

**DELIBERA N. 29**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO E BILANCIO SOCIALE RELATIVI ALL'ANNO 2023**

In data 22 APRILE 2024 , alle ore 20.45, nell'apposita sala delle adunanze si sono riuniti i soggetti nominati Amministratori della Fondazione. All'appello risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
FARINA Dr. AUGUSTO	Presidente	X	
SAMARANI Dott. MARCO	Vice Presidente	X	
FAREA Ing. MARCO	Consigliere	X	
DALE' Don MARINO	Consigliere	X	
SPOLDI Dott.ssa ELISABETTA	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, Il Dott. Augusto Farina, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Direttore illustra anche il Bilancio Sociale relativo all'anno 2023 la cui redazione è prevista dal combinato disposto dell'art. 14 comma 1 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 e illustra la Relazione di Missione del Bilancio 2023 riassumendo i principali fatti salienti che hanno caratterizzato la gestione dell'anno.

Il Revisore dei Conti Dott. Alberto Valcarengi illustra la relazione contabile prodotta sul Bilancio 2023 che è stato redatto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017 e le indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, in particolare il principio contabile ETS OIC 35 .

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Udità la relazione del Revisore dei Conti;
- Visti e condivisi i prospetti di Bilancio : Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale e la Relazione di Missione ;
- Visto e condiviso il Bilancio Sociale relativo all'anno 2023;
- Considerato che il Bilancio 2023 si chiude con un risultato economico positivo di € 225.796 che è stato conseguito senza l'utilizzo della Riserva per Calmierazione rette che, in sede di approvazione Budget , si era ipotizzato di utilizzare per raggiungere il pareggio per € 38.000;
  
- Con voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto

### **DELIBERA**

1. di prendere atto della relazione del Revisore dei Conti prodotta sul Bilancio 2023;
2. di approvare il Bilancio relativo all'anno 2023 composto dai prospetti:
  - Stato Patrimoniale
  - Rendiconto Gestionale
  - Relazione di Missione;
3. di approvare il Bilancio Sociale relativo all'anno 2023;
4. di allegare quali parti integranti del presente atto il Bilancio 2023 e il Bilancio Sociale 2023;
5. di procedere alla pubblicazione del Bilancio e del Bilancio Sociale 2023 sul sito della Fondazione;
6. di accantonare l'utile conseguito di €225.796 come segue:
  - €100.000 al Fondo Riserva non distribuibile.
  - €125.796 alla Riserva per Calmierazione rette .