

Proposta all'Organo di Indirizzo

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28 MARZO 2011

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'avanzo di gestione, pari ad euro 4.323.284, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e di vigilanza, come di seguito indicato:

AVANZO DELL'ESERCIZIO		4.323.284
14	ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA	864.657
15	EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERCIZIO (A VALERE SULL'AVANZO IN CORSO DI FORMAZIONE)	928.032
	<i>a) Nei settori rilevanti</i>	866.832
	<i>b) Negli altri settori statutari</i>	61.200
16	ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO	115.288
17	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO	2.328.841
	<i>a) Al fondo di stabilizzazione delle erogazioni</i>	110.000
	<i>b) Al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti</i>	2.218.841
	<i>d) Al fondo per la realizzazione del progetto Sud</i>	
18	ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L'INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO 2%	86.466
AVANZO RESIDUO		0

Premesso che la rendicontazione rappresentata evidenzia:

- ▶ Un **avanzo di esercizio** di euro **4.323.284**.
- ▶ **Erogazioni deliberate in corso di esercizio** (a valere sull'avanzo in corso di formazione), per euro **928.032**.

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 **euro 864.657**.
- ▶ L'**accantonamento al fondo volontariato** determinato nella misura di **euro 115.288**, 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 86.466 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. Nel rispetto i limiti stabiliti dall'art. 1, quarto comma, della suddetta lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la misura dell'accantonamento è pari al 2% dell'avanzo di esercizio.
- **Euro 110.000 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 **2.218.841** al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, al fine di incrementare le disponibilità erogative.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone al **parere dell'Assemblea dei Soci** ed alla **approvazione dell'Organo di Indirizzo** il bilancio consuntivo dell'esercizio 2010 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:

	31.12.2010	31.12.2009
PATRIMONIO NETTO	55.469.722	54.518.599
<i>a) Fondo di dotazione</i>	20.704.260	20.704.260
<i>c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze</i>	26.740.937	26.740.937
<i>d) Riserva obbligatoria</i>	4.780.658	3.916.001
<i>e) Riserva per l'integrità del patrimonio</i>	3.243.867	3.157.401
FONDI PER L'ATTIVITA' DI ISTITUTO	4.180.972	1.943.888
<i>a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni</i>	1.149.734	1.039.734
<i>b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti</i>	2.932.058	630.345
<i>c) Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari</i>		
<i>d) Fondo per la realizzazione del progetto Sud</i>		112.080
<i>e) Altri fondi</i>	99.179	161.729
FONDO PER IL VOLONTARIATO	251.748	188.864

Spoletto li, 28 marzo 2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE