

Fondazione “Moroni – Antonini – Morganti”
- Ostra -

Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 3 del 15.05.2024

Il giorno 15 (quindici) del mese di maggio dell’anno 2024, alle ore 18:00, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito, nella sede legale di Via Don A. Morganti n.9 ad Ostra (AN), il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Moroni-Antonini-Morganti”, così composto:

Panni Graziano	Presidente	P
Bruni Giulio	Consigliere	P
Landi Lorenzo	Consigliere	P
Napoli Giuseppe	Consigliere	P
Piaggese Renato	Consigliere	P

Pertanto risultano:

Nominati n. 5 In carica n.5 Presenti: n.5 Assenti n.0

Assiste in qualità di segretaria verbalizzante: Dott.ssa Jessica Perelli

Oggetto: Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2023

Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, il Dott. Graziano Panni, il quale, constatata e fatta constatare la regolarità della seduta, invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra esposto.

Il presidente illustra l'argomento in discussione.

Partecipa alla seduta consiliare anche il revisore Dott. Sofio Valenti.

In particolare,

Premesso che ai sensi dell'art.18 dello Statuto, *il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha l'obbligo di redigere ed approvare, acquisendo il parere dell'Organo di revisione contabile, il Rendiconto annuale, e che tale adempimento deve essere posto in essere, sempre in base al citato articolo dello Statuto, al termine di ogni esercizio e comunque entro 120 giorni dalla sua chiusura;*

Premesso che l'art.18 dello Statuto della Fondazione prevede che la stessa uniformi la propria contabilità ai principi del Codice Civile, mentre l'art. 23 dello Statuto, per quanto non espressamente contemplato, fa rinvio alle norme del Codice Civile;

Considerato che con relazione depositata presso l'ufficio amministrativo della Fondazione in data odierna (*All. 2*), il revisore dei conti, nominato con delibera del C.d.A. n.20 del 16.12.2021, Dott. Sofio Valenti ha rilasciato il proprio parere positivo sul bilancio di esercizio per l'anno 2023 e sulla relativa nota integrativa;

Udita la lettura da parte del Presidente dello schema del bilancio chiuso al 31.12.2023 comprensivo di Stato Patrimoniale e Conto Economico (*All.1*), il quale illustra anche i principali contenuti della Nota Integrativa, che indica i principi redazionali seguiti nell'elaborazione del Bilancio 2023, nonché i criteri di valutazione adottati, ponendo particolare attenzione alle singole voci ed alla loro influenza sulla situazione patrimoniale e sul risultato economico (*All.1*);

Udita anche la lettura, da parte del revisore dei conti Dott. Valenti S., della propria relazione al bilancio di esercizio (*All.2*), nella quale esprime un giudizio positivo in ordine alla conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano la redazione e un parere favorevole alla sua approvazione;

Considerato quindi corretto il risultato finale del Bilancio Consuntivo 2023 (*All.1*), che registra un avanzo di € 182.051,59 (euro centoottantaduemilacinquantuno/cinquantanove);

Premesso che il considerevole avanzo è dovuto in particolare ad alcuni elementi di ricavo straordinari come i contributi per i maggiori costi "Covid-19" € 24.172,26 (DGR.1003/22) e dall'aumento della tariffa giornaliera per i posti in "Residenza Protetta" per un totale di € 87.566,71 approvato dalla Regione solo a Dicembre 2023 e dunque non previsto e non conoscibile in fase di programmazione ad inizio anno 2023;

Considerato che, rapportato al volume delle entrate della Fondazione (valore della produzione), l'avanzo conseguito rappresenta circa il 7,5% dei ricavi dall'attività per servizi alla persona, configurandosi, come un buon utile, da poter reinvestire nell'attività della Fondazione in vista di importanti interventi migliorativi necessari per la struttura e richiesti anche dalle Regione Marche per il rinnovo dell'autorizzazione all'attività socio - sanitaria e, dunque anche dall'esame del rendiconto finanziario incluso nella nota integrativa, la gestione finanziaria dell'ente appare in equilibrio;

Considerato infine, che ai sensi dell'art.18, comma 5, del vigente Statuto della Fondazione "Moroni – Antonini – Morganti", i bilanci, dopo l'approvazione del C.d.A., devono essere trasmessi al Comune di Ostra (An);

Il presidente propone al Consiglio di Amministrazione di approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e di riportare a nuovo l'avanzo di esercizio conseguito, ad incremento del Patrimonio netto della Fondazione.

Segue il dibattito consiliare, a chiarimento di alcuni dei punti esposti, al termine del quale, con votazione favorevole espressa all'unanimità dei Consiglieri presenti (Panni, Bruni, Landi, Piaggese e Napoli), il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto della Fondazione,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per quanto meglio specificato nelle premesse, alla luce della relazione del revisore contabile, ed in conformità a quanto previsto dall'art.18 del vigente Statuto della Fondazione "*Moroni – Antonini – Morganti*", il bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa (*All.1*), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Relativamente alla destinazione dell'avanzo di esercizio, che ammonta ad euro 182.051,59 di riportarlo a nuovo, ad incremento del patrimonio netto della Fondazione;
- 3) Di dare mandato all'Ufficio Amministrativo, ai sensi dell'art.18, comma 5, del vigente Statuto della Fondazione "*Moroni – Antonini – Morganti*", di trasmettere al Comune di Ostra (An) il bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2023, formato da Stato Patrimoniale, conto Economico e Nota Integrativa (*All.1*), unitamente alla relazione resa dal revisore dei conti (*All.2*);

Copia conforme all'originale
Omessi gli allegati

La segretaria
(Dott.ssa Jessica Perelli)
