

**FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI
Via G. Rovighi, 57 - Carpi (MO)
Fondo di dotazione Euro 206.582,76 - Cod.Fisc. 90014220363**

BILANCIO AL 31/12/2014

ATTIVO	31/12/2014		31/12/2013	
Cassa Fondazione	€	1.846	€	112
Poste Italiane c/c 16829418	€	7.559	€	7.694
Cassa Museo Monumento al Deportato	€	2.503	€	788
CASSA E C/C POSTALE	€	11.908	€	8.594
Unicredit Banca c/c 28474237	€	89.937	€	46.011
Unicredit iniziativa Auschwitz c/c 40415238	€	75.921	€	118.605
BANCHE C/C	€	165.858	€	164.616
Prodotti per la rivendita	€	750	€	600
MAGAZZINO	€	750	€	600
Titoli di Stato	€	207.202	€	207.202
Certificati di deposito	€	200.000	€	200.000
TITOLI E INVESTIMENTI MOBILIARI	€	407.202	€	407.202
Crediti vs/Erario per acconti IRAP	€	3.943	€	5.446
Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (credito)	€	27	€	25
Erario c/rimborsi imposte	€	145	€	1.960
Erario c/acconti Ires	€	8.894	€	-
Recupero somme D.L. 66/2014	€	216	€	-
Crediti vs/Erario per ritenute subite	€	6.787	€	5.972
CONTI ERARIALI	€	20.014	€	13.404
Erario c/IVA (credito)	€	-	€	-
CONTI I.V.A.	€	-	€	-
Fatture da emettere	€	-	€	-
Crediti verso clienti	€	5.045	€	83.035
CLIENTI	€	5.045	€	83.035
Dipendenti c/arrotondamenti	€	4	€	2
Fornitori c/anticipi	€	3.323	€	1.160
Crediti per contributi da ricevere	€	72.151	€	49.750
Credito Inail dipendenti/collaboratori	€	130	€	385
Anticipi diversi	€	-	€	-
Crediti vari	€	1.949	€	1.139
Spese anticipate	€	-	€	-
Depositi cauzionali S.i.a.e.	€	-	€	-
CREDITI DIVERSI	€	77.556	€	52.435
Ratei attivi	€	7.794	€	3.200
Anticipo costi manifestazioni es. successivo	€	-	€	-
Risconti attivi	€	914	€	1.016
RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	€	8.708	€	4.217

Impianto audio video baracca	€	16.539	€	16.539
Attrezzature	€	23.352	€	23.352
Attrezzatura varia e minuta	€	2.250	€	2.250
Mobili e arredi	€	14.881	€	14.881
Macchine da ufficio eletron.elettroc.	€	6.286	€	6.286
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	63.308	€	63.308

Manutenzione pluriennale su beni di terzi (area verde)	€	9.006	€	9.006
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	9.006	€	9.006

