

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 10 giugno 2020, alle ore 16:30', presso la sede delle Scuole Pie Fiorentine, via Cavour 98, Firenze, si riunisce il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Fondazione Osservatorio Ximeniano *onlus*.

Sono presenti i Signori: Andrea Cantile, Elisabetta Cioppi, Alessandra Cristofari, Lino Di Rienzo e P. Franco Graiff. Il prof. Emilio Borchi è assente giustificato.

Il Consiglio delibera sulla base del seguente Ordine del giorno:

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della FOX.
2. Cariche sociali della Fondazione: elezione e nomine.
3. Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2019.
4. Esame e approvazione del bilancio preventivo 2020.
5. Programma annuale delle attività 2020.
6. Programma triennale delle attività 2021-2023.
7. Varie ed eventuali.

DECISIONI

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della FOX.

In base a quanto riportato nella lettera di nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della FOX, inviata dal Superiore Provinciale della Provincia Italiana dei Padri Scolopi, P. Sergio Sereni, in data 20 febbraio 2020, al Presidente della Fondazione (Allegato 1), il nuovo CdA della FOX, in carica per il prossimo triennio, è composto dai Signori: Andrea Cantile, Elisabetta Cioppi, Alessandra Cristofari, Lino Di Rienzo e P. Franco Graiff. I suddetti membri del CdA accettano l'incarico a titolo di volontariato, senza corresponsione di alcun pagamento per le attività presenti e future.

2. Cariche sociali della Fondazione: elezione e nomine.

Il Consiglio delibera quanto segue:

Presidente: Andrea Cantile;

Vice Presidente: P. Franco Graiff;

Relazioni Esterne: Alessandra Cristofari.

Comitato scientifico:

- Direttore del costituendo Museo dell'Osservatorio Ximeniano: Emilio Borchi;
- Responsabile della Sezione Sismologia: Graziano Ferrari;
- Responsabile della Sezione Radiotecnica: Angelo Freni;
- Responsabile della Sezione Meteorologia: Renzo Macii;
- Responsabile della Sezione Astronomia: Massimo Mazzoni;
- Responsabile della Sezione Cartografia: Leonardo Rombai;
- Responsabile del Settore Archivi e Biblioteche: Paolo Nanni;
- Consulente per la gestione museale: Mara Miniati.

Handwritten signatures and notes:
Tano g...
Alessandra Cristofari
Alessandra Cristofari
Alessandra Cristofari
Alessandra Cristofari

3. Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2019.

Il CdA approva il bilancio consuntivo 2019 (Allegato 2) e si compiace del miglioramento della situazione finanziaria della Fondazione, che registra un'ulteriore, significativa riduzione del disavanzo pregresso, grazie all'attenta opera di contenimento della spesa.

4. Esame e approvazione del bilancio preventivo 2020.

Il Presidente illustra ai presenti il bilancio preventivo 2020 (Allegato 3). Il Consiglio approva.

5. Programma annuale delle attività 2020.

Il Presidente illustra ai presenti il Programma delle attività della Fondazione per il 2020 (Allegato 4), precedentemente concordato per le vie brevi, precisando che diversi eventi previsti per il corrente anno subiranno modifiche dovute alle restrizioni causate dal Covid-19. Il Consiglio approva.

6. Programma triennale delle attività 2021-2023.

Il Presidente illustra ai presenti il Programma triennale di massima delle attività della Fondazione 2021-2023 (Allegato 5). Il Consiglio approva.

7. Varie ed eventuali.

In vista dell'entrata in vigore della riforma del Terzo settore, il Presidente propone di eseguire un'ultima verifica dei contenuti dello Statuto e un controllo sistematico dei beni patrimoniali della FOX e di conferire l'incarico al consigliere Di Rienzo. Il Consiglio approva.

Alla luce delle attuali disponibilità di cassa, il Presidente propone di provvedere al più presto all'acquisto di titoli di Stato, lasciando nella cassa corrente quanto necessario ad affrontare le spese preventivate per il corrente anno. Il Consiglio approva e conerisce mandato esplorativo al consigliere Di Rienzo, che relazionerà al Presidente entro il 30 luglio p.v.

Si rende indispensabile approntare un piano anti-incendio e predisporre dispositivi adeguati, almeno nelle biblioteche dell'Osservatorio. Il Presidente propone di acquisire informazioni dal Comune di Firenze e/o da ditte specializzate. Il Consiglio approva.

Il considerazione dell'eccellente lavoro svolto dal Segretario della FOX, Sig. Enrico Zaccarini, il Presidente propone l'elevazione del livello funzionale d'impiego dello stesso dal quinto al terzo livello. Da una stima fornita dallo Studio Baldini (E-mail 15-01-2020), risulta che l'eventuale elevazione di livello del dipendente in argomento, a parità di giorni lavorativi annui, comporterebbe un impegno di spesa aggiuntivo quantificato in circa 1.650 € annui, per il passaggio dal quinto al terzo livello, e in circa 561 € annui, per il passaggio dal quinto al quarto livello. Il Consiglio approva l'elevazione di livello del dipendente dal quinto al 4° livello, con l'impegno a riconsiderare l'eventuale elevazione al 3° livello funzionale nell'anno 2021.

Nel quadro delle azioni di razionalizzazione degli spazi della Fondazione per una più funzionale fruizione degli stessi, si rende necessario avviare lo sgombero del locale adibito a magazzino, posto sopra la Biblioteca moderna. Lo sgombero potrà avvenire per *tranche* limitate, fino al recupero dell'intero volume e all'alloggiamento di scaffalature per archiviazione. Il Presidente propone di fare ricorso alla disponibilità individuale di volontari vicini alla Fondazione. Il Consiglio approva e conferisce incarico esplorativo alla d.ssa Cioppi per la quantificazione della spesa, in caso di incarico a ditte specializzate.

Alessandro Artale
 Elisabetta Croff
 Puro Guni

Nel corso dell'emergenza Covid-19 è stato interdetto l'accesso alla Fondazione nel rispetto delle norme nazionali e regionali. Per la riattivazione delle normali attività sarà necessario mettere in acquisto un kit di sanificazione, mascherine chirurgiche, guanti monouso e un termometro agli infrarossi. Il Consiglio approva e conerisce mandato esecutivo al consigliere Di Rienzo.

È stato messo in funzione l'impianto di video-sorveglianza dell'Osservatorio. L'impianto è stato collaudato dal consigliere Di Rienzo e dal Segretario Zaccarini e ritenuto idoneo all'uso. Il Presidente propone di limitare le *password* ai soli membri del CdA e al Segretario in carica. Il Consiglio approva.

La domanda di finanziamento al MIBACT per la catalogazione e l'inserimento delle Biblioteche della FOX nel SBN è stata inviata secondo quanto concordato per le vie brevi. Il Consiglio approva.

È stata approntata la domanda per il riconoscimento della FOX come ente culturale, da parte del MIBACT. La presentazione della domanda sarà ultimata in data 12 giugno p.v. Il Consiglio approva.

Il bando della Regione Toscana per il finanziamento di due borse di studio per giovani ("POR FSE 2014-2020 Asse A – Occupazione - Assegni di ricerca in ambito culturale"), che ha visto collaborare la FOX con il CNR e l'Accademia dei Georgofili, è stato portato a compimento. Il progetto "Nuove tecnologie per la ricerca, consultazione e conservazione dei beni culturali" (SMART-CON) ha visto assegnate le borse a due giovani laureati che inizieranno a breve le attività, con una presenza temporanea anche presso la FOX. In particolare, è prevista l'installazione di un sensore all'interno dell'area museale per il rilevamento di sostanze inquinanti nell'aria e il rilevamento sistematico dei dati rilevati per il successivo studio degli eventuali effetti sulla conservazione di oggetti di carta, legno e metallo. Gli esiti saranno oggetto di apposita pubblicazione a cura degli enti coinvolti, con evidenza del logo della FOX.

La Società Astronomica Italiana (SAIt) ha chiesto, per il tramite del prof. Massimo Mazzoni, la disponibilità della FOX ad ospitare le Olimpiadi di Astronomia 2020, nel prossimo mese di luglio (un solo giorno, forse il 18). I partecipanti sarebbero massimo 5 ragazzi di età liceale, oltre ai membri della commissione esaminatrice (c.a 7 persone totale). Il Presidente propone di accogliere la richiesta, ponendo a carico della SAIt le spese occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività. Il Consiglio approva.

Il Prof. Paolo Galluzzi ha segnalato l'Osservatorio Ximeniano alla Regione Toscana, Assessorato alla Cultura Università e Ricerca, in vista dell'avvio di un progetto di digitalizzazione della documentazione e dei reperti storico-scientifici di enti toscani. Il Consiglio approva l'adesione al progetto.

Il Presidente invita la dott.ssa Cioppi a seguire in prima persona lo sviluppo del progetto ARCHIXIM e a riferire al Consiglio in merito alle attività e scadenze prossime. Il Consiglio approva.

In vista della ripresa delle attività editoriali della Fondazione, il Presidente propone di acquisire informazioni in merito all'accesso al servizio di gestione dei codici International Standard Book Number (ISBN) per la futura creazione di una collana di testi editi dalla FOX. Il Presidente propone di affidare l'incarico esplorativo alla dott.ssa Cristofari. Il Consiglio approva.

Non essendoci altro argomento da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 18:30'.

Di Rienzo
Alessandro Cristofari
Paolo Galluzzi

FONDAZIONE OSSERVATORIO XIMENIANO DI FIRENZE ONLUS

Borgo San Lorenzo 26 - 50123 Firenze - C.F. 94113710480

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA ANNO 2019

La presente Relazione economico patrimoniale, vista come una Nota integrativa che accompagna e facilita la lettura dei prospetti della contabilità, si svilupperà seguendo un percorso logico che analizza e descrive, in rapida sequenza, i seguenti argomenti:

- Nella parte denominata "*Criteri di valutazione*" sono esposti i principali criteri di valutazione adottati in base alla normativa vigente quali la prudenza, la competenza temporale ed economica.
- Nella seconda parte intitolata "*Analisi del conto economico*" si analizzano analiticamente i costi ed i ricavi del conto economico.
- Nella terza parte intitolata "*Analisi dello stato patrimoniale*" si analizzano analiticamente le attività e le passività dello stato patrimoniale.

Criteri di valutazione

I principali criteri di valutazione utilizzati nella formazione del presente bilancio, chiuso al 31/12/2019, non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio dell'esercizio precedente, secondo il carattere di continuità dei principi contabili. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

In questo esercizio sono stati contabilizzati dei ritrovamenti di materiale elettrotecnico per il cui valore si rimanda alla relazione allegata. Non sono stati effettuati ammortamenti.

Immobilizzazioni finanziarie

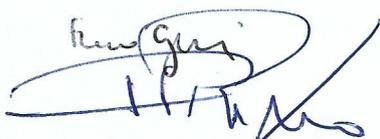
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. La voce Titoli ha subito movimentazioni in questo esercizio, in seguito alla dismissione totale dei titoli per € 26.888,84 in data 08 - 01, ed € 30.085,62 in data 07 - 03.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, determinato sulla base del valore nominale; anche i debiti sono esposti al loro valore nominale.

Casse e banche

Le giacenze di cassa e di banca sono espresse al valore nominale.



Ricavi e Contributi

I principali contributi ricevuti da Enti finanziatori nel corso dell'anno 2019 si possono così riassumere:

1) Ente Cassa Risparmio Firenze	=	€ 8.900,00
2) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	=	€ 8.000,00
3) Consiglio Nazionale delle Ricerche	=	€ 5.000,00

Altri contributi sono entrati da privati e visite guidate.

Risultato della Gestione

In merito al risultato di gestione conseguito nel corso dell'anno 2019, che ammonta ad € 8.840,01 sarà utilizzato a parziale copertura delle perdite conseguite negli anni pregressi iscritte nello stato patrimoniale.

Ratei e Risconti

Nella Voce ratei passivi è stata imputata la fattura del Consulente del Lavoro ricevuta a gennaio 2020 ma di competenza dell'anno 2019.



Handwritten signatures and names in blue ink. The names are: A. Cristofari, F. Fogliani, and a signature that appears to be 'F. Fogliani'.

