al 30/09/2015

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

Il Presidente

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

85047 MOLITERNO PZ

85047 MOLITERNO PZ

85047 MOLITERNO PZ
85047 MOLITERNO PZ
85047 MOLITERNO PZ

15/10/2015
Pagina 1

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2015 al 30/09/2015 **ESERCIZIO 2015**

STATO PATRIMONIALE PASSIVITA'

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.388,60		1.388,60	41		CAPITALE E RISERVE	505.917,94		505.917,94
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.388,60		1.388,60	41.01		CAPITALE E RISERVE	505.917,94		505.917,94
13.07.01		Mobili e arredi	315,00		315,00	41.01.97		Fondo di gestione	5.917,94		5.917,94
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.073,60		1.073,60	41.01.98		Fondo di dotazione	500.000,00		500.000,00
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	229.000,00		229.000,00	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	17.731,19		17.731,19
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PI	229.000,00		229.000,00	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	17.731,19		17.731,19
15.05.03		GP EURO 20 PLUS	130.000,00		130.000,00	43.01.06		Avanzo di gestione anni precedenti	17.731,19		17.731,19
15.05.05		Fondo Gestione GPM	59.000,00		59.000,00						
15.05.12		GP Orizzonte Reddito Plus	40.000,00		40.000,00						
27		CREDITI VARI	50,00		50,00						
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	50,00		50,00						
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	50,00		50,00						
29		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBIL	270.793,22		270.793,22						
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROPRI	270.793,22		270.793,22						
29.03.03		Obbligazioni ARCA	31.600,00		31.600,00						
29.03.11		FONDI ARCA	90.000,00		90.000,00						
29.03.31		Titoli BCA POP EMILIA ROMAGNA 1,8%	149.193,22		149.193,22						
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.775,30		17.775,30						
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	17.583,36		17.583,36						
31.01.05		Banca BPER n. 945181	12.857,58		12.857,58						
31.01.07		Banca BPER n. 1017870	1.540,38		1.540,38						
31.01.21		Posta c/c	3.185,40		3.185,40						
31.03		CASSA	191,94		191,94						
31.03.03		Cassa contanti	191,94		191,94						
59		CONTI ERARIALI	6.003,26		6.003,26						
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	0,42		0,42						
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	0,42		0,42						
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	6.002,84		6.002,84						
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	6.002,84		6.002,84						
		Totale Attivita'	525.010,38		525.010,38			Totale Passivita'	523.649,13		523.649,13
								Utile del periodo	1.361,25		1.361,25
								Totale a pareggio	525.010,38		525.010,38

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

85047 MOLITERNO

PZ
P.IVA

Data di stampa
Pagina

15/10/2015
2

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2015 al 30/09/2015 **ESERCIZIO 2015**

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI		41.916,53		41.916,53	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		36.575,40		36.575,40
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		40.170,64		40.170,64	73.01		PROVENTI DIVERSI		36.575,40		36.575,40
76.01.53		Acq. servizi diversi (attivi di servizi)		40.170,64		40.170,64			Contributi Comune di Viaggiano		34.565,40		34.565,40
76.09		COSTI PER UTENZE		1.085,89		1.085,89	73.01.53		Donazioni ricevute		2.010,00		2.010,00
76.09.21		Acqua potabile		1.085,89		1.085,89	85		PROVENTI FINANZIARI		8.232,95		8.232,95
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		660,00		660,00	85.09		PROVENTI DA TITOLI		3.665,94		3.665,94
76.13.09		Spese di manutenz. su immobili c		660,00		660,00	85.09.09		Interessi da titoli di investimnt		3.665,94		3.665,94
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON		1.281,00		1.281,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		4.567,01		4.567,01
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUT		1.281,00		1.281,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari		4.567,01		4.567,01
78.01.03		Consulenze Tecniche		1.220,00		1.220,00							
78.01.31		Contrib. Cassa Previd.lav.aut. no		61,00		61,00							
79		SPESE AMMIN., COMM. E DI RA		22,30		22,30							
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GE		22,30		22,30							
79.05.01		Spese postali		6,30		6,30							
79.05.43		Valori bollati		16,00		16,00							
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		92,27		92,27							
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		92,27		92,27							
83.07.13		Cancelleria varia		92,27		92,27							
86		ONERI FINANZIARI		135,00		135,00							
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BAI		77,94		77,94							
86.01.02		Commissioni e spese c/c postale		48,80		48,80							
86.01.05		Commissioni e spese bancarie		29,14		29,14							
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		57,06		57,06							
86.03.57		Perdite su titoli		57,06		57,06							
		Totale Costi		43.447,10		43.447,10			Totale Ricavi		44.808,35		44.808,35
		Utile del periodo		1.361,25		1.361,25							
		Totale a pareggio		44.808,35		44.808,35							

