

FOND.NE IST. CULT. MONTEROTONDO

Codice fiscale 13557931006 – Partita iva 13557931006
 PIAZZA ANGELO FRAMMARTINO 4 MONTEROTONDO - 00015 MONTEROTONDO RM
 Numero R.E.A 1476599
 Registro Imprese di n. 13557931006
 Capitale Sociale Euro 15.600,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	238	475
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	238	475
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	85.000	161.182
II TOTALE CREDITI :	85.000	161.182
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	171.433	74.650
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	256.433	235.832
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	256.671	236.307

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	15.600	15.600
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	155.334	1
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	33.612
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	75.314	121.720
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	246.248	170.933
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	10.423	65.374
D TOTALE DEBITI	10.423	65.374
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	256.671	236.307

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.116	35.294
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	194.000	0
b) Altri ricavi e proventi	1.187	187.981
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	195.187	187.981
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	228.303	223.275

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	8.875	1.484
7) per servizi	133.720	94.872
8) per godimento di beni di terzi	8.887	0
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	0	3.965
b) oneri sociali	634	634
9 TOTALE per il personale:	634	4.599
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	238	238
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	238	238
14) oneri diversi di gestione	635	362
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	152.989	101.555
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	75.314	121.720
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	75.314	121.720
21) Utile (perdite) dell'esercizio	75.314	121.720

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018**Nota Integrativa parte iniziale****PREMESSA**

La costituzione della Fondazione ICM parte da una riforma del settore culturale del Comune di Monterotondo avviata nel 2009 e di cui in questa sezione si riassumono le fasi principali. Sono stati rivisti tutti i regolamenti comunali del settore, uniformandoli alla normativa vigente e attuando un'importante semplificazione amministrativa (fase 1, avviata nel 2009 con l'insediamento della nuova Amministrazione Comunale e conclusa nel 2010). Successivamente a tale riassetto regolamentare l'Amministrazione del Comune di Monterotondo ha ritenuto opportuno procedere con la creazione dell'ICM (Istituzione Culturale di Monterotondo), conferendo al settore culturale un'ulteriore semplicità di gestione ed una maggiore identità, grazie ad autonomi poteri gestionali e finanziari (fase 2, attuata nel 2011). L'Istituzione Culturale è il riconoscimento del fatto che la promozione della cultura sia un servizio che presenta delle peculiarità ed esigenze non standardizzabili e non assimilabili a quelle degli altri servizi del Comune. Con tale operazione si è voluto conferire al settore culturale una forte identità, solidità, continuità, sviluppo e un'ampia progettualità dell'offerta, riconoscendo al servizio un'autonomia rispetto a tutti gli altri servizi del Comune di Monterotondo, giustificata dalla peculiarità e dall'importanza strategica di questo settore che presenta esigenze e procedure non standardizzabili e non assimilabili a quelle erogate dagli altri uffici. Si è voluto migliorare la gestione delle risorse disponibili (economiche, patrimoniali e di personale) e attuare una vera semplificazione amministrativa riducendo il numero degli atti dell'85% circa. La fase 3 del progetto, portato avanti dall'Amministrazione Comunale, è coinciso con la creazione di una comunicazione specifica per la promozione delle attività culturali, turistiche e legate alla promozione dello sport e delle politiche giovanili (è stato realizzato il logotipo dell'Istituzione, gli applicativi, un sito internet dedicato, una linea grafica e un calendario on-line per la comunicazione permanente). Si è inoltre proceduto alla revisione degli spazi e degli arredi della biblioteca, è stato ampliato l'orario di apertura della struttura, garantendo un servizio che supera gli standard di qualità suggeriti dalla normativa di settore (L.R. 42/197). Sono stati installati ed avviati un sistema di anticaccheggio con rilevamento in radiofrequenza (RFID) e dei correlati servizi tecnici. E' stato informatizzato e tutto il catalogo della biblioteca che attualmente risulta integralmente consultabile on-line. E' stato allestita ed inaugurata una sezione per bambini che ha previsto la progettazione di un teatro per burattini con arredi specifici. E' stato allestito ed inaugurato due spazi espositivi all'interno della biblioteca dedicati al pittore Paolo Angelani, da cui prende il nome la biblioteca, e all'artista Paola Romano, che ha donato al Comune di Monterotondo un'importante installazione di arte contemporanea. L'inaugurazione della biblioteca è stata effettuata ad aprile 2013 (fase 4 realizzata nel 2013). Per il lavoro compiuto la Regione Lazio ha

