

RELAZIONE
AL RENDICONTO ECONOMICO DELLA FONDAZIONE CAMPANA DEI CADUTI
PER L'ESERCIZIO 2021

Signori Consiglieri,

il bilancio consuntivo per l'esercizio 2021 della Fondazione Campana dei Caduti chiude con una perdita di Euro 2.359,57, confrontando un volume complessivo di entrate accertate per Euro 455.840,00, con un volume complessivo di spese impegnate per Euro 458.199,57.

Rispetto alle previsioni definitive e cioè quelle relative al bilancio di previsione 2021 vi sono state (escludendo le partite di giro) minori entrate per Euro 17.990,00.

Tali minori entrate sono relative alle seguenti UP:

minori entrate relative

- u.p. 4 "Entrate derivanti dall'accordo di programma con la Provincia Autonoma di Trento per il finanziamento del programma di attività istituzionali della Fondazione" per **Euro 3.000,00**
- u.p. 9 "Entrate derivanti dall'accordo con il Comune di Rovereto" per **Euro 424,00**
- u.p. 13 "proventi dai visitatori" per Euro **29.576,73**
- u.p. 14 "proventi derivanti dalla vendita di oggetti ricordo" per **Euro 4.550,04**

Tali minori entrate sono state in parte controbilanciate da maggiori entrate:

maggiori entrate relative a:

- u.p. 3 sexies "altre entrate" per **Euro 18.748,77**
- u.p. 1 "contributo dello Stato" per **Euro 814,00**

In particolare le entrate derivanti dagli ingressi dei visitatori e dalla vendita degli oggetti ricordo ha subito un forte rallentamento a causa dei provvedimenti governativi per il contenimento della pandemia. Nei mesi di apertura da maggio ad ottobre vi è stato un forte afflusso di visitatori pur con tutte le restrizioni esistenti.

Vi sono stati nel corso della prima parte dell'anno alcuni periodi in cui la Sede della Fondazione è rimasta o chiusa al pubblico o con forti limitazioni:

- chiusura iniziata il 6 novembre 2020 fino al 16 gennaio 2021 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 3 novembre 2020).
- successivamente è stata disposta la riapertura dal 16 gennaio solo nei giorni dal lunedì al venerdì (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 gennaio 2021);
- ulteriori limitazioni sono state introdotte, a seguito dell'aggravamento dell'emergenza epidemiologica dal 15 marzo: necessità di prenotazione delle visite e alcuni giorni di chiusura per le festività pasquali (Decreto Legge 30/2021 e seguenti provvedimenti)).

- dalla metà del dicembre si è assistito ad un notevole diminuzione del flusso dei visitatori per il peggiorare della situazione epidemiologica Covid (nel mese di dicembre 2021 sono stati incassati circa Euro 4.000 a fronte di una media degli incassi degli anni precedenti, escluso l'anno 2020, di circa Euro 10.000).

Per far fronte alle minori entrate si è nel corso dell'anno provveduto ad un contenimento delle spese.

Vi sono state le seguenti minori spese (di importo significativo):

- u.p. 1 "spese per acquisto di beni e servizi per l'attività ordinaria della Fondazione" per **Euro 4.261,92**;
- u.p. 3 "spese per acquisto di servizi per la manutenzione ed il funzionamento della sede" per **Euro 4.319,16**;
- u.p. 4 "spese di viaggio e spese di rappresentanza" per **Euro 1.682,50**;
- u.p. 5 "spese per il personale" per **Euro 5.586,73** (riferite in particolare modo al personale del Consorzio Lavoro Ambiente);
- u.p. 6 "acquisto oggetti ricordo" per **Euro 7.500,71**;
- u.p. 10 "celebrazioni e manifestazioni" per **Euro 2.371,34**.

