

FONDAZIONE Nob. Dott. "GIUSEPPE TULLIO"

Via Stabernao, 7 Udine

Tel. e fax 0432 287279

e-mail: fondazionetullio@gmail.com

ESTRATTO

dal Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2017

1)

Approvazione Conto Consuntivo Esercizio 2016:

Il Presidente dopo aver consegnato a ogni Consigliere copia dell'elaborato in approvazione, illustra le principali poste, soffermandosi sul fatto che il Conto Consuntivo chiude con disavanzo di esercizio di € 11.834,92; tale disavanzo, prosegue il Presidente, è dovuto al totale dei contributi erogati e/o impegnati nell'esercizio 2016 che sono stati di € 65.900 rispetto all'ammontare dei contributi erogati e/o impegnati nel 2015 che sono stati di € 36.600. Inoltre si è verificato un minore intuito dagli investimenti finanziari di circa 10.500 euro, dovuto alla scadenza di BTP con rendimenti più elevati di quelli in essere nel corrente anno.

Terminata l'esposizione del Presidente, interviene la Dott.ssa Nadali nella Sua qualità di Revisore dei Conti, che dà lettura della Relazione del Revisore al Rendiconto al 31/12/2016.

Il Presidente dopo una breve discussione pone in votazione l'approvazione l'elaborato nelle seguenti risultanze:

RENDICONTO AL 31.12.2016

Rendiconto patrimoniale	31:12:2016	31:12:2015
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	1.824.362,84	1.829.347,63
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	1.824.362,84	1.829.347,63
Totale Immobilizzazioni	3.780.520,98	3.785.505,77
Crediti v/inquilini per affitti da incassare	1.885,00	-
Crediti diversi	270,00	-
Ratei attivi	4.456,45	6.167,40
	Totale crediti	6.611,45
Cassa di Risparmio	158.909,38	140.989,00
Banca di Udine	131.125,10	246.236,23
Banca di Cividale	108.408,34	6.191,83
Cassa e libretti al portatore per dep.cauz.	-	-
	Fondi liquidi	398.442,82
Totale attività	4.185.575,25	4.185.090,23
Passività		
Debiti v/inquilini per dep.e amm.di cond.	16.460,72	12.940,72
Debiti diversi (v/fornitori e per contr.)	25.457,37	17.785,18
Debiti diversi (v/Erario)	1.169,70	41,95
	Totale passività	43.087,79
Netto patrimoniale		
Capitale	4.154.322,38	4.116.001,53
Netto		
Avanzo (Disavanzo) d'esercizio	- 11.834,92	38.320,85
Totale netto patrimoniale	4.142.487,46	4.154.322,38
Totale passività e netto	4.185.575,25	4.185.090,23

Rendiconto economico

Entrate

Locazione fabbricati	72.930,00	77.396,00
Contributi	-	-
Rimborsi e proventi diversi	8.246,74	8.298,31
Diritto superficie	699,21	700,78
Interessi attivi e rendite su titoli	27.754,03	38.300,91
Plusvalen za titoli	4.410,45	4.355,36
Sopravvenienze attive	11.255,34	41,87
Totale entrate e contributi	125.295,77	129.093,23

Esborsi**e Spese**

Contributi Assistenziali	65.900,00	36.600,00
Spese generali Sede	2.434,08	2.103,89
Spese telefoniche	789,15	700,92
Spese Collaboratore	11.365,98	11.271,73
Spese condominiali	10.507,27	7.436,06
Spese manutenzione stabili	3.402,02	1.068,53
Spese manutenzione tomba dott. Tullio	30,52	58,52
Spese legali e consulenza	3.461,03	4.213,85
Canceller ia	99,65	100,93
Imposte e tasse	18.584,27	19.773,30
Commissioni e spese bancarie	165,28	2.157,28
Spese utenze da riaddebitare	1.705,42	1.231,86
Ammortamenti e svalutazioni	-	-
Minusvalenza su titoli	3.426,25	4.055,51
Sopravvenienze passive e perdite su crediti	15.259,77	-
Totale esborsi e spese	137.130,69	90.772,38
Avanzo (Disavanzo) d'esercizio	- 11.834,92	38.320,85
Totale a pareggio	125.295,77	129.093,23

Il Consiglio approva con 3 voti favorevoli e 1 astenuto (Dott. Zuliani)

Udine, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
firmato Roberto Trovò

Il Segretario
firmato Mario D'Andrea