

# Fondazione Museo della Shoah - Onlus

sede legale: Roma, via Nomentana 70

C.F.10092001006

p. IVA 10092001006

## BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

### STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVO:

#### A) CREDITI V/FONDATORI PER VERSAMENTI DOVUTI

Crediti verso Fondatori per versamenti dovuti

Totale crediti V/Fondatori

#### B) IMMOBILIZZAZIONI

##### I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1) Costi di impianto ed ampliamento

*Spese di costituzione*

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità'

*Software Gea 5*

*Sito Internet*

Totale Immobilizzazioni immateriali

##### II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

1) Materiale per Museo

2) Collezione Malini

3) Macchine ufficio elettroniche

a dedurre fondo ammortamento

4) Mobili ed arredi

a dedurre fondo ammortamento

5) Scanner Kodak Scampro 20

a dedurre fondo ammortamento

6) Condizionatore d'aria

a dedurre fondo ammortamento

7) Donazione Comunita' Ebraica Livorno

8) Biblioteca P.Chiappano

Totale Immobilizzazioni materiali

##### III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

1) Titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie

#### **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

#### C) ATTIVO CIRCOLANTE

##### II CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

1) Comune di Roma

2) Regione Lazio

3) Progetto Geografia della Memoria Regione Lazio

4) Progetto Roma Capitale 2012/2013

5) Apofil

6) Crediti diversi

Totale Crediti

##### IV DISPONIBILITA' LIQUIDE:

1) Depositi bancari

2) Valori in cassa

3) Carta prepagata

Totale Disponibilità Liquide

#### **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**

	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ 1.382,32
	€ -	€ 0,01
	€ 840,00	€ 3.480,00
	€ <b>840,00</b>	€ <b>4.862,33</b>
	€ 166.625,73	€ 138.282,49
	€ 17.657,50	€ 17.657,50
	€ 53.213,80	€ 49.126,42
	€ (38.292,54)	€ (27.649,78)
	€ 6.186,46	€ 6.186,46
	€ (2.839,94)	€ (2.097,57)
	€ 9.425,90	€ 9.425,90
	€ (3.770,36)	€ (1.885,18)
	€ 5.893,30	€ 1.900,30
	€ (1.939,98)	€ (761,32)
	€ 49.850,00	€ 49.850,00
	€ 10.000,00	€ -
	€ <b>272.009,87</b>	€ <b>240.035,22</b>
	€ 511.042,64	€ 882.083,55
	€ <b>511.042,64</b>	€ <b>882.083,55</b>
	€ <b>783.892,51</b>	€ <b>1.126.981,10</b>
	€ 400.000,00	€ -
	€ 700.000,00	€ 600.000,00
	€ 42.430,35	€ 27.647,45
	€ -	€ 11.918,23
	€ 7.233,82	€ -
	€ 707,00	€ 22.000,00
	€ <b>1.150.371,17</b>	€ <b>661.565,68</b>
	€ 20.407,98	€ 21.336,36
	€ 391,12	€ 54,84
	€ 1.200,00	€ 1.694,96
	€ <b>21.999,10</b>	€ <b>23.086,16</b>
	€ <b>1.172.370,27</b>	€ <b>684.651,84</b>