FONDAZIONE “SERENITA” ONLUS

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE AL 30/09/2015

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile Contabile relativa al **periodo di gestione al 30/09/2015**.

Tale situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo realizzato** pari ad **€ 525.010,38** e un **passivo sostenuto** pari ad **€ 523.649,13** relativamente **all’esercizio** dal 01/01/2014 al 30/09/2015, con un avanzo di gestione del periodo a tale data di **€ 1.361,25**.

La Fondazione “Serenità” Onlus, nel periodo di gestione in esame, d’intesa con il Comune di Viggiano sta continuando a sostenere il “Servizio Navetta per i malati oncologici”. Tale servizio, iniziato nel giugno 2014 e previsto per la durata di un anno e per gli utenti di quattro Comuni, ha visto un consistente aumento di richieste per raggiungere i centri oncologici, da parte di utenti di tanti Comuni siti lungo l’itinerario e non solo.

Nel periodo marzo – maggio al Servizio Navetta è stato aggiunto un servizio di trasporto a favore di alcuni ragazzi con disabilità della Val d’Agri per l’accompagnamento presso la scuola di formazione di Paterno.

Le spese ammissibili sostenute dai partner per il Servizio Navetta nel 2015 ammontano ad € 74.400,00.

I finanziamenti nello stesso periodo: Com. di Viggiano € 67.000,00. Le donazioni dei privati ed aziende, versate su c/c dedicato della Fondazione ammontano per il 2014 ad € 3.753,00 e per il 2015 ad € 2.010, per complessivi € 5.763,00.

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella **Situazione Contabile ed Economica riferita al periodo di gestione in corso al 30/09/2015**.

Dettaglio Conti Patrimoniali da Situazione Contabile:

Voci di Attivo:

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.

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%)

Cassa € 191,94 - La voce riporta il saldo della liquidità di denaro tenuto in cassa alla data del 30/09/2015

C/C Bancari € 17.583,36 – Tale voce riporta gli importi pari al saldo attivo dei c/c intrattenuti alla data del 30/09/2015 dalla Fondazione “Serenità” Onlus presso:

- Banca BPER filiale di Moliterno (PZ), C/C n° 945181 per € 12.857,58;
- Banca BPER filiale di Moliterno (PZ), C/C dedicato al Servizio Navetta n° 1017870 per € 1.540,38 ;
- Banco Posta Agenzia di Moliterno (PZ) per € 3.447,48

Altre attività € 6.003,26 – 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.

Risultati dell'esercizio € 17.731,19 - costituiti da avanzo di gestione anno precedente.

