

FOND.NE IST. CULT. MONTEROTONDO

Codice fiscale 13557931006 – Partita iva 13557931006 PIAZZA ANGELO FRAMMARTINO 4

MONTEROTONDO - 00015 MONTEROTONDO RM Registro Imprese di n. 13557931006

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO FONDATORI E PARTECIPANTI PER VERSAMENTO QUOTE	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	238
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0	238
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	48.073	85.000
II TOTALE CREDITI :	48.073	85.000
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	231.927	171.433
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	280.000	256.433
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	280.000	256.671

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	15.600	15.600
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	229.975	155.334
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	8.001	75.314
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	253.576	246.248
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	26.424	10.423
D TOTALE DEBITI	26.424	10.423
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	280.000	256.671

CONTO ECONOMICO	31/12/2019	31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	31.751	33.116
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	121.000	194.000
b) Altri ricavi e proventi	1	1.187
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	121.001	195.187
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	152.752	228.303
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	6.869	8.875
7) per servizi	116.073	133.720
8) per godimento di beni di terzi	19.319	8.887
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.322	0
b) oneri sociali	212	634
9 TOTALE per il personale:	1.534	634
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. Immateriali	238	238
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	238	238
14) oneri diversi di gestione	719	635
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	144.752	152.989
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	8.000	75.314
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d5) da altri	1	0
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	1	0
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	1	0
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1	0
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	8.001	75.314
21) Utile (perdite) dell'esercizio	8.001	75.314

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019

Nota Integrativa parte iniziale

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA

La Fondazione ICM svolge servizi di interesse generale privi di rilevanza economica ed è stata costituita il 30 settembre 2015 in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2015, ai sensi gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull'ordinamento delle fondazioni, dell'art. 42 dello Statuto del Comune e l'art. 112 comma 5 del D.Lgs 42/2004. La Fondazione si configura come ente di diritto privato, che non persegue scopi di lucro, ma viene costituito per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, quali fini educativi, culturali, sociali o di altri scopi di pubblica utilità propri del Comune di Monterotondo, unico fondatore-promotore. Il Comune di Monterotondo esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi comunali, oltre ad un controllo gestionale e finanziario inteso come partecipazione totale al patrimonio e come effettivo potere di guida del soggetto (indicando sia la composizione del Consiglio di Amministrazione che distaccando presso la Fondazione stessa la figura del Direttore) e di controllo contabile e amministrativo (nominando l'Organo di Revisione Amministrativa e Contabile). La Fondazione non distribuisce utili o avanzi di gestione, neanche in modo indiretto, e ha l'obbligo di impiegarli per realizzare le proprie attività istituzionali.

La scelta di costituire una fondazione che gestisce i servizi e le attività culturali del Comune, si configura per l'Amministrazione come lo strumento opportuno per il perseguimento di finalità istituzionali del Comune. La Fondazione realizza la totalità della propria attività per conto del Comune di Monterotondo.

OBIETTIVI PERSEGUITI NELL'ANNO 2019

Di seguito si riportano gli obiettivi assegnati per l'anno 2019 e la descrizione degli interventi effettuati:

1. Obiettivo previsto:

Provvedere alla chiusura della stagione teatrale 2018-

2019 Risultati conseguiti:

Conclusa la stagione 2018/2019, che ha visto la vendita del 100% degli abbonamenti e dei biglietti e ha registrato il pieno soddisfacimento del pubblico, così come risultato da un questionario sullo stato di gradimento distribuito a tutti gli abbonati (totale questionari distribuiti n. 198, il 98% degli interpellati si è ritenuto pienamente soddisfatto della scelta degli spettacoli della stagione).

2. Obiettivo previsto:***Organizzazione della stagione teatrale 2019-******2020 Risultati conseguiti:***

E' stata promossa la stagione teatrale 2019/2020 con un cartellone di sei spettacoli di alto profilo qualitativo, che ha fatto registrare il sold-out degli abbonamenti in soli due giorni dall'apertura del botteghino. Gli spettacoli in programma sono stati: "W le donne" di e con Riccardo Rossi, "Pur di fare musica" di e con Paolo Belli, "Uno sguardo dal ponte", di Arthur Miller con Sebastiano Somma, "La casa di Famiglia", "Maurizio IV" e "Guccio" spettacolo-concerto sull'opera musicale di Francesco Guccini con Marco Morandi.

3. Obiettivo previsto:***Gestione della biblioteca, mantenendo gli standard di servizio e l'orario di apertura al pubblico attualmente in vigore******Risultati conseguiti:***

Nonostante i drastici tagli economici effettuati dal Comune, sono stati superati gli standard di servizio in quanto è stato incrementato l'orario di apertura al pubblico garantendo l'apertura della biblioteca anche il sabato dalle ore 9 alle ore 13 e avviando il servizio media library on-line che permette l'accesso a una selezione di 560.000 risorse digitali, tra cui e-book, giornali e riviste on-line, video, audiolibri e risorse audio. Si è fatta richiesta per un bando regionale e grazie ai fondi ricevuti è stato possibile incrementare il patrimonio librario della biblioteca.