Vi sono state invece le seguenti maggiori spese:

- u.p. 2 "spese per acquisto di beni e la fornitura di servizi per la sede della Fondazione - riscaldamento, corrente elettrica, acqua " per **Euro 5.986,11**; tale maggiore spesa è dovuta ad un aumento molto sostenuto del costo dell'energia elettrica negli ultimi tre mesi (circa Euro 3.000 per gli ultimi tre mesi del 2020 contro circa Euro 8.800 negli ultimi tre mesi del 2021);
- u.p. 7 "interessi passivi" per **Euro 2.666,62**;
- u.p. 14s "progetto la Voce di Maria Dolens" per **Euro 1.288,48**

Anche la possibilità di svolgere manifestazioni, spettacoli, convegni, mostre è stata limitata da provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo che hanno comportato la chiusura per alcuni periodi e la limitazione degli ingressi dei visitatori e per le manifestazioni.

Tutto ciò ha comportato la modifica della normale programmazione prevista nel piano delle attività approvato nel dicembre 2020; una necessaria rimodulazione della stessa e il cancellamento o forte ridimensionamento di alcune iniziative, è stata notevolmente intensificata l'attività a mezzo web, .

La chiusura e le limitazioni all'ingresso dell'area monumentale ai visitatori ha comportato una riduzione sia dei proventi dei biglietti che degli oggetti ricordo.

L'andamento del costo dell'energia elettrica anche nei primi mesi del 2022 vede un continuo rialzo dei prezzi, Si rende necessario ed urgente programmare un investimento per l'installazione di un impianto fotovoltaico.

Negli esercizi precedenti erano stati effettuati interventi di manutenzione e sostituzione dell'impianto elettrico che aveva consentito un risparmio nel corso degli anni.

Nel precedente esercizio era stata acquistata una nuova caldaia e ammodernato l'impianto di riscaldamento e ciò a reso possibile un risparmio nei consumi di circa il 15%

Si segnala infine che nel corso del 2021 è stato pagato il debito residuo nei confronti del Centro per la Cooperazione Internazionale (CCI), rimanendo quindi da pagare solo l'ultima rata quinquennale nel 2022.

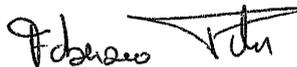
Questo rendiconto afferente la gestione di competenza è accompagnato dal rendiconto finanziario.

Rovereto, li 29 aprile 2022

Il Reggente
Dottor. Marco Marsilli



Il Tesoriere
Dottor Fabrizio Paternoster



FONDAZIONE CAMPANA DEI CADUTI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI COMPETENZA CONSUNTIVO 2021

I sottoscritti Revisori dell'Ente in epigrafe, riunitisi in data 26.04.2022, dopo aver preso in visione il documento riguardante il bilancio consuntivo per l'anno 2021 predisposto dal Comitato Esecutivo in data 20 aprile 2022 per l'approvazione del Consiglio di Reggenza espongono quanto segue:

1. Lo Stato dell'entrata (accertamenti) reca un saldo complessivo di € 455.840,00.
2. Lo Stato dell'uscita (impegni) reca un saldo complessivo di € 458.199,57. Nello stato delle uscite figura la u.p. 7 ter "Spese per la regolazione dei rapporti finanziari con il Centro per la Cooperazione Internazionale - CCI " di Euro 11.429,11 che accoglie la penultima quota annuale da versare al Centro per la Cooperazione Internazionale come previsto dal contratto di trasferimento.
3. Il bilancio risulta in lieve disavanzo per Euro 2.359,57 in quanto le entrate istituzionali, sommate ai proventi delle diverse attività e delle gestioni dirette sono minori, in sommatoria, al totale delle uscite. Il disavanzo di gestione è stato generato da eventi manifestatisi nel fine anno (minori entrate dei visitatori da metà dicembre causate dall'andamento dell'epidemia, fortissimo aumento del costo dell'energia elettrica negli ultimi mesi ed aumento della percentuale di rivalutazione del fondo tfr).
4. La spesa per il personale dipendente è sostanzialmente in linea con il precedente esercizio e con il bilancio di previsione ad eccezione di quanto detto nel punto precedente riguardo alla rivalutazione del fondo per TFR.
5. Durante l'esercizio 2021 per i motivi sopra esposti nulla è stato accantonato all' u.p. 5 bis (costituzione di un fondo T.f.r.) a fronte di Euro 7.400,00 accantonati nel 2020 ed Euro 11.900,00 accantonati nell'esercizio 2019).
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 dell'accordo di programma 2020-21, prorogato di un anno fino al 31.12.2022, il Collegio dei revisori, nell'espletamento del proprio mandato, ha vigilato sul rispetto da parte della Fondazione degli impegni previsti nel citato articolo 8, monitorato dalla Fondazione con la redazione di un dettagliato prospetto prodotto allo scopo.

