

BIILANCIO 31/12/2024

	31/12/2024	31/12/2023	Patrimonio netto	31/12/2024	31/12/2023
<b>Attivo</b>					
<b>I Immateriali</b>					
Acconti su immobilizzazioni	228970	-			
Acconti migliori Mibac					
0) immobilizzazioni in corso e acconti	228970	-	Fondo di dotazione	2.378.000	2.378.000
			utili e perdite a nuovo	2.977.228	2.817.385
			1) riserve di utili o avanzi di gestione	2.977.228	2.817.385
7) altre			III patrimonio libero	2.977.228	2.817.385
software	1.342	1.342	Utili esercizio precedente		159.843
progetto laborat. della memoria	11.500	11.500	Utili d'esercizio		
Migliorie imm. di terzi ultim.	8.783.917	8.783.917	PERDITA D'ESERCIZIO	-349.661	
Migliorie per progetto MIBAC	1.568.026	1.568.026	IV avanzo/risparmio di esercizio		
f.do amm. software	-1.342	-1.342	<b>Totale</b>	<b>5.005.567</b>	<b>5.355.228</b>
f.do amm. migliorie fabbr.terz	3.539.142	3.113.365			
fondo amm.to prog.lab.memoria	-3.559	-3.063	finanziamento Intesa 45956479	9.493	15.742
			Intesa finanziamento 02079070	60.000	
<b>Totale</b>	<b>6.820.742</b>	<b>7.347.015</b>			
			1) Debiti v/banche oltre esercizio	69.493	15.742
<b>II Materiali</b>					
impianti allarme ed antincendio	383.465	383.465	Delta banche per competenza		
impianti ascensore	46.230	46.230	Debiti v/arte di credito	3.225	1.795
impianti illuminazione	149.607	149.607	Mutuo ICS (credito sportivo)		
Impianto video-audio	70.742	66.475	Finanziamento Intesa Sanpaolo		
	0		1) Debiti v/banche entro esercizio	3.225	1.795
f.do amm. impianti allarme	-382.180	-381.841			
f.do amm.to impianto ascensore	45.754	43.717	Prestati e deb. Scadenti entro esercizio		
f.do amm.to impianti. illumin	149.607	148.781	2) Debiti verso altri finanziatori		
f.do amm.to imp. audio-video	-61.754	-59.454			
IMPIANTI E MACCHINARI	10.749	11.984	Capitale versate memoriale		
			Acconti da clienti	3.139	2.371
			6) Acconti	3.139	2.371
mobili e arredi	92.796	92.796	Fatture da ricevere a breve	36.277	-
macchine ufficio elettroniche	9.921	9.921	Fornitori	186.668	370.750
targa commemorativa	8.709	8.709	7) Debiti verso fornitori	222.945	370.750
f.do amm.to targa commemor	-8.377	-8.137			
f.do amm. mobili ufficio	92.796	92.796	Deb. v/Eran per rimb.ute d'acconto	4.001	1.720
f.do amm. Macch. Uff. elettroniche	-3.765	-1.781	erano c/iva		2.070
ALTRI BENI	6.488	8.712	8) Debiti Tributari	4.001	3.790
			Debiti per note spese		
<b>Totale</b>	<b>17.237</b>	<b>20.696</b>	12) Altri debiti		
			<b>Totale</b>	<b>302.803</b>	<b>394.448</b>
<b>III Crediti</b>					
Crediti per ricavi da fatturare	1.065	-	Risconto pass.	1.006	548
clienti	8.267	8.213	Risconto pass. Contr. Regione Lombardia	694.737	738.158
clienti note di credito da emettere			Risconto pass. Contr. MIBAC	959.451	1.019.417
1) clienti e utenti	9.332	8.213	RISCONTI PASSIVI Ministero Cultura	220708	
			<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.875.902</b>	<b>1.758.123</b>
Crediti v/Comune di Milano		3.000			
Crediti v/regione Lombardia					
3) crediti verso Enti Pubblici		3.000			
Crediti verso altri soggetti (Tari)	18	-			
crediti diversi verso Erano (1040)	398	398			
Erano c/I.V.A. a credito	1.737	-			
9) crediti tributari	2.153	398			
anticipi a fornitori					
note spese					
12) crediti verso altri					
<b>Totale</b>	<b>11.485</b>	<b>11.611</b>			
<b>IV Disponibilità liquide</b>					
INTESA SAN PAOLO C/C 119089	49.282	7.471			
INTESA SAN PAOLO C/C 119090	37.722	158.312			
INTESA SAN PAOLO SPA C/C 168743	2.390	54.313			
INTESA SAN PAOLO C/ANTIC. 158923	8.414	3.179			
Carte di credito prepagate	49	67			
BANCHE	97.857	223.342			
cassa contanti	1.248	50			
CASSA	1.248	50			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.733	5.085			
<b>Totale attivo</b>	<b>7.184.272</b>	<b>7.507.799</b>	<b>Totale passivo</b>	<b>7.184.272</b>	<b>7.507.799</b>

