



museoarchivisticoabancampoli

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione di Fondazione ilCartastorie del 24 marzo 2021 – ore 12.00

OMISSIS

3) Approvazione del Bilancio anno 2020.

La Presidente illustra il progetto di Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione sulla gestione, specificando che esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 e corrisponde alle scritture contabili. Il risultato di gestione è in utile per € 3.008,00 e si propone la sua destinazione, in coerenza con le previsioni di legge e di statuto, a "Riserva di utili o avanzi di gestione". La Presidente evidenzia che il contributo deliberato da FBN in favore della Fondazione "ilCartastorie", per l'anno 2020 corrisponde ad € 250.000,00, tuttavia, dall'analisi del consuntivo, si rileva una riduzione dell'esigenza del predetto contributo che si attesta ad € 185.000,00. Ciò è dovuto, principalmente, ad uno slittamento al 2021 di una consistente aliquota di spese relativa alla realizzazione del progetto "Imprese Culturali", finanziato dalla Regione Campania, previste inizialmente per l'anno 2020. Alla luce di ciò è opportuno, quindi, che il CDA di FBN prenda atto dell'allineamento relativo alle partite incrociate dei due bilanci.

La Presidente prende atto, inoltre, del parere favorevole del Revisore dei Conti, dott. Giuseppe Caravelli il quale attesta che il Bilancio è stato presentato in conformità alle norme dettate dal Codice Civile e da quelle previste dal D.lgs. 117/2017. Il risultato economico ha riportato un avanzo di € 3.008,00.

Il progetto di Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione sulla gestione, nonché la relazione del Revisore dei Conti sono stati depositati all'atto della convocazione del Consiglio.

Il Consiglio, all'unanimità, prende atto della relazione della Presidente, nonché del parere favorevole del Revisore dei Conti, e delibera di approvare il Bilancio di esercizio relativo all'anno 2020 della Fondazione "ilCartastorie".

4) Rettifica del Budget economico anno 2021.

La Presidente comunica che si rende opportuno provvedere a rettificare il budget economico relativo all'anno 2021. Dall'analisi del monitoraggio trimestrale emerge, infatti, una previsione totale di ricavi, pari a circa € 448.000,00, di questi circa € 350.000,00 sono appostati quale quota di contributo a carico di FBN.

La Presidente fa presente che quest'ultima voce di budget è prevista in aumento per la conseguenza di minori entrate dovute principalmente a due motivi, il primo è legato alla previsione di mancati incassi dalla biglietteria, causati dalle continue chiusure del Museo, nel rispetto delle norme legate al contrasto da pandemia Covid-19, mentre il secondo motivo è legato allo slittamento del progetto "Imprese Culturale", finanziato dalla Regione Campania per circa € 160.000,00 sul totale previsto di € 204.000,00. Quest'ultimo progetto, infatti, verrà realizzato per la maggior parte nel corso del 2021, e quindi l'intera spesa dovrà essere sostenuta nello stesso anno, mentre si prevede che la Regione Campania, nel 2021, possa liquidare solo il 50% delle risorse finanziate, per un totale di circa € 82.000,00. Proprio questo disallineamento dell'avanzamento progettuale, contribuirà per l'anno corrente, a determinare un aumento della richiesta contributiva da parte di FBN.



MUSCO archivio storico e beni comunali

Il documento di rettifica del budget economico previsto per l'anno 2021 è stato depositato all'atto della convocazione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di approvare la variazione del Budget previsto per l'anno 2021 della Fondazione "ilCartastorie", così come depositato all'atto della convocazione del Consiglio.

OMISSIS

Il segretario

2.4. L'ENTE STRUMENTALE: LA FONDAZIONE ILCARTASTORIE

2.4.1. Bilancio di esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020

ATTIVO		31/12/20	31/12/19
A)	Crediti verso associati per versamento quote	0	0
B)	Immobilizzazioni		
I.	Immobilizzazioni immateriali	0	0
II.	Immobilizzazioni materiali	3.109	4.664
III.	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Totale immobilizzazioni (B)	3.109	4.664
C)	Attivo circolante		
I.	Rimanenze	0	0
II.	Crediti		
-	esigibili entro l'esercizio successivo	82.828	61.062
III.	Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
IV.	Disponibilità liquide	35.080	37.685
	Totale attivo circolante (C)	117.908	98.747
D)	Ratei e risconti attivi	0	0
	Totale attivo	121.017	103.411
PASSIVO		31/12/20	31/12/19
A)	Patrimonio netto		
I.	Fondo di dotazione dell'ente	10.000	10.000
II.	Patrimonio vincolato	0	0
III.	Patrimonio libero		
-	riserve di utili o avanzi di gestione	13.816	9.667
IV	Avanzo/disavanzo d'esercizio	3.008	4.149
-	riserve da arrotondamento	0	-1
	Totale Patrimonio Netto (A)	26.824	23.815
B)	Fondi per rischi ed oneri	0	0
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	36.134	28.203
D)	Debiti		
-	esigibili entro l'esercizio successivo	58.059	46.825
E)	Ratei e risconti passivi	0	4.568
	Totale passivo	121.017	103.411

RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2020

ONERI	31/12/20	31/12/19	PROVENTI E RICAVI	31/12/20	31/12/19
A) Costi e oneri da attività di interesse generale/di istituto			A) Ricavi e proventi da attività di interesse generale/di istituto	195.235	216.049
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	234	0	1) Contributo c/ esercizio Fondatore	185.000	200.000
2) Servizi	35.797	73.979	2) Altri contributi	10.000	0
3) Godimento beni di terzi	0	4.355	3) Altri ricavi e proventi	235	16.049
4) Personale	120.872	0			
5) Ammortamenti	607	0			
6) Oneri diversi di gestione	4.750	23.848			
Totale	162.260	102.182	Totale	195.235	216.049
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	32.975	113.867
B) Costi e oneri da attività accessorie	77.794	167.914	B) Ricavi e proventi da attività accessorie	52.997	58.196
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	397	0	1) Ricavi per prestazioni		
2) Servizi	57.072	14.398			
3) Godimento beni di terzi	1.160	0			
4) Personale	13.894	136.936			
5) Ammortamenti	949	1.943			
6) Oneri diversi di gestione	4.322	14.637			
Totale	77.794	167.914	Totale	52.997	58.196
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-24.797	-109.718
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi e proventi da attività di raccolta fondi		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Ricavi e proventi di supporto generale		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	8.178	4.149
			Imposte	5.170	0
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	3.008	4.149