

FONDAZIONE nob. dott. "GIUSEPPE TULLIO"

Via Stabernao, 7 33100 UDINE

ESTRATTO dal Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2015

O m i s s i s

5) Approvazione conto consuntivo Esercizio 2014;

Il Presidente illustra le poste principali dell'elaborato dal quale risulta un avanzo di amministrazione di € 33.189,05. Dopodichè da la parola alla dottoressa Nadali, che nella Sua qualità di Revisore dei Conti da lettura della Relazione del Revisore d.d. 24/06/2015;

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

RENDICONTO AL 31/12/2014

Rendiconto patrimoniale	31/12/14	31/12/13
Attività		
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	2.062.822,62	1.882.159,24
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	2.062.822,62	1.882.159,24
Totale Immobilizzazioni	4.018.980,76	3.838.317,38
Crediti v/inquilini per affitti da incassare	2.688,00	2.844,66
Crediti diversi	202,55	77,00
Ratei attivi	8.969,91	11.001,74
Totale crediti	11.860,46	13.923,40
Cassa di Risparmio	61.004,81	203.629,42
Banca di Udine	15.659,23	48.124,71
Banca di Cividale	47.037,22	10.808,87
Cassa e libretti per dep.cauz.	1.504,30	4.035,00
Fondi liquidi	125.205,56	266.598,00
Totale attività	4.156.046,78	4.118.838,78
Passività		
Debiti v/inquilini per dep.e amm.di cond.	7.332,54	7.332,54
Debiti diversi (v/fornitori e per contr.)	31.907,36	28.250,12
Debiti diversi (v/Erario)	805,35	443,64
Totale passività	40.045,25	36.026,30
Netto patrimoniale		
Capitale Netto	4.082.812,48	3.998.641,22
Avanzo (Disavanzo) d'esercizio	33.189,05	84.171,26
Totale netto patrimoniale	4.116.001,53	4.082.812,48
Totale passività e netto	4.156.046,78	4.118.838,78

Rendiconto economico

Entrate

Locazione fabbricati	77.543,50	75.086,50
Contributi	-	-
Rimborsi e proventi diversi	7.207,34	8.430,74
Diritto superficie	751,75	700,26
Interessi attivi e rendite su titoli	42.077,48	70.281,11
Sopravvenienze attive	270,16	-
Totale entrate e contributi	127.850,23	154.498,61

Esborsi e**Spese**

Contributi Assistenziali	33.000,00	16.751,23
Spese affitto Sede	2.577,02	2.944,96
Spese telefoniche	643,58	505,98
Spese Collaboratore	11.277,07	10.571,34
Spese condominiali	8.600,42	8.362,88
Spese manutenzione stabili	4.698,75	3.380,00
Spese manutenzione tomba dott. Tullio	390,30	39,36
Spese legali e consulenza	8.152,87	5.292,08
Cancelleria	395,46	82,59
Imposte e tasse	18.332,12	20.792,54
Commissioni e spese bancarie	1.338,62	350,19
Spese utenze da riaddebitare	1.387,95	1.242,65
Ammortamenti e svalutazioni	3.328,00	-
Minusvalenza su titoli	382,36	-
Sopravvenienze passive e perdite su crediti	156,66	11,55
Totale esborsi e spese	94.661,18	70.327,35
Avanzo d'esercizio	33.189,05	84.171,26
Totale a pareggio	127.850,23	154.498,61

Udine 24/06/2015

IL PRESIDENTE
Roberto TrovòIl Segretario
Mario D'Andrea

Il Presidente pone in votazione il Rendiconto al 31/12/2014 come sopra esposto che viene approvato all'unanimità di voti palesi.