BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2016

- Prospetto Entrate-Uscite
- Rendiconto gestionale
- Conto economico
- Stato patrimoniale

FUNDACJA MUZEUM PAMIĘCI 2 KORPUSU POLSKIEGO WE WŁOSZECH
FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE DEL 2° CORPO D'ARMATA POLACCO IN ITALIA
via Piemonte 117 - 00187 ROMA - codice fiscale 97824820589
Iscritta al n. 1067/2015 del Registro Persone Giuridiche della Prefettura di Roma
e.mail: museomemoriale@fondazionemm2c.org

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE DEL 2° CORPO D'ARMATA POLACCO IN ITALIA

Via Piemonte, 117 - 00187 ROMA - codice fiscale 97824820589

PROSPETTO ENTRATE ANNO 2016				
data	1- skarbonka	2 - liq. Competenze	3 - offerte	4 - trasferimenti
31/03/16		978,51		
03/06/16	655,00			
21/06/16	145,00			
21/06/16	388,00			
21/06/16	20,18			
30/06/16		785,35		
30/09/16		731,54		
04/10/16	1.547,50			
04/10/16	71,22			
31/12/16		657,24		
	2.826,90	3.152,64		
				2.826,904
				3.152,64
			TOTALE	**5.979,54**

Roma, lì 21 marzo 2017

Il Presidente e legale rappresentante della Fondazione
Pietro Rogacien

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE
DEL 2° CORPO D'ARMATA POLACCO
IN ITALIA
VIA PIEMONTE 117 00187 ROMA
CODICE FISCALE: 97824820589

Il Revisore dei Conti
Dott. Alessandro Iadecola
Via F.Di Sotto n. 1
03031 Aquino (FR)
ISCRITTO ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ODC CASSINO AL N. 15

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE DEL 2° CORPO D'ARMATA POLACCO IN ITALIA

Via Piemonte, 117 - 00187 ROMA - codice fiscale 97824820589

TABELLA SPESE ANNO 2016

	Beneficiario	*causale*	*numero d'ordine sull'estratto conto*	*importo*
1	Historiale srl	rimborso spese guide	3/8/10/15/17/21/28/31/32/36/42/43	11.924,00
2	IMSEO srl	sito web	40	422,64
3	ARUBA S.P.A.	dominio web	6	112,73
4	Stampa Print	volantini	18	220,11
5	UNIPOL Ass.	assicurazione museo e guide	30	580,19
6	Centro copie	registri visitatori	9/12/19/33	264,62
7	Smarty Proj. srl	porta avvisi a parete	26	38,34
8	Ristorante Ico e Cia srls Cassino	accoglienza per Silva Rerum Novarum	11	200,00
9	Studio 4 SRLS	manutenzione chioschi mm	41	183,52
10	Dott.ssa Victoria Musiolek	progetto biografie	4/44	1.744,86
11	Dott. A. Iadecola	revisore bilancio	16	500,52
12	Spese bancarie	bolli – commissioni - bk	1/2/5/7/14/25/29/35/39	106,80
			TOTALE	16.298,33

Roma, lì 21 marzo 2017

Il Presidente e legale rappresentante della Fondazione
Pietro Rogacien

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE
DEL 2° CORPO D'ARMATA POLACCO
IN ITALIA
VIA PIEMONTE 117 00187 ROMA
CODICE FISCALE: 97824820589

Il Revisore dei Conti
Dott. Alessandro Iadecola
Via F.Di Sotto n. 1
03031 Aquino (FR)
ISCRITTO ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ODC CASSINO AL N. 15

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2016:	Conto:	Periodo:
+ 534.665,40 €	IT37M0537274300000010757201	01/01/2016 - 31/12/2016

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE
Conto	FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE - IT37M0537274300000010757201
BIC	POCAIT3CXXX

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
1	02/01/2016	31/12/2015	- 25,21 €	IMPOSTA DI BOLLO
2	04/01/2016	04/01/2016	- 0,51 €	COMMISSIONE CARTA PAGOBANCOMAT CANONE CARTA DEBITO QUOTA ANNUALE CARTA CARTA NUM. *0171878 PERIODO RIF.:12.2015 - 12.2015
3	04/01/2016	04/01/2016	- 502,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16M0537274370000010399350 A fav: L HISTORIALE S.R.L - VIA SAN MARCO, 23 - CASSINO
4	04/01/2016	04/01/2016	- 144,34 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT83L0200831420000103098162 A fav: MUSIOLEK VICTORIA - VIA ALESSANDRINI, 1 - ROBASSOMERO
5	04/01/2016	04/01/2016	- 0,52 €	COMMISSIONI Pag. : MUSIOLEK VICTORIA
6	04/01/2016	04/01/2016	- 112,73 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56M0539071336000000003030 A fav: BANCA ETRURIA - ARUBA S.P.A. - LOCALITA PALAZZETTO N. 4 - BIB
7	04/01/2016	04/01/2016	- 0,52 €	COMMISSIONI Pag. : BANCA ETRURIA - ARUBA S.P.A
8	05/02/2016	05/02/2016	- 502,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16M0537274370000010399350 A fav: L-HISTORIALE S.R.L - VIA SAN MARCO - CASSINO
9	29/02/2016	27/02/2016	- 45,01 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 27/02/2016 12.20 PRESSO: CENTRO COPIE COLETTA I CARTA N. 00171878
10	02/03/2016	02/03/2016	- 502,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16M0537274370000010399350 A fav: L-HISTORIALE S.R.L - VIA SAN MARCO - CASSINO
11	14/03/2016	11/03/2016	- 200,00 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 11/03/2016 15.41 PRESSO: RISTORANTE ICO E CIA S CARTA N. 00171878
12	14/03/2016	11/03/2016	- 132,60 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 11/03/2016 16.52 PRESSO: CENTRO COPIE COLETTA I CARTA N. 00171878
13	31/03/2016	31/03/2016	+ 978,51 €	INTERESSI E COMPETENZE
14	01/04/2016	31/03/2016	- 24,87 €	IMPOSTA DI BOLLO
15	04/04/2016	04/04/2016	- 502,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16M0537274370000010399350 A fav: L-HISTORIALE S.R.L - VIA SAN MARCO - CASSINO

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2016:	Conto:	Periodo:
+ 534.665,40 €	IT37M0537274300000010757201	01/01/2016 - 31/12/2016

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	19/04/2016	19/04/2016	- 500,52 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT94H0529774370CC1080022410 A fav: DOTT. ALESSANDRO IADECOLA - VIA F. DI SOTTO N. 1 - AQUINO FR
17	03/05/2016	03/05/2016	- 1.002,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16M0537274370000010399350 A fav: L-HISTORIALE S.R.L - VIA SAN MARCO - CASSINO
18	05/05/2016	05/05/2016	- 220,11 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT80T0800157820000000262688 A fav: STAMPAPRINT SRL
19	24/05/2016	23/05/2016	- 43,01 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 23/05/2016 18.51 PRESSO: CENTRO COPIE COLETTA I CARTA N. 00171878
20	03/06/2016	03/06/2016	+ 655,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
21	03/06/2016	03/06/2016	- 1.002,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16M0537274370000010399350 A fav: L-HISTORIALE S.R.L - VIA SAN MARCO - CASSINO
22	21/06/2016	21/06/2016	+ 145,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
23	21/06/2016	21/06/2016	+ 388,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
24	21/06/2016	21/06/2016	+ 20,18 €	ACQUISTO BANC. DIV. ESTERE BB 23 USD - Cambio: 1,139772
25	21/06/2016	21/06/2016	- 2,58 €	COMMISSIONI
26	28/06/2016	28/06/2016	- 38,34 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT70N0306903220100000006492 A fav: SMARTY PROJECT ITALIA SRL , IST. BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
27	30/06/2016	30/06/2016	+ 785,35 €	INTERESSI E COMPETENZE
28	01/07/2016	01/07/2016	- 1.602,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16M0537274370000010399350 A fav: L-HISTORIALE S.R.L - VIA SAN MARCO - CASSINO
29	01/07/2016	30/06/2016	- 24,87 €	IMPOSTA DI BOLLO
30	21/07/2016	20/07/2016	- 580,19 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 20/07/2016 10.51 PRESSO: UNIPOLSA ASSICURAZIONI CARTA N. 00171878
31	01/08/2016	01/08/2016	- 1.602,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16M0537274370000010399350 A fav: L-HISTORIALE S.R.L - VIA SAN MARCO - CASSINO
32	02/09/2016	02/09/2016	- 1.602,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16M0537274370000010399350 A fav: L-HISTORIALE S.R.L - VIA SAN MARCO - CASSINO

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2016:	Conto:	Periodo:
+ 534.665,40 €	IT37M0537274300000010757201	01/01/2016 - 31/12/2016

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	21/09/2016	20/09/2016	- 44,00 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 20/09/2016 17.32 PRESSO: CENTRO COPIE COLETTA I CARTA N. 00171878
34	30/09/2016	30/09/2016	+ 731,54 €	INTERESSI E COMPETENZE
35	01/10/2016	30/09/2016	- 25,14 €	IMPOSTA DI BOLLO
36	03/10/2016	03/10/2016	- 1.602,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16M0537274370000010399350 A fav: L-HISTORIALE S.R.L - VIA SAN MARCO - CASSINO
37	04/10/2016	04/10/2016	+ 1.547,50 €	VERSAMENTO CONTANTI
38	04/10/2016	04/10/2016	+ 71,22 €	ACQUISTO BANC. DIV. ESTERE BB 55 USD - Cambio: 1,130116 BB 20 CAD - Cambio: 1,484607 BB 10 CHF - Cambio: 1,101517
39	04/10/2016	04/10/2016	- 2,58 €	COMMISSIONI
40	24/10/2016	24/10/2016	- 422,64 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT57H0200805250000401411724 A fav: IMSEO SRL
41	31/10/2016	31/10/2016	- 183,52 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT95Z0521674510000000000168 A fav: STUDIO 4 S.R.L.S. - VIA CASILINA SUD KM 121,800 ROCCASECCA - R
42	03/11/2016	03/11/2016	- 1.002,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16M0537274370000010399350 A fav: L-HISTORIALE S.R.L - VIA SAN MARCO - CASSINO
43	01/12/2016	01/12/2016	- 502,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16M0537274370000010399350 A fav: L-HISTORIALE S.R.L - VIA SAN MARCO - CASSINO
44	12/12/2016	12/12/2016	- 1.600,52 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT83L0200831420000103098162 A fav: MUSIOLEK VICTORIA - VIA ALESSANDRINI, 1 - ROBASSOMERO
45	31/12/2016	31/12/2016	+ 657,24 €	INTERESSI E COMPETENZE

Totale entrate:	+ 5.979,54 €
Totale uscite:	- 16.298,33 €

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Lista movimenti conto

Riepilogo saldi

Saldo contabile inziale al	01/01/2016	+ 544.984,19 €
Saldo contabile al	31/12/2016	+ 534.665,40 €

Roma, lì 21 marzo 2017

Il Presidente e legale rappresentante della Fondazione
Pietro Rogacien

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE
DEL 2° CORPO D'ARMATA POLACCO
IN ITALIA
VIA PIEMONTE 117 00187 ROMA
CODICE FISCALE: 97824820589

Il Revisore dei Conti
Dott. Alessandro Iadecola
Via F.Di Sotto n. 1
03031 Aquino (FR)
ISCRITTO ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ODC CASSINO AL N. 15

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE DEL 2° CORPO D'ARMATA POLACCO IN ITALIA

Via Piemonte, 117 - 00187 ROMA - codice fiscale 97824820589

RENDICONTO GESTIONALE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

ENTRATE		USCITE	
quota da fondo di dotazione	10.318,79	acquisti vari	38,34
sponsorizzazioni	2.826,90	cancelleria, registri	484,73
interessi bancari maturati	3.152,64	servizio guide	12.124,00
		utenze	106,80
		spese per assicurazioni	580,19
		manutenzione edificio	183,52
		realizzazione sito web	535,37
		iniziative e progetti	1.744,86
		contabilità	500,52
totale entrate	16,298,33	totale uscite	16,298,33
risultato gestionale positivo	16,298,33	risultato gestionale negativo	16,298,33
TOTALE A PAREGGIO	16,298,33	TOTALE A PAREGGIO	16,298,33

Roma, lì 21 marzo 2017

Il Presidente e legale rappresentante della Fondazione
Pietro Rogacien

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE DEL 2° CORPO D'ARMATA POLACCO IN ITALIA
VIA PIEMONTE 117 00187 ROMA
CODICE FISCALE: 97824820589

Il Revisore dei Conti
Dott. Alessandro Iadecola
Via F.Di Sotto n. 1
03031 Aquino (FR)
ISCRITTO ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ODC CASSINO AL N. 15

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE DEL 2° CORPO D'ARMATA POLACCO IN ITALIA

Via Piemonte, 117 - 00187 ROMA - codice fiscale 97824820589

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2016

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE (entrate)	A - Bilancio preventivo 2016	B-Consuntivo al 31/12/2016	Utile o perdita di esercizio
1. Proventi Istituzionali e Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
a) quota da fondo di dotazione	28.286,83	10.318,79	17.968,04
5. Altri ricavi e proventi			
a) sponsorizzazioni	5.191,17	2.826,90	2.364,27
b) interessi sul cc bancario	4,000,00	3.152,64	847,36
c) contributo guide da Silva Rerum Pol.	12.522,00	0,00	12.522,00
TOTALE	50.000,00	16.298,33	33.701,67
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE (uscite)			
6. Per materie prime sussidiarie di consumo e di merci			
a) acquisti vari	500,00	38,34	461,66
b) cancelleria, registri, stampati …	1.500,00	484,73	1015,27
7. Per servizi			
a) servizio guide	14.000,00	12.124,00	1.876,00
b) compenso a collab. di segreteria	5.000,00	0,00	5.000,00
c) utenze e spese bancarie	1.000,00	106,80	893,20
d) spese assicurazioni	700,00	580,19	119,81
e) manutenzione edificio	3.000,00	183,52	2.816,48
f) realizz. e manutenzione sito web	1.000,00	535,37	464,63
g) miglioramento allestimenti	2.500,00	0,00	2.500,00
h) iniziative e progetti	6.000,00	1.744,86	4.255,14
i) ricerche di archivio	4.000,00	0,00	4.000,00
l) spese editoriali e traduzioni	3.000,00	0,00	3.000,00
m) premi e borse di studio	4.000,00	0,00	4.000,00
n) rimborso spese organi statutari	2.500,00	0,00	2.500,00
o) spese per contabilità	1.300,00	500,52	799,48
TOTALI	**50.000,00**	**16.298,33**	**33.701,67**
UTILE DI ESERCIZIO (A-B)			**33.701,67**

Roma, 21 marzo 2017

Il Presidente e legale rappresentante della Fondazione
Pietro Rocca

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE DEL 2° CORPO D'ARMATA POLACCO IN ITALIA
VIA PIEMONTE 117 00187 ROMA
CODICE FISCALE: 97824820589

Il Revisore dei Conti
Dott. Alessandro Iadecola
Via F.Di Sotto n. 1
03031 Aquino (FR)
ISCRITTO ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ODC CASSINO AL N. 15

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE DEL 2° CORPO D'ARMATA POLACCO IN ITALIA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso associali per versamento quote	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
2) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
3) spese manutenzioni da ammortizzare	0,00	0,00
4) oneri pluriennali	0,00	0,00
5) Altre	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) impianti e attrezzature	0,00	0,00
3) altri beni	0,00	0,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
5)	0,00	0,00
Totale		
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1) partecipazioni	0,00	0,00
2) crediti	0,00	0,00
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	0,00	0,00
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
II - Crediti:		
1) verso clienti	0,00	0,00
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) verso altri	0,00	0,00
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
III – Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00
1) partecipazioni	0,00	0,00
2) altri titoli	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide:	0,00	0,00
1) depositi bancari e postali	534.665,40	544.984,19
2) assegni	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00
Totale	534.665,40	544.984,19
Totale Attivo circolante (C)	0,00	0,00
D) Ratei e risconti:	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	**534.665,40**	544.984,19

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE DEL 2° CORPO D'ARMATA POLACCO IN ITALIA

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	544.984,19	566.169,21
Totale	544.984,19	566.169,21
II Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	0,00	0,00
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) fondi vincolati destinati da terzi	0,00	0,00
Totale	*0,00*	0,00
III - Patrimonio libero		
1) risultato gestionale esercizio in corso	-10.318,79	-21.185,02
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti	0,00	0,00
Totale	-10.318,79	-21.185,02
Totale Patrimonio netto (A)	534.665,40	544.984,19
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
D) Debiti		0,00
1) debiti verso banche	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) acconti	0,00	0,00
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) debiti verso fornitori	0,00	0,00
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5) debiti tributari	0,00	0,00
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0,00	0,00
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
7) altri debiti	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
E) Ratei e risconti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	**534.665,40**	544.984,19

Roma, 21 marzo 2017

Il Presidente e legale rappresentante della Fondazione
Pietro Rogacien

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE
DEL 2° CORPO D'ARMATA POLACCO
IN ITALIA
VIA PIEMONTE 117 00187 ROMA
CODICE FISCALE: 9782482

Il Revisore dei Conti
Dott. Alessandro Iadecola
Via F.Di Sotto n. 1
03031 Aquino (FR)
ISCRITTO ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ODC CASSINO AL N. 15