**A) Costi e oneri da attività di interesse generale**

	2024	2023
<b>Oneri</b>		
costi allest. event, esposiz. e visite	60.397	1.513
collaborazioni occasionali guide	150.416	139.786
servizi di bigliettazione		9.657
prestazioni professionali	141.500	217.991
consulenze amministrative	45.567	7.613
Consulenza Tecnica	11.108	
servizi controllo bagagli	81.156	
Vigilanza interna	39030	36357
Vigilanza esterna	5064	
Viaggi e trasferte	9597	5377
Ricerca, addestramento e formazioni	3976	
Costi aggiornamento audioguide		
servizi pubblicità @ uff. stampa		
<b>1.2) Servizi</b>	<b>547.771</b>	<b>418.294</b>
amm. mobili @ arredi d'ufficio		1.590
amm. software		-
amm.to macch. Uff. @ elettroniche	1.984	1.124
amm. migliori fabb. di terzi	425.777	425.777
amm.to prog. labor della memor.	496	496
amm. impianti d'allarme	340	704
amm.to targa commem.	240	801
amm.to impianto audio-video	2.299	2.043
amm.to impianto illuminazione	826	1.232
amm.to impianto antientere	2.088	2.853
<b>1.5) Ammortamenti</b>	<b>434.000</b>	<b>436.620</b>

**Totale Costi e oneri da attività di interesse generale**

**B) Costi e oneri da attività diverse**

	2024	2023
materiale vano di consumo		
cellulari inf. 516 euro		
<b>1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
assistenza tecnica per RSPP	14.921	8.013
manutenzioni e rip.	135.861	62.732
canoni di assistenza	10.766	12.505
aggiornamento sito internet		
utenze telefoniche fisse	11.664	11.463
telefoniche cellulari		
utenze energia elettrica	129.733	86.381
spese postali	10	7
servizi di sicurezza		1.597
oneri bancari	1.961	708
assicurazioni	7.110	7.481
servizi di pulizia	25.490	49.512
commissioni pos		
spese di trasporto		
canoni software		
parcheggio auto		
Audioguide	11.192	
<b>2) Servizi</b>	<b>348.708</b>	<b>240.399</b>
Indennità occupazione G. stazi	4.930	4.703
noleggj		
canoni noleggio		
<b>3) Godimento beni di terzi</b>	<b>4.930</b>	<b>4.703</b>
valori bollati		
nten. acconto v/inter. attivi		
imposta di registro		
ristoranti, bar, alberghi		
abbuoni passivi	127	183
sopravvenienze passive		
cancelleria e stampati	6.766	2.696
libri e riviste		
spese di spedizione		
spese di rappresentanza	3.236	2.177
sanzioni		38
imposte e tasse deducibili	865	848
costi in deducibili		
materiale di consumo		1.855
rogazioni liberali	1.700	5.210
eredità	691	
Sopravvenienze passive	3.000	
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>16.385</b>	<b>13.007</b>
<b>Totale</b>	<b>370.023</b>	<b>258.109</b>

**C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi**

	2024	2023
Materiale Pubblicitario	21.886	22.169
Contributi conto esercizio	1.620	

**A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**

	2024	2023
<b>Proventi</b>		
donazioni	31.527	199.118
eredità e lasciti	185	220.283
contributi in conto esercizio	144.800	
<b>4) Da contributi di liberalità</b>	<b>176.512</b>	<b>419.401</b>
Fatture viute memoriale	582.027	752.192
<b>7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi</b>	<b>582.027</b>	<b>752.192</b>
contributi MIBAC	59.966	59.966
contributi COVID		-
Contributi Regione	72.321	43.421
contributi Ex1000	796	1.931
<b>8) Contributi da Enti Pubblici</b>	<b>133.083</b>	<b>105.318</b>
<b>Totale</b>	<b>891.622</b>	<b>1.276.911</b>
<b>Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>891.622</b>	<b>1.276.911</b>

**Disavanzo attività di interesse generale**

**B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse**

	2024	2023
vendite materiale vario		
Rimborsi assicurativi e vari	500	
<b>6) Altri ricavi rendite e proventi</b>	<b>500</b>	<b>-</b>

**Disavanzo attività diverse**

	370.023	258.109
--	---------	---------

servizi pubbliche relazioni  
Consulenze prog. Cariplo

**7) Oneri raccolta fondi abituali**

23.506 22.169

**Disavanzo attività di raccolta fondi**

23.506 22.169

**D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**

interessi passivi c/c bancari

852

interessi attivi c/c bancari

3.165 1.999

interessi moratori

-

**1) Da rapporti bancari**

3.165 1.999

interessi passivi Iva trimestrale

27

51

interessi passivi finanz. Intesa

240

1.480

interessi passivi deb. v/ferano

-

altri oneri finanziari

-

commissioni disponibili fondi

-

**1) Su rapporti bancari**

1.119

1.931

abbuoni attivi

86

77

sopravvenienze attive

119.385

369

Altri rimborsi

12.200

17.210

**5) Altri proventi**

331.471

17.656

**Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali**

133.517

18.124

**Totale Oneri e costi**

1.376.419

1.136.723

**Totale proventi e ricavi**

1.026.758

1.296.566

**Risultato di Gestione**

349.661

159.843

MEMORIALE  
DELLA SHOAH  
DI MILANO

FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH  
DI MILANO - ONLUS

