

Bilancio al 31 dicembre 2011
STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA'

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2011</i>	<i>Totali parziali 2011</i>	<i>Totali 2011</i>	<i>Totali 2010</i>
<i>Immobilizzazioni</i>				
I. IMMATERIALI		(7.691,28)	(7.691,28)	(6.622,90)
--Fondo ammortamento crediti	(7.691,28)			
II. MATERIALI			(52.376,86)	8.101,58
-Mobili e arredi				
--Fondo ammortamento				
-Macchine ufficio elettroniche	97.037,34			
--Fondo ammortamento	(90.313,20)	6.724,14		
-Impianto di sicurezza				
--Fondo di ammortamento				
-Estintori e piccole attrezzature	4.459,47			
--Fondo di ammortamento	(3.560,47)	899,00		
-Fondo di ammortamento adeguamento locali	(60.000,00)	(60.000,00)		
III. FINANZIARIE			326.588,24	281.012,09
-Anima – Obbl. euro		56.183,56		
-Bim Eonia 12/13		50.000,00		
-Symphonia – Obbl. Europa		166.903,09		
-Symphonia – Patr. reddito		53.501,59		
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			266.520,10	282.490,77
<i>Attivo circolante</i>				
IV. CREDITI			228.676,10	138.454,59
-per contributi da ricevere		213.676,10		
-verso dipendenti e collaboratori		15.000,00		
-verso l'Erario				
---per TFR				
---per IRPEF				
V. DISPONIBILITA' LIQUIDE			70.366,70	100.052,54
-Banca Intermobiliare c/c 169		64.422,75		
-Monte Paschi Siena c/c 16896.87		4.675,72		
-IWBank		364,47		
-Poste italiane c/c 50172204		524,98		
-Poste Italiane- progetto- c/c 91620047		92,89		
-Contanti		285,89		
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			299.042,80	238.507,13
(D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
TOTALE ATTIVITA'			565.562,90	520.997,90

Approvato nella Riunione del 25.04.2012 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC Onlus.

Bilancio al 31 dicembre 2011
STATO PATRIMONIALE -- PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2011</i>	<i>Totali 2011</i>	<i>Totali 2010</i>
<i>Patrimonio netto</i>			
I. Fondo di dotazione	129.114,22		
II. Fondo J. & E. Sasson	5.293,68		
III. Riserve	177.855,18		
IV. Fondo Ottolenghi	51.645,69		
V. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	5.277,64		
(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO		369.186,41	363.908,77
(C) FONDO TFR (300101)		109.952,95	104.169,90
<i>Debiti</i>			
-verso fornitori		17.553,14	6.536,15
-verso dipendenti e collaboratori		620,21	(14.966,50)
-verso istituti previdenziali (INPS, INAIL)		21.406,01	22.622,67
----per lavoratori dipendenti	18.091,33		
----per lavoratori co.co.pro.	3.314,68		
-verso l'Erario		25.207,88	18.123,47
----IRPEF lavoratori dipendenti	17.947,53		
----IRPEF autonomi e consulenti	3.968,80		
----IRPEF lavoratori co.co.pro.	1.247,40		
----IVA	1.811,00		
----Imposta T.F.R.	233,15		
-verso Fondi Integrativi collettivi		1.480,56	8.161,73
-altri debiti fatture da ricevere		2.863,62	2.842,72
(D) TOTALE DEBITI		69.131,42	43.320,24
(E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		17.292,12	9.598,99
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		565.562,90	520.997,90

Bilancio al 31 dicembre 2011
CONTO ECONOMICO -- RICAVI E PROVENTI

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2011</i>	<i>Totali 2011</i>	<i>Totali 2010</i>
CONTRIBUTI		717.547,30	605.223,23
-da Enti pubblici (Stato, Regione)	385.367,62		
-da Enti pubblici (Comuni, Scuole)	5.803,90		
-da Fondazioni bancarie	65.000,00		
-da Enti ebraici	180.678,08		
-da Aziende e Privati	80.697,70		
PROVENTI FINANZIARI		2.196,61	7.223,84
-interessi attivi bancari e postali	373,06		
-plusvalenza su costo emissione titoli	1.823,55		
PROVENTI DIVERSI		16.389,55	15.313,57
-rimborsi da utenti Biblioteca+Archivio (9101)	6.292,58		
-sconti e abbuoni attivi (9103)	12,56		
-storno costi (9109)	1.334,41		
-contributi con fattura (9301)	3.350,00		
-noleggio mostre (9302)	5.400,00		
TOTALE RICAVI E PROVENTI		736.133,46	627.760,64
Avanzo/Disavanzo d'esercizio		(5.277,64)	(5.409,33)
TOTALE A PAREGGIO		730.855,82	622.351,31

Bilancio al 31 dicembre 2011
 CONTO ECONOMICO -- COSTI E ONERI

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2011</i>	<i>Totali 2011</i>	<i>Totali 2010</i>
ACQUISTI		53.983,13	35.674,39
-per Biblioteca – libri (7001)	5.091,70		
-per Biblioteca – periodici (7002)	6.591,95		
-per Audio-Videoteca (7003)	600,35		
-per Archivio sul pregiudizio (7004)	843,86		
-per Archivio storico (7005)	112,50		
-di pubblicazioni di collaboratori (7006)	4.924,54		
-per Archivio fotografico (7008)	168,20		
-di cespiti inferiori a Euro 500 (7101)	6.200,27		
-di cancelleria e stampati (7201-2)	5.445,28		
-abbon.ti servizi informatici+sviluppo siti (7205-6)	24.004,48		
LAVORO DIPENDENTE		371.384,62	321.679,65
-retribuzioni lorde	259.491,19		
-oneri sociali a carico CDEC (INPS e INAIL)	96.616,26		
-accantonamento al Fondo TFR e sostituti	15.277,17		
LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE		129.999,82	132.088,14
-co. co. pro / retribuzioni lorde	67.129,00		
-co. co. pro. / oneri sociali a carico CDEC	11.993,10		
-lavoro autonomo occasionale	34.966,21		
-consulenze (del lavoro, diverse)	15.126,57		
-revisori dei conti (emolumenti)	784,94		
COSTI DI ESERCIZIO		107.016,57	36.889,02
-viaggi, trasferte, spese di rappresentanza (7701-2)	12.320,11		
-utenze sede (8001-3)	9.190,24		
-spese telefoniche (8102)	2.633,86		
-canoni domini web + manut. posta elettronica (810202)	13.576,37		
-spese postali e trasporti (8103)	1.994,18		
-manutenzioni, riparazioni (8202-3)	67.301,81		
COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI		24.832,57	44.743,04
-Progetti vari (7805)	24.832,57		
COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI	27.926,64	27.926,64	6.349,85
-rimborso terzi, contributi a associazioni e riviste			
ONERI STRAORDINARI			285,69
- interessi su cartelle esattoriali			
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI		12.348,26	35.756,11
-altri oneri e aggiornamento titoli	6.726,64		
-interessi passivi bancari	84,57		
-oneri vari, valori bollati, vidimazioni	103,65		
-ritenute su interessi bancari	328,68		
-commissioni c/c postale	411,38		
-commissioni c/c banche	758,20		
-IRPEG Oneri Tributari	3.929,54		
-interessi su Iva trim.	5,60		
AMMORTAMENTI		3.364,21	8.885,42
- Immateriali (crediti)	1.068,38		
-mobili e arredi	221,65		
-macchine ufficio elettroniche	2.074,18		
TOTALE COSTI E ONERI		730.855,82	622.351,31
TOTALE A PAREGGIO		730.855,82	622.351,31

