



Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 20 aprile 2018

E S T R A T T O

Il giorno 7 giugno 2017, alle ore 14,30 in una sala del Rettorato dell'Università di Bologna, via Zamboni 33, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Federico Zeri per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio consuntivo 2017
2. O M I S S I S
3. O M I S S I S
4. O M I S S I S
5. Varie ed eventuali

Sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Bacchi (direttore); i Consiglieri Marco degli Esposti (direttore generale dell'Università di Bologna) e Francesca Manuli (responsabile di gestione della Fondazione); il Revisore Patrizia Petrolati. Assenti giustificati i revisori Giuseppe Savioli e Daniela Bertocci.

Il Presidente ringrazia i presenti e immediatamente invita all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

1. Bilancio consuntivo 2017

Il bilancio consuntivo al 31.12.2017 registra una perdita d'esercizio di **9.891,00 €**, di cui 8.635,00 € riferiti all'attività istituzionale e 1.256,00 € relativi all'attività commerciale, come evidenziato nella nota integrativa. Dall'esame del bilancio economico si evince che la perdita d'esercizio è sostanzialmente riconducibile a ratei ferie, festività, quattordicesima mensilità del personale dipendente (11.671 €), come segnalato a pagina 9 della Nota integrativa.

Il totale delle entrate (379.998) e delle uscite (377.609) riferite al 2017, evidenzia un piccolo avanzo finanziario, 2.388 €.

Il patrimonio finanziario della Fondazione al 31.12.2017 è di **704.539,71 €**.

Il totale degli investimenti finanziari alla stessa data ammontava a **498.798,10 €**, di cui **250.000 € riferiti alla Gestione Patrimoniale Eurizon Asset Management linea GP Strategia Valore**



accesa il 7.12.2016 e 248.798,10 € confluìti nel novembre 2017 nella Gestione Patrimoniale Eurizon Asset Management linea GP Strategia Valore piÙ accesa utilizzando liquidità derivanti in parte dalla vendita dei due fondi Eurizon Cedola attiva che avevano ormai esaurito le rispettive performances e in parte da somme in giacenza sul conto corrente della Fondazione. Il saldo della cassa contanti e dei conti correnti della Fondazione (Carisbo, Unicredit, PayPal) assommava 47.589,64 €.

A fine anno si registravano debiti per 91.701,46 €, comprensivi di Fondo TFR, ratei e risconti passivi, ecc., e crediti per 249.853,43 €.

La professoressa Petrolati, revisore, invita a porre attenzione alle spese per evitare disavanzi d'esercizio valutando, ad esempio, se è possibile ridurre i compensi ai consulenti, commercialista e consulente del lavoro, che risultano alti.

Il Consiglio prende atto delle osservazioni e, dopo aver esaminato attentamente le varie voci che compongono il bilancio consuntivo d'esercizio 2017, lo approva e invitano ad assorbire la perdita di esercizio di 9.891 €.

Il Presidente ringrazia e si impegna a far pervenire il bilancio oggi approvato al Consiglio d'Amministrazione dell'Alma Mater Studiorum, così come previsto dallo statuto vigente.

O M I S S I S

Il verbale del Consiglio di Amministrazione viene approvato all'unanimità e in seduta stante.

Il Presidente ringrazia i presenti e scioglie la riunione alle ore 16.

Il Presidente
prof. Andrea Bacchi