

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465
TAB. 13
Annesso 12

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 12
—————

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA
CONTEMPORANEA - CDEC**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

ANNESSO N. 12
allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
EBRAICA CONTEMPORANEA – CDEC**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

RENDICONTO FINANZIARIO 2009

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

**Bilancio al 31 dicembre 2009
STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA'**

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2009</i>	<i>Totali parziali 2009</i>	<i>Totali 2009</i>	<i>Totali 2008</i>
<i>Immobilizzazioni</i>				
I. IMMATERIALI				
-Software				
--Fondo ammortamento				
-Dominio cdec.it				
--Fondo ammortamento				
II. MATERIALI			7.090,50	9.287,54
-Mobili e arredi	28.345,24			
--Fondo ammortamento	(27.783,45)	561,79		
-Macchine ufficio elettroniche	92.845,35			
--Fondo ammortamento	(86.316,64)	6.528,71		
-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			274.982,19	256.835,99
-Anima - Obbl. euro		59.498,90		
-Symphonia - Bond flessibile		49.595,58		
-Symphonia - Obbl. Europa		112.439,17		
-Symphonia - Patr. reddito		53.448,54		
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			282.072,69	266.123,53
<i>Attivo circolante</i>				
IV. CREDITI			170.139,59	214.741,10
-per contributi da ricevere		169.759,59		
-verso dipendenti e collaboratori				
-verso l'Erario		140,00		
---per TFR				
---per IRPEF				
---diversi (03Clienti)		240,00		
V. DISPONIBILITA' LIQUIDE			44.672,50	106.205,08
-Banca Intermobiliare c/c 169		37.684,95		
-Monte Paschi Siena c/c 16896.87		3.844,76		
-IWBank				
-Poste italiane c/c 50172204		522,38		
-Poste Italiane- progetto- c/c 91620047		2.122,36		
-Contanti		498,05		
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			214.812,09	320.946,18
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
TOTALE ATTIVITA'			496.884,78	587.069,71

Approvato nella Riunione del 26 aprile 2010 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC Onlus.

STATO PATRIMONIALE -- PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2009</i>	<i>Totali 2009</i>	<i>Totali 2008</i>
<i>Patrimonio netto</i>			
I. Fondo di dotazione	129.114,22		
II. Fondo J. & E. Sasson	5.293,68		
III. Riserve	211.275,16		
IV. Fondo Ottolenghi	51.645,69		
V. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo			
VI. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	(38.829,31)		
(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO		358.499,44	397.328,75
(C) FONDO TFR (300101)		93.261,91	84.906,02
<i>Debiti</i>			
-verso fornitori		3.533,80	8.884,73
-verso dipendenti e collaboratori		575,82	
-verso istituti previdenziali (INPS, INAIL)		15.062,24	15.651,80
----INPS lavoratori dipendenti	12.156,98		
----INPS lavoratori co.co.pro.	2.905,26		
----INAIL lavoratori autonomi			
-verso l'Erario		7.474,52	12.143,15
----IRPEF lavoratori dipendenti	5.559,85		
----IRPEF autonomi e consulenti	1.202,76		
----IRPEF lavoratori co.co.pro.	569,00		
----IVA			
----Imposta T.F.R.	142,91		
-verso Fondi Integrativi collettivi		7.891,61	6.908,32
-altri debiti fatture da ricevere		685,44	1.759,04
(D) TOTALE DEBITI		35.223,43	45.347,04
(E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		9.900,00	59.487,90
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		496.884,78	587.069,71

CONTO ECONOMICO -- RICAVI E PROVENTI

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2009</i>	<i>Totali 2009</i>	<i>Totali 2008</i>
CONTRIBUTI		369.059,79	522.920,67
-da Enti pubblici (Stato, Regione)	103.120,00		
-da Enti pubblici (Comuni, Scuole)	4.816,00		
-da Fondazioni bancarie	50.000,00		
-da Enti ebraici	98.000,00		
-da Aziende e Privati	113.123,79		
PROVENTI FINANZIARI		18.786,64	6.700,47
-interessi attivi bancari e postali	640,44		
-plusvalenza su costo emissione titoli	18.146,20		
PROVENTI DIVERSI		9.345,54	39.244,05
-rimborsi da utenti Biblioteca+Archivio (9101)	1.159,21		
-storno costi (9109)	1.857,83		
- sponsor con fattura (9301)	3.800,00		
- noleggio mostre (9302)	2.300,00		
-sconti e abbuoni attivi (9103)	28,50		
-sopravvenienze attive (9104)	200,00		
- storno diversi (9110)			30.000,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI		397.191,97	538.865,19
Disavanzo d'esercizio		38.829,31	62.828,01
TOTALE A PAREGGIO		436.021,28	601.693,20

