

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
A) CREDITI V/FONDATORI PER VERSAMENTI DOVUTI		
Crediti verso Fondatori per versamenti dovuti	€ -	€ -
Totale crediti V/Fondatori	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
1) Costi di impianto ed ampliamento		
<i>Spese di costituzione</i>	€ -	€ -
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		
<i>Software Gea 5</i>	€ -	€ -
<i>Sito Internet</i>	€ 9.760,00	€ -
a dedurre fondo ammortamento	€ (3.253,33)	€ -
Totale Immobilizzazioni immateriali	€ 6.506,67	€ -
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
IMPIANTI E MACCHINARI		
1) Impianti specifici	€ 3.470,90	€ -
a dedurre fondo ammortamento	€ (260,32)	€ -
2) Impianti generici	€ 11.590,00	€ -
a dedurre fondo ammortamento	€ (869,25)	€ -
3) Impianto allarme	€ 3.599,00	€ -
a dedurre fondo ammortamento	€ (539,85)	€ -
ALTRI BENI		
4) Materiale per Museo	€ 202.739,78	€ 195.139,22
5) Collezione Malini	€ 17.657,50	€ 17.657,50
6) Macchine ufficio elettroniche	€ 57.559,96	€ 55.370,96
a dedurre fondo ammortamento	€ (54.079,85)	€ (52.612,06)
7) Mobili ed arredi	€ 13.340,56	€ 11.693,56
a dedurre fondo ammortamento	€ (6.810,00)	€ (5.397,48)
8) Scanner Kodak Scampro 20	€ 9.425,90	€ 9.425,90
a dedurre fondo ammortamento	€ (9.425,90)	€ (9.425,90)
9) Condizionatore d'aria	€ 5.893,30	€ 5.893,30
a dedurre fondo ammortamento	€ (5.893,30)	€ (5.095,90)
10) Donazione Comunita' Ebraica Livorno	€ 49.850,00	€ 49.850,00
11) Biblioteca P.Chiappano	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale Immobilizzazioni materiali	€ 307.248,43	€ 282.499,10
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		
1) Titoli	€ 714.134,50	€ 764.134,50
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 714.134,50	€ 764.134,50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 1.027.889,60	€ 1.046.633,60
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I PROGETTI IN CORSO DI REALIZZO		
1) Progetto archivio	€ 2.610,80	
2) Progetto biblioteca	€ 6.290,00	
3) Progetto videoteca	€ 2.199,80	
Totale Crediti	€ 11.100,60	€ -
II CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		
1) Regione Lazio	€ -	€ 75.000,00

2)	Roma Capitale	€	268.000,00	€	-
3)	Progetto Geografia della Memoria Regione Lazio	€	-	€	15.896,03
4)	Roma Citta' Metropolitana	€	45.780,00	€	100.000,00
5)	Irap da compensare	€	3.641,21		
	Totale Crediti	€	317.421,21	€	190.896,03
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
1)	Depositi bancari (Banca Prossima, Ubi Banca)	€	609.161,54	€	1.023.949,99
2)	Valori in cassa Casina dei Vallati e via Florida)	€	999,39	€	1.887,60
3)	Carta prepagata	€	1.056,57	€	88,81
	Totale Disponibilità Liquide	€	611.217,50	€	1.025.926,40
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	939.739,31	€	1.216.822,43
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
1)	Risconti attivi	€	111.349,82	€	-
	Totale ratei e risconti attivi	€	111.349,82	€	-
	TOTALE ATTIVO	€	2.078.978,73	€	2.263.456,03
	<u>PASSIVO:</u>				
A)	PATRIMONIO NETTO:				
I	Patrimonio Fondazione	€	654.296,00	€	654.296,00
VIII	Avanzi di gestione anni precedenti	€	1.234.393,35	€	350.516,11
IX	Disavanzo 2017/Avanzo 2016	€	(1.831,50)	€	883.877,24
	Totale patrimonio netto	€	1.886.857,85	€	1.888.689,35
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI:				
	Fondo rischi su crediti	€	-	€	-
	Totale fondi per rischi ed oneri	€	-	€	-
D)	DEBITI:				
	Debiti Esigibili entro l'esercizio successivo:				
1)	Debiti verso Erario				
	<i>Erario c/ritenute professionisti</i>	€	3.447,66	€	13.855,06
	<i>Irap a saldo</i>	€	-	€	9.962,84
2)	Debiti Istituti Previdenza	€	8.429,44	€	10.851,81
3)	Debiti v/collaboratori	€	21.059,42		
4)	Debiti v/Collegio dei Revisori	€	15.734,40	€	-
5)	Debiti v/professionisti	€	5.328,96	€	-
6)	Debiti v/Fornitori	€	-	€	40.874,52
7)	Debiti v/Architetti	€	63.440,00	€	63.440,00
8)	Fornitori c/fatture da ricevere	€	10.680,00	€	10.600,00
9)	Debitio per transazione Regione Lazio	€	50.821,39	€	52.671,65
10)	Debito per conciliazione ex collaboratori	€	-	€	164.750,00
11)	Debiti Regione Lazio per fitti	€	-	€	7.206,72
	Totale debiti	€	178.941,27	€	374.212,60
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1)	Ratei passivi	€	13.179,61	€	554,08
	Totale Ratei e Risconti Passivi	€	13.179,61	€	554,08
	TOTALE PASSIVO	€	2.078.978,73	€	2.263.456,03

