

**Verbale del Consiglio Direttivo di approvazione del rendiconto
economico-finanziario al 31/12/2014**

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 16,00 presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunito il Consiglio Direttivo per affrontare il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo al periodo **01/01/2014– 31/12/2014**;
- 2) approvazione della relazione sulle attività svolte nel periodo **01/01/2014-31/12/2014**.

Il Presidente, dott. Alberto Maria Nova, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che sono presenti i seguenti Consiglieri

Alberto Donzelli : firma _____

Luigina Ronchi : firma _____

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e atto a deliberare.

Passando alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente apre quindi i lavori illustrando al Consiglio, con il consenso unanime dei presenti, gli elementi più significativi del bilancio annuale col rendiconto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2014, già prima d'ora consegnato agli intervenuti. Procede dando quindi lettura della Relazione di missione sull'attività dell'Ente nel corso del 2014.

Il saldo relativo alle annualità precedenti è pari ad € 32.185,67 di cui € 32.185,67 nei conti correnti attivati dall'associazione.

Nel corso dell'esercizio 2014 sono state sostenute le seguenti spese:

Costi della produzione:	€
per servizi	30.653
- prestazioni lavoro occasionale	8.855
- Consulenze fiscali	3.938
- Stampa pubblicazioni	12.844
- Spedizione pubblicazioni	1.214
- Altre spese documentate	3.802
- Oneri bancari	4
ammortamenti e svalutazioni	4.067
- ammortamento immobilizzazioni immateriali	4.067
oneri diversi di gestione	104
- Imposta di bollo	100
- Arrotondamenti passivi	4
TOTALE USCITE	34.824

Nel corso dell'esercizio 2014 sono state percepite le seguenti entrate:

Ricavi della produzione	€
- abbonamenti "Pillole"	99.119
TOTALE ENTRATE	99.119
Saldo esercizio al 31/12/2014	64.292

Totale liquidità disponibile al 31/12/2014 € 34.724

Di cui € 34.724 detenuti nel conto corrente bancario Fineco c/c 3475334.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra la relazione sulle attività svolte nell'esercizio appena terminato e sulle attività che verranno svolte e intraprese nel corso del 2015.

Nel dibattito che segue il Presidente fornisce esaurienti chiarificazioni ai presenti in merito al bilancio con il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2014, all'andamento della attività istituzionale dei primi mesi del corrente esercizio, ed alle iniziative future della Fondazione.

Al termine del dibattito, il Consiglio Direttivo, all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio col rendiconto consuntivo annuale al 31 dicembre 2014 della Fondazione (allegato A), che evidenzia un utile di esercizio pari a euro 64.292, nonché la relazione che l'accompagna (allegato B);
- di approvare la relazione sulle attività svolte nel corso dell'esercizio 2014 (allegato C) e su quelle da intraprendersi nel corso del 2015, come illustrato ed in conformità a quanto risultante dal bilancio di previsione 2015 (allegato D).

Non essendovi altro su cui deliberare la riunione del Consiglio si chiude alle ore 17.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente e il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale.

IL SEGRETARIO

Alberto Donzelli

IL PRESIDENTE

Alberto Maria Nova