CONTO ECONOMICO -- COSTI E ONERI

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2009</i>	<i>Totali 2009</i>	<i>Totali 2008</i>
ACQUISTI		22.849,08	49.379,13
-di cespiti inferiori a Euro 500 (7101)	1.290,57		
-per Biblioteca – libri (7001)	4.481,27		
-per Biblioteca – periodici (7002)	337,20		
-per Audio-Videoteca (7003)	659,75		
-per Archivio sul pregiudizio (7004)	134,00		
-per Archivio fotografico (7008)	80,50		
-per Archivio storico (7005)	456,80		
-di pubblicazioni di collaboratori (7006)	525,27		
-di cancelleria e stampati (7201-2)	3.928,28		
-abbon.ti servizi informatici+sviluppo siti (7205-6)	9.771,54		
-di servizi (7203)	697,65		
-diversi (7204)	470,13		
-sconti (7210)	16,12		
LAVORO DIPENDENTE		261.801,23	295.186,14
-retribuzioni lorde	173.908,87		
-oneri sociali a carico CDEC (INPS e INAIL)	68.992,30		
-accantonamento al Fondo TFR	18.900,06		
LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE		99.328,74	183.777,90
-co. co. pro / retribuzioni lorde	74.550,00		
- co. co. pro. / oneri sociali a carico CDEC	12.784,25		
-lavoro autonomo occasionale	6.519,50		
-consulenze (del lavoro, diverse)	4.158,09		
-revisori dei conti (emolumenti, rimborsi spese)	1.316,90		
COSTI DI ESERCIZIO		28.401,45	44.421,43
-spese postali (8103)	1.277,41		
-spese telefoniche (8102)	2.002,12		
-canoni domini web + manut. posta elettronica (810202)	1.917,05		
-spese per trasporti (8104)	160,99		
-viaggi, trasferte, spese di rappresentanza (7701-2)	16.448,39		
-manutenzioni, riparazioni (8202-3)	2.732,17		
-utenze sede (8001-3)	3.863,32		
COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI		485,80	3.501,60
-Progetti vari (7805)	485,80		
COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI		12.847,16	7.278,90
-rimborso terzi, contributi a associazioni e riviste	12.847,16		
ONERI STRAORDINARI		14,14	204,89
- interessi su cartelle esattoriali	14,14		
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI		8.096,64	15.746,17
-differenze cambio passive	6.691,65		
-interessi passivi bancari	71,10		
-oneri vari, valori bollati, vidimazioni	125,04		
-ritenute su interessi bancari	172,40		
-commissioni c/c postale	384,32		
-commissioni c/c banche	466,80		
-IRPEG Oneri Tributari	103,00		
-interessi su Iva trim.	82,33		
AMMORTAMENTI		2.197,04	2.197,04
-mobili e arredi	340,14		
-macchine ufficio elettroniche	1.856,90		
TOTALE COSTI E ONERI		436.021,28	601.693,20
TOTALE A PAREGGIO		436.021,28	601.693,20

