

**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>				
<b>I. IMMATERIALI</b>		(7.691,28)	<b>(7.691,28)</b>	<b>(6.622,90)</b>
--Fondo ammortamento crediti	(7.691,28)			
<b>II. MATERIALI</b>			<b>(52.376,86)</b>	<b>8.101,58</b>
-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)		
<b>III. FINANZIARIE</b>			<b>326.588,24</b>	<b>281.012,09</b>
-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>(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>266.520,10</b>	<b>282.490,77</b>
<i>Attivo circolante</i>				
<b>IV. CREDITI</b>			<b>228.676,10</b>	<b>138.454,59</b>
-per contributi da ricevere		213.676,10		
-verso dipendenti e collaboratori		15.000,00		
-verso l'Erario				
---per TFR				
---per IRPEF				
<b>V. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>70.366,70</b>	<b>100.052,54</b>
-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		
<b>(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>299.042,80</b>	<b>238.507,13</b>
<b>(D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>565.562,90</b>	<b>520.997,90</b>

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		
<b>(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>369.186,41</b>	<b>363.908,77</b>
<b>(C) FONDO TFR</b> (300101)		<b>109.952,95</b>	<b>104.169,90</b>
<i>Debiti</i>			
<b>-verso fornitori</b>		17.553,14	6.536,15
<b>-verso dipendenti e collaboratori</b>		620,21	(14.966,50)
<b>-verso istituti previdenziali (INPS, INAIL)</b>		21.406,01	22.622,67
-----per lavoratori dipendenti	18.091,33		
-----per lavoratori co.co.pro.	3.314,68		
<b>-verso l'Erario</b>		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		
<b>-verso Fondi Integrativi collettivi</b>		1.480,56	8.161,73
<b>-altri debiti fatture da ricevere</b>		2.863,62	2.842,72
<b>(D) TOTALE DEBITI</b>		<b>69.131,42</b>	<b>43.320,24</b>
<b>(E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		<b>17.292,12</b>	<b>9.598,99</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>		<b>565.562,90</b>	<b>520.997,90</b>

**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>
<b>CONTRIBUTI</b>		<b>717.547,30</b>	<b>605.223,23</b>
-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		
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>2.196,61</b>	<b>7.223,84</b>
-interessi attivi bancari e postali	373,06		
-plusvalenza su costo emissione titoli	1.823,55		
<b>PROVENTI DIVERSI</b>		<b>16.389,55</b>	<b>15.313,57</b>
-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		
<b>TOTALE RICAVI E PROVENTI</b>		<b>736.133,46</b>	<b>627.760,64</b>
<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>		<b>(5.277,64)</b>	<b>(5.409,33)</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>730.855,82</b>	<b>622.351,31</b>

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>
<b>ACQUISTI</b>		<b>53.983,13</b>	<b>35.674,39</b>
-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		
<b>LAVORO DIPENDENTE</b>		<b>371.384,62</b>	<b>321.679,65</b>
-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		
<b>LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE</b>		<b>129.999,82</b>	<b>132.088,14</b>
-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		
<b>COSTI DI ESERCIZIO</b>		<b>107.016,57</b>	<b>36.889,02</b>
-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		
<b>COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI</b>		<b>24.832,57</b>	<b>44.743,04</b>
-Progetti vari (7805)	24.832,57		
<b>COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI</b>		<b>27.926,64</b>	<b>6.349,85</b>
-rimborso terzi, contributi a associazioni e riviste			
<b>ONERI STRAORDINARI</b>			<b>285,69</b>
- interessi su cartelle esattoriali			
<b>ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI</b>		<b>12.348,26</b>	<b>35.756,11</b>
-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		
<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>3.364,21</b>	<b>8.885,42</b>
- Immateriali (crediti)	1.068,38		
-mobili e arredi	221,65		
-macchine ufficio elettroniche	2.074,18		
<b>TOTALE COSTI E ONERI</b>		<b>730.855,82</b>	<b>622.351,31</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>730.855,82</b>	<b>622.351,31</b>

**SITUAZIONE CONTRIBUTI  
al 31 dicembre 2011**

ENTI EROGATORI	Incassi			Crediti			Tot ricavi <u>esercizio in 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
<b>ENTI PUBBLICI TOTALE</b>	<b>46.030</b>	<b>386.670</b>		<b>21.145</b>	<b>4.500</b>		<b>391.170</b>
<i>Fondazioni bancarie</i>							
Compagnia San Paolo >> arriva in 2012					50.000		50.000
Fondazione Cariplo					15.000		15.000
<b>FONDAZIONI BANCARIE TOTALE</b>					<b>65.000</b>		<b>65.000</b>
<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
<b>ENTI EBRAICI TOTALE</b>	<b>42.400</b>	<b>93.896</b>			<b>86.782</b>		<b>180.678</b>
<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
<b>AZIENDE E PRIVATI TOTALE</b>	<b>28.229</b>	<b>44.448</b>			<b>36.249</b>		<b>80.697</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>116.659</b>	<b>525.014</b>		<b>21.145</b>	<b>192.531</b>		<b>717.545</b>
<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>(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>266.520,10</b>	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	<b>(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>369.186,41</b>
<b>(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>299.042,80</b>	<b>(C) FONDO TFR al netto dei versamenti ai Fondi integrativi collettivi</b>	<b>109.952,95</b>
		<i>Debiti</i>	
		<b>(D) TOTALE DEBITI</b>	<b>69.131,42</b>
<b>(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>17.292,12</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>565.562,90</b>	<b>TOT. PASSIVITA' E PATR. NETTO</b>	<b>565.562,90</b>

**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
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>717.547,30</b>	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			
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>18.586,16</b>	Ammortamenti	3.364,21
<b>TOTALE RICAVI E PROVENTI</b>	<b>736.133,46</b>	<b>TOTALE COSTI E ONERI</b>	<b>730.855,82</b>
<b>AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>			5.277,64
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>736.133,46</b>