

FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH di MILANO ONLUS

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

Bilancio al 31/12/2021

Stato Patrimoniale	31/12/2021	31/12/2020
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti;	1.568.026	-
7) Altre immobilizzazioni;	6.293.399	6.611.833
	<u>7.861.425</u>	<u>6.611.833</u>
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e attrezzature	32.303	40.787
3) Altri beni	6.635	12.185
	<u>39.938</u>	<u>52.972</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
	<u>7.900.363</u>	<u>6.664.805</u>
Totale immobilizzazioni		
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
	-	-
<i>II. Crediti</i>		
1) verso utenti e clienti	235	505
3) verso enti pubblici	555.000	5.000
9) crediti tributari	398	290
12) verso altri.	109	-
	<u>555.742</u>	<u>5.795</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
	-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	64.389	31.440
3) Cassa contanti	4.199	644
	<u>68.588</u>	<u>32.084</u>
Totale attivo circolante		
	624.330	37.879
D) Ratei e risconti		
- Risconti attivi	<u>1.257</u>	1.282
	1.257	<u>1.282</u>
Totale attivo	8.525.950	6.703.966

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione	2.378.000	2.378.000
II. Patrimonio vincolato	-	-
III. Patrimonio libero		
1) Risultato di utili o avanzi di gestionale	3.493.791	3.878.399
2) Altre riserve	-	-
	<u>3.493.791</u>	<u>3.878.399</u>
IV. Avanzo / Disavanzo di gestione	<u>(351.750)</u>	<u>(384.608)</u>
Totale patrimonio netto	5.520.041	5.871.791

B) Fondi per rischi e oneri**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato****D) Debiti**

1) Debiti verso banche		
- entro l'esercizio	92	71.871
- oltre l'esercizio	300.000	25.000
	<u>300.092</u>	<u>96.871</u>
2) Debiti verso altri finanziatori	-	25.000
6) Acconti	<u>278.085</u>	<u>275.000</u>
7) Debiti verso fornitori	<u>927.736</u>	<u>429.784</u>
9) Debiti tributari	<u>2.167</u>	<u>4.924</u>
12) Altri Debiti	-	597
Totale Debiti	1.508.079	832.175

E) Ratei e risconti

- Risconti passivi	<u>1.497.829</u>	-
	1.497.829	-

Totale passivo	8.525.950	6.703.966
-----------------------	------------------	------------------

Rendiconto gestionale	31/12/2021	31/12/2020
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
4) Da contributi di liberalità	150.963	171.736
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	3.475	62.345
1.4) Contributi da enti pubblici	110.243	44.439
Totale proventi da attività tipiche	264.681	278.520
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
2) Servizi	112.771	166.416
5) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	354.956	301.847
Totale costi e oneri da attività tipiche	467.727	468.263
Disavanzo attività di interesse generale	(203.046)	(189.742)
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
6) Altri ricavi rendite e proventi	90	1.485
Totale proventi da attività tipiche	90	1.485
B) Costi e oneri da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	809	1.491
2) Servizi	106.829	135.060
3) Godimento beni di terzi	5.198	7.194
2) Oneri diversi di gestione	2.771	8.942
Totale costi e oneri da attività diverse	115.607	152.687
Disavanzo attività di interesse diverse	(115.517)	(151.202)
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
Totale proventi da attività tipiche	-	-
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali	35.671	28.561
Totale costi e oneri da attività diverse	35.671	28.561
Disavanzo attività di raccolta fondi	(35.671)	(28.561)

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	11	1
5) Altri proventi	6.723	444

Totale proventi da attività finanziarie e patrimoniali

6.734	445
--------------	------------

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	4.250	15.548
------------------------	-------	--------

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

4.250	15.548
--------------	---------------

Disavanzo attività di interesse finanziarie e patrimoniali

2.484	(15.103)
--------------	-----------------

RISULTATO GESTIONALE

(351.750)	(384.608)
------------------	------------------

Milano, 30 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Ing. Roberto Jarach