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Risconti attivi	€	-	€ -
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	€	-	€ -
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€	<b>1.956.262,78</b>	€ <b>1.811.632,94</b>
<u>CONTI D'ORDINE:</u>			
1) Valore incrementativo beni museali	€	7.079,00	€ 7.079,00
2) Utilizzo sede amministrativa	€	1,00	€ 1,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	€	<b>7.080,00</b>	€ <b>7.080,00</b>
<u>PASSIVO:</u>			
A) PATRIMONIO NETTO:			
I Patrimonio Fondazione	€	654.296,00	€ 644.296,00
VIII Avanzi di gestione anni precedenti	€	1.029.343,50	€ 777.211,86
IX Avanzo di gestione 2013	€	151.213,17	€ 252.131,64
<b>Totale patrimonio netto</b>	€	<b>1.834.852,67</b>	€ <b>1.673.639,50</b>
D) DEBITI:			
Debiti Esigibili entro l'esercizio successivo:			
1) Debiti verso Erario			
<i>Erario c/ritenute dipendenti</i>	€	4.932,39	€ 9.961,58
<i>Erario c/ritenute professionisti</i>	€	3.763,91	€ 3.158,63
<i>Irap di competenza</i>	€	464,00	€ 2.074,83
2) Debiti Istituti Previdenza	€	6.656,00	€ 6.979,55
3) Debiti diversi			
<i>Carte di credito</i>	€	1.482,34	€ 609,24
<i>Debiti diversi</i>	€	4.969,43	€ 34.250,00
4) Debiti v/Fornitori	€	-	€ 262,05
5) Debiti v/Professionisti	€	86.779,32	€ 75.327,34
6) Fornitori c/fatture da ricevere	€	3.362,72	€ 5.370,22
7) Debiti v/Comunita' Ebraica Roma	€	9.000,00	€ -
<b>Totale debiti</b>	€	<b>121.410,11</b>	€ <b>137.993,44</b>
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei passivi	€	-	€ -
<b>Totale Ratei e Risconti Passivi</b>	€	-	€ -
<b>TOTALE PASSIVO</b>	€	<b>1.956.262,78</b>	€ <b>1.811.632,94</b>
<u>CONTI D'ORDINE:</u>			
1) Beni museali c/incremento valore	€	7.079,00	€ 7.079,00
2) Sede amministrativa per utilizzo	€	1,00	€ 1,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	€	<b>7.080,00</b>	€ <b>7.080,00</b>

### CONTO ECONOMICO

#### RICAVI:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) <b>PROVENTI E CONTRIBUTI</b>			
Contributo Pubblico	€	750.000,00	€ 750.000,00
Contributi da Privati	€	195,00	€ 756,00
Contributo 5 per mille	€	2.135,97	€ 1.584,05
Contributo scopi istituzionali	€	1.000,00	€ -
5) <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>			

Progetto Roma Cammino della Memoria 2011/2012	€ -	€ 29.000,00
Progetto Geografia della Memoria	€ 42.430,35	€ 27.647,45
Progetto Roma Capitale 2012/2013	€ 21.900,00	€ 11.918,23
Progetto Apofil	€ 7.233,82	€ -
Sconti ed arrotondamenti attivi	€ 10,62	€ 914,66
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>€ 824.905,76</b>	<b>€ 821.820,39</b>

**COSTI:**

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

6) **a- PER MATERIE PRIME/SUSSIDIARIE**

Materiale elettronico	€ 1.120,42	€ 4.342,43
Beni integralmente deducibili	€ -	€ -

**b- SPESE PER SCOPI ISTITUZIONALI**

Spese per scopi istituzionali	€ 8.672,30	€ 16.421,68
Sito web Mostra Ghetti Nazisti	€ 1.510,08	€ 4.624,62

**PROGETTO ROMA CAMMINO MEMORIA 2011/2012**

Spese varie Progetto Cammino Memoria	€ -	€ 566,60
Viaggi e trasferte Progetto Cammino Memoria	€ -	€ -
Spese Congressuali Progetto Cammino della Memoria	€ -	€ -
Compensi professionali Progetto Cammino della Memoria	€ -	€ -
Ripporto spese	€ -	€ 30.381,13

**PROGETTO GEOGRAFIA DELLA MEMORIA**

Spese generali Progetto Geografia della Memoria	€ -	€ 1.265,55
Viaggi e trasferte Progetto Geografia della Memoria	€ -	€ 1.414,40
Collaboratori e oneri previdenziali	€ -	€ 24.030,00
Collaboratori occasionali	€ -	€ 937,50
Ripporto spese 2012	€ 27.647,45	
Collaboratori ed oneri previdenziali	€ 7.321,92	€ -
Postali	€ 9,08	€ -
Compensi professionali	€ 1.887,60	€ -
Compenso Direttore Scientifico	€ 5.000,00	€ -

