

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014**  
**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 pubblicita'  
*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
- 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**

**D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

	31/12/2014	31/12/2013
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ 840,00
	€ -	€ <b>840,00</b>
	€ 183.339,06	€ 166.625,73
	€ 17.657,50	€ 17.657,50
	€ 53.213,80	€ 53.213,80
	€ (45.186,42)	€ (38.292,54)
	€ 6.186,46	€ 6.186,46
	€ (3.582,31)	€ (2.839,94)
	€ 9.425,90	€ 9.425,90
	€ (5.655,54)	€ (3.770,36)
	€ 5.893,30	€ 5.893,30
	€ (3.118,64)	€ (1.939,98)
	€ 49.850,00	€ 49.850,00
	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	€ <b>278.023,11</b>	€ <b>272.009,87</b>
	€ 764.134,50	€ 511.042,64
	€ <b>764.134,50</b>	€ <b>511.042,64</b>
	€ <b>1.042.157,61</b>	€ <b>783.892,51</b>
	€ -	€ 400.000,00
	€ 575.000,00	€ 700.000,00
	€ 20.430,35	€ 42.430,35
	€ -	€ 7.233,82
	€ 2.366,38	€ 707,00
	€ <b>597.796,73</b>	€ <b>1.150.371,17</b>
	€ 372.148,55	€ 20.407,98
	€ 792,17	€ 391,12
	€ 1.956,79	€ 1.200,00
	€ <b>374.897,51</b>	€ <b>21.999,10</b>
	€ <b>972.694,24</b>	€ <b>1.172.370,27</b>

1)	Risconti attivi	€	-	€	-
	<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	€	-	€	-
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	€	<b>2.014.851,85</b>	€	<b>1.956.262,78</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)	<b>PATRIMONIO NETTO:</b>				
I	Patrimonio Fondazione	€	654.296,00	€	654.296,00
VIII	Avanzi di gestione anni precedenti	€	1.180.556,67	€	1.029.343,50
IX	Avanzo di gestione 2014	€	34.979,65	€	151.213,17
	<b>Totale patrimonio netto</b>	€	<b>1.869.832,32</b>	€	<b>1.834.852,67</b>
D)	<b>DEBITI:</b>				
	Debiti Esigibili entro l'esercizio successivo:				
1)	Debiti verso Erario				
	<i>Erario c/ritenute dipendenti</i>	€	3.874,26	€	4.932,39
	<i>Erario c/ritenute professionisti</i>	€	-	€	3.763,91
	<i>Irap di competenza</i>	€	1.617,25	€	464,00
2)	Debiti Istituti Previdenza	€	7.554,49	€	6.656,00
3)	Debiti diversi				
	<i>Carte di credito</i>	€	-	€	1.482,34
	<i>Debiti diversi</i>	€	-	€	4.969,43
4)	Debiti v/Fornitori	€	-	€	-
5)	Debiti v/Professionisti	€	79.040,30	€	86.779,32
6)	Fornitori c/fatture da ricevere	€	43.933,23	€	3.362,72
7)	Debiti v/Comunita' Ebraica Roma	€	9.000,00	€	9.000,00
	<b>Totale debiti</b>	€	<b>145.019,53</b>	€	<b>121.410,11</b>
E)	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
1)	Ratei passivi	€	-	€	-
	<b>Totale Ratei e Risconti Passivi</b>	€	-	€	-
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	€	<b>2.014.851,85</b>	€	<b>1.956.262,78</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)	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1)	<b>PROVENTI E CONTRIBUTI</b>				
	Contributo Pubblico	€	575.000,00	€	750.000,00
	Contributi da Privati	€	2.840,00	€	195,00
	Contributo 5 per mille	€	846,54	€	2.135,97
	Contributo scopi istituzionali	€	5.800,00	€	1.000,00
5)	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>				

Progetto Geografia della Memoria	€	-	€	42.430,35
Progetto Roma Capitale 2012/2013	€	-	€	21.900,00
Progetto Apofil	€	-	€	7.233,82
Sconti ed arrotondamenti attivi	€	6,93	€	10,62
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>€</b>	<b>584.493,47</b>	<b>€</b>	<b>824.905,76</b>

