

VERBALE N. 3/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 13 aprile, alle ore 16 e 30', presso la sede della Fondazione Osservatorio Ximeniano (FOX), via Borgo San Lorenzo, 26, Firenze, si riunisce il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Fondazione per discutere quanto indicato nel seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2017.
3. Approvazione del bilancio preventivo 2018.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri Andrea Cantile, Elisabetta Cioppi, Lino Di Rienzo e Dante Sarti; sono assenti giustificati il P. Giancarlo Rocchiccioli e il prof. Emilio Borchì. Partecipano inoltre alla riunione, senza diritto di voto, il dott. Filippo Vannoni, titolare dello Studio Vannoni di Firenze, e la dott.ssa Alessandra Cristofari, in qualità di responsabile delle Relazioni esterne della FOX. Il Presidente illustra i vari punti all'ordine del giorno, raccogliendo le decisioni al riguardo, che vengono qui di seguito riportate.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che:

- in ottemperanza alle norme riguardanti la sicurezza, la prevenzione e la protezione della salute dei lavoratori, ha rinnovato l'incarico di RSPP al precedente responsabile, Sig. Roberto Fiore, con un impegno finanziario annuo complessivo di 250€ netti;
- sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria delle finestre della Fondazione, realizzati a cura della Direzione dei Servizi Tecnici del Comune di Firenze, che si concluderanno verosimilmente nel mese di maggio del corrente anno.

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2017.

Il dott. Filippo Vannoni illustra il bilancio consuntivo 2017, ponendo in evidenza il disavanzo dell'anno 2016 e il notevole miglioramento conseguito nel corso del 2017, e fornisce al CdA alcune informazioni circa le possibili azioni da intraprendere nel prossimo futuro, a seguito dell'approvazione del testo unico del Terzo settore.

Il CdA, preso atto del disavanzo di € 5.001,31 del 2017, che si aggiunge alla perdita di € 62.032,46 del 2016, dispone l'utilizzo integrale del fondo "Avanzo utili precedenti", pari a € 43.608,12 per l'abbattimento delle perdite, e approva il bilancio consuntivo 2017.

3. Approvazione del bilancio preventivo 2018.

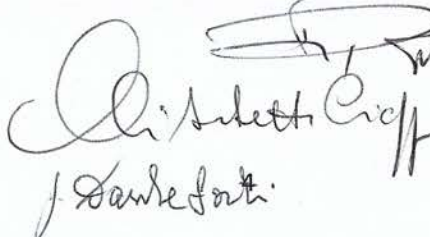
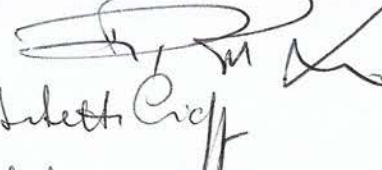

Il Presidente illustra il bilancio preventivo 2018, ponendo in evidenza la persistenza dello stato di crisi finanziaria della Fondazione. Il CdA condivide le previsioni indicate e approva il bilancio preventivo 2018.

4. Varie ed eventuali.

Non essendovi altro da discutere, la riunione termina alle ore 18:00'.

III. Conto economico

COSTI	Importi in €	RICAVI	Importi in €
Cancelleria e materiali di consumo	430,83	CONTRIBUTI	
Assistenza e manutenzioni	158,60	Contributo Anbi	1.000,00
Assicurazioni	419,17	Contributo CNR-IBIMET	5.000,00
Lavori di Terzi	5.000,00	Contributo Ente Cassa	5.000,00
Servizi di pulizia locali	70,08	Contributo Padri Scolopi	10.000,00
Compensi lavoro profess	500,00	Altri contributi	1.969,50
Compensi lavoro vax	440,00	ALTRI RICAVI	
Rimborso indennità km	152,69	Anima Risparmio	
Pubblicazione Volumi	1.310,40	Interessi attivi c/c bancario	194,39
Spese telefoniche e cellulari	567,00	Proventi titoli	0,33
Spese postali	646,30	5 per mille	1.154,50
Spese organizzazione visite	403,50	Altri	90,56
Oneri bancari	503,12		402,82
Spese amministrative	2.892,85		
Rimborsi	0		
Servizi vari	1.199,16		
Personale dipendente	14.144,69		
Contributi ad altre associazioni	0		
Oneri diversi di gestione	970,70		
Interessi passivi	4,77		
		TOTALE RICAVI	24.812,10
		Disavanzo	5.001,31
TOTALE COSTI	29.813,41	TOTALE A PAREGGIO	29.813,41

Nota esplicativa ad integrazione del documento di approvazione del bilancio 2017

La perdita di € 62.032,46, di cui al punto 2, 2° capoverso del Verbale n. 3/2018, rappresenta la somma dei disavanzi all'anno 2016, comprensivi delle perdite precedenti (€ 17.168,04 per il 2015 ed € 44.864,42 per il 2016).