



Bilancio al 31 dicembre 2012
STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA'

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2012</i>	<i>Totali parziali 2012</i>	<i>Totali 2012</i>	<i>Totali 2011</i>
<i>Immobilizzazioni</i>				
I. IMMATERIALI				(7.691,28)
--Fondo ammortamento crediti				
II. MATERIALI			(55.216,61)	(52.376,86)
-Mobili e arredi				
--Fondo ammortamento				
-Macchine ufficio elettroniche	97.037,34	4.783,39		
--Fondo ammortamento	(92.253,95)			
-Fondo di ammortamento adeguamento locali		(60.000,00)		
III. FINANZIARIE			326.235,36	326.588,24
-Anima – Obbl. euro		56.183,56		
-Bim Vita		50.000,00		
-Symphonia dinamico		49.811,43		
-Symphonia – Obbl. Europa		116.738,78		
-Symphonia – Patr. reddito		53.501,59		
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			271.018,75	266.520,10
<i>Attivo circolante</i>				
IV. CREDITI			111.198,63	228.676,10
-per contributi da ricevere		110.698,63		
-verso dipendenti e collaboratori		500,00		
-verso l'Erario				
---per TFR				
---per IRPEF				
V. DISPONIBILITA' LIQUIDE			347.539,37	70.366,70
-Banca Intermobiliare c/c 169		342.630,18		
-Monte Paschi Siena c/c 16896.87		3.100,53		
-IWBANK		531,57		
-Poste italiane c/c 50172204		141,10		
- Contanti Cassa		1.135,99		
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			458.738,00	299.042,80
(D) RATEI E RISCOSSI ATTIVI				
TOTALE ATTIVITA'			729.756,75	565.562,90

Approvato nella Riunione del 16 Aprile 2013 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC Onlus.

Bilancio al 31 dicembre 2012
STATO PATRIMONIALE -- PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2012</i>	<i>Totali 2012</i>	<i>Totali 2011</i>
<i>Patrimonio netto</i>			
I. Fondo di dotazione	129.114,22		
II. Fondo J. & E. Sasson	5.293,68		
III. Riserve	183.132,82		
IV. Fondo Ottolenghi	51.645,69		
V. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	(5.336,86)		
(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO		363.849,55	369.186,41
(C) FONDO TFR <i>(300101)</i>		96.608,50	109.952,95
<i>Debiti</i>			
-verso fornitori		23.297,69	17.553,14
-verso dipendenti e collaboratori		179,11	620,21
-verso istituti previdenziali (INPS, INAIL)		25.272,27	21.406,01
-----per lavoratori dipendenti	20.868,64		
-----per lavoratori co.co.pro.	4.403,63		
-verso l'Erario		16.519,86	25.207,88
-----IRPEF lavoratori dipendenti	14.075,04		
-----IRPEF autonomi e consulenti	1.894,00		
-----IRPEF lavoratori co.co.pro.	269,56		
-----IVA	140,00		
-----Imposta T.F.R.	141,26		
-verso Fondi Integrativi collettivi		537,66	1.480,56
-altri debiti fatture da ricevere		983,96	2.863,62
(D) TOTALE DEBITI		66.790,55	69.131,42
(E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		202.508,15	17.292,12
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		729.756,75	565.562,90

Bilancio al 31 dicembre 2012
CONTO ECONOMICO -- RICAVI E PROVENTI

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2012</i>	<i>Totali 2012</i>	<i>Totali 2011</i>
CONTRIBUTI		623.565,20	717.547,30
-da Enti pubblici (Stato, Regione)	313.567,38		
-da Enti pubblici (Comuni, Scuole)	1.280,00		
-da Fondazioni bancarie	20.000,00		
-da Enti ebraici	161.214,97		
-da Aziende e Privati	127.502,85		
PROVENTI FINANZIARI		3.757,84	2.196,61
-interessi attivi bancari e postali	2.671,91		
-plusvalenza su costo emissione titoli	1.085,93		
PROVENTI DIVERSI		13.507,02	16.389,55
-rimborsi da utenti Biblioteca+Archivio (9101)	2.231,70		
-sconti e abbuoni attivi (9103)	11,72		
-storno costi (9109)	977,07		
-diritti d'autore (9105)	1.755,25		
-noleggio mostre (9302)	700,00		
-sopravvenienze attive (9104)	7.831,28		
TOTALE RICAVI E PROVENTI		640.830,06	736.133,46
Avanzo/Disavanzo d'esercizio		5.336,86	(5.277,64)
TOTALE A PAREGGIO		646.166,92	730.855,82

