

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