

Numero **55** del Registro

Data **25/03/2015**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 11,30 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 consuntivo dell'esercizio finanziario 2014
- 3) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

N°	componenti	Presente	Assente
1	Presidente <i>Giuseppe Spina</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 Lapenta</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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Il Presidente, Spina Giuseppe verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione apre la seduta ed invita il consigliere Giuseppe Lapenta 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.54 relativo alla seduta del CDA del 11/12/2014 ai presenti. Il Consiglio all'unanimità lo approva.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: **Approvazione bilancio consuntivo 2014**

Il Presidente illustra le principali voci dell'esercizio finanziario 2014 e da lettura della relazione sull'andamento della gestione sociale del 2014 ove si evidenziano in dettaglio le voci di costi e ricavi del conto economico. Da sottolineare che le donazioni ricevute al 31/12/2014 ammontano ad € 4.753,00 mentre i proventi finanziari ammontano ad € 11.126,30. Il Consiglio approva il bilancio all'unanimità.

Si passa al 3° punto all'o.d.g.: **Varie ed eventuali**

I Consiglieri fanno il punto sullo stato della progettazione degli impianti da ripristinare al p.t. del ex ITCG –parte E e di alcuni preventivi pervenuti per i lavori di bagni e servizi.

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO:
Giuseppe Lapenta

IL PRESIDENTE:
Dr. Giuseppe Spina



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

C.F. 01657130769

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2014

Periodo di gestione dall' 01/01/2014 al 31/12/2014

- 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 31/12/2014
Pagina 1

BILANCIO 4 SEZIONI

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 MATERIA	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 IMMOE	50.000,00				
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROF	50.000,00				
29.03.11		FONDI ARCA	50.000,00				
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.111,35				
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	18.718,38				
31.01.05		Banca Popolare del Mezzogiorno	14.916,81				
31.01.07		Banca Pop.Mezzog.C/C 1017870	354,09				
31.01.21		Posta c/c	3.447,48				
31.03		CASSA	392,97				
31.03.03		Cassa contanti	392,97				
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	4.091,70				
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	4.091,70				
		Totale Attivita'	523.649,13			Totale Passivita'	528.600,71
		Perdita del periodo	4.951,58				
		Totale a pareggio	528.600,71				

Allegato b

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

85047 MOLITERNO

PZ

Data di stampa 31/12/2014
Pagina 2

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	42.468,58	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	37.639,59
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	42.266,06	73.01		PROVENTI DIVERSI	37.639,59
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	42.266,06	73.01.25		Contributi Comune di Viggiano	32.434,60
76.09		COSTI PER UTENZE	172,02	73.01.29		Contributi cinque x mille	451,99
76.09.09		Costi di gestione sito internet	172,02	73.01.53		Donazioni ricevute	4.753,00
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	30,50	85		PROVENTI FINANZIARI	11.190,55
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	30,50	85.09		PROVENTI DA TITOLI	11.126,30
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	10.705,50	85.09.09		Interessi da titoli di investimento	11.126,30
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	10.705,50	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	64,25
78.01.05		Consulenze Legali	9.150,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	64,25
78.01.23		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	1.143,75				
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	411,75				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	379,21				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	338,80				
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c	338,80				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	40,41				
79.05.01		Spese postali	12,41				
79.05.43		Valori bollati	28,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	141,53				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	141,53				
83.07.07		Sanzioni, penali e multe	30,38				
83.07.13		Cancelleria varia	111,15				
86		ONERI FINANZIARI	86,90				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	86,90				
86.01.02		Commissioni e spese c/c postale	63,80				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	23,10				
		Totale Costi	53.781,72			Totale Ricavi	48.830,14
						Perdita del periodo	4.951,58
						Totale a pareggio	53.781,72

FONDAZIONE “SERENITA” ONLUS

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE AL 31/12/2014

La presente **Relazione** è parte integrante della Situazione Contabile Contabile relativa al **periodo di gestione al 31/12/2014**.

Tale situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un **attivo realizzato** pari ad **€ 523.649,13** e un **passivo sostenuto** pari ad **€ 528.600,71** relativamente **all’esercizio** dal 01/01/2014 al 31/12/2014, con una perdita del periodo a tale data di **€ 4.951,58**, 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 e sociali, ha promosso con notevole successo 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 per i malati oncologici”. Il trasporto verso i centri oncologici di Potenza e Rionero è gratuito e ne è prevista una durata di circa un anno dal giugno 2014 al maggio 2015.

