



museoarchivistoricoabanapoli

**Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione di Fondazione ilCartastorie
del 31 marzo 2023 – ore 12.00**

OMISSIS

3) Approvazione fascicolo di Bilancio 2022 della Fondazione ilCartastorie: analisi e determinazioni.

Prende la parola il dott. Marco Grossi – consulente contabile e fiscale della Fondazione ilCartastorie – il quale illustra ai presenti il Fascicolo di Bilancio 2022 della Fondazione ilCartastorie (la documentazione relativa è posta agli atti della Fondazione ilCartastorie).

Udita la relazione del dott. Grossi ed acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Giuseppe Caravelli, dopo ampio ed approfondito confronto il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

- l'approvazione del Fascicolo di Bilancio 2022 e la trasmissione al Fondatore così da poter essere inserito nel Fascicolo di Bilancio 2022 della Fondazione Banco di Napoli

4) Budget previsionale 2023 della Fondazione ilCartastorie: analisi e determinazioni.

Prende la parola il Presidente e illustra ai presenti – con il supporto del dott. Marco Grossi e del dott. Castaldo – il Budget previsionale 2023 (la documentazione relativa è posta agli atti della Fondazione ilCartastorie).

OMISSIS

Udita la relazione del Presidente e dopo ampio ed approfondito confronto, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

- l'approvazione del Budget previsionale 2023 della Fondazione ilCartastorie.

OMISSIS

Il segretario

FONDAZIONE ILCARTASTORIE

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

| Dati anagrafici | |
|-------------------------|---|
| Sede in | VIA DEI TRIBUNALI 214 - 80139NAPOLI (NA) |
| Codice Fiscale | 95232560631 |
| Numero Rea | NA 1022066 |
| P.I. | 08470811210 |
| Fondo di dotazione Euro | 10.000 |
| Forma giuridica | Fondazione |

Il presente fascicolo contiene:

- Stato patrimoniale
- Rendiconto gestionale
- Relazione di gestione
- Relazione del revisore dei conti

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2022

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|----------------|----------------|
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| II - Immobilizzazioni materiali | 9.225 | 10.161 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 9.225 | 10.161 |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 5.172 | 94.721 |
| Totale crediti | 5.172 | 94.721 |
| IV - Disponibilità liquide | 219.727 | 40.200 |
| Totale attivo circolante (C) | 224.899 | 134.921 |
| D) Ratei e risconti | 4 | 4 |
| Totale attivo | 234.128 | 145.086 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I – Fondo di dotazione dell'ente | 10.000 | 10.000 |
| III – Patrimonio Libero | | |
| riserve di utili o avanzi di gestione | 16.960 | 16.824 |
| IV – Avanzo/disavanzo d'esercizio | 4.788 | 136 |
| riserve da arrotondamento | 2 | 1 |
| Totale patrimonio netto | 31.750 | 26.961 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 45.590 | 45.163 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 156.788 | 72.962 |
| Totale debiti | 156.788 | 72.962 |
| Totale passivo | 234.128 | 145.086 |

Rendiconto gestionale al 31 dicembre 2022

| ONERI E COSTI | 31/12/2022 | 31/12/2021 | PROVENTI E RICAVI | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| A) Costi e oneri da attività di interesse generale/di istituto | | | A) Ricavi e proventi da attività di interesse generale/di istituto | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 4.019 | 1.189 | 1) Contributi c/esercizio Fondatore | 200.000 | 310.000 |
| 2) Servizi | 106.566 | 54.779 | 2) Altri contributi | 13.000 | 13.000 |
| 3) Godimento beni di terzi | 0 | 0 | 3) Altri ricavi e proventi | 5 | 9 |
| 4) Personale | 84.406 | 137.516 | | | |
| 5) Ammortamenti | 1.535 | 1.260 | | | |
| 6) Oneri diversi di gestione | 2.757 | 2.755 | | | |
| Totale | 199.283 | 197.499 | Totale | 213.005 | 323.009 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | 13.722 | 125.510 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|-----------------|
| B) Costi e oneri da attività accessorie | | | B) Ricavi e proventi da attività accessorie | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 3.443 | 91 | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 19.784 | 16.833 |
| 2) Servizi | 101.613 | 130.958 | 2) Contributi | 161.532 | 13.998 |
| 3) Godimento beni di terzi | 120 | 249 | 3) Altri ricavi e proventi | 1.148 | 0 |
| 4) Personale | 72.308 | 6.873 | | | |
| 5) Ammortamenti | 1.293 | 837 | | | |
| 6) Oneri diversi di gestione | 7.692 | 10.227 | | | |
| Totale | 186.469 | 149.235 | Totale | 182.464 | 30.831 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività accessorie (+/-) | -4.005 | -118.404 |

| ONERI E COSTI | | | PROVENTI E RICAVI | | |
|--|------------|------------|--|--------------|--------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi | | | C) Ricavi e proventi da attività di raccolta fondi | | |
| Totale | 0 | 0 | Totale | 0 | 0 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) | 0 | 0 |
| D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | | | 4) Ricavi e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | | |
| Totale | 0 | 0 | Totale | 0 | 0 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | 0 | 0 |
| E) Costi e oneri di supporto generale | | | E) Ricavi e proventi di supporto generale | | |
| Totale | 0 | 0 | Totale | 0 | 0 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-) | 0 | 0 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | 9.717 | 7.106 |
| | | | Imposte | 4.929 | 6.970 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | 4.788 | 136 |