**PROGETTO ROMA CAPITALE 2012/2013**

Spese congressuali Progetto Roma Capitale	€ -	€ 3.700,00
Viaggi e trasferte	€ -	€ 2.503,85
Spese generali	€ -	€ 2.144,88
Spese trasporto	€ -	€ 842,70
Compensi professionali	€ -	€ 2.726,80
Ripporto spese 2012	€ 11.918,23	€ -
Collaboratori	€ 9.000,00	€ -
Viaggi e trasferte	€ 312,48	€ -

7) **PROGETTO APOFIL**

Compenso Direttore Scientifico	€ 2.000,00	€ -
Viaggi e trasferte	€ 1.472,50	€ -
Collaboratori	€ 960,00	€ -
Varie generali	€ 720,25	€ -
Spese viaggio da rimborsare	€ 733,82	€ -

8) **PER SERVIZI**

Servizi amministrativi	€ 609,05	€ -
Energia elettrica	€ -	€ -
Spese di trasporto	€ 3.310,97	€ 5.060,56
Spese telefoniche	€ 11.248,97	€ 14.222,32
Manutenzione ordinaria	€ 4.461,59	€ 3.761,88
Ufficio stampa	€ -	€ -
Iniz.convegni progetti	€ 37.203,00	€ 4.222,40
Premi assicurativi	€ 5.391,61	€ 5.511,84
Viaggi e trasferte	€ 20.801,22	€ 34.358,66
Compensi Revisori	€ 15.129,72	€ 15.005,72
Servizio selfstorage	€ 4.210,80	€ 6.086,30

	<b>CONSULENZE</b>		
	Compensi Professionali	€ 111.305,31	€ 21.716,96
	Consulenze tecniche	€ 2.035,29	€ 941,18
	Collaborazioni di terzi	€ 3.424,65	€ 3.880,00
9)	<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		
	Foresteria	€ 15.015,63	€ 14.981,70
10)	<b>PER IL PERSONALE</b>		
	Compensi Collaboratori a Progetto	€ 259.717,33	€ 236.245,29
	Oneri Inps Collaboratori	€ 53.051,26	€ 48.152,21
	Inail contr.collaborari	€ 932,57	€ 1.412,20
	Conciliazioni	€ 7.125,00	€ 13.750,00
	Formazione professionale Collaboratori	€ 2.411,76	€ -
11)	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
	a) ammortamento beni immateriali		
	Spese di Costituzione	€ 1.382,32	€ 1.382,30
	Software Gea 5	€ -	€ 3.733,33
	Sito Internet	€ 2.640,00	€ 2.640,00
	b) ammortamento beni materiali		
	Macchine ufficio elettroniche	€ 10.642,76	€ 9.825,28
	Mobili e arredi	€ 742,37	€ 742,37
	Condizionatore d'aria	€ 1.178,66	€ 380,66
	Scanner Kodak	€ 1.885,18	€ 1.885,18
12)	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
	Cancelleria e stampati	€ 6.362,59	€ 3.395,38
	Spese postali	€ 864,69	€ 1.282,77
	Commissioni e spese bancarie	€ 2.472,80	€ 1.472,09
	Materiale di consumo	€ 2.672,83	€ 2.402,32
	Spese varie	€ 1.364,27	€ 942,07
	Sconti ed arrotondamenti passivi	€ 204,38	€ 210,14
	Ritenuta secca titoli	€ 4.002,44	€ 404,79
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ (674.087,15)</b>	<b>€ (555.910,04)</b>
C)	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
D)	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
	Proventi finanziari	€ 17.148,89	€ 2.113,88
	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 17.148,89</b>	<b>€ 2.113,88</b>
E)	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
22)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO IRAP DI COMPETENZA	€ (16.754,33)	€ (15.892,59)
23)	<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>€ 151.213,17</b>	<b>€ 252.131,64</b>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione