

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	22 maggio 2020
Struttura proponente	Servizio Amministrazione e Segreteria Generale
N. ordine del giorno	04
N. delibera	11/20
Oggetto	Approvazione Bilancio di esercizio FBK chiuso al 31 dicembre 2019
Allegati	1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P (ac)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (ac)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (ac)
CARLI Alberto	Consigliere	P (ac)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (ac)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P (ac)
FALCIANO Speranza	Consigliere	P (ac)
HEIDEMPERGHER Simona	Consigliere	P (ac)
PERINI Anna	Consigliere	P (ac)

P= presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente

È presente (ac) il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni

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 dal Presidente 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 2019 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 2019”, “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”, “Dettaglio 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	€ 131.157.186
Patrimonio netto	€ 82.662.034
- di cui Utile di esercizio	€ 256.030
Altre Passività	€ 48.495.152

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	€ 51.578.822
B) Costi della produzione	€ 51.028.321
Differenza A – B	€ 550.501
Proventi ed oneri finanziari	-€ 5.696
Rettifiche di attività finanziarie	-€ 4.000
Risultato prima delle imposte	€ 540.805
Imposte (correnti e anticipate)	-€ 284.775
Utile dell'esercizio	€ 256.030

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.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE