

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024

STATO PATRIMONIALE

<u>Attività</u>	2024	2023	Scostamento	<u>Passività e netto</u>	2024	2023	Scostamento
<b><u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>	<b>189.646,68</b>	<b>160.104,05</b>	<b>29.542,63</b>	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>	<b>52.553,81</b>	<b>54.988,85</b>	<b>(2.435,04)</b>
<i>Immobilizzazioni materiali e immateriali</i>	160.522,68	110.980,05	49.542,63	<i>Patrimonio libero</i>	908,12	3.343,16	(2.435,04)
Mobili, macchine ufficio, scaffali e arredi	57.070,72	57.070,72	-	Risultato del periodo	(2.435,04)	1.178,34	(3.613,38)
Macchine d'ufficio elettr.elettroniche	6.382,76	2.417,76	3.965,00	Risultati esercizi precedenti	3.343,16	2.164,82	1.178,34
Fondo amm.mobili macch.	(63.453,48)	(59.488,48)	(3.965,00)				
Attrezzature	77.845,28	67.691,71	10.153,57	<i>Fondo di dotazione</i>	51.645,69	51.645,69	
Attrezzature straord.2022 (amm.in 6 anni)	25.972,34	25.972,34	-				
Attrezzature rinn.straord.2014	13.176,00	13.176,00	-				
Fondo amm.attrezz.	(104.007,44)	(89.525,15)	(14.482,29)				
Struttura conserv.fruiz.periodici grande formato	10.211,27	10.211,27	-				
Fondo amm.strutt.conserv.fruiz.per.grande form.	(10.211,27)	(10.211,27)	-				
Real.piattaforma web accesso inventari	16.836,00	16.836,00	-	<b><u>TRATTAMENTO DI FINE RAPP.LAV.SUBORD.</u></b>	<b>110.798,37</b>	<b>103.169,73</b>	<b>7.628,64</b>
Fondo amm.real.piatt.web accesso inventari	(16.836,00)	(16.836,00)	-				
Impianto antincendio 2016	175.073,00	175.073,00	-	<b><u>FONDI ACCANTONAMENTO</u></b>	<b>7.519,64</b>	<b>24.207,91</b>	<b>(16.688,27)</b>
Collaudo decennale 2024	70.000,00		70.000,00	Fondo 5 per mille	7.519,64	9.374,91	(1.855,27)
Fondo amm.imp.antincendio	(97.536,50)	(81.407,85)	(16.128,65)	Reg.Lazio contr.acq.beni e attr.ist.cult.	-	10.833,00	(10.833,00)
				Reg.Lazio contr.attrezzature	-	4.000,00	(4.000,00)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	29.124,00	49.124,00	(20.000,00)				
Titoli di Stato BTP 16-24 0,35%	-	20.000,00	(20.000,00)				
Titoli di Stato BTP 16-26 1,25% v. nom. Euro 30.000	29.124,00	29.124,00	-				
<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>	<b>165.789,45</b>	<b>126.369,17</b>	<b>39.420,28</b>	<b><u>DEBITI</u></b>	<b>185.412,88</b>	<b>104.873,26</b>	<b>80.539,62</b>
<i>Altri crediti</i>	143.858,76	118.906,76	25.167,00	<i>Debiti tributari</i>	4.969,45	5.111,32	(141,87)
Credito verso PNACI c/contr.	140.000,00	100.000,00	40.000,00	Erario c/lrpef lavoratori dipend	3.698,80	4.773,38	(1.074,58)
Cred.vs.Reg. Lazio contrib.beni e attr.	-	4.000,00	(4.000,00)	Erario c/imp.sostit.rival.TFR	50,65	317,85	(267,20)
Cred.vs.Reg. Lazio contrib.in.culturali	-	10.833,00	(10.833,00)	Erario c/lrpef lav.aut.	480,00	20,09	459,91
Erario c/lrap	-	215,00	(215,00)	Erario c/lrap	740,00	-	740,00
Inps contr.2017 da recuperare	1.902,00	1.902,00	-	<i>Debiti verso istit.previdenziali</i>	4.640,22	5.704,90	(1.064,68)
Inps contr.2020 da recuperare	1.956,76	1.956,76	-	INPS contrib.lavoro dipendente	4.611,00	5.701,00	(1.090,00)
				INPS fondo bilaterale	20,08	-	20,08
				INAIL lavoro dipendente	9,14	3,90	5,24
<i>Disponibilità liquide</i>	21.930,69	7.462,41	14.468,28	<i>Altri debiti e contributi anticipati</i>	175.803,21	94.057,04	81.746,17
Banca: Credito Artigiano	21.892,70	7.363,68	14.529,02	Verso fornitori	52.543,90	10.388,05	42.155,85
Cassa e valori bollati	37,99	98,73	(60,74)	Fornitori ft.da ricevere	12.805,67	8.871,80	3.933,87
				Altri debiti	-	514,62	(514,62)
				Finanziamento da Presidenza	95.963,15	55.627,82	40.335,33
				Ratei ferie e 14a personale	14.077,33	18.516,54	(4.439,21)
				Ratei passivi generici	413,16	138,21	274,95
<b><u>Totale attività</u></b>	<b>356.284,70</b>	<b>287.239,75</b>	<b>69.044,95</b>	<b><u>Totale passività e netto</u></b>	<b>356.284,70</b>	<b>287.239,75</b>	<b>69.044,95</b>

## RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2024	2023	PROVENTI	2024	2023
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>199.143,95</b>	<b>154.536,14</b>	<b>1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>7.873,55</b>	<b>16.417,40</b>
<i>Raccolta documentazione e archivio</i>	15.677,16	13.680,99	<i>Raccolta documentazione e archivio</i>	7.873,55	16.417,40
Convegno di studio	3.107,56	-	Contr.Min.Cultura convegno	2.173,81	
Pubblicazioni, libri, video	6.723,00	13.680,99	Contr.Min.Cultura pubblicazioni	2.264,02	3.757,25
Catalogazione biblioteca	-	-	Contr.Min.Cultura biblioteche	3.435,72	4.198,00
Digitalizzazione periodici	10.955,60	-	Contr.Min.Cultura sost.ed.libreria	-	8.462,15
Utilizzo contrib.Regione Lazio digitalizz./iniz.cult.is	(5.109,00)	-			
<i>Locali, Mobili, attrezzature</i>	59.638,54	27.763,32			
Affitto locali	31.100,00	18.300,00			
Ammortamento mobili archivio	3.965,00	-			
Ammortamento attrezzature archivio	14.482,29	4.328,72			
Ammortamento sp.sist. Antincendio	16.128,65	9.128,65			
Consulenze tecniche su antincendio	2.537,60	-			
Utilizzo fondo 5 per mille locali lav.e appar.	(4.575,00)	(3.994,05)			
Utilizzo contrib.Regione Lazio beni e attrezz.ist.cu	(4.000,00)	-			
<i>Risorse umane</i>	121.595,55	110.731,83			
Personale dipendente	111.999,57	112.231,83			
Stipendi	80.340,23	80.908,23			
Oneri c/Inps	23.319,86	23.699,84			
Oneri c/Inail	303,93	303,99			
Accantonamento T.F.R.	8.035,55	7.319,77			
Utilizzo fondo 5 per mille risorse umane	(4.004,03)	(6.000,00)			
Collaborazioni occasionali	17.465,84	4.500,00			
Oneri c/Inps su coll.	1.858,17	-			
Utilizzo contrib.Regione Lazio iniz.cult.istit.cult.	(5.724,00)	-			
<i>Organi statutari</i>	2.232,70	2.360,00			
Spese Comitato Esecutivo e Cons.Scientifico	2.232,70	2.360,00			
<b>2) ONERI FINANZIARI</b>	<b>181,82</b>	<b>502,96</b>	<b>2) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>515,58</b>	<b>1.148,98</b>
Commissioni bancarie	173,89	501,90	Da immobil. finanz.:Titoli di Stato	515,58	1.050,13
Interessi passivi su altri debiti	7,93	1,06	Int.attivi bancari	-	98,85
<b>3) ONERI DA RACCOLTA FONDI E ACCANTONAMENTI A FONDI PROGETTI</b>	<b>7.519,64</b>	<b>24.207,91</b>	<b>3) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>7.519,64</b>	<b>9.374,91</b>
Accantonamento fondo 5 per mille 2022	-	9.374,91	Contributo 5 per mille 2022	-	9.374,91
Accantonamento fondo 5 per mille 2023	7.519,64	-	Contributo 5 per mille 2023	7.519,64	-
Accantonamento contributi Regione Lazio	-	14.833,00			
<b>4) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>16.235,77</b>	<b>15.239,73</b>	<b>4) PROVENTI DI CARATTERE ORD. E STRA</b>	<b>204.737,37</b>	<b>168.723,79</b>
<i>Spese generali amministrazione</i>	7.695,00	7.236,93	<i>Contributo da Ente fondatore</i>	140.000,00	100.000,00
Telefono	1.251,45	1.195,04	Contributo da Pres.Naz.Az.Cattolica It.	140.000,00	100.000,00
Postali e spedizioni, bolli e bollati	14,23	30,40	<i>Contributi da Enti Pubblici</i>	61.998,00	66.161,53
Assicurazioni diverse	1.031,28	1.122,19	Contributo da Min. Cultura	61.998,00	51.328,53
Manutenzioni e riparazioni	5.713,62	4.932,88	Contrib.Regione Lazio beni e attrezz	-	4.000,00
Cancelleria	218,11	189,50	Contrib.Regione Lazio iniz.culturali	-	10.833,00
Attivazione casella PEC e rinn.dominio	108,32	120,42		-	-
Abbuoni passivi	1,99	-		-	-
Sopravvenienze passive	151,88	443,70	<i>Altri contributi:</i>	2.374,00	2.000,00
Utilizzo fondo 5 per mille spese generali	(795,88)	(797,20)	Contributo Centro Sportivo Italiano	2.000,00	2.000,00
Consulenza amministrativa e del lavoro	3.963,28	3.781,02			
Consulenze notarili	-	245,14	<i>Altri proventi</i>	365,37	562,26
<i>Imposte e tasse</i>	4.577,49	3.976,64	Abbuoni attivi	0,02	-
Irap anno in corso	4.439,00	3.699,00	Sopravvenienze attive	365,35	562,26
Altre imposte e tasse	138,49	277,64			
<b>Risultato gestionale positivo(negativo)</b>	<b>(2.435,04)</b>	<b>1.178,34</b>			
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>220.646,14</b>	<b>195.665,08</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>220.646,14</b>	<b>195.665,08</b>