**SITUAZIONE CONTRIBUTI
al 31 dicembre 2011**

ENTI EROGATORI	Incassi			Crediti			Tot ricavi <u>esercizio in</u> <u>corso</u>
	<i>Esercizi precedenti</i>	<u>Esercizio in corso</u>	<i>Totali</i>	<i>Esercizi precedenti</i>	<u>Esercizio in corso</u>	<i>Totali</i>	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (4+5)	
<i>Enti pubblici</i>							
Legge CDEC (anno preced)		300.000					300.000
Legge CDEC (anno in corso)		41.844					41.844
Ministero Beni Culturali – tabella annuale		37.523					37.523
Regione Lombardia – Archivio	825	4.500			1.500		6.000
Regione Lombardia – Biblioteca	455			1.145			
Regione Lombardia – Cinema	3.750						
Regione Puglia – Ebrei Albania	38.000			20.000			
Comune Milano – contributo	3.000				3.000		3.000
Altri Enti pubblici		2.803					2.803
ENTI PUBBLICI TOTALE	46.030	386.670		21.145	4.500		391.170
<i>Fondazioni bancarie</i>							
Compagnia San Paolo >> arriva in 2012					50.000		50.000
Fondazione Cariplo					15.000		15.000
FONDAZIONI BANCARIE TOTALE					65.000		65.000
<i>Enti ebraici</i>							
Unione Comunità Ebr. It. – 8 per mille	40.000				60.000		60.000
Unione Comunità Ebr. It. – contr. straord.		20.000					20.000
Fondazione De Levy		10.000					10.000
Claims Conference - Nomi online					24.382		24.382
Claims Conference – resistenza Piemonte		4.783					4.783
Viterbi Family Foundation – salvati		50.863					50.863
Rothschild Foundation	2.400				2.400		2.400
Comunità Ebraica Firenze		2.000					2.000
Comunità Ebraica Torino		4.000					4.000
Comunità Ebraica Livorno		250					250
Fond. ArteStoriaCultura Casale Monferrato		2.000					2.000
ENTI EBRAICI TOTALE	42.400	93.896			86.782		180.678
<i>Aziende e privati</i>							
5 per mille	28.229				31.249		31.249
Radio Montecarlo		5.000					5.000
Carbotermo		2.000					2.000
Centro del Funerale		1.500					1.500
Altri contributi da privati		35.948			5.000		40.948
AZIENDE E PRIVATI TOTALE	28.229	44.448			36.249		80.697
TOTALE GENERALE	116.659	525.014		21.145	192.531		717.545
<i>Intesa SanPaolo (più IVA)</i>		3.000					
<i>Istituto Gramsci Palermo (più IVA)</i>		5.000					
<i>Enti per Mostra (più IVA)</i>		750					

Bilancio al 31 dicembre 2011
SINTESI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività e patrimonio netto	
<i>Immobilizzazioni</i>		<i>Patrimonio netto</i>	
I. Immateriali nette	(7.691,28)	I. Fondo di dotazione	129.114,22
II. Materiali nette	(52.376,86)	II. Fondo Sasson	5.293,68
III. Finanziarie	326.588,24	III. Riserve	177.855,18
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	266.520,10	IV. Fondo Ottolenghi	51.645,69
<i>Attivo circolante</i>		V. Avanzi portati a nuovo	5.277,64
II. Crediti	228.676,10	VI. Disavanzo dell'esercizio	
IV. Disponibilità liquide	70.366,70	(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	369.186,41
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	299.042,80	(C) FONDO TFR al netto dei versamenti ai Fondi integrativi collettivi	109.952,95
		<i>Debiti</i>	
		(D) TOTALE DEBITI	69.131,42
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.292,12
TOTALE ATTIVITA'	565.562,90	TOT. PASSIVITA' E PATR. NETTO	565.562,90

CONTO ECONOMICO

Ricavi e proventi		Costi e oneri	
<i>Contributi</i>		Acquisti	53.983,13
-da Enti pubblici	391.171,52	Lavoro dipendente	371.384,62
-da Fondazioni bancarie	65.000,00	Lavoro autonomo, e consulenze	129.999,82
-da Enti ebraici	180.678,08	Costi di esercizio	107.016,57
-da Aziende e Privati	80.697,70	Convegni e progetti straordinari	24.832,57
TOTALE CONTRIBUTI	717.547,30	Iniziative culturali	27.926,64
Proventi finanziari	2.196,61	Oneri straordinari.	
Proventi diversi	16.389,55	Oneri finanziari, tributari e diversi	12.348,26
Storno proventi diversi			
TOTALE PROVENTI	18.586,16	Ammortamenti	3.364,21
TOTALE RICAVI E PROVENTI	736.133,46	TOTALE COSTI E ONERI	730.855,82
AVANZO DELL'ESERCIZIO			5.277,64
TOTALE GENERALE		TOTALE GENERALE	736.133,46