

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 14
Annesso 80

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 80

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA
CONTEMPORANEA «CDEC» – ONLUS – MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ANNESSO N. 80

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2005**

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA
CONTEMPORANEA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2003

STATO PATRIMONIALE al 31/12/2003 ATTIVITA'

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali</i>	<i>Totali parziali</i>	<i>Totali</i>
<i>Immobilizzazioni</i>			
I. IMMATERIALI			
-Software	13.196,85		
--Fondo ammortamento	(10.892,20)	2.304,65	
-Dominio cdec.it	650,74		
- Fondo ammortamento	(390,43)	260,31	2.564,96
II. MATERIALI			
-Mobili e arredi	26.581,12		
--Fondo ammortamento	(21.976,59)	4.604,53	
-Macchine ufficio elettroniche	69.573,08		
--Fondo ammortamento	(61.681,38)	7.891,70	
-Impianto di sicurezza	74.773,98		
--Fondo di ammortamento	(58.561,71)	16.212,27	
-Estintori e piccole attrezzature	2.720,04		
--Fondo di ammortamento	(2.312,72)	407,32	
-Ristrutturazione locali	4.353,06		
---Fondo di ammortamento	(4.353,06)		29.115,82
III. FINANZIARIE			
-BTP 4,50% 01.07.2004		42.529,20	
- NEXTA EURTASSO		48.789,89	
-BTP 1.5.08...5%.....		55.130,40	
-CCT 1.09.04 Tasso Variab.		42.105,00	188.554,49
(B) IMMOBILIZZAZIONI TOTALE			220.235,27
<i>Attivo circolante</i>			
I I CREDITI			
da Holocaust			
-per contributi da ricevere		175.000,00	
-verso dipendenti			
-verso l'Erario			
-per TFR			
----per IRPEF			
-diversi			175.000,00
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
-Cassa Risparmio Parma Piacenza c/c 3114324		108.426,95	
-Cassa Risparmio Parma Piacenza c/c 3164844		10.253,46	
-Monte Paschi Siena c/c 16896.87		44.947,81	
-Poste italiane c/c 50172204		3.889,10	
-Cassa contanti		681,21	168.198,53
(C) ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE			418.198,53
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE			13.068,97
TOTALE ATTIVITA'			576.502,77

STATO PATRIMONIALE al 31/12/2003 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali</i>	<i>Totali</i>
<i>Patrimonio netto</i>		
I. Fondo di dotazione		129.114,22
II. Fondo J. & E. Sasson		5.293,68
III. Riserve		138.544,36
IV. Fondo Ottolenghi		51.645,69
V. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo		49.122,62
VI. Avanzo dell'esercizio		337,19
(A) PATRIMONIO NETTO TOTALE		374.057,76
<i>Fondo TFR lavoro subordinato</i>		
(C) FONDO TFR LAVORO SUBORDIN. TOTALE		92.323,84
<i>Debiti</i>		
-verso fornitori		9.790,32
-verso dipendenti e collaboratori		1.523,69
-verso istituti previdenziali, assicurativi		
----INPS lavoratori dipendente	9.678,13	
----INPS lavoratori coordinati e contin.	644,41	
----INAIL lavoratori autonomi	95,88	
----QUAS	(953,15)	9.465,27
-verso l'Erario		
----IRPEF lavoratori dipendenti	2.726,57	
----IRPEF lavoratori autonomi e cons.	2.427,70	
----Addizionale regionale	120,40	
----QUAS	15,49	5.290,16
(D) DEBITI TOTALE		26.069,44
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE		84.051,73
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		576.502,77
<i>Conti d'ordine</i>		
-titoli depositati presso terzi		189.101,14
TOTALE CONTI D'ORDINE		189.101,14

