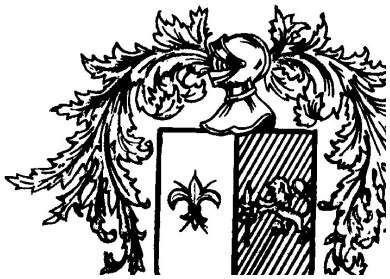

FONDAZIONE FIORONI

MUSEO E BIBLIOTECA PUBBLICA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Beghini

IL PRESIDENTE

Dott. Luigi Tin

USCITE	PRE-CONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2022		ENTRATE	PRE-CONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2022
A) Uscite da attività caratteristica				A) Entrate da attività caratteristica		
MUSEO FIORONI				***MUSEO FIORONI***		
1) Materie di consumo e vario	**2.800,00**	**3.000,00**		**1) Contributi da Enti pubblici**	**45.669,68**	**45.114,68**
posta, cancelleria, vitto, didattica, giardino	2.800,00	3.000,00		Regione Veneto	4.000,00	0,00
2) Servizi	**19.056,83**	**22.897,28**		Entrate da 5 per mille	1.055,00	1.000,00
spese di riscaldamento	1.500,00	3.000,00		Comune di Legnago - contributo ordinario	8.500,00	11.000,00
spese di energia elettrica	5.500,00	7.000,00		Comune di Legnago - contributo straordinario per eventi	19.000,00	20.000,00
spese acqua	200,00	1.000,00		Contributo comunale gestione Ufficio IAT	13.114,68	13.114,68
utenze appartamenti	900,00	0,00		**2) Contributi da Enti privati - erogazioni liberali**	**1.470,00**	**3.000,00**
spese di telefonia	976,05	1.000,00		**3) Proventi da attività istituzionale**	**7.523,00**	**10.000,00**
consulenze in materia di lavoro e paghe	1.100,00	1.500,00		Attività didattica	500,00	5.000,00
tenuta contabilità	3.500,00	4.000,00		Affitto Sale e giardino	2.500,00	4.000,00
spese per contenziosi e pratiche legali	1.000,00	2.000,00		Vedita libri e gadget	500,00	500,00
attività di revisione	2.347,28	2.347,28		Ingressi museo	300,00	500,00
spese pratiche immobiliari	550,00	0,00		Vacanze al museo	3.723,00	0,00
pratiche soprintendenza e agibilità	0,00	0,00		Eventi	456,00	500,00
pratiche antincendio / sicurezza	423,50	500,00				
spese per trasferte, indenn. varie	280,00	300,00				
spese di pulizia	730,00	200,00				
quote associative	50,00	50,00				
3) Spese incrementative	**4.200,00**	**4.500,00**				
Spese per incremento dotazioni librarie	0,00	0,00				
Spese per acquisto pc e multimediali	2.900,00	3.000,00				
Spese per arredi e beni durevoli Museo	1.300,00	1.500,00				
4) Personale e collaboratori	**47.500,00**	**40.100,00**				
spese per personale Museo	6.100,00	6.100,00				
spese per collaboratori esterni	41.400,00	34.000,00				
- compensi attività di direzione	21.900,00	15.000,00				
- compensi collaboratori museali	11.000,00	10.000,00				
- compensi amministrativi e di segreteria	6.000,00	6.000,00				
- compensi attività supporto web/grafica	2.500,00	3.000,00				
- altri compensi a collaboratori	0,00	0,00				
5) Uscite per eventi	**19.500,00**	**21.000,00**				
Spese per manifestazioni e progettualità culturali	500,00	1.000,00				
Spese per eventi estivi	19.000,00	20.000,00				
Totale	**93.056,83**	**91.497,28**		**Totale**	**54.662,68**	**58.114,68**
BIBLIOTECA				***BIBLIOTECA***		
1) Materie di consumo e vario	**4,00**	**20,00**		**1) Contributi da Enti pubblici**	**5.800,00**	**7.000,00**
posta, cancelleria, vitto, didattica, giardino	4,00	20,00		Comune di Legnago - contributo ordinario	0,00	0,00
2) Servizi	**3.975,00**	**5.200,00**		Comune di Legnago - rimborso spese anticipate	5.800,00	7.000,00
spese di riscaldamento	2.400,00	3.000,00		**2) Contributi da Enti privati - erogazioni liberali**	**0,00**	**0,00**

