



## FONDAZIONE FRANZONI ETS

### Estratto Verbale del 28 giugno 2021

Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 9,15 presso villa Doria-Pavese, Via Nicolò Daste, civico n. 9, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Paolo Gerolamo Franzoni ETS – in breve Fondazione Franzoni ETS – per deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Approvazione bilancio consuntivo 2020
2. Approvazione bilancio preventivo 2021
3. (omissis)
4. (omissis)
5. (omissis)
6. (omissis)
7. (omissis)
8. (omissis)
9. (omissis)
10. (omissis)

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: Caprile dott. Luciano, Presidente, Paolocci can. Claudio, Direttore e Tesoriere, Leonardi prof. Andrea, vice Presidente, Orlandi dott. Cirillo, membro del Consiglio di Amministrazione.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il dottor Andrea Casassa, Presidente del Collegio e il dott. Giuseppe Marcato, membro del Collegio.

È assente giustificato Ghiara sac. Roberto, membro del Consiglio. È pure assente il dott. Angelo Viotti, membro del Collegio dei Revisori.

Presiede Caprile dott. Luciano e viene chiamato a svolgere la funzione di Segretario Paolocci can. Claudio.

Constatata la validità della riunione a norma dello Statuto, si passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

1. Il Tesoriere illustra il Bilancio Consuntivo relativo all'annualità 2020: le entrate complessive risultano essere di euro 11.364,34 delle quali euro 11.359,40 provenienti da elargizioni liberali mentre, a differenza dell'annualità 2019, non sono stati acquistati Contributi Ministeriali. Per quanto riguarda le uscite risultano in linea con le previsioni di bilancio e di importo di euro 9.376,15, come illustrato nel Bilancio Consuntivo 2020.

Tra le voci di rilievo, si evidenziano: COSTI PER UTENZE per complessivi euro 1.178,32 di cui: spese telefoniche ordinarie per euro 782,04, energia elettrica per euro 396,28. Tali costi hanno subito leggero decremento rispetto a quelli sostenuti nel precedente esercizio per via del cambio di operatore erogante energia elettrica ed a seguito di cessazione di utenza idrica. ALTRI COSTI E SPESE, i quali ammontano ad euro 4.982,80 e comprendono in particolare la spesa di euro 4.851,60 per la stampa dei volumi *La Cappella Sistina. Due secoli e mezzo di Storia, Arte e Musica* e *Sant'Alessandro Sauli (1534 – 1592) Barnabita e Vescovo. Le origini genovesi di una preziosa eredità spirituale* editi dall'Associazione Amici della Biblioteca Franzoniana e stampati da Arti Grafiche Francescane Srls. Il restante importo è principalmente suddiviso in euro 6,10 per il rinnovo dell'indirizzo Pec dell'Ente, euro 45,30 riguardanti commissioni e spese bancarie ed euro 79,80 relativi a spese per assicurazioni; ONERI TRIBUTARI di euro 644,20 di cui euro 370,00 per IMU, euro 100,10 per l'addebito dell'imposta di bollo su conto corrente bancario, euro 9,10 per tasse di archivio ed euro 165,00 per il pagamento IRES; COMPENSI A TERZI di euro 2.499,07 relativi alla prestazione del Notaio Fusaro circa l'adeguamento dello Statuto della Fondazione, per importo di euro 1.149,07, ed all'opera di prestazione occasionale posta in essere dal Sig. Lavaggi Andrea in merito a collaborazione nella realizzazione del periodico scientifico online *Marmora et Lapidea. Rivista annuale del CISMAL - Centro Internazionale di Studi sul Marmo e sul Lapideo*, per un importo di euro 1.350,00.

L'anno amministrativo si chiude positivamente con un avanzo al 31/12/2020 incrementato rispetto all'esercizio 2019 e pari a euro 1.988,19. Il risultato è senz'altro positivo in quanto, se non si considerano i sostanziosi contributi Ministeriali percepiti nel 2019, il precedente esercizio aveva fatto registrare una perdita di euro 2.392,71. Il Consiglio, all'unanimità approva, disponendo che sia trasmesso nei tempi previsti – insieme alla necessaria documentazione – al competente ufficio della Prefettura per gli adempimenti di legge.

2. Il Tesoriere presenta poi il bilancio preventivo 2021. Per quanto riguarda le voci ordinarie di spesa - e precisamente: costi per utenze, spese di amministrazione e generali, oneri diversi di gestione e imposte di esercizio - non si prevedono particolari aumenti della somma risultante dal bilancio consuntivo 2020, per un ammontare totale di euro 1.846,00.

Per quel che concerne gli altri costi per servizi si è stimata una spesa totale di euro 18.765,00. Tali somme sono riconducibili: per quanto riguarda i costi per servizi relativi ai progetti in corso, si prevedono spese di editoria digitale per euro 1.000,00, per le spese tipografiche del volume di Filippo Comisi *Ginesio Del Barba. Pittore di succhi d'erba, chinoiserie e ornati nella Roma papale del XVIII secolo* e per l'editing del numero 2-2021 di *Marmora et Lapidea. Rivista annuale del CISMAL - Centro Internazionale di Studi sul Marmo e sul Lapideo*, si è stimata una spesa di euro 5.000,00. Sono state stimate inoltre spese per comunicazione e *fundraising* per un importo di euro 2.000,00 e per l'acquisto di piattaforma digitale pari ad euro 5.000,00; stimati euro 5.765,00 suddivisi in spese di gestione sito Internet per euro 2.370,00 ed euro 3.305,00 relativi alle pagamento delle spese di amministrazione.

Per quanto riguarda le entrate si prevedono euro 4.612,50 derivanti da Contributi Ministeriali a sostegno dei progetti in corso, euro 10.000,00 quali Contributo da parte della Banca d'Italia, euro 8.500,00 derivanti da elargizioni liberali e si stimano infine vendite volumi per euro 1.000,00. Pertanto sono stimate entrate totali per euro 24.112,50.

Dalla contrapposizione tra ricavi e costi stimati, si perviene ad un utile stimato di euro 3.501,66.

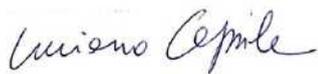
3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)
6. (omissis)
7. (omissis)
8. (omissis)
9. (omissis)
10. (omissis)

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 11.45, previa redazione, lettura e approvazione seduta stante del presente Verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

