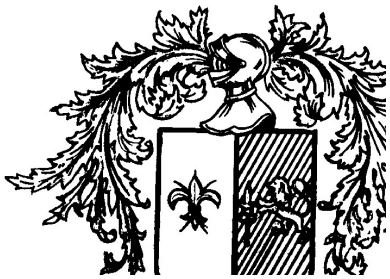

FONDAZIONE FIORONI

MUSEO E BIBLIOTECA PUBBLICA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Beghini

IL PRESIDENTE

Dott. Luigi Tin

USCITE	PREVISIONALE 2024	ENTRATE	PREVISIONALE 2024
A) Uscite da attività caratteristica		A) Entrate da attività caratteristica	
MUSEO FIORONI		***MUSEO FIORONI***	
1) Materie prime, di consumo, merci	**2.500,00**	**1) Contributi da Enti pubblici**	**99.064,68**
Spese varie (posta, cancelleria, vitto, didattica, giardino)	2.500,00	Ministero della Cultura	0,00
2) Servizi	**30.300,00**	Regione Veneto	19.950,00
spese di riscaldamento	5.000,00	Comune di Legnago - contributo ordinario	11.000,00
spese di energia elettrica	7.000,00	Comune di Legnago - contributo straordinario	55.000,00
spese acqua	2.000,00	Contributo comunale gestione Ufficio IAT	13.114,68
spese di telefonia	1.300,00	**2) Contributi da Enti privati sponsor e erogazioni**	**10.000,00**
consulenze professionisti vari	8.500,00	**3) Proventi da attività istituzionale**	**10.000,00**
pratiche per progettualità varie	5.000,00		
pratiche antincendio / sicurezza	1.500,00		
3) Spese incrementative	**22.000,00**		
Spese per incremento dotazioni librarie	1.000,00		
Spese per acquisto pc e multimediali	1.000,00		
Spese per restauro sale	20.000,00		
4) Personale e collaboratori	**57.900,00**		
a) spese per personale Museo	16.000,00		
b) spese per collaboratori esterni	41.900,00		
- compensi attività di direzione	20.000,00		
- compensi collaboratori museali	14.000,00		
- compensi amministrativi e di segreteria	6.500,00		
- compensi attività supporto web/grafica	1.400,00		
5) Uscite per eventi	**65.000,00**		
Spese per manifestazioni e progettualità culturali	20.000,00		
Spese per eventi estivi	45.000,00		

Totale	**177.700,00**	**Totale**	**119.064,68**
BIBLIOTECA		***BIBLIOTECA***	
1) Materie prime, di consumo, merci	**0,00**	**1) Contributi da Enti pubblici**	**11.200,00**
Spese varie (posta, cancelleria, vitto, didattica, giardino)	0,00	Comune di Legnago - rimborso spese anticipate	8.200,00
2) Servizi	**11.200,00**	Comune di Lengago - contributo su progetti	3.000,00
spese di riscaldamento	4.000,00	**2) Contributi da Enti privati - erogazioni liberali**	0,00
spese di energia elettrica	4.000,00	**3) Proventi da attività istituzionale**	0,00
spese acqua	1.300,00		
spese di telefonia	900,00		
manutenzioni e riparazioni varie	1.000,00		
3) Spese incrementative	**1.000,00**		
4) Personale e collaboratori	**0,00**		
5) Uscite per eventi	**3.000,00**		
Totale	**15.200,00**	**Totale**	**11.200,00**
CENTRO AMBIENTALE ARCHEOLOGICO		***CENTRO AMBIENTALE ARCHEOLOGICO***	
1) Materie prime, di consumo, merci	**200,00**	**1) Contributi da Enti pubblici**	**36.786,88**
2) Servizi	**1.500,00**	Contributo comunale gestione CAA	32.786,88
utenze e rifiuti	1.000,00	Contributo comunale manifestazioni e progettualità	3.000,00
manutenzioni e riparazioni varie	500,00	Comune di Legnago - rimborso spese anticipate	1.000,00
3) Spese incrementative	**1.000,00**	**2) Contributi da Enti privati - erogazioni liberali**	**0,00**
spese per progettl	1.000,00	**3) Proventi da attività istituzionale**	**20.000,00**
4) Personale e collaboratori	**23.500,00**		
spese per collaboratori esterni	23.500,00		
- compensi collaboratore didattica	12.000,00		
- compensi conservatore	11.000,00		
- altri compensi a collaboratori	500,00		
5) Uscite per eventi	**1.000,00**		
Totale	**27.200,00**	**Totale**	**56.786,88**