TOTALE ATTIVITA'	€	769.355	€	806.417
-------------------------	----------	----------------	----------	----------------

TOTALE A PAREGGIO	€	769.355	€	806.417
--------------------------	----------	----------------	----------	----------------

PASSIVO	31/12/2014		31/12/2013	
Clienti c/anticipi	€	-	€	-
DEBITI VERSO CLIENTI	€	-	€	-
Debiti vs Fornitori	€	1.495	€	25.285
Fatture da ricevere	€	20.412	€	14.045
FORNITORI	€	21.907	€	39.330
Dipendenti c/retribuzione	€	3.254	€	3.089
personale c/arrotondamenti	€	5	€	3
Sindacati c/ritenute	€	267	€	62
Debiti vs co.co.pro per compensi	€	800	€	800
Debiti vari	€	-	€	-
DEBITI DIVERSI	€	4.326	€	3.954
Debiti verso INPS	€	2.388	€	2.450
Debiti verso INPS gestione separata	€	501	€	809
Erario c/Iva (debito)	€	3.621	€	6.799
Enti previdenziali e assistenziali vari	€	230	€	206
Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (debito)	€	-	€	-
Erario c/IRAP esercizio	€	3.454	€	4.093
Erario c/IRES esercizio	€	13.171	€	14.721
Erario c/ritenute lavoratori dipendenti	€	1.563	€	1.629
Erario c/ritenute lavoratori autonomi	€	2.156	€	1.276
DEBITI PREVIDENZIALI ED ERARIALI	€	27.083	€	31.983
Ratei passivi dipendenti	€	4.961	€	4.572
ratei passivi vari	€	408	€	-
Risconti passivi	€	-	€	-
RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	€	5.370	€	4.572
F.do Ammort. Impianto audio video baracca	€	16.539	€	16.539
F.do Ammort. Attrezzature/impianti/macchinari	€	23.327	€	22.778
F.do Ammort. Piccola attrezzatura	€	675	€	225
F.do Ammort. mobili e arredi	€	11.554	€	10.440
F.do Ammort. macchine da ufficio elettr.	€	6.181	€	5.971
FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	58.276	€	55.953
F.do Ammort. Spese di pubblicità da ammortizzare	€	7.205	€	5.243
FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	7.205	€	5.243
Fondo imposte differite	€	126.736	€	153.879
FONDI DIVERSI	€	126.736	€	153.879
Fondo trattamento fine rapporto	€	40.349	€	37.553
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€	40.349	€	37.553
Fondo di dotazione	€	206.583	€	206.583
Avanzi periodi precedenti	€	268.002	€	247.845
Fondo arrotondamento all'unità di Euro	€	-	€	-
FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONI	€	474.585	€	454.428
Utile (Perdita) d'esercizio	€	3.518	€	20.157
RISULTATI D'ESERCIZIO	€	3.518	€	20.157
TOTALE PASSIVITA'	€	769.355	€	807.052
TOTALE A PAREGGIO	€	769.355	€	807.052

COSTI		31/12/2014		31/12/2013
Acquisto merci per la rivendita	€	6.866	€	6.554
ACQUISTI PER BOOKSHOP	€	6.866	€	6.554
Attrezzatura minuta	€	448	€	253
PICCOLA ATTREZZATURA	€	448	€	253
Energia elettrica	€	7.580	€	6.364
Acqua e gas	€	3.385	€	6.181
Assicurazioni	€	1.659	€	2.197
Assistenza tecnica	€	1.234	€	1.425
Vigilanza	€	646	€	1.106
Telefono	€	1.402	€	2.129
Noleggio attrezzature fotocopiatrice/stampante	€	1.767	€	2.029
Servizi di pulizia	€	6.682	€	7.467
Riscaldamento	€	675	€	759
Rifiuti	€	166	€	294
Spese elaborazione paghe	€	2.535	€	2.376
Cancelleria varia	€	880	€	1.042
Postali e telegrafiche	€	590	€	566
Valori bollati e concessioni governative	€	22	€	196
Contributi associativi	€	233	€	233
UTENZE E SERVIZI AMMINISTRAZIONE	€	29.455	€	34.362
Manutenzioni attrezzature	€	1.531	€	449
Manutenzioni su beni di terzi	€	554	€	453
COSTI DI MANUTENZIONE	€	2.085	€	902
Retribuzioni lorde	€	42.579	€	43.908
Contributi e oneri sociali	€	12.425	€	12.854
Accantonamento TFR	€	3.865	€	3.900
Inail dipendenti	€	157	€	202
Spese varie personale	€	456	€	493
COSTI PER IL PERSONALE	€	59.483	€	61.356
Prestazioni di lavoro autonomo	€	10.037	€	10.554
consulenze legali	€	-	€	-
Rimborsi spese	€	57	€	119
Contributi Cassa Previdenza	€	817	€	895
Trasporti vari, corrieri	€	-	€	-
PRESTAZIONI DI TERZI	€	10.912	€	11.568
Interessi passivi bancari	€	11	€	14
Interessi passivi diversi e dilazione imposte	€	76	€	-
Interessi passivi liquidazioni trimestrali IVA	€	150	€	185
Commissioni e spese banca	€	1.668	€	2.101
SPESE FINANZIARIE	€	1.905	€	2.300
Spese concerti e iniziative promozionali	€	-	€	899
Servizi/acquisti attivita' commerciale	€	1.836	€	6.143
Spese ospitalità clienti e rappresentanza (alberghi e rist.)	€	2.451	€	2.618
Servizi/acquisti attivita' istituzionale	€	21.423	€	16.921
Viaggi e trasferte	€	2.361	€	1.156
Rimborso spese chilometriche	€	968	€	1.504
Spese hosting e aggiornamento sito web	€	120	€	760
Promozione e pubblicità	€	-	€	-

