

FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH di MILANO ONLUS

Sede in via Sally Mayer,2 – 20146 Milano
Codice Fiscale 97475500159

Bilancio al 31/12/2018

| Situazione patrimoniale | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | | |
| 7) Altre | 7.001.194 | 7.148.534 |
| | 7.001.194 | 7.148.534 |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 2) Impianti e attrezzature | 142.044 | 209.341 |
| 3) Altri beni | 35.226 | 47.338 |
| | 177.270 | 256.679 |
| <i>III. Finanziarie</i> | - | - |
| Totale immobilizzazioni | 7.178.464 | 7.405.213 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | - | - |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| 1) Verso clienti | 10.755 | |
| | 10.755 | |
| 5) Verso altri | | |
| - Crediti vari | 7.101 | 5.142 |
| | 7.101 | 5.142 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | - | - |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 44.512 | 177.732 |
| 3) Cassa contanti | 8.334 | 13.760 |
| | 52.846 | 191.492 |
| Totale attivo circolante | 70.702 | 196.634 |
| D) Ratei e risconti | | |
| - Risconti attivi | 5.288 | 802 |
| | 5.288 | 802 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Totale attivo | 7.254.454 | 7.602.650 |
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Fondo di dotazione</i> | <u>2.378.000</u> | <u>2.378.000</u> |
| <i>II. Patrimonio vincolato</i> | | |
| 1) Fondi vincolati destinati da terzi | | |
| 2) Fondi destinati per decisione degli organi istituzionali | | |
| 3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi | | |
| 4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali | | |
| 5) Riserve vincolate (per progetti specifici) | <u>-</u> | <u>-</u> |
| <i>III. Patrimonio libero</i> | | |
| 1) Risultato gestionale esercizio in corso | (586.767) | (122.221) |
| 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti | 4.816.519 | 4.938.740 |
| 3) Riserve statutarie | - | - |
| 4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili | - | - |
| | <u>4.229.752</u> | <u>4.816.519</u> |
| Totale patrimonio netto | 6.607.752 | 7.194.519 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | |
| D) Debiti | | |
| 3) Debiti verso banche | <u>226.880</u> | |
| 4) Fatture da ricevere | <u>46.458</u> | <u>33.208</u> |
| 6) Debiti verso fornitori | <u>344.325</u> | <u>356.255</u> |
| 7) Debiti tributari | <u>6.485</u> | <u>7.517</u> |
| 8) Altri debiti | <u>7.329</u> | <u>5.587</u> |
| Totale Debiti | 631.477 | 402.567 |
| E) Ratei e risconti | 15.225 | 5.563 |
| - Risconti passivi | 15.225 | 5.563 |
| | <u>15.225</u> | <u>5.563</u> |
| Totale passivo | 7.254.454 | 7.602.650 |

| Rendiconto gestionale | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Proventi | | |
| 1) <i>Proventi da attività tipiche</i> | | |
| 1.1) Da contributi di liberalità | 275.864 | 320.456 |
| 1.2) Contributi da Enti | | 275.000 |
| 1.3) Visite al Memoriale | 19.881 | |
| 1.4) Contributi Mostra | 21.987 | |
| Totale proventi da attività tipiche | 317.732 | 595.456 |
| 2) <i>Proventi da raccolta fondi</i> | | |
| Totale proventi da raccolta fondi | - | - |
| 3) <i>Proventi da attività accessorie</i> | 1.964 | 615 |
| Totale proventi da attività accessorie | 1.964 | 615 |
| 4) <i>Proventi finanziari e patrimoniali</i> | | |
| 4.1) Da depositi bancari | 5 | 8 |
| Totale proventi finanziari e patrimoniali | 5 | 8 |
| 5) <i>Proventi straordinari</i> | 17.137 | 3.875 |
| Totale proventi straordinari | 17.137 | 3.875 |
| Totale Proventi | 336.838 | 599.954 |
| B) Oneri | | |
| 1) <i>Oneri attività tipiche</i> | | |
| 1.2) Servizi | 171.567 | 42.550 |
| 1.5) Ammortamenti | 359.624 | 352.372 |
| 1.6) Oneri diversi di gestione | | |
| Totale oneri da attività tipiche | 531.191 | 394.922 |
| 2) <i>Oneri Promozionali e di raccolta fondi</i> | | |
| 2.1) Oneri raccolta fondi | 61.684 | 75.766 |
| Totale oneri promozionali e di raccolta fondi | 61.684 | 75.766 |
| 3) <i>Oneri da attività accessorie</i> | | |
| Totale oneri da attività accessorie | - | - |
| 4) <i>Oneri finanziari e patrimoniali</i> | | |
| 4.1) Su depositi bancari | | |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 4.2) Su altri prestiti | | |
| 4.3) Da investimenti in titoli | | |
| 4.4) Altri | 3.883 | 1.747 |
| | 3.883 | 1.747 |
| Totale oneri finanziari e patrimoniali | | |
| 5) Oneri di supporto generale | | |
| 5.2) Servizi | 297.620 | 241.707 |
| 5.3) Godimento beni di terzi | 23.376 | 4.502 |
| 5.6) Oneri diversi di gestione | 5.851 | 3.531 |
| | 326.847 | 249.740 |
| Totale oneri di supporto generale | | |
| Totale oneri straordinari | - | - |
| | - | - |
| Totale Oneri | 923.605 | 722.175 |
| RISULTATO GESTIONALE | (586.767) | (122.221) |

Milano, 15 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Ing. Roberto Jarach