



FONDAZIONE CASA NATALE
ENZO FERRARI

Assemblea dei Soci
21 dicembre 2015

INDICE

- **Piano delle Attività 2016**
- **Bilancio Previsionale 2016 di competenza economica**
- **Bilancio Previsionale 2016 di cassa**
- **Bilancio Previsionale 2016 - Dettagli**
- **Bilancio Preconsuntivo 2015 di competenza economica**
- **Relazione del Revisore Unico al Bilancio Previsionale 2016**

PIANO DELLE ATTIVITA' 2016

Premessa

Nel 2016 proseguirà il processo di riorganizzazione e ridefinizione del ruolo della Fondazione, già iniziato nel 2014 in seguito alla firma della Convenzione con Ferrari SpA per la gestione del Museo Enzo Ferrari. La convenzione ha ridefinito il ruolo della Fondazione ed ha determinato nuove modalità operative per la gestione delle attività che richiedono un dialogo e un confronto continuo, oltre che con Ferrari SpA, con i soci fondatori e gli aderenti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e altri soggetti istituzionali e associativi coinvolti. Il nuovo assetto organizzativo determinatosi con il rinnovo degli Organi, anche in seguito all'approvazione delle modifiche statutarie, contribuirà a dare un nuovo corso all'Ente oltre che al suo assestamento.

Aspetti gestionali

Dal punto di vista amministrativo gestionale, proseguirà nel 2016 l'attività ordinaria della Fondazione così come impostata nei due anni precedenti ovvero tramite una modalità operativa e organizzativa di lungo periodo in grado di tenere sotto controllo le spese e ridurre stabilmente e progressivamente, negli esercizi successivi, il ricorso ai contributi dei soci. Nel 2016 si proseguirà nella programmazione e monitoraggio dell'andamento dei flussi finanziari al fine di consentire alla Fondazione il rispetto dei termini contrattuali dei pagamenti senza ricorrere all'indebitamento bancario, come pure nell'attività di costante rimodulazione dei contratti in essere per ridefinirne i termini di pagamento. In tale direzione si è operato rinegoziando, ad esempio, le scadenze del pagamento dell'affitto – che da contratto è anticipato nel mese di ottobre dell'anno precedente.

La Fondazione seguirà gli aspetti connessi alla manutenzione straordinaria del complesso museale in un rapporto di costante collaborazione con Ferrari SpA anche in riferimento allo sviluppo dell'ultimo stralcio di progetto museale riferito all'area cortiliva. Sarà tenuta monitorata la questione riguardante l'ultimazione delle pratiche patrimoniali e catastali relative all'area su cui insiste la Galleria.

Nei primi mesi del 2016 sarà compito della Fondazione proseguire nell'attività di adeguamento alle normative su anticorruzione e trasparenza in quanto Ente di diritto privato partecipato dalle amministrazioni pubbliche.

Attività culturale

La gestione diretta del Museo Enzo Ferrari da parte di Ferrari SpA consente oggi alla Fondazione, portato a termine il suo primo scopo statutario (la costruzione del Museo), di dedicarsi alla promozione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, tecnico e industriale dell'auto sportiva attraverso un programma di iniziative, di scambi culturali, manifestazioni e ogni altra attività utile alla promozione.

L'obiettivo di largo respiro in campo culturale della Fondazione si conferma essere la messa in rete delle eccellenze motoristiche del territorio in collaborazione con associazioni, enti e organizzazioni anche private presenti nella provincia di Modena con collegamenti con la realtà italiana, europea ed internazionale.

Sinteticamente si prevede di proseguire l'attività della Fondazione sui seguenti assi:

1. MOSTRE

Rispetto alle Mostre che si terranno all'interno del MEF nel 2016, la Fondazione garantirà il proprio supporto a Ferrari SpA affinché le iniziative che si andranno ad organizzare vedano coinvolta e partecipe la città e, più in generale, il territorio modenese.

