

## DELIBERA

<b>ORGANO</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Data seduta</b>	30 aprile 2024	
<b>Struttura proponente</b>	Servizio Amministrazione e Segreteria Generale	
<b>N. ordine del giorno</b>	02	
<b>N. delibera</b>	08/24	
<b>Oggetto</b>	Approvazione Bilancio di esercizio FBK chiuso al 31 dicembre 2023	
<b>Allegati</b>	1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023	
<b>Sono presenti alla deliberazione:</b>		
RESTA Ferruccio	Presidente	P (vc)
GIANORDOLI Maurizio	Vicepresidente	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P
FORNO Ivonne	Consigliere	P (vc)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P
GENETTI Federico	Consigliere	P
<p><i>P=presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente</i>  <i>È presente (ac) il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni</i></p> <p>VISTA la “Relazione di Gestione” redatta dal Consiglio di Amministrazione e presentata dal Presidente;</p> <p>PRESO ATTO della “Relazione del Collegio sindacale”;</p> <p>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;</p> <p>PRESA VISIONE della versione definitiva del “Consuntivo dell’attività di ricerca della Fondazione Bruno Kessler relativo all’anno 2023” redatta ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del “Regolamento di gestione amministrativo contabile e del bilancio delle attività” della Fondazione;</p> <p>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 dell’attività di ricerca;</p> <p>Con voto unanime</p> <p style="text-align: center;"><b>delibera</b></p> <p>1) di approvare il Bilancio 2023 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 2023”, “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”.</p> <p>Il Bilancio è inoltre corredato dalla “Relazione del Collegio sindacale” redatta dal Collegio Sindacale con le seguenti risultanze:</p>		

STATO PATRIMONIALE

Totale Attività	167.925.317 €
Patrimonio netto	83.448.192 €
- di cui Utile di esercizio	297.608 €
Altre Passività	84.477.125 €

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	63.147.235 €
B) Costi della produzione	63.335.943 €
Differenza A – B	-189.708 €
Proventi ed oneri finanziari	681.208 €
Rettifiche di attività finanziarie	-5.500 €
Risultato prima delle imposte	487.000 €
Imposte (correnti e anticipate)	-189.392 €
Utile dell'esercizio	297.608 €

2) di approvare il “Consuntivo dell’attività di ricerca della Fondazione Bruno Kessler relativo all’anno 2023” (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 dell’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. Ferruccio Resta  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
ing. Andrea Simoni  
FIRMATO IN ORIGINALE