

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Federico Zeri, il giorno giovedì 25.06.2020 alle ore 16.00, in via telematica.

Presenti il Presidente prof. Francesco Ubertini e i consiglieri Marco Degli Esposti, Andrea Bacchi, Barbara Abbondanza Maccaferri e Giacomo Nerozzi.

Presenti i revisori Patrizia Petrolati, Daniela Bertocci e Giuseppe Savioli.

E' presente in quanto invitata Anna Rita Grano, Responsabile Amministrativo e Affari Generali della Fondazione Alma Mater che è chiamata dal Presidente a fungere da Segretario.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei consiglieri, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

O.d.G.:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019;
2. Personale e organizzazione;
3. Ratifica Memorandum of Understanding Consorzio Pharos;
4. Varie ed eventuali.

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019

Il Presidente invita il Responsabile Amministrativo della Fondazione Alma Mater, che svolge per la Fondazione il service amministrativo contabile e il supporto giuridico, a presentare il punto all'ordine del giorno.

In primis viene presentata al Consiglio il **Bilancio Consuntivo 2019** (Allegato 1 – Prospetto di Bilancio e Nota Integrativa), che presenta **un risultato di gestione di euro 2.295**, perfettamente in linea con l'ipotesi di chiusura analizzata nella seduta di gennaio e migliorativo rispetto al Previsionale approvato.

La presentazione prosegue con l'illustrazione del **Conto Economico Analitico** (Allegato 2) e della **Relazione sulla gestione** (Allegato 3). Si registrano ricavi complessivi per euro **452.797**, con un calo di circa euro 40.000 rispetto al previsionale di luglio dovuto alla conferma definitiva da parte degli enti finanziatori sui contributi per le pubblicazioni; si segnala il rinvio per competenza al 2020 della quota di contributo straordinario dell'Ateneo, esercizio nel quale saranno sostenuti i costi di riferimento per il processo di riorganizzazione in atto, nonché di euro **28.500** di contributi degli Amici di Zeri per iniziative e progetti che si realizzeranno nel 2020.

Fra i contributi istituzionali si registrano: la 3^a annualità della Tabella Triennale 2018 – 2020 del MIBACT per euro 50.000, confermando gli importi ricevuti nel 2018 e nel 2019; la terza tranches del contributo dell'IBACN l. 18/2000 per euro 30.000 €; la prima tranches del contributo MIUR Tabella triennale (Legge 113/91) D.D. 1410 del 05/06/2018 per euro 7.800. Non sono stati registrati ricavi provenienti dalle Gestioni Patrimoniali in essere presso Intesa San Paolo, ma è stato confermato l'ammontare investito nelle singole gestioni. I **ricavi istituzionali** ammontano complessivamente a euro **298.874**.



La raccolta di contributi dagli Amici di Federico Zeri ammonta a euro 29.080 a titolo di quota di iscrizione annuale. Non sono stati registrati contributi da parte degli “Amici” da destinare al finanziamento di specifiche borse di studio. Il Consuntivo 2019 beneficia, tuttavia, dal residuo della raccolta del 2018 pari a euro 12.800 utilizzata a copertura delle iniziative dell’anno. Nel 2019 sono proseguite le attività relative al finanziamento ricevuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per la catalogazione del fondo Supino, per la quale la Fondazione ha attivato un apposito rapporto di collaborazione, e per la realizzazione della Summer school di due settimane dal titolo “Gli archivi fotografici di documentazione storico artistica: catalogazione, digitalizzazione, valorizzazione”, consuntivando ricavi di competenza per euro 22.000. Oltre alla Summer school è stata realizzata una nuova edizione del corso “Il Mestiere del Conoscitore”. Le quote di iscrizione incassate sono state pari a euro 27.888. Per la conclusione del progetto editoriale “I luoghi dell’Università” è stato previsto il contributo di euro 32.280. Sono stati inoltre registrati ricavi relativi alla vendita dei volumi pubblicati dalla Fondazione e alle riproduzioni fotografiche per euro 3.274. La somma dei ricavi registrati nel 2019 per attività e progetti è quindi pari a euro **127.322**.

I costi previsti complessivamente registrano un importo di euro **450.502**, con una riduzione rispetto al Previsionale 2019 di circa euro 42.000, relativi per euro 32.000 allo spostamento nel 2020 di parte dei costi relativi al percorso di realizzazione del nuovo assetto gestionale e per circa euro 10.000 a costi per pubblicazioni di competenza dell’esercizio successivo. Ammortamenti, imposte stimate risultano in linea con le previsioni e l’ipotesi di chiusura, mentre si registra un decremento sugli oneri finanziari.

Nel 2019 si è proceduto ad utilizzare in quota parte e per euro **14.000** il fondo accantonato nel 2018, destinato alla realizzazione del piano di riorganizzazione della Fondazione, in considerazione dei costi legati al processo in atto.

Nel consuntivo dell’anno 2019 sono state considerate le giacenze dei volumi pubblicati negli anni precedenti e nell’esercizio in chiusura per euro **12.601** al netto delle rimanenze iniziali. Nell’esercizio 2019 è stata incassato per euro **20.700** il rimborso ricevuto dall’assicurazione per il tramite dell’Ateneo per i danni subiti nel 2018 alle opere della fototeca a seguito della perdita d’acqua avvenuta nei locali adibiti a fototeca, ma l’importo è stato riscontato stante che i relativi interventi di recupero e restauro avverranno nel corso del 2020.

Terminata la presentazione, il Presidente invita il Collegio dei Revisori dei Conti ad esporre la Relazione al Bilancio Consuntivo 2019, comprensiva del parere favorevole al bilancio in discussione.

Il Presidente sottopone ad approvazione il Bilancio Consuntivo 2019, corredato dalla Relazione sulla gestione e propone di riportare a nuovo nel 2020 l’utile di esercizio.

Il Presidente evidenzia che la Fondazione, ha fatto utilizzo del termine più ampio riconosciuto per le società di approvazione del bilancio ai sensi dell’art.106 del D.L.18/2020 (Decreto Cura Italia) che ha disciplinato, in deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, la possibilità di ricorrere al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi all’emergenza epidemiologica Covid-19.



Il Consiglio all'unanimità approva il Bilancio Consuntivo 2019 e i relativi allegati, delibera di riportare a nuovo nel 2020 l'utile dell'esercizio di 2.295 e dà mandato al Presidente con il supporto degli uffici a trasmettere tempestivamente all'Università il Fascicolo di Bilancio completo per la relativa approvazione.

Al termine della trattazione del punto all'ordine del giorno, alle ore 16.20, la prof.ssa Petrolati abbandona la seduta.

2. Personale e organizzazione

OMISSIS

3. Ratifica Memorandum of Understanding Consorzio Pharos

OMISSIS

3. Varie ed eventuali

3.1 Assicurazione

OMISSIS

3.2 Attivazione convenzione con lo IAAD per un tirocinante

OMISSIS

3.3 Aggiornamenti Villa Mentana

OMISSIS

Non essendoci altri argomenti da affrontare la seduta è tolta alle ore 17.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Anna Rita Grano)

Il Presidente
(Prof. Francesco Ubertini)

Visto per conformità all'originale

(Anna Rita Grano)