La Fondazione collaborerà anche alla gestione delle 12 giornate riservate nella convenzione ad attività istituzionali dei propri soci.

2. DIDATTICA

Nel 2016 è confermata la collaborazione con Ferrari SpA per quel che riguarda l'attività didattica. Il progetto Yellow Campus propone quattro percorsi didattici che prendono spunto dalle peculiarità del Museo ovvero i contenuti museali e la struttura architettonica innovativa. Verrà proposto al MEF anche il modulo avanzato del laboratorio Red Campus di Maranello 'Formula Innovazione – Motore e performance', data la presenza del nuovo Museo dei Motori nella Casa Natale, approfondimento ideale di questa tematica per le scuole di II grado che abbiano già una conoscenza del tema

I Musei Ferrari, in sinergia tra loro, raccontano uno dei più significativi esempi di storia imprenditoriale e produttiva del nostro Paese, a Maranello quella dell'Azienda, a Modena quella di Enzo Ferrari pilota e costruttore. I laboratori, denominati Red Campus e Yellow Campus, si rivolgono a studenti di ogni ordine e grado.

I percorsi didattici hanno una durata complessiva di due ore in cui il tutor divide l'attività formativa tra l'aula e la visita ragionata del Museo.

Le esperienze didattiche svolte separatamente in passato a Modena e Maranello, hanno trovato un positivo punto di scambio e contaminazione e il programma didattico offre oggi un arricchimento, da cui trarranno giovamento entrambe le realtà.

Tra i progetti futuri è prevista la realizzazione di un canale 'social' Yellow Campus per dare seguito anche dopo la visita alle attività svolte coinvolgendo e fidelizzando studenti e insegnanti.

Verrà rafforzata la sinergia con Maranello, sfruttando il Museo dei Motori e i contenuti della nuova mostra 2016

3. DOCUMENTAZIONE

Sarà cura della Fondazione valorizzare i materiali del centro di documentazione attraverso iniziative dedicate o attraverso collaborazioni con Enti e soggetti richiedenti. La documentazione, archiviata quasi totalmente tramite il software Ajaris, è iniziata nel luglio 2011 con la catalogazione di oltre 3.500 fotografie e documenti provenienti dalla Collezione di Jacques Swaters, dal FotoMuseo Panini di Modena, dall'Archivio Orlandi di Modena e dall'Archivio Storico Comunale di Modena. Il materiale è poi aumentato, grazie alla collaborazione con oltre venti diversi archivi privati e riguarda la vita di Enzo Ferrari, la storia dell'automobilismo modenese nonché la documentazione fotografica raffigurante l'avanzamento del cantiere del Museo Enzo Ferrari, l'inaugurazione del Museo, gli eventi principali e collaterali ivi organizzati dalla Fondazione. Ad oggi complessivamente il materiale raggiunge il numero di circa 6.000 tra immagini e video.

4. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

La Fondazione manterrà funzioni di coordinamento e sviluppo di iniziative di promozione dell'automobilismo sportivo modenese, che andranno opportunamente messe in rete con le altre eccellenze territoriali. A tale proposito, la Fondazione partecipa al Tavolo di promozione della città, coordinato dal Comune di Modena.

La Fondazione fornirà inoltre il proprio supporto al Museo Enzo Ferrari nella prosecuzione del progetto Discover Ferrari & Pavarotti Land.

5. EVENTI

Non si prevede di gestire o organizzare direttamente eventi quanto di creare le basi – coinvolgendo i soggetti istituzionali e privati - affinché si possano operare sinergie tra il territorio e il Museo per promuovere il MEF e allo stesso tempo la città e la rete del turismo motoristico.

Verranno incentivate e promosse le iniziative con gli aderenti, quelle con i soci, con la Fondazione Cassa di Risparmio e ogni attività per facilitare un percorso di rete nella promozione e valorizzazione del territorio.