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica:

Voci di Costi:

Acquisti servizi diversi € 41.916,53 – Tale voce comprende le spese di **Servizi per la produzione** per € **40.170,64**. E' la voce di costo principale dell'anno 2015 e corrisponde al pagamento di servizi attivati per l'esecuzione del **progetto “Servizio Navetta per i malati oncologici”**; ossia il trasporto dal luogo di residenza del paziente ai centri oncologici di Potenza e Rionero, l'assistenza durante il trasporto di personale qualificato e professionale (OSS), ed il disbrigo di pratiche amministrative; il rimborso delle spese per il personale di supporto al trasporto dei malati, il centro di prenotazione e di coordinamento dei trasporti e di organizzazione delle visite, e comprende altresì, i **Costi per utenze € 1.085,89** – Corrispondente alla spesa per l'allacciamento alla rete idrica di acqua potabile.

Spese per manutenzione fabbricati € 660,00 - la voce corrisponde alle spese sostenute per i lavori di cartongesso all'interno del pianoterra della parte E dell'ex ITCG.

Prestazioni di lavoro autonomo € 1.281,00 – **Consulenze tecniche = Costo Progetto dell'impianto elettrico** del piano terra della parte E dell'ex ITCG (sede attività Fondazione) **per € 1.220,00** e **del contributo Cassa Previd. Lav. aut. di € 61,00**.

Spese amministrative comm.li e di rappresentanza € 22,30 – Tale voce comprende le spese postali per € 6,30 e le spese l'acquisto di valori bollati per € 16,00.

Altri costi d'esercizio € 92,27 – Trattasi di spese per l'acquisto di materiale per ufficio (cancelleria e archivio)

Altri oneri finanziari € 135,00 – Tale voce riporta la somma delle poste di bilancio corrispondenti alle spese di commissioni bancarie addebitate sul c/c di corrispondenza intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” presso la Banca BPER filiale di Moliterno (PZ) per € 29,14 e per commissioni e spese c/c postale addebitate sul c/c di corrispondenza intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” presso le Poste Italiane Spa Agenzia di Moliterno (PZ) per € 48,80; e comprende inoltre, la somma di € 57,06 dovuta alla (momentanea) perdita su titoli.

Voci di Ricavi:

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

Proventi da diversi € 36.575,40 – Tale voce corrisponde al contributo del Comune di Viggiano a sostegno del “ Servizio Navetta – per i malati oncologici “ per € 34.565,40, e dalle donazioni di privati, ricevute a sostegno del progetto Servizio Navetta per i malati oncologici per € 2.010,00;

Proventi finanziari vari € 8.232,95 - Tale voce si riferisce ad interessi maturati ed incassati da strumenti finanziari non immobilizzati ed in dettaglio quanto ad € 3.665,94 da interessi da titoli di investimento, e quanto ad € 4.567,01 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.

La durata prevista dal progetto "Servizio Navetta per i malati oncologici" fino alla scadenza prevista (maggio 2015), e l'estensione di tale Servizio Navetta a favore di alcuni disabili del circondario della Val d'Agri, ha già impegnato la Fondazione per € 8.000,00. Date le continue richieste il servizio di trasporto dei malati oncologici, non è stato interrotto e con i partners (Enti e Associazioni), si stà già lavorando ad una ridefinizione di un nuovo Servizio di Trasporto gratuito, per i centri oncologici e per nuove possibili attività socio assistenziali.

Per l'esercizio del restante anno 2015 e del prossimo anno 2016, la Fondazione prevede di rendere fruibile parte del Corpo E dell'immobile ex ITCG per meglio svolgere le attività istituzionali e per ospitare alcune Associazioni di Volontariato presenti nella nostra comunità che attivamente e quotidianamente svolgono i rispettivi scopi sociali.

I costi per i lavori di manutenzione necessari verranno "sostenuti" attingendo alle risorse ad oggi disponibili dagli interessi maturati da titoli di investimento, dall'avanzo di gestione anni precedenti, dall'utilizzo di ulteriori risorse derivanti da eventuali donazioni e contributi di privati e Partecipanti, e da eventuali progetti finanziari da valutare in fase di definizione puntuale degli interventi.

Moliterno, 16/10/2015

IL VicePRESIDENTE
Giuseppe Lapenta