spese di energia elettrica	350,00	800,00	**3) Proventi da attività istituzionale**	**0,00**	**0,00**
spese acqua	325,00	400,00			
spese di telefonia	900,00	1.000,00			
3) Spese incrementative	**0,00**	**500,00**			
Spese per incremento dotazioni librarie	0,00	0,00			
Spese per acquisto pc e multimediali	0,00	500,00			
4) Personale e collaboratori	**0,00**	**0,00**			
5) Uscite per eventi	**0,00**	**500,00**			
Totale	**3.979,00**	**6.220,00**	**Totale**	**5.800,00**	**7.000,00**
CENTRO AMBIENTALE ARCHEOLOGICO			***CENTRO AMBIENTALE ARCHEOLOGICO***		
1) Materie di consumo e vario	**0,00**	**50,00**	**1) Contributi da Enti pubblici**	**29.508,19**	**33.286,88**
2) Servizi	**550,00**	**0,00**	Contributo comunale gestione CAA	29.508,19	32.786,88
spese fidejussione nuova convenzione	550,00	0,00	Comune di Legnago - rimborso spese anticipate	0,00	500,00
3) Spese incrementative	**0,00**	0,00	**2) Contributi da Enti privati - erogazioni liberali**	**0,00**	**0,00**
4) Personale e collaboratori	**12.150,00**	**12.200,00**	**3) Proventi da attività istituzionale**	**3.830,00**	**20.300,00**
spese per collaboratori esterni	12.150,00	12.200,00	Attività didattica	1.600,00	15.000,00
- compensi collaboratore didattica	6.000,00	6.000,00	Affitto Sale, giardino e bar	2.150,00	5.000,00
- compensi conservatore	6.000,00	6.000,00	Vedita libri e gadget	10,00	200,00
- altri compensi a collaboratori	150,00	200,00	Ingressi museo	70,00	100,00
5) Uscite per eventi	**1.000,00**	**3.000,00**			
Totale	**13.700,00**	**15.250,00**	**Totale**	**33.338,19**	**53.586,88**
MUSEO ARCHEOLOGICO ROMANO			***MUSEO ARCHEOLOGICO ROMANO***		
1) Materie di consumo e vario	**20,00**	**0,00**	**1) Contributi da Enti pubblici**	**5.000,00**	**5.000,00**
2) Servizi	**7.273,00**	**6.000,00**	Contributo comunale	5.000,00	5.000,00
consulenza tecnica per completamento museo	2.088,00	0,00	**2) Contributi da Enti privati - erogazioni liberali**	**0,00**	**0,00**
consulenza per progetto tecnico allestimenti museale	5.185,00	6.000,00	**3) Proventi da attività istituzionale**	**0,00**	**0,00**
3) Spese incrementative	**0,00**	**0,00**			
4) Personale e collaboratori	**0,00**	**0,00**			
5) Uscite per eventi	**0,00**	**0,00**			
Totale	**7.293,00**	**6.000,00**	**Totale**	**5.000,00**	**5.000,00**
Totale uscite attività caratteristica	**118.028,83**	**118.967,28**	**Totale entrate attività caratteristica**	**98.800,87**	**123.701,56**
B) Uscite da attività di raccolta fondi			B) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	**0,00**	**0,00**	**1) Entrate per raccolte fondi abituali**	**0,00**	**0,00**
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	**0,00**	**0,00**	**2) Entrate per raccolte fondi occasionali**	**0,00**	**0,00**
3) Altre uscite	**0,00**	**0,00**	**3) Altre entrate**	**0,00**	**0,00**
Totale uscite attività di raccolta fondi	**0,00**	**0,00**	**Totale entrate attività di raccolta fondi**	**0,00**	**0,00**
C) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			C) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Spese su rapporti bancari	**1.500,00**	**1.500,00**	**1) Entrate da rapporti bancari**	0,00	0,00
2) Imposte e tasse	**1.859,29**	**11.000,00**	Interessi attivi bancari	0,00	0,00
Iva	0,00	0,00	**2) Entrate da patrimonio immobiliare**	**32.564,14**	**36.801,64**
Irap	0,00	500,00	affitti netti incassati	31.454,14	26.801,64

