

# Bilancio di previsione 2023

## Relazione del Consiglio di Amministrazione

Il presente bilancio di previsione, è redatto in osservanza della normativa vigente, sulla base dell'andamento delle entrate e delle uscite, dell'esercizio 2022, del bilancio al 31.12.2021 e dell'esperienza acquisita nel tempo. I valori sono espressi in Euro.

La previsione delle entrate è redatta sulla base della media dei contributi concessi nel corso degli anni 2021 e 2022, delle entrate derivanti dagli interessi bancari/postali maturati nel corso dei due precedenti esercizi (2021-2022), sui proventi derivanti dalle attività accessorie (editoria).

Per motivi prudenziali, la previsione delle entrate è fatta in difetto, mentre quella delle spese per eccesso. Il presente bilancio di previsione è redatto mettendo a confronto la previsione della gestione precedente.

Le entrate previste per l'esercizio 2023 ammontano a Euro 906.800,00 e sono formate da contributi istituzionali per Euro 886.000,00 Euro e da contributi su progetti per Euro 10.000,00 Euro.

I contributi istituzionali provengono dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dal Comune di Lucca e dal Ministero della Cultura. Il contributo su progetti proviene dalla Provincia di Lucca.

Sono altresì previste entrate per Euro 10.500,00 Euro attinenti ai proventi da attività accessorie (editoria) e Euro 300,00 da interessi attivi su conti correnti bancari.

Le spese previste ammontano a Euro 906.800,00 di cui Euro 509.309,00 attinenti a :

oneri da attività tipiche per Euro 147.330,00; per il personale Euro 247.700,00; per l'acquisto di beni strumentali Euro 14.500,00; per oneri diversi di gestione Euro 9.550,00; per servizi: Euro 48.359,00, per oneri da attività accessorie (editoria) Euro 36.870,00; per imposte di esercizio Euro 5.000,00.

Gli oneri da attività tipiche attengono a costi di funzionamento e nello specifico: per compenso direttore, rimborsi spese e locazione alloggio sono previsti, in totale Euro 64.900,00; per servizi amministrativi fiscali e consulenza paghe Euro 10.150,00; per manutenzioni e riparazioni varie Euro 5.000,00; per pulizie locali Euro 16.000,00; per spese postali, valori bollati e corriere Euro 6.500,00 Euro; per la gestione sito (istituzionale e A.A.L.) Euro 3.000,00; per la comunicazione, l'ufficio stampa e pubblicità Euro 20.000,00; per lo smaltimento dei rifiuti Euro 3.000,00; per servizi di ristorazione e trasporti, spese di rappresentanza e iscrizioni ad associazioni Euro 2.280,00; per le quote annuali relative al polo sebina next e archivi Euro 3.000,00; per spese relative a protocollo Covid-19, costi diversi e rimborsi Euro 1.500,00, per il ripristino delle sale espositive Euro 1.000,00. Sono stati accantonati Euro 10.000,00 relativi al fondo imprevidi.

Il costo per il personale attiene a stipendi, contributi, quota TFR, rimborsi e buoni pasto.

Il costo per l'acquisto di beni strumentali è soprattutto relativo all'acquisto libri e abbonamenti riviste per Euro 11.000,00 mentre i restanti Euro 3.500,00 attengono a acquisto di macchine per ufficio, attrezzatura biblioteca e fototeca e software.

Gli oneri diversi di gestione sono relativi a costi per spese di cancelleria, materiale di consumo e diritti camera di commercio.

I costi per servizi sono relativi a spese per l'energia elettrica Euro 18.000,00; spese telefoniche Euro 1.800,00; spese per assicurazioni Euro 9.520,00; consulenze varie per Euro 7.139,00; spese per compenso a revisore unico Euro 7.679,00; spese per la vigilanza Euro 2.960,00; spese per oneri bancari e postali Euro 1.200,00. Come evidenziato negli schemi di bilancio per il 2023 non sono state previste spese relative al riscaldamento. A seguito di un accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in attesa della voltura dell'unico contatore gas del Complesso che sarà preso in carico dalla stessa, è stato deciso di non inserire la previsione del costo che sarà preso in carico dalla Fondazione Cassa sotto forma

di “ristoro” per la Fondazione Ragghianti.

I costi per gli oneri da attività accessorie attingono a consulenze amministrative-fiscali-paghe, iscrizioni annuali e spese postali per Euro 4.870,00; per stipendio dell'impiegata dedicata Euro 32.000,00.

Sono previsti altresì costi per attività istituzionali per Euro 5.000,00.

In ottemperanza all'articolo 3 parte B della convenzione stipulata con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sono stati presentati, per il loro finanziamento, alla stessa Fondazione Cassa di Risparmio, i progetti riguardanti l'attività strutturale (archivi, fototeca, didattica, studio e ricerca) e l'attività istituzionale (mostre, editoria) che ammontano a Euro 392.491,00.

I progetti strutturali che attingo anche all'attività di didattica, biblioteca, fototeca e archivi ammontano in totale a Euro 50.500,00; i costi per borse di studio a Euro 8.500,00; i costi per la newsletter a 3.500,00 Euro. Per i progetti editoriali sono previsti costi per Euro 79.800,00 mentre per la realizzazione di due mostre sono previsti, in totale, costi per Euro 250.191,00.

Il bilancio, come evidenziato negli schemi, si chiude a pareggio.