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**	**10.000,00**
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**	**10.000,00**
Totale uscite attività caratteristica	**220.100,00**	**Totale entrate attività caratteristica**	**197.051,56**
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	**2.000,00**	**1) Entrate da rapporti bancari**	**0,00**
2) Imposte e tasse	**6.000,00**	**2) Entrate da patrimonio immobiliare**	**30.000,00**
3) Spese su patrimonio immobiliare	**13.063,00**		
Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	2.000,00		
Manutenzione straordinaria imm. ed impianti	2.000,00		
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		

Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	**21.063,00**	**Totale entrate attività finanziarie e patrimoniali**	**30.000,00**
TOTALE USCITE DELLA GESTIONE PREVISTE	**241.163,00**	**TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE PREVISTE**	**227.051,56**
Disavanzo esercizio precedente	**4.000,00**	**Avanzo esercizio precedente**	**0,00**
AVANZO PREVISTO PER IL 2024	**0,00**	**DISAVANZO PREVISTO PER IL 2024**	**18.111,44**
TOTALE A PAREGGIO	*245.163,00*	*TOTALE A PAREGGIO*	*245.163,00*

Legnago (Vr),24/11/2023

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 2024

Per quanto riguarda il Bilancio di Previsione dell'anno 2024 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 una lieve diminuzione rispetto all'anno in corso dei proventi legati soprattutto ai contributi pubblici ricevuti. Si suppongono costanti invece le entrate relative alle attività tra cui l'affitto degli spazi e l'attività didattica e i contributi ricevuti dai privati.

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.

B) ENTRATE DA RACCOLTA FONDI

Non si prevedono al momento attività di raccolta fondi per l'anno 2024.

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 **€ 227.051,56**
==========

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.
Si evidenzia un decremento di spese rispetto all'anno in corso 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 € 2.700,00;
2) SERVIZI
   Nel complesso si prevedono spese per servizi per € 43.000,00 gravanti per lo più sul centro di costo Museo Fioroni seppur in calo nella voce dei progetti in quanto l'ammontare di questa voce risente delle varie entrate legate anche a bandi al momento non previsti;
3) SPESE INCREMENTATIVE
   Nel complesso si prevedono spese incrementative per € 24.000,00 principalmente legate a all'acquisto di arredi per allestimenti, beni ed opere da esposizioni e volumi per il Museo Fioroni, eventuali interventi di restauro o risanamento degli ambienti;
4) PERSONALE E COLLABORATORI
   Nel complesso si prevedono spese per personale e per collaboratori per € 81.400,00 riferiti in particolare ai dipendenti per € 16.000,00 e ai collaboratori esterni operanti sia al Museo Fioroni che e al Centro Ambientale Archeologico per € 65.400,00.
5) USCITE PER EVENTI
   Nel complesso si prevedono spese per eventi per un ammontare pari ad € 69.000,00 per l'organizzazione degli eventi culturali e di mostre.

B) USCITE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Non si prevedono al momento attività di raccolta fondi per l'anno 2024.

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 linea con le annualità precedenti.

TOTALE USCITE	**€**	**241.163,00**
		==========
Disavanzo periodo precedente	**€**	**- 4.000,00**
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO PREVISTO	**€**	**18.111,44**
		==========

CONCLUSIONI: Come si evidenzia dai conteggi sopraesposti, si rilevano entrate previste per un totale di € 227.051,56, ed uscite previste per un totale di € 241.163,00, il disavanzo dell'anno precedente è di € 4.000,00, per uno sbilancio finale negativo di ***€ - 18.111,44***, 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 2024 ci si è posti l'obiettivo di tentare di contrarre i costi laddove possibile e cercare di organizzare il maggior numero di eventi ed iniziative volte a sensibilizzare

maggiormente gli utenti sulla nostra realtà e perseguire l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale di cui disponiamo.

Legnago, 24 novembre 2023

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Anna Beghini	Luigi Tin
FIRMATO	FIRMATO