Il Collegio dei Revisori, alla luce dei controlli esperiti

ESPRIME

parere favorevole alla approvazione del conto consuntivo chiuso al 31.12.2021.

Il Collegio dei Revisori

dottor Antonio Borghetti

dottor Giacomo Manzana

dottor Stefano Tomazzoni



FONDAZIONE CAMPANA DEI CADUTI

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE ANNO 2021

ENTRATE	Previsione	Differenze	Entrate Accertate
Entrate istituzionali	18.030,00	19.562,77	37.592,77
Proventi delle attività	341.800,00	-3.424,00	338.376,00
Proventi delle gestioni dirette	112.000,00	-34.128,77	77.871,23
Conferimenti al fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
Totale entrate	476.830,00	-20.990,00	455.840,00
USCITE	Previsione	Differenze	Uscite Impegnate
Cura e manutenzione della monumentale Campana	395.330,00	-14.547,57	380.782,43
Attività ed iniziative proprie	46.500,00	-2.371,34	44.128,66
Attività ed iniziative affidate	30.000,00	1.288,48	31.288,48
Partite di giro	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
Totale uscite	476.830,00	-18.630,43	458.199,57
			-2.359,57

Rovereto 29 aprile 2022

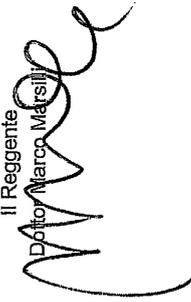

 Il Responsabile
 Dottor Marco Marsilli

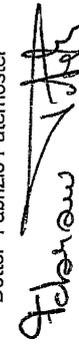
Il Tesoriere
 Dottor Fabrizio Paternoster


FONDAZIONE CAMPANA DEI CADUTI					
RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021					
ENTRATE					
U. P.	Oggetto	Previsione Assestata	Differenze	Entrate Accertate	
Entrate istituzionali					
Entrate ordinarie					
1	Contributo Stato, Legge 6.03.2001 n. 56	12.000,00	814,00	12.814,00	
2	Adesioni della Provincia Autonoma di Trento		0,00	0,00	
3	Quota annuale del contributo decennale della Provincia per il risanamento della biblioteca		0,00	0,00	
3 quinquies	Donazioni da privati a sostegno delle iniziative della Fondazione	0,00	0,00	0,00	
3 sexsies	Altre entrate	6.030,00	18.748,77	24.778,77	
Totale entrate istituzionali		18.030,00	19.562,77	37.592,77	
Proventi delle attività					
Entrate ordinarie					
4	Entrate derivanti dall'accordo di programma con la Provincia Autonoma di Trento per il finanziamento del programma di attività istituzionali della Fondazione	274.800,00	-3.000,00	271.800,00	
5	Entrate derivanti dall'accordo di programma con la Provincia Autonoma di Trento per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 3 comma 1 bis lett. c della legge provinciale 2/2007	27.000,00	0,00	27.000,00	
8	Entrate per bandi della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto		0,00	0,00	
9	Entrate derivanti dall'accordo con il Comune di Rovereto	40.000,00	-424,00	39.576,00	

10	Entrate derivanti dall'accordo con il Comune di Trento		0,00	0,00
	Totale proventi delle attività	341.800,00	-3.424,00	338.376,00
Proventi delle gestioni dirette				
13	Proventi dai visitatori	100.000,00	-29.578,73	70.421,27
14	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti ricordo	12.000,00	-4.550,04	7.449,96
15 bis	Entrate eventuali e diverse	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi delle gestioni dirette	112.000,00	-34.128,77	77.871,23
Conferimenti al fondo di dotazione				
16	Conferimento della Provincia Autonoma di Trento al fondo di dotazione		0,00	
	Totale proventi derivanti dal conferimenti al fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
Partite di giro				
17	Entrate per anticipazioni per la costituzione del fondo per i servizi economici	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
18	Entrate per anticipazioni varie rifondibili	1.000,00	-1.000,00	0,00
	Totale partite di giro	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
	TOTALE	476.830,00	-20.990,00	455.840,00

