



**DELIBERA N. 1**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APROVAZIONE BILANCIO ANNO 2017 E DESTINAZIONE UTILE .**

In data 27 Aprile 2018 , alle ore 20.30 , nell'apposita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. All'appello risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
BOGGI Dott.ssa CLARA	Presidente	X	
SALVINI LIA	Consigliere	X	
REALINI Don VILMO	Consigliere	X	
AGOSTI GIUSEPPINA	Consigliere	X	
VECCHIA MAURIZIO	Consigliere	X	

Assiste il Direttore Belli Dr.ssa Mariarosa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presenza alla seduta il Revisore dei Conti Dott. Alberto Valcarenghi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa Boggi Clara in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Direttore illustra le risultanze del bilancio relativo all'esercizio 2017 ed in particolare illustra lo schema del Bilancio, la Nota Integrativa e la Relazione di Gestione.

Il Revisore dei Conti Dott. Alberto Valcarenghi illustra la relazione prodotta sul Bilancio 2017.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la relazione gestionale del Direttore;
- Udata la relazione del Revisore dei Conti;
- Visti i prospetti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico;
- Vista la Nota Integrativa al Bilancio;
- Dopo approfondita discussione;
- Considerato che il Bilancio 2017 si chiude con un risultato economico positivo di € 281.698 ;
- Considerato che il risultato economico positivo è stato realizzato senza l'utilizzo della Riserva per Calmierazione rette .  
In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 si era ipotizzato il raggiungimento del pareggio di Bilancio con l'utilizzo della Riserva per Calmierazione rette per € 145.000;
- Con voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto

### DELIBERA

1. di prendere atto della relazione del Revisore dei Conti prodotta sul Bilancio 2017;
2. di approvare il Bilancio relativo all'anno 2017 nonché le sue risultanze ed in particolare:

VALORE DELLA PRODUZIONE	<b>€ 5.163.890</b>
COSTI DI GESTIONE	<b>€ 4.885.142</b>
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	<b>€ 5.6704</b>
IMPOSTE	<b>€ 2.720</b>
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	<b>€10.758.593</b>

3. di approvare, altresì:
  - la Nota Integrativa composta da 21 pagine;
  - il Bilancio al 31/12/2017 composto di 6 pagine e opportunamente riclassificato;
  - la Relazione di Gestione composta di 22 pagine più allegati ;
4. di accantonare l'utile di € 281.698 a Fondo di Riserva non Distribuibile.