

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	14 aprile 2023
Struttura proponente	Servizio Amministrazione e Segreteria Generale
N. ordine del giorno	02
N. delibera	06/23
Oggetto	Approvazione Bilancio di esercizio FBK chiuso al 31 dicembre 2022
Allegati	1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P (vc)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
CARLI Alberto	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	AG
FORNO Ivonne	Consigliere	P (vc)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P (vc)

*P=presente; P (vc)= presente in videoconferenza; 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 2022” 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 2022 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 2022”, “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”, “Calcolo della percentuale della capacità destinata ogni anno alle attività economiche”.

Il Bilancio è inoltre corredato dalla “Relazione del Collegio sindacale” redatta dal Collegio Sindacale con le seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE

Totale Attività	165.112.228 €
Patrimonio netto	83.208.848 €
- di cui Utile di esercizio	167.016 €
Altre Passività	81.903.380 €

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	48.984.123 €
B) Costi della produzione	48.379.116 €
Differenza A – B	605.007 €
Proventi ed oneri finanziari	45.035 €
Rettifiche di attività finanziarie	-139.000 €
Risultato prima delle imposte	511.042 €
Imposte (correnti e anticipate)	-344.026 €
Utile dell'esercizio	167.016 €

2) di approvare il “Consuntivo dell’attività di ricerca della Fondazione Bruno Kessler relativo all’anno 2022” (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