conferito il Marchio di Qualità alla Biblioteca, concesso con DPRL n. T00141 del 15.05.2014. Oltre a queste opere, il patrimonio del Comune di Monterotondo è stato implementato grazie all'acquisizione di un'importante collezione di reperti archeologici, di valore complessivo stimato a 35 milioni di euro, e di un importante archivio di lettere dello scrittore e senatore risorgimentale Raffaello Giovagnoli. La fase 5 si è conclusa nel 2014 e ha interessato l'allestimento e l'inaugurazione del Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo e del Teatro Francesco Ramarini. Le recenti disposizioni legislative hanno comportato una notevole riduzione dell'autonomia finanziaria e gestionale delle Istituzioni Culturali, andando di fatto a ridurre l'efficacia di quel "modello gestionale" dei servizi culturali di Enti Locali che ha prodotto notevoli risultati in termini di eccellenza, economicità, efficacia ed efficienza dei servizi erogati, così come si evince anche da studi di settore pubblicati (R. Grossi, in Aedon n. 2, 1998; A. Andreani, in Aedon n. 2, 1998; A. Barbiero, in Aedon n. 2, 1998; D. Jalla, in Aedon n. 2, 1998; G. Piperata, in Aedon n. 1, 2002; A.L. Tarasco, in Foro Amministrativo – Consiglio di Stato, 2006, fasc. 7-8, pp. 2382-2406; S. Baia Curioni, in Aedon n. 2, 2008); la scelta di costituire una fondazione, pertanto, si configura per l'Amministrazione come lo strumento opportuno per il perseguimento di finalità istituzionali del Comune (fase 6). La fondazione è a totale partecipazione pubblica del suo unico fondatore e promotore e si esclude la possibilità, anche in futuro, di una pluralità di soggetti partecipanti, siano essi pubblici o privati, che condividano le medesime finalità. Il Comune di Monterotondo eserciterà sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi comunali, oltre ad un controllo gestionale e finanziario stringente, 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 realizza la totalità della propria attività per conto del Comune di Monterotondo per lo svolgimento di funzioni fondamentali del Comune fondatore-promotore. Il modello della fondazione si differenzia da quello dell'istituzione in quanto persona giuridica di diritto privato mentre l'istituzione si configura come ente strumentale senza personalità giuridica. La fondazione è comunque "organismo di diritto pubblico" ai fini degli appalti pubblici e degli affidamenti, in applicazione del D.Lgs. 50/2016 in quanto ricorrono in essa i seguenti requisiti: 1) il requisito personalistico 2) l'influenza dominante del soggetto pubblico (Comune di Monterotondo), trattandosi di ente finanziato dall'Ente pubblico fondatore, oltre che dotato di organo direzionale a designazione totalitaria di provenienza pubblica 3) il requisito teleologico, trattandosi di ente destinato a realizzare funzioni di carattere generale proprie del Comune di Monterotondo, Ente pubblico unico fondatore, partecipante e promotore. Lo statuto della Fondazione "ICM" è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/07/2015 e successivamente è stato rogato l'atto in sede notarile. Nel 2016 è stato allestito ed inaugurato il Museo Storico a Monterotondo Scalo concepito come una "banca della memoria" locale, sede dell'archivio storico e dell'archivio del Disarmo Italiano (fase 7).

OBIETTIVI PERSEGUITI NELL'ANNO 2018

Di seguito si riportano gli obiettivi assegnati per l'anno 2018 e la descrizione degli interventi effettuati:

1. Obiettivo previsto:

Provvedere alla chiusura della stagione teatrale 2017-2018 e all'organizzazione della stagione teatrale 2018-2019

Risultati conseguiti:

Conclusa la stagione 2017/2018 è stata promossa la stagione teatrale 2018/19 con un cartellone di cinque spettacoli che ha fatto registrare il sold-out ad un mese dell'apertura della stagione degli abbonamenti. Gli spettacoli in programma sono stati: "Lillo & Greg", "Da questa parte del mare" di e con Giuseppe Cederna, "Chi mi manca sei tu", omaggio a Rino Gaetano con Marco Morandi, "Il piacere dell'onestà" di Luigi Pirandello con Vanessa Gravina e Geppy Gleijeses ed infine lo spettacolo di Francesca Reggiani "Doc-Donne d'origine controllata".

La stagione del teatro di Monterotondo prevede inoltre una programmazione di spettacoli dei burattini, effettuati presso il teatrino allestito nella sala ragazzi della biblioteca comunale.

2. Obiettivo previsto:

Provvedere alla gestione della biblioteca, implementando l'orario di apertura al pubblico e provvedendo alla costituzione di una biblioteca ed emeroteca interamente digitale

Risultati conseguiti:

E' stato implementato l'orario di apertura al pubblico della biblioteca comunale, aprendo la struttura anche il sabato dalle ore 9 alle ore 13, per un totale di 54 ore settimanali, raggiungendo il massimo orario di apertura finora adottato nella Regione Lazio da una biblioteca pubblica. E' stato avviato il servizio media library on-line che permette l'accesso a una selezione di 560.000 risorse digitali, tra cui 104.778 e-book, un'emeroteca composta da 7.493 giornali e riviste on-line, 622 video, 1397 audiolibri, 76.046 risorse audio.

3. 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 2018

Risultati conseguiti:

Il Sistema Museale Urbano, costituito dal Museo Storico dello Scalo e dal Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo ha ospitato nel corso del 2018 numerosi classi e studenti impegnati nel progetto "Adotta un Monumento" e in quello dell'Alternanza "Scuola Lavoro". I visitatori del museo

sono stati oltre 7.000, tutti hanno usufruito dei servizi aggiuntivi offerti dalla Fondazione ICM che consistono in visite accompagnate e guidate nei musei e nel centro storico di Monterotondo. Tramite un progetto sostenuto dalla Regione Lazio è stato inoltre avviato il laboratorio “Leggo la Storia”, che ha coinvolto oltre 400 studenti del territorio di ogni ordine e grado.

L’obiettivo del progetto è stato quello di sensibilizzare gli studenti alla conoscenza della storia recente d’Italia all’interno del Museo Storico di Monterotondo Scalo. Gli incontri di lettura realizzati all’interno del museo, dislocato a Monterotondo Scalo. La contemporanea visita al museo ha consentito ai ragazzi l’integrazione della narrazione con la visione di filmati, fotografie, documenti e cimeli conservati negli spazi espositivi espositivi interattivi.

4. Obiettivo previsto:

Provvedere all’organizzazione dell’Estate Eretina 2018

Risultati conseguiti:

L’Estate Eretina è iniziata il 6 luglio e terminata l’8 agosto 2018. La manifestazione ha previsto un ricco cartellone di spettacoli gratuiti con concerti, piece teatrali, reading letterari e un’importante rassegna cinematografica. Ampio gradimento è stato registrato per l’evento per bambini di sabato 14 luglio “Dinosaur Show”, con la ricostruzione di dinosauri reali, un vento per tutta la famiglia, un’esperienza innovativa che mescola intrattenimento comico e scienza, il concerto della Banda Musicale Eretina diretta dal maestro Luigino Leonardi “Una Banda in Vacanza” che lunedì 9 luglio presenterà partiture intramontabili dal mondo cinematografico e televisivo, fino al Pop e ai successi moderni, e il recital “Pane, Musica e Teatro” (7 luglio), spettacolo di varietà a cura della Compagnia Stabile Teatro Eretino in collaborazione con l’Associazione Musicale Smile che ha riproposto alcuni momenti della televisione e del cinema italiano. Tra le piece teatrali da segnalare, la commedia “Coefore” di Eschilo (15 luglio), curata dal Progetto “Theatron” dell’Università “La Sapienza”, lo spettacolo “Uxor – Storie di Donne” (Mercoledì 11 luglio) a cura dell’Associazione Cantine Teatrali che parla di violenza domestica, di femminicidio, della condizione della donna su testi di Franca Rame e Michele Arezzo e lo spettacolo “Cin Cin – Omaggio a Giorgio Gaber” (venerdì 13 luglio) spettacolo comico e satirico sulla figura del celebre cantautore a cura dell’Associazione Lo Spazio Vuoto. La rassegna cinematografica all’aperto come ormai è da tradizione (tutte le sere, dal 19 luglio all’8 agosto, allo stadio F.Cecconi), propone con la collaborazione del Comitato di Quartiere Pratone, film di cassetta della stagione appena conclusa, proposte