SITUAZIONE CONTRIBUTI al 31 dicembre 2009

ENTI EROGATORI	Incassi			Crediti al 31 dicembre			Tot 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>							
Legge CDEC							
Ministero Beni Culturali – tab. annuale		45.000	45.000				45.000
Regione Lombardia – Cinema 2008	3.250		3.250				
Regione Lombardia – Biblioteca 2008				2.000		2.000	
Regione Lombardia – Cinema 2009		9.750	9.750		3.250	3.250	13.000
Regione Lombardia – Archivio (Viter) 2009		2.475	2.475		825	825	3.300
Regione Lombardia – Biblio(periodici) 2009		1.365	1.365		455	455	1.820
Regione Puglia – Ebrei Albania 2009					38.000	38.000	38.000
Provincia Milano – Cinema 2009					2.000	2.000	2.000
Comune Milano – contributo 2008	6.500		6.500				
Pres.za Comune Milano – Cinema		1.500	1.500				1.500
Zona 3 Milano – Cinema 2009		500	500				500
Altri Enti pubblici		2.816	2.816				2.816
ENTI PUBBLICI TOTALE	9.750	63.406	73.156	2.000	44.530	46.530	107.936
<i>Fondazioni bancarie</i>							
Compagnia San Paolo		35.000	35.000				35.000
Fondazione Cariplo					15.000	15.000	15.000
FONDAZIONI BANCARIE TOTALE		35.000	35.000		15.000	15.000	50.000
<i>Enti ebraici</i>							
Unione Comunità Ebr. Ital. – 2008	80.000		80.000				
Unione Comunità Ebr. Ital. – 2009				80.000		80.000	80.000
Fondazione De Levy – contributo		13.000	13.000				13.000
Claims Conference – Archivio	17.587		17.587				
Viterbi Family Foundation – salvati	53.011		53.011				
Comunità ebraica Verona		5.000	5.000				5.000
ENTI EBRAICI TOTALE	150.598	18.000	168.598	80.000	80.000	80.000	98.000
<i>Aziende e privati</i>							
5 per mille	29.233		29.233		28.229	28.229	28.229
Banca Intesa – Contributo	5.000		5.000				
Comunicare Organizzando	8.500		8.500				
Carbotermo		3.000	3.000				3.000
Grandi Viaggi		3.000	3.000				3.000
Zipora		10.000	10.000				10.000
Altri contributi da privati		68.894	68.894				68.894
AZIENDE E PRIVATI TOTALE	42.733	84.894	127.627		28.229	28.229	113.123
TOTALE GENERALE	203.081	201.300	404.381		167.759	169.759	369.059
<i>Banca Intesa – Biblioteca (fattura netta)</i>		5.000	5.000				5.000
<i>Enti per Mostra a stampa (fatture nette)</i>		2.300	2.300				2.300

SINTESI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività e patrimonio netto	
<i>Immobilizzazioni</i>		<i>Patrimonio netto</i>	
I. Immateriali nette		I. Fondo di dotazione	129.114,22
II. Materiali nette	7.090,50	II. Fondo Sasson	5.293,68
III. Finanziarie	274.982,19	III. Riserve	211.275,16
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	282.072,69	IV. Fondo Ottolenghi	51.645,69
<i>Attivo circolante</i>		V. Avanzi portati a nuovo	
II. Crediti	170.139,59	VI. Disavanzo dell'esercizio	(38.829,31)
IV. Disponibilità liquide	44.672,50	(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	358.499,44
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	214.812,09	(C) FONDO TFR al netto dei versamenti ai Fondi integrativi collettivi	93.261,91
		<i>Debiti</i>	
		(D) TOTALE DEBITI	35.223,43
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.900,00
TOTALE ATTIVITA'	496.884,78	TOT. PASSIVITA' E PATR. NETTO	496.884,78

CONTO ECONOMICO

Ricavi e proventi		Costi e oneri	
<i>Contributi</i>		<i>Acquisti</i>	
-da Enti pubblici	107.936,00	Lavoro dipendente	261.801,23
-da Fondazioni bancarie	50.000,00	Lavoro autonomo, e consulenze	99.328,74
-da Enti ebraici	98.000,00	Costi di esercizio	28.401,45
-da Aziende e Privati	113.123,79	Convegni e progetti straordinari	485,80
TOTALE CONTRIBUTI	369.059,79	Iniziative culturali	12.847,16
Proventi finanziari	18.786,64	Oneri straordinari	14,14
Proventi diversi	9.345,54	Oneri finanziari, tributari e diversi	8.096,64
Storno proventi diversi			
TOTALE PROVENTI	28.132,18	Ammortamenti	2.197,04
TOTALE RICAVI E PROVENTI	397.191,97	TOTALE COSTI E ONERI	436.021,28
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	38.829,31		
TOTALE GENERALE	436.021,28	TOTALE GENERALE	436.021,28