Rovereto 29 aprile 2022

Il Reggente
 Dottor Marco Mafsi


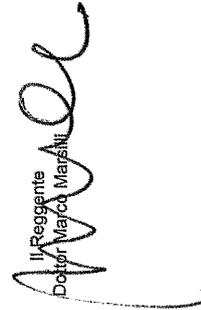
Il Tesoriere
 Dottor Fabrizio Paternoster


FONDAZIONE CAMPANA DEI CADUTI					
RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021					
USCITE					
U.P.	Oggetto	Previsione Assestata	Differenze	Uscite impegnate	
Cura e manutenzione della monumentale Campana					
Spese correnti					
1	Spese per acquisto di beni e servizi per l'attività ordinaria della Fondazione (cancelleria e stampati, attrezzature minute, bandiere, altri beni, servizi telefonici, abbonamenti, quote associative, spese per didattica ecc.)	26.100,00	-4.261,92	21.838,08	
2	Spese per acquisto di beni e la fornitura di servizi per la sede della Fondazione (riscaldamento, corrente elettrica, acqua ecc.)	37.000,00	5.986,11	42.986,11	
3	Spese per acquisto di servizi per la manutenzione ed il funzionamento della sede spese di manutenzione, canoni di assistenza, spese per servizi di contabilità e paghe, servizi di pulizia, consulenze ecc)	116.900,00	-4.319,16	112.580,84	
4	Spese di viaggio e spese di rappresentanza	2.500,00	-1.682,50	817,50	
5	Spese per il personale	191.000,00	-5.586,73	185.413,27	
5 bis	Costituzione fondo TFR	0,00	0,00	0,00	
6	Acquisto oggetti ricordo	10.000,00	-7.500,71	2.499,29	
7	Interessi passivi per anticipazioni	400,00	2.666,62	3.066,62	
7 bis	Sopravvenienze passive	0,00	151,61	151,61	
7 ter	Spese per la regolazione dei rapporti finanziati con il Centro per la Cooperazione Internazionale - CCI	11.430,00	-0,89	11.429,11	
Totale cura e manutenzione della monumentale Campana		395.330,00	-14.547,57	380.782,43	
Attività ed iniziative proprie					
9	Spese per l'organizzazione e la contribuzione ad Isodarco	0,00	0,00	0,00	
10	Celebrazioni e manifestazioni (4 ottobre, adesioni ecc)	46.500,00	-2.371,34	44.128,66	
11	Didattica	0,00	0,00	0,00	

Totale attività ed iniziative proprie		46.500,00	-2.371,34	44.128,66
Attività ed iniziative affidate				
14 undicies	Spese per la realizzazione del progetto "La voce di Maria Dolens"	Previsione Assestata	Differenze	Uscite impegnate
	Spese realizzazione progetto	30.000,00		31.288,48
	Totale spese progetto	30.000,00	1.288,48	31.288,48
	Totale attività ed iniziative svolte	30.000,00	1.288,48	31.288,48
Oneri per servizio mutui				
Spese correnti				
19	Interessi passivi su mutui passivi		0,00	
Rimborso mutui				
20	Rimborso mutui passivi		0,00	
	Totale oneri per servizio mutui	0,00	0,00	0,00
Partite di giro				
21	Spese per anticipazioni per la costituzione del fondo per i servizi economici	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
22	Spese per anticipazioni varie rimborsabili	1.000,00	-1.000,00	0,00
	Totale partite di giro	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
TOTALE		476.830,00	-18.630,43	458.199,57

Rovereto 29 aprile 2022

Il Reggente
 Dottor Marco Marsili



Il Tesoriere
 Dottor Fabrizio Paternoster