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 pubblicati n. 2 differenti bandi pubblici, approvati ai sensi dell'art. 12 della L.241/1990 e del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3/2010, per il finanziamento di attività culturali promosse dalle associazioni, attività che rientrano nelle funzioni infungibili del Comune, previste dal DPR 194/1996. Il primo bando è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 191 del giorno 31.05.2018 e ha previsto una disponibilità totale di 46.600,00 €, il secondo bando, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 231 del giorno 04.10.2018, ha previsto una disponibilità economica totale di 60.500,00 €. I progetti culturali finanziati e la rendicontazione sociale di ogni singolo progetto sono consultabili sul sito della Fondazione ICM www.icmcomune.it nell'apposita sezione dedicata. In generale si può in questa sede affermare che i fondi investiti per attività infungibili del comune di Monterotondo hanno interessato il sostegno di bande musicali, la presentazione di libri e pubblicazione di riviste sulla storia locale, la promozione della rassegna sportiva Festa di Primavera, in cui particolare rilievo è stato riservato allo sport integrato e agli atleti diversamente abili. Sono state inoltre finanziate delle rassegne cinematografiche, tra cui l'arena estiva e il consueto "Festival delle Cerase", con premiazioni di attori e registi.

6. Obiettivo previsto:

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

Risultati conseguiti:

A febbraio 2016 è stato pubblicato un primo avviso pubblico per la concessione di contributi e sovvenzioni per attività culturali, turistiche, sportive e legate alle politiche giovanili, di cui la Giunta Comunale del Comune di Monterotondo con delibera n. 257 del 27.11.2015 ha predeterminato i criteri, le modalità di assegnazione e i massimali da finanziare. Con questo bando sono state sostenute importanti manifestazioni culturali e sportive nonché la vita associativa della Città di Monterotondo. La graduatoria e il verbale recante la valutazione delle istanze presentate dalle varie associazioni è stato approvato con det. n. 8 del giorno 15.02.2016. Con il bando sono state finanziate le attività della Casa della Pace, della Fondazione Frammartino, quelle dell'Università Popolare Eretina, la rievocazione storica "Fasti d'Autunno" promossa dall'Associazione Culturale Clarice Orsini, il Festival delle Cerase, rassegna di cinema ed incontro con attori e registi che ha raggiunto la sua XXXI edizione, la Primavera dello Sport- Giochi Senza Barriere, promossa da una rete di numerose associazioni sportive, che ha visto l'allestimento e la realizzazione di eventi gratuiti di piazza in tutti i weekend da marzo a giugno; con il bando è stata finanziata inoltre la rassegna di film estivi inseriti nella manifestazione Estate Eretina che ha visto la partecipazione gratuita di migliaia di cittadini di Monterotondo. Per quanto concerne invece le tradizioni popolari e turistiche è stato assegnato un contributo alla Pia

Unione che porta avanti la grande tradizione rinascimentale della Festa di Sant'Antonio, sono state sostenute inoltre le attività della Pro Loco, del Comitato di Quartiere Piedicosta e quelle di associazioni giovanili e di volontariato come l'Associazione Clematide Onlus, Calde Correnti Chimiche, l'Associazione Lo Spazio Vuoto e la Croce Rossa Italiana.

