



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 MARZO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 10,30 si è riunito, presso i locali della Fondazione Carlo Donat-Cattin, il Consiglio di Amministrazione della stessa (come da convocazione tramite e-mail con ricevuta di lettura dell'7 u.s.) con il seguente ordine del giorno:

- Ratifica bilancio di previsione anno 2018
- Approvazione conto consuntivo formato europeo anno 2018
- Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Claudio Donat-Cattin, i Consiglieri Maria Pia Donat-Cattin, Prof. Francesco Traniello, On. Gianfranco Morgando, Ing. Enrico Salza, Prof. Giovanni Zanetti. Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Pierluigi Riccardi, il componente del Collegio dei Revisori dr.sa Elena Marengo, il Direttore Amministrativo della Fondazione il rag. Giuseppe Santise e il Direttore Scientifico dr. Giorgio Aimetti

Risultano assenti giustificati l'on. Sergio Chiamparino, mons. Giuseppe Ghiberti, l'on. Teresio Delfino, il dr. Giancarlo Borra e la dr.sa Annamaria Furlan. Essendo stato raggiunto il numero legale la seduta viene dichiarata valida.

Su incarico del Presidente svolge le funzioni di segretario la sig.ra Palermi Graziella.

- Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente chiede al dr. Riccardi di illustrare il bilancio previsionale per l'anno 2018.

Il dr. Riccardi prende la parola e a premessa fa presente che il bilancio è stato redatto sia come bilancio di cassa sia come bilancio di competenza. Nel primo caso si prevede un pareggio di bilancio nel secondo un avanzo di € 34.170,00 da destinare in parte al reintegro del patrimonio indisponibile della Fondazione. Il bilancio nella parte relativa alle spese è stato formulato sulla base dell'attività gestionale e dell'attività progettuale che la Fondazione prevede di svolgere durante l'anno 2018 con attenzione particolare al contenimento delle spese.

Il Consiglio dopo attenta disamina del bilancio preventivo presentato per l'anno 2018 e dopo invito del Presidente, all'unanimità dei presenti approva il BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2018 che costituisce parte integrante del presente verbale.

- Per il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente chiede al dottor Riccardi di procedere ad illustrare il bilancio consuntivo il cui rendiconto al 31.12.2017 si chiude con un avanzo di euro 7.174,00.

Il Dott. Riccardi prende la parola e rileva che rispetto al precedente esercizio il bilancio chiude con un utile di esercizio di €. 7.174,00. Tale positivo risultato deriva in larga parte dalla diminuzione dei costi di gestione (affitto e utenze) e dall'essere riusciti a contenere i costi relativi alle attività pur mantenendone alto il livello sia sotto l'aspetto quantitativo sia nei contenuti e anche nel rispetto di impegni culturali e scientifici in precedenza presi. Permangono inoltre cospicui crediti relativi a

contributi assegnati e rendicontati, riferiti sia all'esercizio di bilancio in discussione oggi che ad esercizi precedenti, non ancora elargiti.

Il collegio dei revisori auspica per i prossimi esercizi in una più regolare e proficua concessione dei contributi assegnati e spettanti alla Fondazione.

Il Dott. Riccardi procede quindi alla lettura del rendiconto patrimoniale e del rendiconto economico, della nota integrativa, dell'analisi delle attività svolte dalla Fondazione e della relazione del collegio dei revisori dei conti allegata al conto consuntivo.

Al termine di attenta valutazione e discussione da parte del componenti il consiglio il Presidente mette in votazione il CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2017 che viene approvato all'unanimità dei presenti e che costituisce parte integrante del presente verbale.

.....omissis.....

Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2018

Torino 19 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Claudio Donat-Cattin





FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN
Via del Carmine 14 - 10122 Torino
Tel. (011) 547145 -
e-mail: info@fondazionedonatcattin.it
www.fondazionedonatcattin.it

BILANCIO PREVENTIVO **ANNO 2018**

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE IN DATA 19 MARZO 2018

SPESE E ONERI

	Competenza	Pagamenti relativi a periodi precedenti	Pagamenti da effettuarsi in periodi successivi	Bilancio di cassa
Spese per attività generale	20.000,00 €	0,00 €		20.000,00 €
Spese per dipendenti, consulenti e ricercatori	50.000,00 €	10.000,00 €		60.000,00 €
Spese per convegni, seminari, dibattiti	12.000,00 €	3.000,00 €		15.000,00 €
Spese per archivio e biblioteca	15.000,00 €	5.000,00 €		20.000,00 €
Spese per attività di ricerca	15.000,00 €	5.000,00 €		20.000,00 €
Spese per pubblicazioni	8.000,00 €	2.000,00 €		10.000,00 €
Spese di comunicazione e diffusione	4.835,00 €	165,00 €		5.000,00 €
Totale spese e oneri	124.835,00 €	25.165,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Avanzo	0,00 €			34.170,00 €
Totale a pareggio	124.835,00 €			184.170,00 €

RENDITE E PROVENTI

	Competenza	Incassi relativi a periodi precedenti	Incassi acquisibili in periodi successivi	Bilancio di cassa
Contributi per attività generale	104.835,00 €	40.835,00 €	17.500,00 €	128.170,00 €
Contributi finalizzati	15.000,00 €	51.000,00 €	15.000,00 €	51.000,00 €
Proventi finanziari	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Altri contributi	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Totale rendite e proventi	124.835,00 €	91.835,00 €	32.500,00 €	184.170,00 €
Disavanzo	0,00 €			0,00 €
Totale a pareggio	124.835,00 €			184.170,00 €

L'avanzo di cassa è utilizzato a reintegro del patrimonio indisponibile della Fondazione

Torino 19 marzo 2018

Il Presidente Claudio Donat-Cattin