**COSTI:**

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

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

Materiale elettronico	€	2.150,57	€	1.120,42
Beni integralmente deducibili	€	-	€	-

**b- SPESE PER SCOPI ISTITUZIONALI**

Spese per scopi istituzionali	€	5.279,00	€	8.672,30
Sito web Mostra Ghetti Nazisti	€	475,80	€	1.510,08

**PROGETTO GEOGRAFIA DELLA MEMORIA**

Spese generali Progetto Geografia della Memoria	€	-	€	-
Viaggi e trasferte Progetto Geografia della Memoria	€	-	€	-
Collaboratori e oneri previdenziali	€	-	€	-
Collaboratori occasionali	€	-	€	-
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	€	-	€	-
Viaggi e trasferte	€	-	€	-
Spese generali	€	-	€	-
Spese trasporto	€	-	€	-
Compensi professionali	€	-	€	-
Ripporto spese 2012	€	-	€	11.918,23
Collaboratori	€	-	€	9.000,00
Viaggi e traferte	€	-	€	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	€	636,11	€	609,05
Energia elettrica	€	-	€	-
Spese di trasporto	€	2.211,94	€	3.310,97
Spese telefoniche	€	8.412,62	€	11.248,97
Manutenzione ordinaria	€	4.059,61	€	4.461,59
Ufficio stampa	€	-	€	-
Iniz.convegni progetti	€	38.060,00	€	37.203,00
Premi assicurativi	€	5.392,44	€	5.391,61
Viaggi e trasferte	€	25.900,85	€	20.801,22
Compensi Revisori	€	15.129,72	€	15.129,72
Servizio selfstorage	€	4.550,60	€	4.210,80
Prestazioni esterne	€	1.210,00	€	-
Elaborazione dati meccanografici	€	1.769,00	€	-
Tasi	€	31,00	€	-

**CONSULENZE**

Compensi Professionali	€	18.905,12	€	111.305,31
Consulenze tecniche	€	1.882,33	€	2.035,29

	Collaborazioni di terzi	€	2.500,00	€	3.424,65
9)	<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>				
	Foresteria	€	14.527,46	€	15.015,63
10)	<b>PER IL PERSONALE</b>				
	Compensi Collaboratori a Progetto	€	300.081,83	€	259.717,33
	Oneri Inps Collaboratori	€	57.718,25	€	53.051,26
	Inail contr.collaborari	€	1.222,29	€	932,57
	Conciliazioni	€	-	€	7.125,00
	Formazione professionale Collaboratori	€	-	€	2.411,76
11)	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				
	a) ammortamento beni immateriali				
	Spese di Costituzione	€	-	€	1.382,32
	Software Gea 5	€	-	€	-
	Sito Internet	€	840,00	€	2.640,00
	b) ammortamento beni materiali				
	Macchine ufficio elettroniche	€	6.893,88	€	10.642,76
	Mobili e arredi	€	742,37	€	742,37
	Condizionatore d'aria	€	1.178,66	€	1.178,66
	Scanner Kodak	€	1.885,18	€	1.885,18
12)	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>				
	Cancelleria e stampati	€	4.419,34	€	6.362,59
	Spese postali	€	719,68	€	864,69
	Commissioni e spese bancarie	€	3.131,82	€	2.472,80
	Materiale di consumo	€	1.680,48	€	2.672,83
	Spese varie	€	821,80	€	1.364,27
	Sconti ed arrotondamenti passivi	€	207,62	€	204,38
	Ritenuta secca titoli	€	688,00	€	4.002,44
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€	<b>(535.315,37)</b>	€	<b>(674.087,15)</b>
C)	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
D)	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
	Proventi finanziari	€	4.424,11	€	17.148,89
	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>	€	<b>4.424,11</b>	€	<b>17.148,89</b>
E)	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
22)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO IRAP DI COMPETENZA	€	<b>(18.622,56)</b>	€	<b>(16.754,33)</b>
23)	<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	€	<b>34.979,65</b>	€	<b>151.213,17</b>