FONDAZIONE OSSERVATORIO XIMENIANO DI FIRENZE ONLUS

Sede: Borgo San Lorenzo 26 - 50123 Firenze

Partita IVA _____ Attività A 749092 Attività riguardanti le previsioni mete
 Codice Fiscale 94113710480

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

COSTI		RICAVI	
27	COSTI MAT. PRIME, SUSS., CONSUMO, MERCI	992,28	
27/5	ACQUISTI DIVERSI	992,28	
27/5/2	Materie sussidiarie, imballaggi, ecc	45,95	
27/5/3	Materie di consumo	64,70	
27/5/16	Materie di cancelleria	108,06	
27/5/17	Materiale pubblicità e propaganda	34,50	
27/5/18	Materiale di pulizia	56,08	
27/5/34	Acquisti vari deducibili	340,58	
27/5/35	Materiali di consumo	315,75	
27/5/44	Spese accessorie	26,66	
29	COSTI PER SERVIZI	12.611,78	
29/10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	30,00	
29/10/13	Spese di rappresentanza deducibili	30,00	
29/15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	12.581,78	
29/15/7	Assicurazioni diverse	425,37	
29/15/8	Spese viaggio, vitto, all., dipend. ded.	139,60	
29/15/44	Spese postali	6,50	
29/15/45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	482,24	
29/15/46	Spese bancarie	132,45	
29/15/53	Spese amministrative e contabili	1.068,80	
29/15/55	Spese per consulenza del lavoro	1.289,20	
29/15/61	Biblioteca moderna Inventariazione	8.900,00	
29/15/81	Altre spese deducibili	137,62	
33	COSTI PER IL PERSONALE	8.165,57	
33/5	SALARI E STIPENDI	5.923,16	
33/5/4	Stipendi impiegati	5.923,16	
33/10	ONERI SOCIALI	1.742,41	
33/10/1	Contributi assic. obblig. contro infortuni	17,53	
33/10/5	Oneri sociali per impiegati	1.724,88	
33/15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	500,00	
33/15/3	Accant. Fondo TFR altri dipendenti	500,00	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	295,30	
38/5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	295,30	
38/5/11	Tassa raccolta rifiuti	189,30	
38/5/16	Altre imposte deducibili	100,00	
38/5/18	Spese di cancelleria	4,00	
38/5/24	Valori bollati	2,00	
39	ONERI FINANZIARI	941,16	
39/5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	941,16	
39/5/14	Interessi ed oneri su altri debiti	0,83	
39/5/18	Commissioni bancarie diverse	24,70	
39/5/22	Minusvalenze finanziarie ded.	915,63	
	TOTALE COSTI	23.006,09	
	UTILE D'ESERCIZIO	8.840,01	
			31.846,10
		TOTALE RICAVI	

Prof. Alberto
F. Sc. Sc.
A. Cristofari
[Signature]

Analisi delle movimentazioni finanziarie anno 2019

C/C Bancario C.R.F	Importi in Euro
Saldo al 01/01/2019	1.458,72
Uscite	22.222,47
Entrate	87.804,56
Saldo al 31/12/2019	67.040,81

Denaro in cassa	Importi in Euro
Saldo al 01/01/2018	0,00
Uscite	1.470,36
Entrate	1.916,00
Saldo al 31/12/2019	445,64

Alcanti
Origi Frangini
A. Origi
[Signature]

FONDAZIONE OSSERVATORIO XIMENIANO Onlus

Via Borgo San Lorenzo, 26 - FIRENZE

BILANCIO PREVENTIVO 2020

ENTRATE	
Contributi CNR	€ 5.000,00
Contributi INGV	€ 8.000,00
Contr. Fondazione CRF Progetto ValoXim	€ 15.000,00
Contr. Fondazione CRF Progetto ArchiXim	€ 12.000,00
Contributi x cessione dati meteo	€ 250,00
Contributi VARI	€ 3.500,00
TOTALE ENTRATE	€ 43.750,00

USCITE	
Assicurazioni	€ 450,00
Manutenzioni	€ 100,00
Notule commercialista	€ 1.100,00
Notule per paghe e dichiarazioni	€ 1.000,00
Tasse e contributi F24	€ 3.400,00
Stipendi personale dipendente	€ 6.540,00
Spese bancarie	€ 160,00
Installazione impianto videosorveglianza	€ 13.700,00
Borsa di studio fondo Ximenes	€ 2.600,00
Acquisti hardware per ValoXim	€ 1.100,00
Acquisti hardware ArchiXim	€ 5.000,00
Materiale di ricondizionamento archivio	€ 800,00
Notula archivista ArchiXim	€ 2.000,00
Notula informatico ArchiXim	€ 5.000,00
Grafica e stampa	€ 200,00
Spese telefoniche/internet	€ 600,00
TOTALE USCITE	€ 43.750,00

Alcanta
Giuffrè
S. Costabile