

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	29 aprile 2022
Struttura proponente	Servizio Amministrazione e Segreteria Generale
N. ordine del giorno	02
N. delibera	08/22
Oggetto	Approvazione Bilancio di esercizio FBK chiuso al 31 dicembre 2021
Allegati	1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021

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)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P (ac)
FRANZINELLI Eliana	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 dal Presidente;

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 della Fondazione Bruno Kessler relativo all'anno 2021” redatta ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del “Regolamento di gestione amministrativo contabile e del bilancio delle attività” 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 2021 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 provinciali per l'Esercizio 2021”, “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	137.039.882 €
Patrimonio netto	83.041.830 €
- di cui Utile di esercizio	220.685 €
Altre Passività	53.998.052 €

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	45.101.613 €
B) Costi della produzione	44.605.122 €
Differenza A – B	496.491 €
Proventi ed oneri finanziari	-2.883 €
Rettifiche di attività finanziarie	-10.000 €
Risultato prima delle imposte	483.608 €
Imposte (correnti e anticipate)	-262.923 €
Utile dell'esercizio	220.685 €

2) di approvare il “Consuntivo delle attività di ricerca della Fondazione Bruno Kessler relativo all’anno 2021” (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 di cui al punto 2, entro i termini previsti;

4) di dare mandato all’Unità Supporto alla Governance 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