Ires	0,00	4.000,00		spese anticipate rimborsate	1.110,00	0,00
Imu	220,00	4.000,00		Cauzione contratti di locazione	0,00	10.000,00
Rifiuti	736,64	1.000,00		Introiti da vendita di immobile	0,00	0,00
Diritti di Segreteria	0,00	500,00		Altre entrate	0,00	0,00
Altre imposte (comunali, consortili, bolli)	902,65	1.000,00				
3) Spese su patrimonio immobiliare	**14.141,30**	**18.194,46**				
Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	6.116,84	6.000,00				
Manutenzione straordinaria imm. ed impianti	0,00	4.000,00				
Assicurazioni appartamenti	80,00	80,00				
Assicuraz .Incendio - RC - Furto	4.672,46	4.672,46				
Assicuraz. Grest estivo	70,00	0,00				
Assicurazione Infortuni	360,00	400,00				
Tutela Legale e DAS	2.042,00	2.042,00				
Spese condominiali	0,00	500,00				
Spese per reg. contratti di locazione e rest. Caparre	800,00	500,00				
Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	**17.500,59**	**30.694,46**		**Totale entrate attività finanziarie e patrimoniali**	**32.564,14**	**36.801,64**
TOTALE USCITE DELLA GESTIONE	**135.529,42**	**149.661,74**		**TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE**	**131.365,01**	**160.503,20**
Disavanzo esercizio precedente	**6.966,38**	**11.130,79**		**Avanzo esercizio precedente**	**0,00**	**0,00**
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	**11.130,79**	**289,33**		**AVANZO DELL'ESERCIZIO**		

F O N D A Z I O N E F I O R O N I M U S E I E B I B L I O T E C A
Via Matteotti, 39 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442/20052 Fax 0442/603490 Email: segreteria@fondazione-fioroni.it

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Per quanto riguarda il Bilancio di Previsione dell'anno 2022 si è tenuto conto di entrate certe e di uscite probabili o presunte, secondo un criterio di prudenza. Per una maggior comprensione dei dati si è aggiunta la colonna riportante i saldi provvisori dell'anno 2021 del bilancio pre-consuntivo.

Si procede quindi all'illustrazione dei vari capitoli:

ENTRATE

Sono previste le seguenti entrate

A) ENTRATE DA ATTIVITA' CARATTERISTICA

Le entrate relative all'attività caratteristica sono state suddivise per centri di costo, nello specifico il Museo Fioroni, la Biblioteca Fioroni concessa in gestione al Comune di Legnago, il Centro Ambientale Archeologico – Museo Civico in gestione della Fondazione Fioroni secondo convenzione e il Museo Archeologico Romano di proprietà della Fondazione Fioroni e in costruzione.

Le entrate caratteristiche sono per lo più date da contributi ricevuta da enti pubblici per convenzioni stipulate o per bandi su progetti, entrate da parte di privati per mezzo di erogazioni liberali e sponsorizzazioni da parte di aziende, proventi attività istituzionale quali didattica, affitto di sale e spazi o del giardino del Museo Fioroni, vendita di libri e gadget, biglietti di ingresso, eventi a pagamento, rimborsi spese anticipate.

In particolare si prevede sia per il Museo Fioroni che per il Centro Ambientale Archeologico un incremento rispetto al 2021 dei proventi da attività didattica e di affitto delle sale che a causa dell'epidemia di covid19 sono risultati fortemente contratti rispetto al passato nel 2020 e nel 2021. Si auspica una ripresa per il 2022.

B) ENTRATE DA RACCOLTA FONDI

Non si prevedono al momento attività di raccolta fondi per l'anno 2022.

C) ENTRATE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Nella voce attività finanziarie e patrimoniali sono ricomprese tutte le entrate riguardanti la banca e il patrimonio immobiliare della Fondazione Fioroni.
Nello specifico entrate da affitti percepiti di contratti in essere e cauzioni relative.

TOTALE ENTRATE **€ 160.503,20**
==========

LE SOMME IN ENTRATA VENGONO COSI' IMPIEGATE:

U S C I T E

A) USCITE DA ATTIVITA' CARATTERISTICA

Come per le entrate, anche le uscite riferite all'attività caratteristica della Fondazione Fioroni sono state divise per i quattro centri di costo come sopra individuati.
Non si evidenziano particolari incrementi o decrementi di spese rispetto all'anno 2021.
Nel dettaglio:

1) MATERIALE DI CONSUMO E VARIO
   Nel complesso si prevedono spese per € 3.070,00;
2) SERVIZI
   Nel complesso si prevedono spese per servizi per € 34.097,28 gravanti per lo più sul Museo Fioroni;
3) SPESE INCREMENTATIVE
   Nel complesso si prevedono spese incrementative per € 5.000,00 principalmente legate all'acquisto di arredi per allestimenti e materiale informatico.
4) PERSONALE E COLLABORATORI
   Nel complesso si prevedono spese per personale e per collaboratori per € 52.300,00 riferiti in particolare ai dipendenti per € 6.100,00 e ai collaboratori esterni operanti sia al Museo Fioroni che e al Centro Ambientale Archeologico per € 46.200,00.
5) USCITE PER EVENTI
   Nel complesso si prevedono spese per eventi per un ammontare pari ad € 24.500,00 principalmente per l'organizzazione degli eventi estivi della Fondazione Fioroni.

B) <u>USCITE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</u>

Non si prevedono al momento attività di raccolta fondi per l'anno 2022.

C) <u>USCITE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</u>

Le uscite riferite a questa voce riguardano i costi bancari, le imposte e le spese riferite al patrimonio immobiliare. In particolare si prevedono spese rilevanti sul fronte imposte Ires e Imu, nonché un incremento delle spese legate alla manutenzione straordinaria degli edifici.

TOTALE USCITE	**€**	**149.661,74**
		==========
Disavanzo periodo precedente	**€**	**11.130,79**
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	**€**	**289,33**
		==========

CONCLUSIONI: Come si evidenzia dai conteggi sopraesposti, si rilevano entrate previste per un totale di € 160.503,20, ed uscite previste per un totale di € 149.661,74, il disavanzo dell'anno precedente è di € 11.130,79, per uno sbilancio finale negativo di ***€ - 289,33***, ed è generato dalle spese iscritte (principalmente spese legate al normale funzionamento della struttura) nonché uscite finanziarie legate alla gestione corrente della struttura (utenze, manutenzioni, imposte, collaborazioni, etc.).
Le entrate ordinarie rappresentate dagli affitti da diversi anni ormai non risultano sufficienti per coprire le spese fisse relative agli immobili (in particolare per le spese relative ad utenze, assicurazioni, manutenzioni ordinarie, imposte).
Si rileva inoltre anche a fronte delle mancate entrate causate dalla chiusura imposta per l'emergenza epidemiologica Covid19 negli anni 2020 e 2021 che hanno portato ad una flessione negativa delle entrate la Fondazione Fioroni è costretta a trascinarsi dei debiti pregressi che dovranno trovare copertura nell'anno in corso. Già nella previsione per l'anno 2022 si è considerata la necessità di coprire il precedente disavanzo portandolo dagli 11.130,79 euro dell'anno 2021 ai 289,33 euro previsti per il 2022.
Come per i periodi precedente anche per l'anno 2022 ci si è posti l'obiettivo di tentare di contrarre i costi e cercare di sfruttare per quanto possibile il periodo estivo per organizzare il maggior numero di eventi e riportare così la cittadinanza a frequentare la Fondazione Fioroni.

Legnago, 18 novembre 2021

IL SEGRETARIO
Anna Beghini

IL PRESIDENTE
Luigi Tin