

**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 31/12/2017

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
Cassa Fondazione	3.079	2.256
Poste Italiane c/c 16829418	7.730	7.835
Cassa Museo Monumento al Deportato	1.685	5.553
CASSA E C/C POSTALE	12.495	15.644
Unicredit Banca c/c 28474237	219.297	295.558
Unicredit Banca c/c 40415238	89.215	11.255
BANCHE C/C	308.512	306.812
Prodotti per la rivendita	6.145	10.600
MAGAZZINO	6.145	10.600
Titoli di Stato	207.202	207.202
TITOLI E INVESTIMENTI MOBILIARI	207.202	207.202
Credito IRAP	-	2.119
Erario c/ vers. Imposte da sostituto (730)	-	246
Erario c/rimborsi imposte	-	2.216
Recupero somme D.L. 66/2014	245	253
Crediti vs/Erario per ritenute subite	8.542	6.878
CONTI ERARIALI	8.787	11.711
Erario c/IVA (credito)	22.954	9.212
CONTI I.V.A.	22.954	9.212
Crediti verso clienti	4.056	3.035
CLIENTI	4.056	3.035
Dipendenti c/arrotondamenti	-	3
Fornitori c/anticipi	-	4.461
Crediti verso emittenti carte di credito (prepagata)	1.274	-
Crediti per contributi da ricevere	93.500	106.000
Credito Inail dipendenti/collaboratori	-	96
Crediti vari	1.065	1.652
CREDITI DIVERSI	95.840	112.213
Ratei attivi	3.227	3.227
Risconti attivi	2.076	2.341
RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	5.303	5.568
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
Spese manutenzione su beni di terzi (ristrutturazione baracca)	32.663	-
Costi impianto ed ampliamento (modifica Statuto)	609	812
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	33.273	812
TOTALE ATTIVITA'	767.875	746.117
TOTALE A PAREGGIO	767.875	746.117

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
Debiti vs Fornitori	12.510	16.554
Fatture da ricevere	7.893	43.405
FORNITORI	20.404	59.959
Dipendenti c/retribuzione	3.135	3.240
personale c/arrotondamenti	2	5
Sindacati c/ritenute	33	263
DEBITI DIVERSI	3.170	3.509
Debiti verso INPS	2.147	1.765
Inail dipendenti/collaboratori	48	-
Enti previdenziali e assistenziali vari	139	478
Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (debito)	13	9
Erario c/IRAP esercizio	4.167	-
Erario c/IRES esercizio	8.070	2.203
Erario c/ritenute lavoratori dipendenti	1.429	987
Erario c/ritenute lavoratori autonomi	362	349
DEBITI PREVIDENZIALI ED ERARIALI	16.375	5.791
Ratei passivi dipendenti	7.410	3.995
Risconti passivi (contributi di comp.eserc.succ.vi)	-	30.000
RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	7.410	33.995
F.do Ammort. Impianto audio video baracca	16.539	16.539
F.do Ammort. Attrezzature/impianti/macchinari	23.352	23.352
F.do Ammort. Piccola attrezzatura	2.025	1.575
F.do Ammort. mobili e arredi	14.346	13.704
F.do Ammort. macchine da ufficio elettr.	6.286	6.286
FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	62.548	61.456
Fondo imposte differite	85.031	95.603
FONDI DIVERSI	85.031	95.603
Fondo trattamento fine rapporto	17.981	14.243
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	17.981	14.243
Fondo di dotazione	206.583	206.583
Avanzi periodi precedenti	264.980	274.444
Fondo arrotondamento all'unità di Euro	-	2
FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONI	471.563	481.025
Utile (Perdita) d'esercizio	83.393 -	9.464
RISULTATI D'ESERCIZIO	83.393 -	9.464
TOTALE PASSIVITA'	767.875	746.117
TOTALE A PAREGGIO	767.875	746.117

