

FONDAZIONE Nob. Dott. "GIUSEPPE TULLIO"

Via Stabernao, 7 33100 UDINE

ESTRATTO dal Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2016

O m i s s i s

1) Approvazione conto Consuntivo Esercizio 2015

Il Presidente illustra i dati principali dell'elaborato dal quale risulta un avanzo di amministrazione di € 38.320,85. Dopodichè dà la parola alla Dott.ssa Nadali che nella Sua qualità di Revisore dei Conti da lettura della relazione del Revisore.

Ultimata la discussione il Presidente, pone in votazione l'argomento all'oggetto nelle seguenti risultanze:

RENDICONTO AL 31/12/2015		
Stato patrimoniale	31/12/2015	31/12/2014
Immobili e macchine ufficio	1.957.193,14	1.957.193,14
Fondi ammortamento	- 1.035,00	- 1.035,00
Totale Immobilizzazioni Materiali nette	1.956.158,14	1.956.158,14
Immobilizzazioni Finanziarie	1.829.347,63	2.062.822,62
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	1.829.347,63	2.062.822,62
Totale Immobilizzazioni	3.785.505,77	4.018.980,76
Crediti v/inquilini per affitti da incassare	-	2.688,00
Crediti diversi	-	202,55
Ratei attivi	6.167,40	8.969,91
Totale crediti	6.167,40	11.860,46
Cassa di Risparmio	140.989,00	61.004,81
Banca di Udine	246.236,23	15.659,23
Banca di Cividale	6.191,83	47.067,22
Cassa e libretti al portatore per dep.cauz.	-	1.504,30
Fondi liquidi	393.417,06	125.235,56
Totale attività	4.185.090,23	4.156.076,78
Passività		
Debiti v/inquilini per depositi cauzionali	12.940,72	7.332,54
Debiti diversi (v/fornitori - collaboratori e per contr.)	17.785,18	31.907,36
Debiti v/erario-inail	41,95	805,35
Totale passività	30.767,85	40.045,25
Netto patrimoniale		
Capitale Netto	4.116.001,53	4.082.812,48
Avanzo d'esercizio	38.320,85	33.189,05
Totale netto patrimoniale	4.154.322,38	4.116.001,53
Totale passività e netto	4.185.090,23	4.156.046,78

RENDICONTO AL 31.12.2015		
Rendiconto economico	31/12/2015	31/12/2014
Entrate		
Locazione fabbricati	77.396,00	77.543,50
Contributi	-	-
Rimborsi e proventi diversi	8.298,31	7.207,34
Diritto superficie	700,78	751,75
Interessi attivi e rendite su titoli	38.300,91	42.077,48
Plusvalenza su titoli	4.355,36	-
Sopravvenienze attive	41,87	270,16
Totale entrate e contributi	129.093,23	127.850,23
Esborsi e Spese		
Contributi Assistenziali	36.600,00	33.000,00
Spese Sede	2.103,89	2.577,02
Spese telefoniche	700,92	643,58
Spese Collaboratore	11.271,73	11.277,07
Spese condominiali immobili	7.436,06	8.600,42
Spese manutenzione stabili	1.068,53	4.698,75
Spese manutenzione tomba dott. Tullio	58,52	390,30
Spese legali e consulenza	4.213,85	8.152,87
Cancelleria	100,93	395,46
Imposte e tasse	19.773,30	18.332,12
Commissioni e spese bancarie	2.157,28	1.338,62
Spese utenze da riaddebitare	1.231,86	1.387,95
Ammortamenti e svalutazioni	-	3.328,00
Minusvalenza su titoli	4.055,51	382,36
Sopravvenienze passive e perdite su crediti	-	156,66
Totale esborsi e spese	90.772,38	94.661,18
Avanzo d'esercizio	38.320,85	33.189,05
Totale a pareggio	129.093,23	127.850,23

Il Presidente pone in votazione il Rendiconto al 31/12/2015 come sopra esposto, che viene approvato all'unanimità di voti palesi.

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Trovò

Il Segretario
f.to Mario D'Andrea