Spese treno speciale Auschwitz	€	151.990	€	143.160
Prestazioni per ricerche storiche	€	10.167	€	10.167
Libri e pubblicazioni	€	102	€	260
Collaborazioni coordinat. Continuative	€	14.261	€	13.742
Inail co.co.co	€	72	€	186
Contributi Inps co.co.co	€	2.031	€	1.832
Contributi inps occasionali	€	-	€	438
Compensi visite guidate/custodia Museo MD	€	63.817	€	59.319
Prestazioni occasionali	€	7.325	€	6.000
ONERI E SPESE ATTIVITA' FONDAZIONE	€	278.926	€	265.104
Q.ta ammort. Attrezzature	€	999	€	2.767
Q.ta ammort. mobili e arredi	€	1.115	€	1.115
Q.ta ammort.macchine ufficio eletron.	€	210	€	210
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	2.323	€	4.092
Q.ta ammort. Spese su beni di terzi	€	1.801	€	1.801
Q.ta ammort. Spese di pubblicità da ammortiz	€	796	€	796
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	2.597	€	2.597
Rimanenze iniziali merci acquistate per la rivendita	€	600	€	1.800
Rimanenze finali merci acquistate per la rivendita	-€	750	-€	600
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MERCI	-€	150	€	1.200
IRAP dell'esercizio	€	3.454	€	4.093
IRES dell'esercizio	€	13.171	€	14.721
IRAP differita	€	-	€	-
IRES anticipata (istanza rimb.irap/ires)	€	-	€	5.209
IRES differita	-€	27.144	-€	32.466
IMPOSTE SUL REDDITO	-€	10.519	-€	8.444
Abbuoni passivi/arrotondamenti	€	1	€	24
Tasse deducibili	€	563	€	668
Penalita' e multe	€	14	€	7
IVA indetraibile pro-rata (Art. 19)	€	10.440	€	12.330
omaggi	€	-	€	-
perdite su crediti	€	-	€	-
Spese e perdite indeducibili	€	-	€	245
SPESE E PERDITE DIVERSE	€	11.017	€	13.274
Arrotondamento all'unità di euro	€	2	€	-
Erogazioni liberali	€	2.400	€	1.000
Sopravvenienze passive	€	5.257	€	7.021
ONERI STRAORDINARI	€	7.659	€	8.021
TOTALE COSTI	€	403.007	€	403.139
Avanzo dell'esercizio	€	3.518	€	20.157
TOTALE A PAREGGIO	€	406.525	€	423.296

RICAVI	31/12/2014		31/12/2013	
Contributi da sottoscrittori	€	-	€	-
Erogazioni liberali	€	9.124	€	10.141
Contributi per iniziative specifiche	€	179.337	€	174.604
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€	188.461	€	184.745
Ricavi bookshop	€	5.687	€	5.997
Incassi Museo Monumento al Deportato	€	57.201	€	64.406
Corrispettivo da Convenzione	€	132.272	€	132.158
PROVENTI COMMERCIALI FONDAZIONE	€	195.160	€	202.561
Interessi attivi bancari	€	21	€	29
proventi smobilizzo titoli esenti	€	-	€	7.592
Interessi attivi titoli di stato	€	9.566	€	7.568
PROVENTI FINANZIARI	€	9.587	€	15.188
Abbuoni attivi e arrotondamenti	€	16	€	27
Ricavi e proventi vari imponibili	€	3.204	€	250
Rimborsi e spese varie	€	-	€	-
ALTRI PROVENTI CARATTERISTICI	€	3.220	€	277
Arrotondamento all'Unità di euro	€	-	€	1
Sopravvenienze attive	€	10.097	€	20.524
PROVENTI STRAORDINARI	€	10.097	€	20.525
TOTALE RICAVI	€	406.525	€	423.296
Perdita di periodo	€	-	€	-

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(Dott. Pierluigi Castagnetti)