CONTO ECONOMICO

RICAVI:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1)	PROVENTI E CONTRIBUTI		
	Contributo Pubblico	€ 443.000,00	€ 275.000,00
	Contributi da Privati	€ 12.836,50	€ 15.383,83
	Contributo 5 per mille	€ 2.430,85	€ -
	Contributi/rimborsi iniziative	€ 24.502,00	€ 4.500,00
	Contributo scopi istituzionali	€ 10.000,00	€ 40.000,00
5)	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
	Sopravvenienze attive	€ 4.797,22	€ 880.536,82
	Rimborso per fitti	€ 11.700,00	€ 15.600,00
	Sconti ed arrotondamenti attivi	€ 3,26	€ 525,30
	Proventi vari	€ 312,00	€ -
	Risarcimenti assicurativi	€ 480,00	€ -
	Proventi finanziari	€ 897,67	€ -
	Totale valore della produzione	€ 510.959,50	€ 1.231.545,95
	PROGETTI IN CORSO DI REALIZZO		
1)	Progetto archivio	€ 2.610,80	€ -
2)	Progetto biblioteca	€ 6.290,00	€ -
3)	Progetto videoteca	€ 2.199,80	€ -
	Totale progetti in corso	€ 11.100,60	€ -
	TOTALE RICAVI	€ 522.060,10	€ 1.231.545,95
	<u>COSTI:</u>		
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6)	a- PER MATERIE PRIME/SUSSIDIARIE		
	Materiale elettronico	€ 1.671,75	€ 1.235,78
	Beni integralmente deducibili	€ -	€ -
	b- SPESE PER SCOPI ISTITUZIONALI		
	Spese per scopi istituzionali	€ 108.155,80	€ 106.315,80
7)	PER SERVIZI		
	Gas riscaldamento	€ 3.289,92	€ 1.496,86
	Energia elettrica	€ 4.983,73	€ 2.451,10
	Spese di trasporto	€ 4.082,23	€ 2.276,00
	Spese telefoniche	€ 2.996,74	€ 8.086,35
	Manutenzione ordinaria	€ 22.591,78	€ 13.181,26
	Assistenza pc	€ -	€ 1.281,00
	Consulenze tecniche	€ 11.094,20	€ 3.458,48
	Premi assicurativi	€ 5.024,42	€ 5.616,64
	Viaggi e trasferte	€ 6.096,27	€ 4.014,07
	Compensi Revisori	€ 16.339,08	€ 15.129,72
	Servizio selfstorage	€ 4.413,23	€ 4.328,32
	Spese pulizia	€ 634,41	€ -
	CONSULENZE		
	Compensi Professionali	€ 1.268,80	€ 7.295,60
	Consulenze legali	€ 59.154,47	€ 29.280,00
	Consulenze fiscali	€ 12.307,36	€ 5.963,36
8)	PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
	Foresteria	€ 14.204,00	€ 14.100,00
	Affitto via Florida	€ 5.405,04	€ 7.206,72
	Noleggi	€ 629,52	€ -
9)	PER IL PERSONALE		
	Compensi Collaboratori	€ 143.879,69	€ 67.903,75
	Oneri Inps Collaboratori	€ 37.130,81	€ 7.234,55
	Conciliazioni	€ 437,50	€ -
10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
	a) ammortamento beni immateriali		

	Spese di Costituzione	€	-	€	-
	Software	€	-	€	-
	Sito Internet	€	3.253,33	€	-
	b) ammortamento beni materiali				
	Macchine ufficio elettroniche	€	1.467,79	€	2.373,04
	Mobili e arredi	€	1.412,52	€	1.072,80
	Condizionatore d'aria	€	797,40	€	798,60
	Impianti di allarme	€	539,85	€	1.885,18
	Impianti generici	€	869,25	€	-
	Impianti specifici	€	260,32	€	-
14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
	Perdite su crediti	€	-	€	-
	Cancelleria e stampati	€	3.283,12	€	1.994,45
	Spese postali	€	784,63	€	270,80
	Commissioni e spese bancarie	€	1.881,83	€	2.125,12
	Sopravvenienze passive	€	6.815,35	€	6.989,30
	Spese varie	€	16.583,87	€	10.925,13
	Oneri finanziari	€	302,89	€	-
	Sconti ed arrotondamenti passivi	€	2,31	€	-
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	(504.045,21)	€	(336.289,78)
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
D)	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
	Proventi finanziari	€	-	€	1.007,91
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	€	-	€	1.007,91
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
23)	IRAP DI COMPETENZA	€	(8.745,79)	€	(12.386,84)
	PROGETTI IN CORSO DI REALIZZO				
1)	Progetto archivio	€	2.610,80	€	-
2)	Progetto biblioteca	€	6.290,00	€	-
3)	Progetto videoteca	€	2.199,80	€	-
	Totale progetti in corso	€	(11.100,60)	€	-
	DISAVANZO 2017/AVANZO 2016	€	(1.831,50)	€	883.877,24