COSTI	31/12/2017	31/12/2016
Acquisto merci per la rivendita	-	10.600
ACQUISTI PER BOOKSHOP	-	10.600
Attrezzatura minuta e mat. Consumo	1.318	1.912
PICCOLA ATTREZZATURA	1.318	1.912
Energia elettrica	4.944	5.133
Acqua e gas	3.547	4.691
Assicurazioni	1.576	2.176
Assistenza tecnica e software	2.904	2.025
Vigilanza	1.300	862
Telefono	1.981	1.421
Noleggio attrezzature fotocopiatrice/stampante	1.357	1.148
Servizi di pulizia	7.060	6.598
Riscaldamento	1.800	796
varie amministrative	70	497
Spese elaborazione paghe	1.974	2.279
Cancelleria varia	414	769
Postali e telegrafiche	378	233
Valori bollati e concessioni governative	423	180
Contributi associativi	1.035	235
UTENZE E SERVIZI AMMINISTRAZIONE	30.762	29.042
Manutenzioni attrezzature	381	861
Manutenzioni su beni di terzi	1.591	1.828
COSTI DI MANUTENZIONE	1.972	2.690
Retribuzioni lorde	51.478	39.025
Contributi e oneri sociali	9.778	6.882
Accantonamento TFR	3.788	2.990
Inail dipendenti	202	153
Spese varie personale	264	312
COSTI PER IL PERSONALE	65.510	49.362
Prestazioni di lavoro autonomo	14.502	10.232
Rimborsi spese	-	32
Contributi Cassa Previdenza	594	904
PRESTAZIONI DI TERZI	15.095	11.168
Interessi passivi diversi e dilazione imposte	-	72
Interessi passivi di mora	0,44	40
Interessi passivi liquidazioni trimestrali IVA	-	40
Commissioni e spese banca	1.743	1.536
SPESE FINANZIARIE	1.744	1.687
Compensi e rimborsi spese comitato scientifico	570	129
Servizi/acquisti attivita' commerciale	-	1.994
Spese ospitalità clienti e rappresentanza (alberghi e rist.)	817	603
Servizi/acquisti attivita' istituzionale	25.802	47.675
Viaggi e trasferte	115	305
Rimborso spese chilometriche	1.140	1.009
Spese hosting e aggiornamento sito web	1.835	2.462
Rimborsi spese convegni e altre attività	2.346	2.305
Progetto Memoria Storia in Viaggio	97.955	143.484
costi biblioteca	4.906	-
Libri e pubblicazioni	396	659
Consulenza tecnica valutazione costi baracca	3.744	-
Contributi Inps co.co.co	1.035	-
Costi voucher	-	5.895
Compensi visite guidate (nel 2016 comprende la custodia)	50.614	63.814

Custodia Museo	17.796	-
Prestazioni occasionali	2.500	1.312
ONERI E SPESE ATTIVITA' FONDAZIONE	211.572	271.645
Q.ta ammort. Attrezzature	450	450
Q.ta ammort. mobili e arredi	642	1.036
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.092	1.486
Q.ta ammort. Spese su beni di terzi	8.166	-
Q.ta ammort. Spese di impianto	203	203
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.369	203
Rimanenze iniziali merci acquistate per la rivendita	10.600	-
Rimanenze finali merci acquistate per la rivendita	-	10.600
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MERCI	4.455 -	10.600
IRAP dell'esercizio	5.463	1.296
IRES dell'esercizio	19.864	18.672
IRES differita	-	12.838
IMPOSTE SUL REDDITO	14.755	7.130
Abbuoni passivi/arrotondamenti	12	31
Tasse deducibili	90	107
Penalita' e multe	57	372
IVA indetraibile pro-rata (Art. 19)	9.789	9.520
tassa smaltimento rifiuti	2.015	2.231
Sopravvenienze passive deducibili	2.470	2.750
SPESE E PERDITE DIVERSE	14.433	15.011
Arrotondamento all'unità di euro	2	-
Sopravvenienze passive	3.349	3.663
ALTRI ONERI	3.351	3.663
TOTALE COSTI	374.428	394.999
Avanzo dell'esercizio	83.393 -	9.464
TOTALE A PAREGGIO	457.821	385.535

RICAVI	31/12/2017	31/12/2016
Erogazioni liberali	3.857	4.484
Contributi per iniziative specifiche	238.443	179.769
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	242.301	184.253
Ricavi bookshop museo	4.630	2.605
Ricavi bookshop campo	2.819	2.541
Incassi biglietteria e visite guidate Museo Monum. al Deportato	53.605	45.956
Corrispettivo da Concessione	132.787	132.272
PROVENTI COMMERCIALI FONDAZIONE	193.840	183.373
Interessi attivi bancari	3	10
proventi smobilizzo titoli	-	3.050
Interessi attivi titoli di stato	9.575	9.575
PROVENTI FINANZIARI	9.578	12.635
Abbuoni attivi e arrotondamenti	10	4
Ricavi e proventi vari imponibili	410	-
ALTRI PROVENTI CARATTERISTICI	420	4
Sopravvenienze attive	11.682	5.270
PROVENTI DIVERSI	11.682	5.270
TOTALE RICAVI	457.821	385.535
Perdita di periodo	-	9.464

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