Attività Istituzionale

La Fondazione manterrà un rapporto molto stretto con i propri soci, al fine di potere disporre di input fondamentali allo sviluppo della nuova attività progettuale e nel contempo per informare in modo continuativo gli stessi sull'andamento delle attività.

Da sottolineare che la creazione dell'Assemblea di Partecipazione e la nomina di un rappresentante degli Aderenti nel CdA ha rappresentato un rafforzamento degli organi della Fondazione consentendo un ulteriore apporto in termini di stimoli e collaborazione alla vita del Museo da parte di imprese, associazioni, enti ed anche persone fisiche.

Si lavorerà affinché anche per l'anno 2016 le adesioni di enti, associazioni ed imprese di diversi settori, raggiungano un numero consistente in grado di offrire ricadute positive sia sotto il profilo economico, per Fondazione e Mef, e altresì sotto l'aspetto della creazione di una rete di soggetti con i quali poter mettere a punto progetti comuni in grado di avere ricadute sul territorio.

Si sono concordati con Ferrari Spa i benefits che costituiscono il presupposto per la campagna aderenti per l'anno 2016 e, sempre con Ferrari Spa è in fase di definizione il programma per la giornata di presentazione della campagna aderenti per l'anno 2016 e l'impostazione di alcune iniziative legate alla mostra che sarà inaugurata il 18 febbraio 2016.

Bilancio Previsionale 2016 di competenza economica

Contributi da Enti	421.000,00
Canone Concessione Museo	150.000,00
Quote Aderenti	100.000,00
Vendita volumi	3.000,00
Rimanenze finali volumi	33.000,00
Totale Ricavi	707.000,00
Assicurazioni e Manutenzioni	29.000,00
Affitto Casa Natale e noleggio fotocopiatrice	140.700,00
Spese legali e amministrative	30.000,00
Spese di funzionamento	14.000,00
Personale dipendente	51.200,00
Spese varie e promozionali	17.996,00
Interessi passivi e oneri bancari	68.152,00
IUC e TARI	34.000,00
Rimanenze iniziali volumi	36.691,26
Fondo rischi proprietà	35.000,00
Ammortamenti	250.000,00
Totale Costi	706.739,26
RISULTATO D'ESERCIZIO	260,74

Bilancio Previsionale 2016 di cassa

Contributi da Enti	421.000,00
Canone Concessione Museo	150.000,00
Quote Aderenti	100.000,00
Vendita volumi	3.000,00
Totale Entrate	674.000,00
Assicurazioni e Manutenzioni	29.000,00
Affitto Casa Natale e noleggio fotocopiatrice	140.700,00
Spese legali e amministrative	30.000,00
Spese di funzionamento	14.000,00
Personale dipendente	47.700,00
Spese varie e promozionali	17.996,00
Interessi passivi e oneri bancari	68.152,00
IUC e TARI	34.000,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO	276.057,32
Totale Uscite	657.605,32
FLUSSO DI CASSA GENERATO	16.394,68

Bilancio Previsionale 2016 - Dettagli

Contributi

Fondazione Cassa Risparmio Modena	300.000,00
Comune di Modena	91.000,00
CCIAA di Modena	30.000,00
Totale Contributi	421.000,00
Affitto Casa Natale	140.000,00
Noleggio fotocopiatrice	700,00
Totale spese godimento beni di terzi	140.700,00
Assistenza informatica	4.500,00
Materiali di consumo ufficio	1.400,00
Cancelleria e stampati	1.500,00
Eventi aderenti	5.000,00
Imposte deducibili	1.280,00
Medico del lavoro	320,00
Spese di funzionamento	14.000,00