Detto progetto è cofinanziato col Comune di Viggiano e vede inoltre impegnata la Fondazione Serenità nel ruolo di “foud raicig” e nella cura della rendicontazione delle spese ammissibili sostenute dai partner.

Le spese sostenute per il Servizio Navetta nel 2014 ammontano ad € 45.187,00. L’erogazione dei pagamenti sono state effettuate con la quota di finanziamento del Comune di Viggiano di € 32.434,00; dalla donazione, da noi richiesta ed ottenuta, della Banca Popolare dell’Emilia Romagna di € 1.000,00; dalle donazioni liberali di privati per € 3.753,00 e dalla quota di finanziamento della Fondazione Serenità di € 8.000,00.

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella **Situazione Contabile ed Economica riferita al periodo di gestione in corso al 31/12/2014**.

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 € 392,97 - La voce riporta il saldo della liquidità di denaro tenuto in cassa alla data del 31/12/2014

C/C Bancari € 18.718,38 – Tale voce riporta gli importi pari al saldo attivo dei c/c intrattenuti alla data del 31/12/2014 dalla Fondazione “Serenità” Onlus presso:

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna filiale di Moliterno (PZ), per € **15.270,90** di cui € 14.916,81 su C/C n° 945181 ed € 354,09 su C/C dedicato al Servizio Navetta n° 1017870;
- Banco Posta per € **3.447,48** C/C Poste Italiane Agenzia di Moliterno (PZ).

Altre attività € 4.092,12 – 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:

Acquisti servizi diversi € 42.468,58 – Tale voce comprende le spese di **Servizi per la produzione** per € **42.266,06**. E' la voce di costo principale dell'anno 2014 e corrisponde al pagamento di servizi attivati per l'esecuzione del **progetto "Servizio Navetta per i malati oncologici"**; ossia il centro di prenotazione e di coordinamento dei trasporti e di organizzazione delle visite, 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;

e comprende altresì, i **Costi per utenze € 172,02** – Corrispondente alla spesa per l'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 D'Amico a tutela e difesa della Fondazione innanzi al giudice amministrativo, comprensivi di rimborso spese e contributo Cassa Previdenziale.

Spese amministrative comm.li e di rappresentanza € 379,21 – Tale voce comprende le spese per omaggi/doni Natalizi per persone sole, per € 338,80, le spese postali per € 40,41 e le spese l'acquisto di valori bollati per € 28,00.

Altri costi d'esercizio € 141,53 – Tale voce comprende spese di cancelleria per € 111,15 e penalità per € 30,38

Altri oneri finanziari verso Banche per un totale pari a € 86,90– 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 dell'Emilia Romagna filiale di Moliterno (PZ) per € 23,10 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 € 63,80;

Voci di Ricavi:

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

Proventi da diversi € 37.639,59 – Tale voce corrisponde all'accredito delle donazioni ricevute pro Servizio Navetta – per i malati oncologici “ per € 32.434,60, dal Comune di Viggiano e B.P.E.R. , dell'accredito della erogazione/contributo 5xmille anno 2012/2011 per € 451,99, e delle donazioni di privati, ricevute a sostegno del progetto Servizio Navetta per i malati oncologici per € 4.753,00;

Proventi finanziari vari € 11.190,55 - Tale voce si riferisce ad interessi maturati ed incassati da strumenti finanziari non immobilizzati ed in dettaglio quanto ad € 11.126,30 da interessi da titoli di investimento, e quanto ad € 64,25 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, impegnerà nell'anno corrente la Fondazione per circa € 6.000; nel contempo si spera che sia il Comune di Viggiano che la BPER nonché altri Enti e Associazioni diano un loro apporto sia in termini economici che associativi.

Si auspica che questa Assemblea sia favorevole al prolungamento di tale iniziativa essendo un'attività socio assistenziale a supporto dell'intera comunità valligiana.

Inoltre, per rendere fruibile per gli scopi sociali, parte dell'immobile ex ITCG, tenuto in sub comodato d'uso gratuito dalla Fondazione, verranno eseguiti con gradualità lavori di manutenzione attingendo alle risorse ad oggi disponibili ed all'utilizzo di ulteriori risorse derivanti da eventuali donazioni e contributi di privati e Partecipanti, dagli interessi maturati da titoli di investimento e dall'avanzo di gestione anni precedenti.

Moliterno, 25/03/2015

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Spina