

Proposta all'Organo di Indirizzo

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 30 MARZO 2010**

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'avanzo di gestione, pari ad euro 2.695.102, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e di vigilanza, come di seguito indicato:

AVANZO DELL'ESERCIZIO	2.695.102
14 ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA	-539.020
15 EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERCIZIO (A VALERE SULL'AVANZO IN CORSO DI FORMAZIONE)	- 974.839
<i>a) Nei settori rilevanti</i>	- 897.839
<i>b) Negli altri settori statutari</i>	- 77.000
16 ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO	- 71.869
17 ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO	- 705.109
<i>a) Al fondo di stabilizzazione delle erogazioni</i>	-400.000
<i>b) Al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti</i>	-233.240
<i>d) Al fondo per la realizzazione del progetto Sud</i>	- 71.869
18 ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L'INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO	- 404.265
AVANZO RESIDUO	0

Premesso che la rendicontazione rappresentata evidenzia:

- ▶ Un **avanzo di esercizio** di 2.695.102 euro.
- ▶ **Erogazioni deliberate in corso di esercizio** (a valere sull'avanzo in corso di formazione), per 974.839 euro.

Il Consiglio di Amministrazione propone di effettuare per l'importo residuo i seguenti accantonamenti:

- ▶ L' **accantonamento alla riserva obbligatoria** di cui all'art. 8, primo comma, lettera c) del D. Lgs. 153/99, determinato nella misura del 20% come decretato dalle disposizioni del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e della Finanze, per 539.020 **euro**.
- ▶ L'**accantonamento al fondo volontariato** determinato nella misura di **71.869 euro** calcolato in 1/15 dell'avanzo di gestione meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria e meno il 50% dell'avanzo da destinare ai settori rilevanti in ossequio alle modalità di calcolo previste dal paragrafo 9.7 del provvedimento Ministeriale 19.4.2001.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di effettuare i seguenti accantonamenti facoltativi:

- **Euro 404.265 alla riserva per il mantenimento dell'integrità del patrimonio**, al fine di contribuire, insieme alla riserva obbligatoria, alla copertura del rischio inflattivo della quota di patrimonio investita in attività finanziarie diverse dalle partecipazioni. La misura dell'accantonamento è pari al 15% dell'avanzo di gestione, misura massima stabilita nell'art. 1, quarto comma, della suddetta lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **Euro 400.000 al fondo di stabilizzazione delle erogazioni**, al fine di incrementare le disponibilità per garantire nel tempo un tasso di erogazioni in linea con gli obiettivi programmati.
- **Euro 233.240 al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti**, al fine di incrementare le disponibilità erogative.

- **Euro 71.869 al fondo per la realizzazione del progetto Sud** in ossequio al protocollo di intesa con il mondo del volontariato, a cui la Fondazione ha aderito, volto a promuovere la realizzazione al Sud di una rete di infrastrutturazione sociale capace di sostenere le comunità locali.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone al **parere dell'Assemblea dei Soci** ed alla **approvazione dell'Organo di Indirizzo** il bilancio consuntivo dell'esercizio 2009 con la proposta di cui sopra.

Dopo la destinazione dell'avanzo di esercizio, il patrimonio netto della Fondazione ed i fondi a disposizione per l'attività erogativa ed il volontariato raggiungerebbero i seguenti importi:

	31.12.2009	31.12.2008
PATRIMONIO NETTO	54.518.599	53.575.315
a) Fondo di dotazione	20.704.260	20.704.260
c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze	26.740.937	26.740.937
d) Riserva obbligatoria	3.916.001	3.376.981
e) Riserva per l'integrità del patrimonio	3.157.401	2.753.137
FONDI PER L'ATTIVITA' DI ISTITUTO	1.943.888	1.265.036
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni	1.039.734	639.734
b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti	630.345	397.105
c) Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari		
d) Fondo per la realizzazione del progetto Sud	112.080	66.468
e) Altri fondi	161.729	161.729
FONDO PER IL VOLONTARIATO	188.864	155.433

Spoletto lì, 30 marzo 2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE