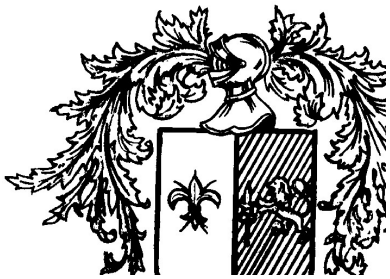

FONDAZIONE FIORONI

MUSEO E BIBLIOTECA PUBBLICA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Beghini

IL PRESIDENTE

Dott. Luigi Tin

USCITE	PREVISIONALE 2023	ENTRATE	PREVISIONALE 2023
A) Uscite da attività caratteristica		A) Entrate da attività caratteristica	
MUSEO FIORONI		***MUSEO FIORONI***	
1) Materie prime, di consumo, merci	**3.500,00**	**1) Contributi da Enti pubblici**	**82.724,68**
Spese varie (posta, cancelleria, vitto, didattica, giardino)	3.500,00	Ministero della Cultura	0,00
2) Servizi	**67.832,00**	Regione Veneto	4.610,00
spese di riscaldamento	10.000,00	Comune di Verona	0,00
spese di energia elettrica	15.000,00	Entrate da 5 per mille	0,00
spese acqua	7.000,00	Comune di Legnago - contributo ordinario	11.000,00
spese di telefonia	1.400,00	Comune di Legnago - contributo ordinario festival cinema	4.000,00
consulenze in materia di lavoro e paghe	2.000,00	Comune di Legnago - contributo straordinario	50.000,00
tenuta contabilità	3.700,00	Contributo comunale gestione Ufficio IAT	13.114,68
spese per contenziosi e pratiche legali	3.000,00	**2) Contributi da Enti privati - erogazioni liberali**	**5.000,00**
attività di sindaco	3.172,00	**3) Proventi da attività istituzionale**	**12.500,00**
spese pratiche immobiliari	1.000,00	Attività didattica	3.000,00
pratiche per progettualità varie	20.000,00	Affitto Sale e giardino	8.200,00
pratiche antincendio / sicurezza	1.000,00	Vedita libri e gadget	800,00
spese per trasferte, indenn. varie	500,00	Ingressi museo	500,00
spese di pulizia	0,00		
quote associative	60,00		
3) Spese incrementative	**8.500,00**		
Spese per incremento dotazioni librarie	3.000,00		
Spese per acquisto pc e multimediali	500,00		
Spese per arredi e beni durevoli Museo	5.000,00		
4) Personale e collaboratori	**52.900,00**		
a) spese per personale Museo	12.000,00		
b) spese per collaboratori esterni	40.900,00		
- compensi attività di direzione	20.000,00		
- compensi collaboratori museali	13.000,00		
- compensi amministrativi e di segreteria	6.500,00		
- compensi attività supporto web/grafica	1.400,00		
- altri compensi a collaboratori	0,00		
5) Uscite per eventi	**60.000,00**		
Spese per manifestazioni e progettualità culturali	25.000,00		
Spese per eventi estivi	35.000,00		
Totale	**192.732,00**	**Totale**	**100.224,68**
BIBLIOTECA		***BIBLIOTECA***	

1) Materie prime, di consumo, merci	**0,00**	**1) Contributi da Enti pubblici**	**21.200,00**
Spese varie (posta, cancelleria, vitto, didattica, giardino)	0,00	Comune di Legnago - rimborso spese anticipate	21.200,00
2) Servizi	**21.200,00**	**2) Contributi da Enti privati - erogazioni liberali**	3.000,00
spese di riscaldamento	10.000,00	**3) Proventi da attività istituzionale**	0,00
spese di energia elettrica	7.000,00		
spese acqua	2.000,00		
spese di telefonia	900,00		
Spese per acquisto pc e multimediali	300,00		
manutenzioni e riparazioni varie	1.000,00		
3) Spese incrementative	**3.000,00**		
4) Personale e collaboratori	**0,00**		
5) Uscite per eventi	**0,00**		
Totale	**24.200,00**	**Totale**	**24.200,00**
CENTRO AMBIENTALE ARCHEOLOGICO		***CENTRO AMBIENTALE ARCHEOLOGICO***	
1) Materie prime, di consumo, merci	**200,00**	**1) Contributi da Enti pubblici**	**37.286,88**
2) Servizi	**2.800,00**	Contributo comunale gestione CAA	32.786,88
utenze e rifiuti	1.000,00	Contributo Regionale	0,00
manutenzioni e riparazioni varie	1.800,00	Contributo comunale manifestazioni e progettualità	3.000,00
3) Spese incrementative	**5.000,00**	Comune di Legnago - rimborso spese anticipate	1.500,00
spese per progettl	5.000,00	**2) Contributi da Enti privati - erogazioni liberali**	**0,00**
4) Personale e collaboratori	**23.500,00**	**3) Proventi da attività istituzionale**	**27.000,00**
spese per collaboratori esterni	23.500,00	Attività didattica	10.000,00
- compensi collaboratore didattica	12.000,00	Affitto Sale e bar	15.000,00
- compensi conservatore	11.000,00	Vedita libri e gadget	500,00
- altri compensi a collaboratori	500,00	Ingressi museo	500,00
5) Uscite per eventi	**1.000,00**	Corso di archeologia	1.000,00
Totale	**32.500,00**	**Totale**	**64.286,88**
MUSEO ARCHEOLOGICO ROMANO		***MUSEO ARCHEOLOGICO ROMANO***	
1) Materie prime, di consumo, merci	**0,00**	**1) Contributi da Enti pubblici**	**0,00**
2) Servizi	**0,00**	Contributo comunale per partecipazione spese museo	**0,00**
3) Spese incrementative	**0,00**	**2) Contributi da Enti privati - erogazioni liberali**	**1.000,00**
Spese per conservazione e rest.musei e archivi	0,00	**3) Proventi da attività istituzionale**	0,00
4) Personale e collaboratori	**0,00**		
5) Uscite per eventi	**0,00**		
Totale	**0,00**	**Totale**	**1.000,00**
Totale uscite attività caratteristica	**249.432,00**	**Totale entrate attività caratteristica**	**189.711,56**
B) Uscite da attività di raccolta fondi		B) Entrate da attività di raccolta fondi	

1) Uscite per raccolte fondi abituali	**0,00**	**1) Entrate per raccolte fondi abituali**	**0,00**
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	**0,00**	**2) Entrate per raccolte fondi occasionali**	**0,00**
3) Altre uscite	**0,00**	**3) Altre entrate**	**0,00**
Totale uscite attività di raccolta fondi	**0,00**	**Totale entrate attività di raccolta fondi**	**0,00**
C) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		C) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Spese su rapporti bancari	**1.800,00**	**1) Entrate da rapporti bancari**	**5,00**
2) Imposte e tasse	**6.000,00**	Interessi attivi bancari	5,00
Iva		**2) Entrate da patrimonio immobiliare**	**33.901,64**
Irap		affitti netti incassati	33.901,64
Ires			
Imu			
Rifiuti			
Diritti di Segreteria			
Altre imposte (comunali, consortili, bolli)			
3) Spese su patrimonio immobiliare	**17.063,00**		
Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	4.000,00		
Manutenzione straordinaria imm. ed impianti	4.000,00		
Assicurazioni appartamenti	700,00		
Assicuraz .Incendio - RC - Furto	5.000,00		
Assicurazione Infortuni	320,00		
Tutela Legale e DAS	2.043,00		
Spese condominiali	1.000,00		
Spese per reg. contratti di locazione e rest. Caparre	0,00		
Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	**24.863,00**	**Totale entrate attività finanziarie e patrimoniali**	**33.906,64**
TOTALE USCITE DELLA GESTIONE PREVISTE	**274.295,00**	**TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE PREVISTE**	**223.618,20**
Disavanzo esercizio precedente	**0,00**	**Avanzo esercizio precedente**	**25.122,80**
DISAZANZO PREVISTO PER IL 2023	**-25.554,00**	**AVANZO PREVISTO PER IL 2023**	**0,00**
TOTALE A PAREGGIO	*248.741,00*	*TOTALE A PAREGGIO*	*248.741,00*

Legnago (Vr),25/01/2023

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 2023

Per quanto riguarda il Bilancio di Previsione dell'anno 2023 si è tenuto conto di entrate certe e di uscite probabili o presunte, secondo un criterio di prudenza.

Si procede quindi all'illustrazione dei vari capitoli di entrata e di uscita:

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 un incremento rispetto ai dati a consuntivo dell'anno 2022 dei proventi da attività didattica per quanto concerne il Centro Ambientale Archeologico e di affitto delle sale in riferimento al Museo Fioroni.

Sono stati inseriti i contributi regionali ad oggi già rendicontati ma ancora da incassare. Non sono stati considerati altre presunte entrate da progettualità di richiesta già presentate o che si presenteranno nel rispetto del principio di prudenza poiché non risultano ad oggi ancora stanziate dai vari Enti.

Si prevede un incremento anche dei contributi straordinari del Comune di Legnago, aumento nelle previsioni giustificato in particolar modo da un incremento a livello di quantità e qualità degli eventi culturali e ricreativi che la Fondazione Fioroni intende proporre per la cittadinanza di Legnago.

B) ENTRATE DA RACCOLTA FONDI

Non si prevedono al momento attività di raccolta fondi per l'anno 2023.

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 che risultano stazionarie.

TOTALE ENTRATE **€ 223.618,20**
==========

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 2022 in riferimento alle spese generali di gestione, salvo incrementi di mercato.
Nel dettaglio:

1) MATERIALE DI CONSUMO E VARIO
   Nel complesso si prevedono spese per € 3.700,00;
2) SERVIZI
   Nel complesso si prevedono spese per servizi per € 91.832,00 gravanti per lo più sul Museo Fioroni. È stata inserita la voce "Spese per Progetti" riferita a progettualità tipiche dell'attività del Museo Fioroni a fronte anche del contributo ministeriale ricevuto nell'anno 2022;
3) SPESE INCREMENTATIVE
   Nel complesso si prevedono spese incrementative per € 16.500,00 principalmente legate a progettualità di valorizzazione del Centro Ambientale Archeologico e all'acquisto di arredi per allestimenti, beni ed opere da esposizioni e volumi per il Museo Fioroni;
4) PERSONALE E COLLABORATORI
   Nel complesso si prevedono spese per personale e per collaboratori per € 76.400,00 riferiti in particolare ai dipendenti per € 12.000,00 e ai collaboratori esterni operanti sia al Museo Fioroni che e al Centro Ambientale Archeologico per € 64.400,00.
5) USCITE PER EVENTI
   Nel complesso si prevedono spese per eventi per un ammontare pari ad € 61.000,00 principalmente per l'organizzazione degli eventi culturali e mostre.

B) USCITE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Non si prevedono al momento attività di raccolta fondi per l'anno 2023.

C) USCITE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

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 come di consueto sul fronte imposte Ires e Imu, nonché un incremento delle spese legate alla manutenzione degli edifici.

TOTALE USCITE	**€**	**274.295,00**
		==========
Avanzo periodo precedente	**€**	**25.122,80**
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	**€**	**25.554,00**
		==========

CONCLUSIONI: Come si evidenzia dai conteggi sopraesposti, si rilevano entrate previste per un totale di € 223.618,20, ed uscite previste per un totale di € 274.295,00, l'avanzo dell'anno precedente è di € 25.122,80, per uno sbilancio finale negativo di ***€ - 25.554,00***, ed è generato dalle spese iscritte legate alla gestione corrente della struttura (utenze, manutenzioni, imposte, collaborazioni, etc.). Le spese per eventi culturali e progettualità varie trovano copertura dai contributi pubblici ricevuti, pertanto non gravano totalmente in campo alla Fondazione Fioroni.

Le entrate ordinarie rappresentate dagli affitti non bastano per coprire i costi fissi della struttura (in particolare per le spese relative ad utenze, assicurazioni, manutenzioni ordinarie, imposte).
Si cerca pertanto di trovare ulteriori coperture offrendo servizi diversi come l'affitto delle sale o l'attività didattica che però ha tariffari agevolati per non dissuadere la domanda da parte delle scuole, soprattutto quelle più vicine.

Come per i periodi precedente anche per l'anno 2023 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 per sensibilizzare in particolare la cittadinanza di Legnago sulla nostra realtà e perseguire l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale di cui disponiamo.

Legnago, 25 gennaio 2023

IL SEGRETARIO
Anna Beghini
FIRMATO

IL PRESIDENTE
Luigi Tin
FIRMATO