

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

		31/12/2015	31/12/2014
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 <i>Spese di costituzione</i>	€ -	€ -
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità <i>Software Gea 5</i> <i>Sito Internet</i>	€ -	€ -
Totale Immobilizzazioni immateriali		€ -	€ -
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:			
1)	Materiale per Museo	€ 190.052,07	€ 183.339,06
2)	Collezione Malini	€ 17.657,50	€ 17.657,50
3)	Macchine ufficio elettroniche a dedurre fondo ammortamento	€ 53.213,80 € (50.239,02)	€ 53.213,80 € (45.186,42)
4)	Mobili ed arredi a dedurre fondo ammortamento	€ 6.186,46 € (4.324,68)	€ 6.186,46 € (3.582,31)
5)	Scanner Kodak Scampro 20 a dedurre fondo ammortamento	€ 9.425,90 € (7.540,72)	€ 9.425,90 € (5.655,54)
6)	Condizionatore d'aria a dedurre fondo ammortamento	€ 5.893,30 € (4.297,30)	€ 5.893,30 € (3.118,64)
7)	Donazione Comunita' Ebraica Livorno	€ 49.850,00	€ 49.850,00
8)	Biblioteca P.Chiappano	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale Immobilizzazioni materiali		€ 275.877,31	€ 278.023,11
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:			
1)	Titoli	€ 764.134,50	€ 764.134,50
Totale immobilizzazioni finanziarie		€ 764.134,50	€ 764.134,50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 1.040.011,81	€ 1.042.157,61
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:			
1)	Comune di Roma	€ -	€ -
2)	Regione Lazio	€ 425.000,00	€ 575.000,00
3)	Progetto Geografia della Memoria Regione Lazio	€ 20.430,35	€ 20.430,35
5)	Irap da compensare	€ 2.038,00	€ -
6)	Crediti diversi	€ -	€ 2.366,38
Totale Crediti		€ 447.468,35	€ 597.796,73
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE:			
1)	Depositi bancari	€ 720.553,56	€ 372.148,55
2)	Valori in cassa	€ 427,53	€ 792,17
3)	Carta prepagata	€ 987,81	€ 1.956,79
Totale Disponibilità Liquide		€ 721.968,90	€ 374.897,51
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€ 1.169.437,25	€ 972.694,24
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
1)	Risconti attivi	€ -	€ -
Totale ratei e risconti attivi		€ -	€ -
TOTALE ATTIVO		€ 2.209.449,06	€ 2.014.851,85

<u>CONTI D'ORDINE:</u>			
1)	Valore incrementativo beni museali	€ 7.079,00	€ 7.079,00
2)	Utilizzo sede amministrativa	€ 1,00	€ 1,00
3)	Utilizzo gratuito collaboratore UCEI	€ 1,00	€ -
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 7.081,00	€ 7.080,00
<u>PASSIVO:</u>			
A)	PATRIMONIO NETTO:		
I	Patrimonio Fondazione	€ 654.296,00	€ 654.296,00
VIII	Avanzi di gestione anni precedenti	€ 1.215.536,32	€ 1.180.556,67
IX	Disavanzo di gestione 2015	-€ 865.020,21	€ 34.979,65
Totale patrimonio netto		€ 1.004.812,11	€ 1.869.832,32
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI:		
	Fondo oneri Regione Lazio in contestazione	€ 715.058,47	€ -
	Fondo oneri per collaboratori in contestazione	€ 400.000,00	€ -
Totale fondi per rischi ed oneri		€ 1.115.058,47	€ -
D)	DEBITI:		
	Debiti Esigibili entro l'esercizio successivo:		
1)	Debiti verso Erario		
	<i>Erario c/ritenute dipendenti</i>	€ -	€ 3.874,26
	<i>Erario c/ritenute professionisti</i>	€ 746,90	€ -
	<i>Irap di competenza</i>	€ -	€ 1.617,25
2)	Debiti Istituti Previdenza	€ -	€ 7.554,49
3)	Debiti diversi		
	<i>Carte di credito</i>	€ -	€ -
	<i>Debiti diversi</i>	€ 662,98	€ -
4)	Debiti v/Fornitori	€ 159,00	€ -
5)	Debiti v/Professionisti	€ 63.440,00	€ 79.040,30
6)	Fornitori c/fatture da ricevere	€ 23.667,32	€ 43.933,23
7)	Debiti v/Comunita' Ebraica Roma	€ -	€ 9.000,00
Totale debiti		€ 88.676,20	€ 145.019,53
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
1)	Ratei passivi	€ 902,28	€ -
Totale Ratei e Risconti Passivi		€ 902,28	€ -
TOTALE PASSIVO		€ 2.209.449,06	€ 2.014.851,85
<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
3)	Utilizzo gratuito collaboratore UCEI	€ 1,00	€ -
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 7.081,00	€ 7.080,00