ATO ECONOMICO al 31/12/2003 RICAVI E PROVENTI		
<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali</i>	<i>Totali</i>
CONTRIBUTI		
-da Enti pubblici	100.978,00	
-da Fondazioni bancarie	99.200,00	
-da Enti ebraici	283.528,25	
-da Aziende e Privati	48.794,51	532.500,76
PROVENTI FINANZIARI		
-interessi attivi su titoli	7.063,24	
-interessi attivi bancari e postali	1.188,93	
-scarto di emissione sui titoli	2.195,94	10.448,11
PROVENTI DIVERSI		
-rimborsi da utenti Biblioteca e Archivio	873,96	
-omaggi in natura		
-altri proventi	171,36	
-sopravvenienze attive		
		1.045,32
TOTALE RICAVI E PROVENTI		543.994,19

CONTI ECONOMICI al 31/12/2003 COSTI E ONERI

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali</i>	<i>Totali</i>
ACQUISTI		
-di cespiti inferiori a Euro 500	1.379,62	
-per Biblioteca – libri	6.570,28	
-per Biblioteca – periodici	2.453,52	
-per Audio-Videoteca	1.855,67	
-per Archivio sul pregiudizio	932,44	
-per Archivio storico	163,18	
-di pubblicazioni di collaboratori	457,43	
-di cancelleria e stampati	2.179,61	
-per EDP	9.991,71	
-di servizi	5.854,05	
-diversi	3.993,77	
-sconti	29,92	35.861,20
LAVORO DIPENDENTE		
-retribuzioni lorde	169.163,18	
-oneri sociali per INPS e INAIL a carico Fond.CDEC	53.760,70	
-accantonamento al Fondo TFR	16.191,84	239.115,72
LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE		
-lavoro autonomo	16.841,80	
-oneri a carico CDEC	757,00	
-consulenze (del lavoro, diverse)	26.102,58	
-revisori dei conti (emolumenti, rimborsi spese)	1.224,74	44.926,12
COSTI DI ESERCIZIO		
-spese postali	1.753,81	
-spese telefoniche	5.446,57	
-costi per Internet,posta elettronica	1374,93	
-spese per trasporti, corrieri	68,17	
-viaggi, trasferte, spese di rappresentanza	4.062,53	
-manutenzioni, riparazioni	2.764,98	
-Affitto palazzina	4.000,00	19.311,55
COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI		
-costi per "TASK FORCE"	984,65	
-spese traduzioni	349,50	
-spese per computerizzazioni, traduzioni, varie		
-costo "LEGGE249	161.304,75	162.638,90
COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI		
-allest. Pubbl. e convegni	185,36	185,36
- rmb. Terzi, contrb. ass. riv.		
ONERI STRAORDINARI		
-sopravvenienze passive	7.820,75	7.820,75
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI		
-aggior. Titoli	2.493,40	
-interessi passivi acquisto e ratei titoli		
-oneri vari, valori bollati, vidimazioni		
-ritenute su titoli	280,63	
-interessi passivi postali	135,60	
-commissioni bancarie	2.083,75	
-altri oneri	408,82	
-IRPEG	1.050,16	6.452,36
AMMORTAMENTI		
-software	1.593,52	
-dominio cdec.it	130,14	
-mobili e arredi	2.947,10	
-macchine ufficio elettroniche	6.713,96	
-impianto di sicurezza	15.541,84	
-estintori e piccole attrezzature	418,48	27.345,04
TOTALE COSTI E ONERI		543.657,00
AVANZO DELL' ESERCIZIO		337,19
TOTALE A PAREGGIO		543.994,19

SITUAZIONE CONTRIBUTI al 31/12/2003

ENTI EROGATORI	Incassi nell'anno relativi a:			Crediti al 31/12/2003 relativi a:			Ricavi esercizio in corso
	Esercizi precedenti	Esercizio in corso	Totali	Esercizi precedenti	Esercizio in corso	Totali	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (4+5)	
<i>Enti pubblici</i>							
Ministero Beni Culturali – tabella annuale		38.000	38.000				38.000
Ministero Beni Culturali – progetti straord.		35.000	35.000				35.000
Ministero Beni Culturali – tabella straord.		5.978	5.978				5.978
Regione Lombardia – SBN 2003/4		7.000	7.000				7.000
Reg. Lombardia – iniziative culturali	2.300		2.300				
Comune Milano – contributo annuale					15.000	15.000	15000
Altri Enti pubblici							
Commissione Europea							
ENTI PUBBLICI TOTALE	2.300	85.978	88.278		15.000	15.000	100.978
<i>Fondazioni bancarie</i>							
Compagnia San Paolo	25.000	30.000	55.000		30.000	30.000	60.000
Fondazione Cariplo				30.000	30.000	60.000	30.000
Banca Intesa		4.000	4.000				4.000
Fondazione CRT		5.200	5.200				5.200
FONDAZIONI BANCARIE TOTALE	25.000	39.200	64.200	30.000	60.000	90.000	99.200
<i>Enti ebraici</i>							-.
Unione Com. Ebr. Ital /Contributo 8xmille					70.000	70.000	70.000
Unione Com. Ebr. Ital. – Rassegna stampa		10.650	10.650				10.650
Legge 249/2000/U.C.E.I. – Mostra		25.000	25.000				25.000
Legge 249/2000/U.C.E.I. – Testimonianze		160.000	160.000				160.000
Fondazione De Levy		12.000	12.000				12.000
Comunità Ebraica Milano – contributo serv.	2.370	5.878	8.248				5.878
ENTI EBRAICI TOTALE	2.370	213.528	215.898		70.000	70.000	283.528
<i>Aziende e privati</i>							
TELECOM		7.750	7.750				7.750
Coniugi Fubini		3.000	3.000				3.000
In memoria Dott. Marcello Cantoni		8.000	8.000				8.000
Mario DeBenedetti		2.500	2.500				2.500
Famiglia Muggia		6.500	6.500				6.500
Altri contributi da privati		21.044	21.044				21.044
AZIENDE E PRIVATI TOTALE		48.794	48.794				48.794
TOTALE GENERALE	29.670	387.500	417.170	30.000	145.000	175.000	532.500

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività e patrimonio netto	
<i>Immobilizzazioni</i>		<i>Patrimonio netto</i>	
I.Immateriali nette	2.564,96	I.Fondo di dotazione	129.114,22
II.Materiali nette	29.115,82	II.Fondo Sasson	5.293,68
III.Finanziarie	188.554,49	III.Riserve	138.544,36
(B) IMMOBILIZZAZIONI TOTALE	220.235,27	IV.Fondo Ottolenghi	51.645,69
<i>Attivo circolante</i>		V.Avanzi portati a nuovo	49.122,62
II.Crediti	175.000,00	VI.Avanzo dell'esercizio	337,19
IV.Disponibilità liquide	168.198,53	(A) PATRIMONIO NETTO	374.057,76
(C) ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE	343.198,53	<i>Fondo TFR lavoro subordinato</i>	
		(C) FONDO TFR LAVORO SUB. TOTALE	92.323,84
<i>Ratei e risconti attivi</i>	13.068,97	<i>Debiti</i>	
		(D) DEBITI TOTALE	26.069,44
		<i>Ratei e risconti passivi</i>	
		(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE	84.051,73
TOTALE ATTIVITA'	576.502,77	TOT PASSIVITA' E PATRIMON. NETTO	576.502,77

CONTO ECONOMICO

Ricavi e proventi		Costi e oneri	
<i>Contributi</i>		Acquisti	35.861,20
-da Enti pubblici	100.978,00	Lavoro dipendente	239.115,72
-da Fondazioni bancarie	99.200,00	Lavoro autonomo, e consulenze	44.926,12
-da Enti ebraici	283.528,25	Costi di esercizio	19.311,55
-da Aziende e Privati	48.794,51	Convegni e progetti straordinari	162.638,90
CONTRIBUTI TOTALE	532.500,76	Iniziative culturali	185,36
<i>Proventi finanziari</i>	10.448,11	Oneri straordinari.	7.820,75
<i>Proventi diversi</i>	1.045,32	Oneri finanziari, tributari e diversi	6.452,36
TOTALE PROVENTI	11.493,43	Ammortamenti	27.345,04
TOTALE RICAVI E PROV.	543.994,19	TOTALE COSTI E ONERI	543.657,00
DISAVANZO D'ESERCIZIO		AVANZO DELL'ESERCIZIO	337,19
TOTALE GENERALE	543.994,19	TOTALE GENERALE	543.994,19