

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2025

STATO PATRIMONIALE

<u>Attività</u>	2025	2024	Scostamento	<u>Passività e netto</u>	2025	2024	Scostamento
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	189.189,31	189.646,68	(457,37)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>	52.461,47	50.967,81	1.493,66
<i>Immobilizzazioni materiali e immateriali</i>	140.065,31	160.522,68	(20.457,37)	<i>Patrimonio libero</i>	815,78	(677,88)	1.493,66
Mobili, macchine ufficio, scaffali e arredi	57.070,72	57.070,72	-	Risultato del periodo	1.493,66	(4.021,04)	5.514,70
Macchine d'ufficio elettr.elettroniche	6.382,76	6.382,76	-	Risultati esercizi precedenti	(677,88)	3.343,16	(4.021,04)
Fondo amm.mobili macch.	(63.453,48)	(63.453,48)	-				
Attrezzature	93.700,34	77.845,28	15.855,06	<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.	(124.191,22)	(104.007,44)	(20.183,78)				
Struttura conserv.frui.z.periodici grande formato	10.211,27	10.211,27	-				
Fondo amm.strutt.conserv.frui.z.per.grande form.	(10.211,27)	(10.211,27)	-	<u>TRATTAMENTO DI FINE RAPP.LAV.SUBORD.</u>	118.732,71	110.798,37	7.934,34
Real.piattaforma web accesso inventari	16.836,00	16.836,00	-				
Fondo amm.real.piatt.web accesso inventari	(16.836,00)	(16.836,00)	-				
Impianto antincendio 2016	175.073,00	175.073,00	-	<u>FONDI ACCANTONAMENTO</u>	23.540,83	7.519,64	16.021,19
Collaudo decennale 2024	70.000,00	70.000,00	-	Fondo 5 per mille	5.966,97	7.519,64	(1.552,67)
Fondo amm.imp.antincendio	(113.665,15)	(97.536,50)	(16.128,65)	Min.Cultura biblioteche	3.389,00		3.389,00
				Min.Cultura pubblicazioni	1.899,87		1.899,87
				Min.Cultura sost.ed.libr.	12.284,99		12.284,99
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	49.124,00	29.124,00	20.000,00				
Titoli di Stato BTP 1/10/54 4,3%	20.000,00	-	20.000,00	<u>DEBITI</u>	138.242,76	186.998,88	(48.756,12)
Titoli di Stato BTP 16-26 1,25% v. nom. Euro 30.000	29.124,00	29.124,00	-				
<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>	143.170,53	165.789,45	(22.618,92)	<i>Debiti tributari</i>	8.095,90	4.969,45	3.126,45
<i>Altri crediti</i>	139.350,00	143.858,76	(1.050,00)	Erario c/lrpef lavoratori dipend	8.053,33	3.698,80	4.354,53
Credito verso PNACI c/contr.	125.000,00	140.000,00	(15.000,00)	Erario c/imp.sostit.rival.TFR	42,57	50,65	(8,08)
Cred.vs.Reg. Lazio contrib.beni e attr.	13.950,00	-	13.950,00	Erario c/lrpef lav.aut.	-	480,00	(480,00)
Erario c/lrap	400,00	-	400,00	Erario c/lrap	-	740,00	(740,00)
Inps contr.2017 da recuperare	-	1.902,00	(1.902,00)	<i>Debiti verso istit.previdenziali</i>	9.473,42	4.640,22	4.833,20
Inps contr.2020 da recuperare	-	1.956,76	(1.956,76)	INPS contrib.lavoro dipendente	9.413,83	4.611,00	4.802,83
				INPS fondo bilaterale	51,32	20,08	31,24
				INAIL lavoro dipendente	8,27	9,14	(0,87)
<i>Disponibilità liquide</i>	3.820,53	21.930,69	(18.110,16)	<i>Altri debiti e contributi anticipati</i>	120.673,44	177.389,21	(56.715,77)
Banca: Credito Artigiano	3.797,05	21.892,70	(18.095,65)	Verso fornitori	48.744,27	52.543,90	(3.799,63)
Cassa e valori bollati	23,48	37,99	(14,51)	Fornitori ft.da ricevere	40.635,55	14.391,67	26.243,88
				Altri debiti	-	-	-
<u>RATEI E RISCONTI</u>	617,93	848,57	(230,64)	Finanziamento da Presidenza	16.481,15	95.963,15	(79.482,00)
Ratei Attivi	217,24	27,05	190,19	Ratei ferie e 14a personale	14.812,47	14.077,33	735,14
Risconti attivi	400,69	821,52	(420,83)	Ratei passivi generici	-	413,16	(413,16)
<u>Totale attività</u>	332.977,77	356.284,70	(23.306,93)	<u>Totale passività e netto</u>	332.977,77	356.284,70	(23.306,93)

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2025	2024	PROVENTI	2025	2024
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	180.900,05	198.883,95	1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	16.690,00	7.873,55
<i>Raccolta documentazione e archivio</i>	16.973,94	15.417,16	<i>Raccolta documentazione e archivio</i>	16.690,00	7.873,55
Convegno di studio	18,00	3.107,56	Contr.Min.Cultura convegno	-	2.173,81
Pubblicazioni, libri, video	919,20	6.463,00	Contr.Min.Cultura pubblicazioni	-	2.264,02
Catalogazione biblioteca	-	-	Contr.Min.Cultura biblioteche	-	3.435,72
Digitalizzazione periodici	11.820,00	10.955,60	Contr.Min.Cultura arch.mov.politici	12.520,00	-
Materiali consumo e di canc.afferenti	742,98	-			
Coll.occas.su progetti ricerca scientifica	3.218,88	-	Contr.Min.Cultura arch.prog.ric.scientifica	4.170,00	-
Materiali consumo e di canc.afferenti prog.ric.scien	254,88	-			
Utilizzo contrib.Regione Lazio digitalizz./iniz.cult.is	-	(5.109,00)			
<i>Locali, Mobili, attrezzature</i>	49.554,72	59.638,54			
Affitto locali	12.200,00	31.100,00			
Rimborsi utenze e spese locali in affitto	20.740,00	-			
Manutenzione attrezzature archivio	6.106,10	-			
Ammortamento mobili archivio	-	3.965,00			
Ammortamento attrezzature archivio	20.183,78	14.482,29			
Ammortamento sp.sist. Antincendio	16.128,65	16.128,65			
Consulenze tecniche su antincendio	-	2.537,60			
Utilizzo fondo 5 per mille locali lav.e appar.	(3.050,00)	(4.575,00)			
Utilizzo contrib.Regione Lazio beni e attrezz.ist.cul	(22.753,81)	(4.000,00)			
<i>Risorse umane</i>	113.430,69	121.595,55			
<i>Personale dipendente</i>	120.145,37	111.999,57			
Stipendi	85.383,69	80.340,23			
Oneri c/Inps e enti bilaterali	25.116,51	23.319,86			
Oneri c/Inail	327,55	303,93			
Accantonamento T.F.R.	8369,66	8.035,55			
Buoni pasto	947,96	-			
Utilizzo fondo 5 per mille risorse umane	(3.665,83)	(4.004,03)			
Utilizzo contrib.Regione Lazio sostegno.	(3.382,98)	-			
Collaborazioni occasionali	3.800,00	17.465,84			
Oneri c/Inps su coll.	701,13	1.858,17			
Utilizzo contrib.Regione Lazio iniz.cult.istit.cult.	(4.167,00)	(5.724,00)			
<i>Organi statutari</i>	940,70	2.232,70			
Spese Comitato Esecutivo e Cons.Scientifico	940,70	2.232,70			
2) ONERI FINANZIARI	534,41	181,82	2) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.112,87	515,58
Commissioni bancarie	506,43	173,89	Da immobil. finanz.:Titoli di Stato	1.012,40	515,58
Interessi passivi su altri debiti	27,98	7,93	Int.attivi bancari	100,47	-
3) ONERI DA RACCOLTA FONDI E ACCANTONAMENTI A FONDI PROGETTI	53.040,81	7.519,64	3) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	5.966,97	7.519,64
Accantonamento fondo 5 per mille 2024	5.966,97	-	Contributo 5 per mille 2024	5.966,97	-
Accantonamento fondo 5 per mille 2023	-	7.519,64	Contributo 5 per mille 2023	-	7.519,64
Accantonamento contributi Regione Lazio sostegn	3.382,98	-			
Accantonamento contributi Min.Cultura biblioteche	3.389,00	-			
Accantonamento contributi Min.Cultura pubblicazic	1.899,87	-			
Accantonamento contr.M.cult. sost.editoria libreria	12.284,99	-			
Accantonamento contr.Regione Lazio beni e attr.ist	21.950,00	-			
Accantonamento contr.Regione Lazio iniz.cult.ist.cu	4.167,00	-			
	-	-			
	-	-			
4) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	20.775,82	18.081,77	4) PROVENTI DI CARATTERE ORD. E STRA	232.974,91	204.737,37
<i>Spese generali amministrazione</i>	12.647,86	9.541,00	Contributo da Ente fondatore	125.000,00	140.000,00
Telefono	1.290,13	1.251,45	Contributo da Pres.Naz.Az.Cattolica It.	125.000,00	140.000,00
Postali e spedizioni, bolli e bollati	-	14,23			
Assicurazioni diverse	1.260,55	1.031,28	<i>Contributi da Enti Pubblici</i>	105.971,84	61.998,00
Manutenzioni e riparazioni	3.758,32	7.299,62	Contributo da Min. Cultura	58.898,00	61.998,00
Quote associative	260,00	260,00	Contrib.Regione Lazio beni e attrezz.2023-24-'	21.950,00	-
Cancelleria	243,31	218,11	Contrib.Regione Lazio iniz.culturali	4.167,00	-
Attivazione casella PEC e rinn.dominio	109,43	108,32	Contrib.Regione Lazio sostegno	3.382,98	-
Abbuoni passivi	0,71	1,99	Contr.Min.Cultura biblioteche	3.389,00	-
Sopravvenienze passive	5.725,41	151,88	Contr.Min.Cultura pubblicazioni	1.899,87	-
Utilizzo fondo 5 per mille spese generali	-	(795,88)	Contr.Min.Cultura sost.ed.libreria	12.284,99	-
<i>Prestazioni di servizi</i>	3.978,42	3.963,28	Altri contributi:	2.000,00	2.374,00
Consulenze tecniche	-	-	Contributo Centro Sportivo Italiano	2.000,00	2.000,00
Consulenza amministrativa e del lavoro	3.978,42	3.963,28	Altri contributi	-	374,00
Consulenze notariali	-	-			
<i>Imposte e tasse</i>	4.149,54	4.577,49	Altri proventi	3,07	365,37
Irap anno in corso	4.039,00	4.439,00	Abbuoni attivi	3,07	0,02
Altre imposte e tasse	110,54	138,49	Sopravvenienze attive	-	365,35
Risultato gestionale positivo(negativo)	1.493,66	(4.021,04)			
TOTALE ONERI	256.744,75	220.646,14	TOTALE PROVENTI	256.744,75	220.646,14