4. Obiettivo previsto:***Gestione del Sistema Museale Urbano costituito dal Museo Storico dello Scalo e dal Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo, coinvolgendo attraverso apposite convenzioni le scuole del territorio e ponendosi come obiettivo quello di almeno 4.000 presenze nell'arco del 2019******Risultati conseguiti:***

Nonostante i drastici tagli economici effettuati dal Comune, sono stati mantenuti gli standard di servizio e l'orario di apertura al pubblico per entrambi i musei: il Museo Storico dello Scalo e il Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo. È stata fatta richiesta per un finanziamento regionale che è stato concesso e ha permesso di pagare tutte le spese per le attività culturali dei musei. Tramite accordi con tutte le scuole del territorio sono stati programmati 100 laboratori per i 4.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

5. Obiettivo previsto:

Provvedere al sostegno di eventi, manifestazioni culturali e sportive tramite associazioni di cittadini che verranno individuate in seguito a pubblicazione di avvisi pubblici

Risultati conseguiti:

Sono stati liquidati tutti i contributi/sovvenzioni concessi a seguito di rendicontazione sociale ed economica trasmesse dalle associazioni. Per il perseguimento dell'obiettivo sono state adottate le seguenti determinazioni dirigenziali: nn. 1/2019, 2/2019, 3/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019, 19/2019, 20/2019, 42/2019, 62/2019. I progetti culturali liquidati e la rendicontazione sociale di ogni singolo progetto sono consultabili sul sito della Fondazione ICM www.icmcomune.it nell'apposita sezione dedicata.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

TS00000100000000100000000000050001 NX047301* PRESENTE Inizio commento di coda

	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio	0	85.000	85.000
Variazione nell'esercizio	2.073	(39.000)	(36.927)
Valore di fine esercizio	2.073	46.000	48.073
Quota scadente entro l'esercizio	2.073	46.000	48.073

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

TS00000100000100000000000000050001 NX047302* PRESENTE Inizio commento di coda

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	171.430	2	171.432
Variazione nell'esercizio	57.668	2.827	60.495
Valore di fine esercizio	229.098	2.829	231.927

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

A) Patrimonio netto : 7.330

B) Fondi per rischi e oneri : zero

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato : zero

D) Debiti : 16.001

E) Ratei e risconti : zero

Totale passivo : 23.331

Variazioni voci di patrimonio netto

TS000002000000001000000000050001 NX047303* PRESENTE Inizio commento di coda

	Capitale	Varie altre riserve	Totale altre riserve	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio	15.600	155.333	155.333	75.314	246.247
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente					
Altre variazioni					
Incrementi	-	74.642	74.642	-	74.642
Decrementi	-	-	-	75.314	75.314
Valore di fine esercizio	15.600	229.975	229.975	8.001	253.576

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi:

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto

TS000002000001001000000000050001 NX047304* PRESENTE Inizio commento di coda

	Importo	Origine / natura	Quota disponibile
Capitale	15.600	Fondo Patrimoniale	15.600
Altre riserve			
Varie altre riserve	229.975	Riserva Vincolata	229.975
Totale altre riserve	229.975		229.975
Totale	245.575		245.575
Quota non distribuibile			245.575

DebitiVariazioni e scadenza dei debiti

TS000002001001000000000000050001 NX047305* PRESENTE Inizio commento di coda

	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio	5.248	3.017	2.158	10.423
Variazione nell'esercizio	(4.628)	(338)	20.967	16.001
Valore di fine esercizio	620	2.679	23.125	26.424
Quota scadente entro l'esercizio	620	2.679	23.125	26.424

Il totale del passivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 256.670 a euro 280.001.

Nota Integrativa parte finale**Conto economico****A) Valore della produzione Attività Istituzionale**

	Valore anno 2019
	121.000
Descrizione	2019
Ricavi – Trasferimenti del Comune di Monterotondo	-
Contributi	121.000
Altri ricavi e proventi	-
	121.000

Descrizione

I ricavi sono rappresentati dai trasferimenti che il Comune di Monterotondo ha effettuato entro il 31.12.2019 a favore della Fondazione ICM per lo svolgimento della propria attività e dai proventi generati nell'anno dall'utilizzo di Terzi del Museo e del Teatro

B) Costi della produzione Attività Istituzionale

	Valore anno 2019
	100.110
Descrizione	2019
Servizi, Materie prime, sussidiarie e merci	4.307,00
Spese per servizi	11.129,00
Contributi erogati a Terzi	66.359,00
Noleggio Attrezzature	15.825,00
Compenso Revisore Co.co.co	1.533,00
Oneri diversi di gestione	719,00
Ammortamenti Immateriali	238,00
	100.110

Descrizione

Si tratta delle voci di spesa relative all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento della Fondazione ICM, tra cui l'acquisto di n. 2 marche da bollo e spese postali, oneri bancari, trasporto materiali archeologici, acquisto libri sociali e la quota di ammortamento relativa alle immobilizzazioni immateriali per spese di

costituzione della Fondazione ICM che risultano ammortizzate annualmente per un quinto del valore storico secondo il punto 5 dell'art. 2426 del c.c.

Conto economico

A) Valore della produzione Attività Commerciale Valore

anno 2019

31.751

Descrizione	2019
Ricavi Gestione Teatro e Museo	31.751
	31.751

Descrizione

I ricavi sono rappresentati dai proventi generati dalla Fondazione attraverso la gestione sia degli spazi del Teatro che del Museo

B) Costi della produzione Attività

Commerciale Valore anno 2019

44.640

Descrizione	2019
Servizi, Materie prime, sussidiarie e merci	2.562,00
Spese per servizi Aggiuntivi Teatro	5.208,00
Formazione, primo soccorso e Sicurezza	129,00
Nolo Audio e Luci	3.494,00
Servizi Culturali Aggiuntivi	781,00
Servizi Aggiuntivi Biblioteca	8.249,00
Servizi Aggiuntivi Museo	13.873,00
Manutenzione Teatro/Museo	4.259,00
Spazi Pubblicitari	6.085,00
	44.640,00

Risultato d'esercizio

La gestione dell'anno 2019 della parte sia Istituzionale che Commerciale risulta con un avanzo di esercizio pari ad Euro 8.001

Il Direttore della Fondazione ICM

Dott. Paolo Togninelli

(firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Il Presidente della Fondazione ICM

Dott.ssa Antonella Avagnano

(firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Dichiarazione di conformità

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese