SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2513
TAB. 14
Annesso 82

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 82

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA – CDEC – ONLUS – MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

ANNESSO N. 82

allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA – CDEC – ONLUS – MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2002

Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA' al 31/12/02

Specifica	*Valori parziali*	*Totali parziali*	*Totali*
Immobilizzazioni			
I-IMMATERIALI			
-Software	13.196,85		
--Fondo ammortamento	(9.298,68)	3.898,17	
-Dominio cdec.it	650,74		
- -Fondo ammortamento	(260,29)	390,45	**4.288,62**
II.MATERIALI			
-Materiali e arredi	26.140,12		
--Fondo ammortamento	(18.588,49)	7.551,63	
-Macchine ufficio elettroniche	69.573,08		
--Fondo ammortamento	(54.967,42)	14.605,66	
-Impianto di sicurezza	74.773,98		
--Fondo di ammortamento	(43.019,87)	31.754,11	
-Estintori e piccole attrezzature	2.720,04		
--Fondo di ammortamento	(1.894,24)	825.80	
-Ristrutturazione locali	4.353,06		
---Fondo di ammortamento	(4.353,06)		**54.737,20**
III.FINANZIARIE			
-BTP 4,50% 01.07.2004		43. 079,40	
- NEXTA EURTASSO		48.064,13	
-BTP 1.5.08...5%.....		55.369,60	
-CCT 1.09.04 Tasso Variab.		42.588,00	**189.101,13**
(B) IMMOBILIZZAZIONI TOTALE			**248.126,95**
Attivo circolante			
I I CREDITI			
da Holocaust			
-per contributi da ricevere		60.170,18	
-verso dipendenti			
-verso l'Erario			
-----per TFR			
-----per IRPEF			
-diversi		3.276,40	**63.446,58**
IV.DISPONIBILITA' LIQUIDE			
-Cassa Risparmio Parma Piacenza c/c 3114324		142.531,61	
-Cassa Risparmio Parma Piacenza c/c 3164844		5.306.73	
-Monte Paschi Siena c/c 16896.87		21.424,32	
-Poste italiane c/c 50172204		3.872,23	
-Cassa contanti		113,33	**173.248,22**
(C) ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE			**236.694,80**
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE			1.623,76
TOTALE ATTIVITA'			**486.445,51**

Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporane

STATO PATRIMONIALE – PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO al 31/12/2002

Specifica	*Valori parziali*	*Totali*
Patrimonio netto		
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		53.755,71
VI.Disavanzo dell'esercizio		(4.633,09)
(A) PATRIMONIO NETTO TOTALE		**373.720,57**
Fondo TFR lavoro subordinato		
(C) FONDO TFR LAVORO SUBORDIN. TOTALE		**79.667,59**
Debiti		
-verso fornitori		6.030,66
-verso dipendenti e collaboratori		9.567.79
-verso istituti previdenziali, assicurativi		
-----INPS lavoratori dipendente	10.060,78	
-----INPS lavoratori coordinati e contin.		
-----INAIL lavoratori autonomi	78,56	10.139,34
-----INAIL		
-verso l'Erario		
-----IRPEF lavoratori dipendenti	3.870,52	
-----IRPEF lavoratori autonomi e cons.	2.215.08	
-----Addizionale regionale	120,40	
-----IVA su fatture di vendita	545,46	6.751,46
(D) DEBITI TOTALE		**32.489,25**
Ratei e risconti passivi		
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE		**568,10**
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		**486,445,51**
Conti d'ordine		
-titoli depositati presso terzi		189.101,13
TOTALE CONTI D'ORDINE		**189.101,13**

Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea

CONTO ECONOMICO – RICAVI E PROVENTI AL 31/12/2002

Specifica	*Valori parziali*	*Totali*
CONTRIBUTI		
-da Enti pubblici	82.530,30	
-da Fondazioni bancarie	110.986,00	
-da Enti ebraici	162.220,00	
-da Aziende e Privati	29.107,00	**384.843,30**
PROVENTI FINANZIARI		
-interessi attivi su titoli	9.475,87	
-interessi attivi bancari e postali	1.283,07	
-scarto di emissione sui titoli	6.776,28	**17.535,22**
PROVENTI DIVERSI		
-rimborsi da utenti Biblioteca e Archivio		
-omaggi in natura		
-altri proventi	1.890,95	
-sopravvenienze attive		
		1890,95
TOTALE RICAVI E PROVENTI		**404.269,47**
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		4.633,09
TOTALE GENERALE A PAREGGIO		**408.902,56**

Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea

CONTO ECONOMICO - COSTI E ONERI 31/12/2002

Specifica	Valori parziali	Totali
ACQUISTI		
-di cespiti inferiori a Euro 500	1.162,42	
-per Biblioteca - libri	7.504,60	
-per Biblioteca - periodici	6.079,83	
-per Audio Videoteca	7.227,04	
-per Archivio sul pregiudizio	893,89	
-per Archivio storico	202,18	
-di pubblicazioni di collaboratori	2.075,19	
-di cancelleria e stampati	3.619,37	
-per EDP	460,71	
-di servizi	6.485,88	
-diversi	257,69	36.072,85
LAVORO DIPENDENTE		
-retribuzioni lorde	161.396,62	
-oneri sociali per INPS e INAIL a carico Fond.CDEC	49.117,41	
-accantonamento al Fondo TFR	12.742,92	223.256,95
LAVORO AUTONOMO,CONSULENZE		
-lavoro autonomo	17.253,26	
-oneri a carico CDEC	1.328,96	
-consulenze (del lavoro, diverse)	37.364,01	
-revisori dei conti (emolumenti, rimborsi spese)	1.032,92	56.979,15
COSTI DI ESERCIZIO		
-spese postali	2.200,66	
-spese telefoniche	8.631,89	
-costi per Internet,posta elettronica	2.673,30	
-spese per trasporti, corrieri	82,71	
-viaggi, trasferte, spese di rappresentanza	7.736,52	
-manutenzioni, riparazioni	4.617,07	
-acquisti vari	12,20	25.954,35
COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI		
-costi per "didattica della Shoah"e spese viaggi	3.733,95	
-spese traduzioni	380,00	
-spese per computerizzazioni, traduzioni, varie	764,84	
-costo "troupe"	6.600,00	11.478,79
COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI		
-allest. Pubbl. e convegni	4.440,07	
- rmb. Terzi, contrb.ass. riv.	4.249,05	8.689,12
ONERI STRAORDINARI		
-sopravvenienze passive	7.770,85	7.770,85
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI		
-differenze negative cambio		
-interessi passivi acquisto e ratei titoli	175,91	
-oneri vari, valori bollati, vidimazioni		
-ritenute su titoli	698,73	
-interessi passivi postali	227,15	
-commissioni bancarie	2.504,29	
-altri oneri	837,22	
-IRAP	383,00	4.826,30
AMMORTAMENTI		
-software	1.979,52	
-dominio cdec.it	130,14	
-mobili e arredi	2.832,39	
-macchine ufficio elettroniche	11.083,93	
-impianto di sicurezza	17.388,87	
-estintori e piccole attrezzature	428.62	
-ristrutturazione locali	30,73	33.874,20
TOTALE COSTI E ONERI		**408.902,56**

Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea
SITUAZIONE CONTRIBUTI al 31/12/2002

ENTI EROGATORI	*Incassi nell'anno relativi a:*			*Crediti al 31/12/2002 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)	7 (2+5)
Enti pubblici							
Ministero Beni Culturali – tabella annuale		38.750	38.750				38.750
Ministero Beni Culturali –progetti straord.		10.000	10.000				10.000
Ministero Istruzione – didattica Shoah	38.734		38.734				
Regione Lombardia – SBN 2002/3		9.000	9.000				9.000
Reg. Lombardia –iniziative culturali(mostra)		6.900	6.900		2.300	2.300	9.200
Comune Milano – contributo annuale	15.493	15.200	30.693				15.200
Altri Enti pubblici		380	380				380
Commissione Europea	9.000		9.000				
ENTI PUBBLICI TOTALE	**63.227**	**80.230**	**143.457**		**2.300**	**2.300**	**82.530**
Fondazioni bancarie							
Compagnia San Paolo – contributo annuale	38.734	25000	63.734		25.000	25.000	50.000
Fondazione Cariplo – contributo 2001	30.987		30.987				
Fondazione Cariplo – informatizzazione		25.822	25.822				25.822
Fondazione Cariplo – contrib. 2002 (mostra)					30.000	30.000	30.000
Fondazione CRT – contributo annuale		5.164	5.164				5.164
FONDAZIONI BANCARIE TOTALE	**69.721**	**55.986**	**125.707**		**55.000**	**55.000**	**110.986**
Enti ebraici							
Unione Comunità Ebr. Ital. – domanda 2001	30.987	61.974	92.961				61.974
Unione Comunità Ebr. Ital. – domanda 2002		72.303	72.303				72.303
Fondazione De Levy – contributo annuale		17.582	17.582				17.582
Comunità Ebraica Milano – contributo serv.	1.640	7.991	9.631		2.370	2.370	10.361
ENTI EBRAICI TOTALE	**32.627**	**159.850**	**192.477**		**2.370**	**2.370**	**162.220**
Aziende e privati							
Anima		11.878	11.878				11.878
Famiglia Muggia		7.000	7.000				7.000
Altri contributi da privati		9.729	9.729		500	500	10.229
AZIENDE E PRIVATI TOTALE		**28.607**	**28.607**		**500**	**500**	**29.107**
TOTALE GENERALE	**165.575**	**324.673**	**490.248**		**60.170**	**60.170**	**384.843**

Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea
SINTESI DEL BILANCIO al 31/12/2002

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività e patrimonio netto	
Immobilizzazioni		*Patrimonio netto*	
I.Immateriali nette	4.288,62	I.Fondo di dotazione	129.114,22
II.Materiali nette	54.737,20	II.Fondo Sasson	5.293,68
III:Finanziarie	189.101,13	III.Riserve	138.544,36
(B) IMMOBILIZZAZIONI TOTALE	**248.126,95**	IV.Fondo Ottolenghi	51.645,69
Attivo circolante		V.Avanzi portati a nuovo	53.755,71
II.Crediti	63.446,58	VI.Disavanzo dell'esercizio	(4.633,09)
IV.Disponibilità liquide	173.248,22	**(A) PATRIMONIO NETTO**	**373.720,57**
(C) ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE	**236.694,80**	*Fondo TFR lavoro subordinato*	
		(C) FONDO TFR LAVORO SUB. TOTALE	**79.667,59**
Ratei e risconti attivi	1.623,76	*Debiti*	
		(D) DEBITI TOTALE	**32.489,25**
		Ratei e risconti passivi	
		(E)RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE	**568,10**
TOTALE ATTIVITA'	**486.445,51**	**TOT PASSIVITA' E PATRIMON. NETTO**	**486.445,51**

CONTO ECONOMICO

Ricavi e proventi		Costi e oneri	
Contributi		Acquisti	36.072,85
-da Enti pubblici	82.530,30	Lavoro dipendente	223.256,95
-da Fondazioni bancarie	110.986,00	Lavoro autonomo, e consulenze	56.979,15
-da Enti ebraici	162.220,00	Costi di esercizio	25.954,35
-da Aziende e Privati	29.107,00	Convegni e progetti straordinari	11.478,79
CONTRIBUTI TOTALE	**384.843,30**	Iniziative culturali	8.689,12
Proventi finanziari		Oneri straordinari.	7.770,85
PROVENTI FINANZIARI TOTALE	**17.535,22**	Oneri finanziari, tributari e diversi	4.826,30
PROVENTI DIVERSI TOTALE	**1.890,95**	Ammortamenti	33.874,20
TOTALE RICAVI E PROV.	**404.269,47**	**TOTALE COSTI E ONERI**	**408.902,56**
DISAVANZO D'ESERCIZIO	**4.633,09**	AVANZO DELL'ESERCIZIO	
TOTALE GENERALE	**408.902,56**	**TOTALE GENERALE**	**408.902,56**