

**DELIBERA**

<b>ORGANO</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<b>Data e luogo seduta</b>	30 aprile 2019 Via Sommarive 18, Trento
<b>Struttura proponente</b>	Servizio Amministrazione e Segreteria Generale
<b>N. ordine del giorno</b>	02
<b>N. delibera</b>	12/19
<b>Oggetto</b>	Approvazione Bilancio di esercizio FBK chiuso al 31 dicembre 2018
<b>Allegati</b>	1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018

**Sono presenti alla deliberazione:**

PROFUMO Francesco	Presidente	AG
VESCOVI Ilaria	Vicepresidente	P (presiede la seduta)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P
CARLI Alberto	Consigliere	P
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	AG
FALCIANO Speranza	Consigliere	AG
HEIDEMPERGHER Simona	Consigliere	AG
PERINI Anna	Consigliere	P

*P=presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente  
È presente il Segretario verbalizzante, dott.ssa Elisa Gamberoni*

VISTA la “Relazione di Gestione” redatta dal Consiglio di Amministrazione e presentata dalla Vicepresidente;

PRESO ATTO della “Relazione del Collegio sindacale”;

PRESA VISIONE della versione definitiva della bozza di Bilancio di esercizio presentata dalla Vicepresidente così come indicato dall’articolo 7, comma 2, lettera e) dello Statuto;

PRESA VISIONE della versione definitiva del “Consuntivo delle attività di ricerca” redatta ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del “Regolamento Contabilità e Bilancio” della Fondazione;

ATTESO che nell’articolo 21, comma 3 dello Statuto è previsto che si trasmetta al Fondatore il Bilancio di esercizio con gli allegati e la relazione del Collegio Sindacale nonché il Consuntivo delle attività di ricerca;

Con voto unanime

**delibera**

1) di approvare il Bilancio 2018 dando atto che è composto dalla “Relazione di Gestione”, dallo “Stato patrimoniale”, dal “Conto economico”, dalla “Nota integrativa”, dal “Rendiconto Finanziario”, ed è corredato dai seguenti allegati: “Rispetto delle direttive della provincia alle fondazioni per l’esercizio 2018”, “Movimentazioni del patrimonio netto”, “Movimentazioni delle immobilizzazioni e dei fondi di ammortamento”, “Attivo Circolante: Movimentazioni delle rimanenze”, “Utilizzo dell’Accordo di Programma, dettaglio delle traslazioni e delle economie e risconti passivi su contributi PAT”, “Conto Economico”, “Calcolo Imposte correnti”. Il Bilancio è inoltre corredato dalla “Relazione del Collegio sindacale” redatta dal Collegio Sindacale con le seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE

Totale Attività	€ 131.429.730
Patrimonio netto	€ 82.406.002
- di cui Utile di esercizio	€ 202.473
Altre Passività	€ 49.023.728

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	€ 48.618.123
B) Costi della produzione	€ 48.150.175
Differenza A – B	€ 467.948
Proventi ed oneri finanziati	-€ 7.003
Rettifiche di attività finanziarie	-€ 5.230
Risultato prima delle imposte	€ 455.715
Imposte (correnti e anticipate)	-€ 253.242
Utile dell'esercizio	€ 202.473

- 2) di approvare il “Consuntivo delle attività di ricerca” (che per l’economia del presente verbale viene conservato presso la Segreteria di Presidenza);
- 3) di trasmettere al Fondatore il Bilancio di esercizio di cui al precedente punto 1 con le relazioni e gli allegati unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e il Consuntivo delle attività di ricerca, entro i termini previsti;
- 4) di dare mandato alla Segreteria di Presidenza di curare la pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente FBK del Bilancio, della nota integrativa e dei relativi prospetti, della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale.

LA VICEPRESIDENTE  
dott.ssa Ilaria Vescovi  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Elisa Gamberoni  
FIRMATO IN ORIGINALE