SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

N. 1791
TAB. 13
Annesso 15

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2009

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

TABELLA n. 13

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA – CDEC

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

TIPOGRAFIA DEL SENATO (150)

ANNESSO N. 15

allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA – C.D.E.C.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

RENDICONTO FINANZIARIO 2008

Bilancio al 31 dicembre 2008
STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA'

Specifica	*Valori parziali 2008*	*Totali parziali 2008*	*Totali 2008*	*Totali 2007*
Immobilizzazioni				
I. IMMATERIALI				
-Software				
--Fondo ammortamento				
-Dominio cdec.it				
--Fondo ammortamento				
II. MATERIALI			**9.287,54**	**11.484,58**
-Mobili e arredi	28.345,24			
--Fondo ammortamento	(27.443,31)	901,93		
-Macchine ufficio elettroniche	92.845,35			
--Fondo ammortamento	(84.459,74)	8.385,61		
-Impianto di sicurezza	74.773,98			
--Fondo di ammortamento	(74.773,98)			
-Estintori e piccole attrezzature	3.560,47			
--Fondo di ammortamento	(3.560,47)			
III. FINANZIARIE			**256.835,99**	**255.874,09**
-Anima – Obbl. euro		50.944,00		
-Symphonia – Bond flessibile		48.688,10		
-Symphonia – Obbl. Europa		106.408,07		
-Symphonia – Patr. reddito		50.795,82		
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			**266.123,53**	**267.358,67**
Attivo circolante				
IV. CREDITI			**214.741,10**	**253.843,46**
-per contributi da ricevere		207.541,10		
-verso dipendenti e collaboratori				
-verso l'Erario				
---per TFR				
---per IRPEF				
.. .diversi (03Clienti)		7.200,00		
V. DISPONIBILITA' LIQUIDE			**106.205,08**	**85.153,55**
-Monte Paschi Siena c/c 16896.87		2.274,25		
-Poste italiane c/c 50172204		252,88		
-Banca Intermobiliare c/c 169		102.623,40		
-Cassa contanti		76,00		
Poste Italiane- progetto- c/c 91620047		978,55		
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			**320.946,18**	**338.997,01**
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
TOTALE ATTIVITA'			**587.069,71**	**606.355,68**

Approvato nella Riunione del 19.04.09 Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC Onlus.

Bilancio al 31 dicembre 2008
STATO PATRIMONIALE -- PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Specifica	*Valori parziali 2008*	*Totali 2008*	*Totali 2007*
Patrimonio netto			
I. Fondo di dotazione	129.114,22		
II. Fondo J. & E. Sasson	5.293,68		
III. Riserve	213.544,36		
IV. Fondo Ottolenghi	51.645,69		
V. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	60.558,81		
VI. disavanzo dell'esercizio	(62.828,01)		
(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO		**397.328,75**	**460.156,76**
(C) FONDO TFR (300101)		**84.906,02**	**76.166,89**
Debiti			
-verso fornitori	8.884,73	8.884,73	
-verso dipendenti e collaboratori			
-verso istituti previdenziali e assicurativi		15.651,80	
-----INPS lavoratori dipendenti	12.895,80		
-----INPS lavoratori co.co.pro.	2,756,00		
-----INAIL lavoratori autonomi			
-verso l'Erario		12.143,15	
-----IRPEF lavoratori dipendenti	5.461,14		
-----IRPEF autonomi e consulenti	400,00		
.....IRPEF lavoratori co.co.pro.	394,27		
-----IVA	5.633,33		
.....Imposta T.F.R.	254,41		
-verso F.di Integrativi collet.vi		6.908,32	
-altri debiti fatture da ricevere		1.759,04	
(D) TOTALE DEBITI		**45.347,04**	**31.446.29**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		**59.487,90**	**38.585,74**
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		**587.069,71**	**606.366,68**

Bilancio al 31 dicembre 2008
CONTO ECONOMICO -- RICAVI E PROVENTI

Specifica		*Valori parziali 2008*	*Totali 2008*	*Totali 2007*
CONTRIBUTI			**522.920,67**	**473.656,99**
-da Enti pubblici (Stato, Regione, Comune MI)		260.140,67		
-da Enti pubblici (altri comuni, scuole, ...)		3.750,00		
-da Fondazioni bancarie				
-da Enti ebraici		163.629,00		
-da Aziende e Privati		95.401,00		
PROVENTI FINANZIARI			**6.700,47**	**1.693,23**
-interessi attivi bancari e postali		292,40		
-scarto di emissione sui titoli		6.408,07		
PROVENTI DIVERSI			**39.244,05**	**119.959,18**
-rimborsi da utenti Biblioteca+Archivio	*(9101)*	506,43		
-storno costi	*(9109)*	755,52		
- ricerche e convegni	*(9105)*	35.383,17		
- noleggio mostre	*(9302)*	2.000,00		
-sconti e abbuoni attivi	*(9103)*	8,92		
-sopravvenienze attive	*(9104)*	590,01		
- storno diversi	*(9110)*		**30.000,00**	
TOTALE RICAVI E PROVENTI			**538.865,19**	**595.309,40**
Disavanzo d'esercizio			**62.828,01**	**13.647,29**
TOTALE A PAREGGIO			**601.693,20**	**608.956,69**

Bilancio al 31 dicembre 2008
CONTO ECONOMICO -- COSTI E ONERI

Specifica		*Valori parziali 2008*	*Totali 2008*	*Totali 2007*
ACQUISTI			**49.379,13**	**47.840,01**
-di cespiti inferiori a Euro 500	*(7101)*	4.554,24		
-per Biblioteca – libri	*(7001)*	5.763,67		
-per Biblioteca – periodici	*(7002)*	5.725,29		
-per Audio-Videoteca	*(7003)*	592,92		
-per Archivio sul pregiudizio	*(7004)*	529,96		
-per Archivio fotografico				
-per Archivio storico	*(7005)*	277,75		
-di pubblicazioni di collaboratori	*(7006)*	356,37		
-di cancelleria e stampati	*(7201-2)*	2.905,94		
-abbon.ti servizi informatici+sviluppo siti	*(7205-6)*	23.049,24		
-di servizi	*(7203)*	5.394,09		
-diversi	*(7204)*	212,26		
-sconti	*(7210)*	17,40		
LAVORO DIPENDENTE			**295.186,14**	**305.277,21**
-retribuzioni lorde		209.482,22		
-oneri sociali a carico CDEC (INPS e INAIL)		72.774,57		
-accantonamento al Fondo TFR		12..929,35		
LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE			**183.777,90**	**157.806,32**
-co. co. pro / retribuzioni lorde		98.911,00		
- co. co. pro. / oneri sociali a carico CDEC		16.021,67		
-lavoro autonomo occasionale		57.984,25		
-consulenze (del lavoro, diverse)		9.633,00		
-revisori dei conti (emolumenti, rimborsi spese)		1.227,98		
COSTI DI ESERCIZIO			**44.421,43**	**56.864,32**
-spese postali	*(8103)*	1.788,90		
-spese telefoniche	*(8102)*	3.128,18		
-canoni domini web + manut. posta elettronica	*(810202)*	3.372,48		
-spese per trasporti	*(8104)*	51,22		
-viaggi, trasferte, spese di rappresentanza	*(7701-2)*	16.560,53		
-manutenzioni, riparazioni	*(8202-3)*	14.907,65		
-quota utenze sede	*(8001-3)*	4.612,47		
COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI			**3.501,60**	**328,18**
-Progetti vari	*(7805)*	3.501,60		
COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI			**7.278,90**	**15.199,00**
-rimborso terzi, contributi a associazioni e riviste		7.278,90		
ONERI STRAORDINARI			**204,89**	**14.875,29**
- interessi su cartelle esattoriali		204,89		
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI			**15.746,17**	**4.171,95**
-Minusvalenze fondi		5.446,17		
-interessi passivi bancari		1.778,81		
-oneri vari, valori bollati, vidimazioni		262,93		
-ritenute su interessi. Bancari		78,73		
-commissioni c/c postale		200,14		
-commissioni c/c banche		485,23		
-IRPEG Oneri Tributari		7.423,90		
-interessi su Iva trim.		70,26		
AMMORTAMENTI			**2.197,04**	**6.594,41**
-mobili e arredi		340,14		
-macchine ufficio elettroniche		1.856,90		
TOTALE COSTI E ONERI			**601.693,20**	**608.956,69**
TOTALE			**601.693,20**	**608.956,69**