## ALLEGATO 1

### Dettaglio "Debiti verso Fornitori"

Sicursystem Srl	104,49
Palazzo Carpegna srl	1.330,00
Pnaci	31.100,00
Lumen de Lumine Srl	17.755,20
Marini Elisei Paride	122,57
Happy office gifts Srl	117,34
Pontificio collegio spagnolo	232,00
Tim Spa	113,28
Edenred srl	- 10,98
TH resorts Spa	1.680,00
<b>Totale al 31 dicembre 2024</b>	<b>52.543,90</b>

### Dettaglio "Fornitori per fatture da Ricevere "

Consulenza paghe Cusanno	190,32
Copy Stampa	274,50
Lumen de Lumine	9.702,00
Studio Associato De Strobel-Forti	2.537,60
Tim Spa	101,25
<b>Totale al 31 dicembre 2024</b>	<b>12.805,67</b>

## ALLEGATO 2

### DETTAGLIO RISCONTI ATTIVI

#### ASSICURAZIONI

##### SANIMPRESA - DIPENDENTI

	Scad.		31/12/2025		
Risconto dall'	01/01/2025	al	31/12/2025		
Premio	€ 504,00	X	<u>12</u>		504,00
			12		

##### GASTALDI - Infortuni

	Scad.		31/05/2025		
Risconto dall'	01/01/2025	al	31/05/2025		
Premio	€ 444,25	X	<u>5</u>		185,09
			12		

TOTALE AL 31 DICEMBRE 2024

**689,09**

#### COSTI ANTICIPATI

- Costi Aruba pec e sito	<b>44,59</b>
- Madbit dipendenti in cloud	<b>87,84</b>

TOTALE RISCONTI ATTIVI

**821,52**

### DETTAGLIO RATEI ATTIVI

#### INTERESSI SU TITOLI

- BTP 16-26 1,25% v. nom. Euro 30.000

Cedola	01/12/2024	-	01/06/2025	187,50	
Rateo	01/12/2024	al	31/12/2024	Rateo lordo:	30,91
	187,50	X	<u>30</u>	Rit.imposta:	3,86
			182	Netto:	27,05

TOTALE AL 31 DICEMBRE 2024

**27,05**

### ALLEGATO N. 3

#### DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI DEL CALCOLO DELL'IRAP

<b>IQ1</b> - Retribuzioni personale dipendente (compreso da distacco)	82.621,00
<b>IQ2</b> - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir	-
<b>IQ3</b> - Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente	17.466,00
<b>IQ4</b> - Deduzioni	-
	<hr/>
<b>IQ5 - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA</b>	<b>100.087,00</b>
	<hr/>
<b>IQ43</b> - Ulteriore deduzione	- 8.000,00
	<hr/>
<b>IQ46- VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA</b>	<b>92.087,00 (A)</b>
	<hr/> <hr/>
- IMPOSTA IRAP ( 4,82% DI <b>A</b> )	4.439,00
Credito esercizio precedente	215,00
- I° acconto	1.264,60
- II° acconto	2.219,40
	<hr/>
<b>- DIFFERENZA DA VERSARE A SALDO PER IL 2024</b>	<b>740,00</b>