

**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

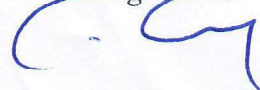
Udita la relazione del Presidente e dopo ampio ed approfondito confronto, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

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