Il 21.06.2016 e il 21.11.2016 sono stati pubblicati altri bandi per l'assegnazione di contributi e sovvenzioni per attività sportive, legate alle politiche giovanili e per attività culturali. Tra le varie attività che sono state finanziate con i contributi e le sovvenzioni sono rientrati l'allestimento degli eventi per il Natale, il Festival concertistico della Chitarra e varie attività finalizzate alla valorizzazione dei musei del Sistema Museale Urbano, costituito dal Museo Archeologico e Multimediale e dal Museo Storico dello Scalo.

7. Obiettivo previsto:

Provvedere alla riduzione delle tariffe applicate al teatro Ramarini

Risultati conseguiti:

Con delibera di CdA n. 14 del 05.07.2018 "DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI CULTURALI VALEVOLI A PARTIRE DA SETTEMBRE 2018" sono state ridotte tutte le tariffe applicate al Teatro Ramarini, sia quelle relative alla locazione sia quelle relative agli abbonamenti e agli acquisti dei biglietti. Ciò è stato possibile grazie all'aumento dei proventi derivanti dai servizi a pagamento erogati dalla Fondazione nel corso del 2017.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriale sono annotate in Bilancio al valore residuo da ammortizzare negli anni successivi, per il principio dell'ammortamento che comporta la riduzione del costo storico.

La quota di Euro 238 è stata ottenuta sottraendo dall'imponibile della fattura del notaio che ha rogato l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione ICM la quota di ammortamento di competenza di questo esercizio (pari a 1/5 del valore storico dell'immobilizzazione, ai sensi del punto 5 dell'art. 2426 del c.c.)

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

L'ammontare totale dei crediti verso il Comune risulta nel 2018 diminuito rispetto all'anno 2017, in quanto si è passati da un importo pari ad Euro 158.986,00 ad uno pari ad Euro 85.000,00. Il totale crediti dell'anno 2017 pari ad Euro 161.182,00 si componeva pertanto dai crediti del Comune e dai crediti tributati (IVA). Troviamo

infine che tra i crediti del 2018 non figura più quello per l'Iva 2017, pari ad Euro 2.196,00 perché utilizzato a scomputo dei pagamenti erariali effettuali nel corso dell'anno 2018.

	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio	2.195	158.987	161.182
Variazione nell'esercizio	(2.195)	(73.987)	(76.182)
Valore di fine esercizio	0	85.000	85.000
Quota scadente entro l'esercizio	-	85.000	85.000

Attivo circolante: disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	74.469	181	74.650
Variazione nell'esercizio	96.962	(179)	96.783
Valore di fine esercizio	171.431	2	171.433

Le disponibilità liquide risultano incrementate, rispetto al precedente esercizio.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

- A) Patrimonio netto, utile dell'esercizio: 75.314
- B) Fondi per rischi e oneri: zero
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: zero
- D) Debiti: - 54.951

E) Ratei e risconti: zero

Totale passivo: 20.363

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad Euro 15.600 interamente sottoscritto e versato.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

Variazioni voci di patrimonio netto

	Capitale	Varie altre riserve	Totale altre riserve	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio	15.600	1	1	33.612	121.720	170.933
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente						
Altre variazioni						
Incrementi	-	155.333	155.333	-	-	155.332
Decrementi	-	-	-	33.612	121.720	155.332
Risultato d'esercizio					75.314	75.314
Valore di fine esercizio	15.600	155.334	155.334	0	75.314	246.248

La riserva esposta in Bilancio pari ad Euro 155.334,00 è relativa, per l'importo di € 155.332,00, ad una somma vincolata per la ristrutturazione ed ammodernamento del Museo ed Archeologico di Monterotondo. L'altra parte di riserva pari ad Euro 2,00 si forma con gli arrotondamenti delle cifre esposte in Bilancio, di cui Euro 1 corrisponde al valore di inizio esercizio già iscritto nel bilancio Consuntivo 2017 ed Euro 1 è stato sommato negli incrementi del Bilancio Consuntivo corrente .

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

	Importo	Origine natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	15.600	Capitale Sociale	B,C,D,E	15.600
Altre riserve				
Varie altre riserve	155.334	Riserva Vincolata	E	155.334
Totale altre riserve	155.334			155.334
Totale	170.934			170.934
Quota non distribuibile				170.934

La riserva esposta in Bilancio pari ad Euro 155.334,00 è relativa ad una somma vincolata di Euro 155.332,00 per la ristrutturazione ed ammodernamento del Museo ed Archeologico di Monterotondo, ai sensi delle delibere n. 2 del CdA della Fondazione ICM del giorno 16/04/2018 e n. 28 del Consiglio Comunale del giorno 23/05/2018 e ad una riserva pari ad Euro 2,00 maturata con gli arrotondamenti delle cifre esposte in Bilancio.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 170.934,00 a euro 246.248,00.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Le voci specifiche che compongono tale somma è così suddivisa :

<i>Descrizione</i>	<i>Valore iniziale (2017)</i>	<i>Increment. / decem.</i>	<i>Valore finale (2018)</i>
<i>Fatture da Ricevere</i>	2.096	3.152	5.248
<i>Erario c/Iva</i>	0	3.017	3.017
<i>Debiti per Cauzioni</i>	2.378	(220)	2.158
<i>Debiti Contributi da Erogare</i>	60.000	(60.000)	0
<i>Debito Convenzione ATCL</i>	900	(900)	0
TOTALE	65.374	(54.951)	10.423

Variazioni e scadenza dei debiti

	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio	2.096	0	63.278	65.374
Variazione nell'esercizio	3.152	3.017	(61.120)	(54.951)
Valore di fine esercizio	5.248	3.017	2.158	10.423
Quota scadente entro l'esercizio	5.248	3.017	2.158	10.423

Il totale del passivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 236.307,00 a euro 256.671,00.

*Nota Integrativa parte finale***Conto economico**

A) Valore della produzione Attività Istituzionale

Valore anno 2018

195.187

Descrizione	2018
Ricavi – Trasferimenti del Comune di Monterotondo e Regione Lazio	
Contributi Comune di Monterotondo	194.000,00
Contributi Regione Lazio	20.000,00
Altri ricavi e proventi	1.187,00
	195.187,00

Descrizione

I ricavi sono rappresentati dai trasferimenti che il Comune di Monterotondo ha effettuato entro il 31.12.2018 a favore della Fondazione ICM per lo svolgimento della propria attività da contributi della Regione Lazio e dai proventi generati nell'anno dall'utilizzo del Museo

B) Costi della produzione Attività Istituzionale

Valore anno 2018

100.931

Descrizione	2018
Servizi, Materie prime, sussidiarie e merci	4.151,00
Spese per servizi	42.206,00
Contributi erogati a Terzi	48.135,00
Noleggio Attrezzature	967,00
Compenso Revisore Co.co.co	4.599,00
Oneri diversi di gestione	635,00
Ammortamenti Immateriali	238,00
	100.931,00

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 2018

33.116

Descrizione	2017
Ricavi Gestione Teatro e Museo	33.116,00
Altri ricavi e proventi	0
	33.116,00

Descrizione

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

B) Costi della produzione Attività Commerciale

Valore anno 2018

52.058

Descrizione	2018
Servizi, Materie prime, sussidiarie e merci	4.724,00
Spese per servizi Aggiuntivi	33.566,00
Formazione, primo soccorso e Sicurezza	5.847,00
Nolo Audio e Luci	7.921,00
	52.058,00

Risultato d'esercizio

La gestione dell'anno 2018 della parte sia Istituzionale che Commerciale risulta con un avanzo di esercizio pari ad Euro 75.314,00

Il Direttore della Fondazione ICM

Dott. Paolo Togninelli

Il Presidente della Fondazione ICM

Dott.ssa Antonella Avagnano

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.