CONTO ECONOMICO

<u>RICAVI:</u>			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)	PROVENTI E CONTRIBUTI		
	Contributo Pubblico	€ 543.000,00	€ 575.000,00
	Contributi da Privati	€ 2.445,00	€ 2.840,00
	Contributo 5 per mille	€ 1.568,64	€ 846,54
	Contributo scopi istituzionali	€ -	€ 5.800,00
5)	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
	Sconti ed arrotondamenti attivi	€ 4,12	€ 6,93
Totale valore della produzione		€ 547.017,76	€ 584.493,47
<u>COSTI:</u>			

B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	a- PER MATERIE PRIME/SUSSIDIARIE				
	Materiale elettronico	€	1.240,11	€	2.150,57
	Beni integralmente deducibili	€	-	€	-
	b- SPESE PER SCOPI ISTITUZIONALI				
	Spese per scopi istituzionali	€	24.595,00	€	5.279,00
	Sito web Mostra Ghetti Nazisti	€	-	€	475,80
8)	PER SERVIZI				
	Servizi amministrativi	€	-	€	636,11
	Energia elettrica	€	-	€	-
	Spese di trasporto	€	3.957,62	€	2.211,94
	Spese telefoniche	€	6.975,15	€	8.412,62
	Manutenzione ordinaria	€	1.070,00	€	4.059,61
	Ufficio stampa	€	-	€	-
	Iniz.convegni progetti	€	-	€	38.060,00
	Premi assicurativi	€	6.919,92	€	5.392,44
	Viaggi e trasferte	€	3.337,57	€	25.900,85
	Compensi Revisori	€	15.129,72	€	15.129,72
	Servizio selfstorage	€	4.303,92	€	4.550,60
	Prestazioni esterne	€	528,00	€	1.210,00
	Elaborazione dati meccanografici	€	-	€	1.769,00
	Tasi	€	-	€	31,00
	CONSULENZE				
	Compensi Professionali	€	19.532,64	€	18.905,12
	Consulenze legali	€	34.111,20	€	-
	Consulenze tecniche	€	231,80	€	1.882,33
	Collaborazioni di terzi	€	-	€	2.500,00
9)	PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
	Foresteria	€	14.461,40	€	14.527,46
10)	PER IL PERSONALE				
	Compensi Collaboratori a Progetto	€	109.894,67	€	300.081,83
	Oneri Inps Collaboratori	€	22.585,81	€	57.718,25
	Inail contr.collaborari	€	893,31	€	1.222,29
	Conciliazioni	€	-	€	-
	Formazione professionale Collaboratori	€	-	€	-
11)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	a) ammortamento beni immateriali				
	Spese di Costituzione	€	-	€	-
	Software Gea 5	€	-	€	-
	Sito Internet	€	-	€	840,00
	b) ammortamento beni materiali				
	Macchine ufficio elettroniche	€	5.052,60	€	6.893,88
	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)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
	Cancelleria e stampati	€	3.293,24	€	4.419,34
	Spese postali	€	575,45	€	719,68
	Commissioni e spese bancarie	€	2.569,43	€	3.131,82
	Materiale di consumo	€	-	€	1.680,48
	Spese varie	€	6.534,64	€	821,80
	Sconti ed arrotondamenti passivi	€	5,05	€	207,62
	Ritenuta secca titoli	€	-	€	688,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	(291.604,46)	€	(535.315,37)
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
D)	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
	Proventi finanziari	€	1.035,96	€	4.424,11
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	€	1.035,96	€	4.424,11
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
21)	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-€	1.115.058,47	€	-
22)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				

IRAP DI COMPETENZA
23) DISAVANZO DI GESTIONE

€	(6.411,00)	€	(18.622,56)
€	(865.020,21)	€	34.979,65