Bilancio Preconsuntivo 2015 di competenza economica

Contributi da Enti	443.500,00
Canone Concessione Museo	150.000,00
Quote Aderenti	125.000,00
Vendita volumi e altri ricavi	13.830,00
Ricavi progetto DISCOVERY	75.000,00
Rimanenze finali volumi	35.965,00
Totale Ricavi	843.295,00
Assicurazioni e Manutenzioni	32.574,00
Affitto Casa Natale e noleggio fotocopiatrice	142.488,00
Spese legali e amministrative	22.697,00
Spese di funzionamento	18.439,00
Personale dipendente	51.339,00
Costi progetto DISCOVERY	75.000,00
Interessi passivi e oneri bancari	82.545,00
IUC e TARI	34.045,00
Rimanenze iniziali volumi	39.425,00
Sopravvenienze passive e liberalità	29.082,00
Fondo rischi proprietà	60.000,00
Ammortamenti	250.000,00
Totale Costi	837.634,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	5.661,00

FONDAZIONE "CASA DI ENZO FERRARI - MUSEO"

Iscritta nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Modena al n. 104

Sede in Modena - Via Scudari, 20 - 41121**C.F.: 94107380365****RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2016**

Signori Soci,

Il Revisore Unico della Fondazione "CASA DI ENZO FERRARI - MUSEO" rilascia, a norma dell'art. 17 dello Statuto della Fondazione medesima, il proprio parere al Bilancio Preventivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'art. 12 del succitato Statuto.

Il Bilancio Preventivo viene presentato all'Assemblea per la relativa approvazione, come previsto dall'art. 10 dello statuto.

Il Bilancio Preventivo presenta le seguenti sommarie risultanze:

	Conto Economico	Previsione Finanziaria
ONERI		
Gestionali	€ 29.000,00	€ 29.000,00
Godimento beni di terzi	€ 140.700,00	€ 140.700,00
Amministrativi	€ 113.196,00	€ 109.696,00
Ammortamenti	€ 250.000,00	-
Rimanenze iniziali	€ 36.691,26	-
Oneri diversi di gestione	€ 34.000,00	€ 34.000,00
Fondo rischi proprietà	€ 35.000,00	-
Oneri Finanziari	€ 68.152,00	€ 68.152,00
TOTALE ONERI	€ 706.739,26	€ 381.548,00
PROVENTI		
Contributi da Enti	€ 121.000,00	€ 121.000,00
Contributi da Fondaz. Cassa Resp.	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Contributi da aderenti	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Canone concessione museo	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Proventi commerciali	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Rimanenze finali	€ 33.000,00	-
TOTALE PROVENTI	€ 707.000,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE	€ 260,74	
Rimborso quota capitale mutuo Unicredit		€ 276.057,32
FLUSSO DI CASSA		€ 16.394,68

La previsione di spesa e di entrata si basa sul programma di attività del Consiglio di amministrazione.

I proventi e le spese sono stati analiticamente indicati.

* * * * *



Il Revisore osserva che:

- per la Fondazione il bilancio preventivo rappresenta il progetto e costituisce il presupposto per gli impegni che verranno presi durante la gestione come espressione e sintesi di una programmazione di attività da svolgere per i fini perseguiti;
- le previsioni di conto economico sono coerenti con gli scopi della Fondazione e con i programmi che si prevedono di sviluppare nel periodo in oggetto, nonché congrue e attendibili nella loro quantificazione monetaria;
- in conformità a quanto previsto, il numero di 40 aderenti risulta realistico;
- il risultato della gestione, pari ad un utile di € 260,74, è ragionevolmente attendibile, considerato che il fondo rischi accantonato, pari ad € 35.000,00, appare ampiamente capiente per assorbire le imposte dirette che saranno a carico dell'esercizio;
- il flusso positivo di cassa, pari ad € 16.394,68, appare ragionevolmente sufficiente per far fronte alle imposte dirette dell'esercizio.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Revisore esprime parere favorevole sul Bilancio Preventivo per l'esercizio 2016.

Modena, 25 novembre 2015

IL REVISORE UNICO
(dott. Augusto Castelfranco)