Bilancio al 31 dicembre 2012
 CONTO ECONOMICO -- COSTI E ONERI

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2012</i>	<i>Totali 2012</i>	<i>Totali 2011</i>
ACQUISTI		28.465,09	53.983,13
-per Biblioteca – libri (7001)	2.647,84		
-per Biblioteca – periodici (7002)	4.408,73		
-per Audio-Videoteca (7003)	392,14		
-per Archivio sul pregiudizio (7004)	513,86		
-per Archivio storico (7005)	60,19		
-di pubblicazioni di collaboratori (7006)	1.858,62		
-per Archivio fotografico (7008)	69,00		
-di cespiti inferiori a Euro 500 (7101)	670,85		
-di cancelleria e stampati (7201-2)	3.673,97		
-abbon.ti servizi informatici+sviluppo siti (7205-6)	14.169,89		
LAVORO DIPENDENTE		371.603,42	371.384,62
-retribuzioni lorde	255.406,26		
-oneri sociali a carico CDEC (INPS e INAIL)	93.912,32		
-accantonamento al Fondo TFR e sostituti	22.284,84		
LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE		116.231,82	129.999,82
-co. co. pro / retribuzioni lorde	68.170,00		
-co. co. pro. / oneri sociali a carico CDEC	12.248,70		
-lavoro autonomo occasionale	27.382,12		
-consulenze (del lavoro, diverse)	7.254,21		
-revisori dei conti (emolumenti)+ spese comitato scientifico	1.176,79		
COSTI DI ESERCIZIO		33.817,41	107.016,57
-viaggi, trasferte, spese di rappresentanza (7701-2)	11.036,85		
-utenze sede (8001-3)	9.858,09		
-spese telefoniche (8102)	2.255,99		
-canoni domini web + manut. posta elettronica (810202)	5.501,98		
-spese postali e trasporti (8103)	1.145,86		
-manutenzioni, riparazioni (8202-3)	4.018,64		
COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI		7.510,29	24.832,57
-Progetti vari (7805)	7.510,29		
COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI		73.142,33	27.926,64
-rimborso terzi, contributi a associazioni e riviste	73.142,33		
ONERI STRAORDINARI			
- interessi su cartelle esattoriali			
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI		6.763,33	12.348,26
-altri oneri e aggiornamento titoli			
-interessi passivi bancari	27,83		
-oneri vari, valori bollati, vidimazioni	505,40		
-ritenute su interessi bancari	1.103,04		
-commissioni c/c postale	234,77		
-commissioni c/c banche	2.068,78		
-IRPEG Oneri Tributari	2.805,04		
-interessi su Iva trim.	18,47		
AMMORTAMENTI		8.633,23	3.364,21
- impianto sicurezza	899,00		
-mobili e arredi	5.793,48		
-macchine ufficio elettroniche	1.940,75		
TOTALE COSTI E ONERI		646.166,92	730.855,82
TOTALE A PAREGGIO		646.166,92	730.855,82

**SITUAZIONE CONTRIBUTI
al 31 dicembre 2012**

ENTI EROGATORI	Incassi			Crediti			Tot Ricavi esercizio (2+5)	Preventivo anno 2012
	<i>Esercizi precedenti</i>	<u>Esercizio</u>	<i>Totali</i>	<i>Esercizi precedenti</i>	<u>Esercizio</u>	<i>Totali</i>		
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (4+5)		
<i>Enti pubblici</i>								
Legge CDEC (anno preced.)		*20.530					*20.530	
Legge CDEC (anno in corso)		250.000					250.000	241.844
Ministero Beni Culturali – tabella annuale		40.000					40.000	37.500
Regione Lombardia – Archivio				1.500				
Regione Lombardia – Biblioteca	1.145							5.000
Regione Lombardia – Cinema								
Regione Puglia – Ebrei Albania	20.000							
Comune Milano – contributo	3.000				3.000		3.000	3.000
Altri Enti pubblici		1.280					1.280	3.000
ENTI PUBBLICI TOTALE	24.145	311.850	335.995	1.500	3.000	4.500	314.850	290.344
<i>Fondazioni bancarie</i>								
Compagnia San Paolo	50.000							40.000
Fondazione Cariplo	15.000				20.000		20.000	15.000
FONDAZIONI BANCARIE TOTALE	65.000		65.000		20.000	20.000	20.000	55.000
<i>Enti ebraici</i>								
Unione Comunità Ebr. It. – 8 per mille	60.000				40.000		40.000	60.000
Unione Comunità Ebr. It. – contr. straord.					18.000		18.000	
Fondazione De Levy		10.000					10.000	10.000
Claims Conference - Nomi online	24.382				24.382		24.382	24.382
Viterbi Family Foundation – salvati		50.959					50.959	49.250
Rothschild Foundation - Quest	2.400				2.317		2.317	2.400
Rothschild Foundation - Libia		9.410					9.410	
ADEI Milano		200					200	
Centro Yuval		5.946					5.946	
ENTI EBRAICI TOTALE	86.782	76.515	163.297		84.699	84.699	161.214	146.032
<i>Aziende e privati</i>								
5 per mille	31.249	25.168					25.168	30.000
Carbotermo		4.000					4.000	
AcomeA		2.000					2.000	
Centro del funerale					1.500		1.500	
Altri contributi da privati	5.000	93.334					93.334	Tot 82.624
AZIENDE E PRIVATI TOTALE	36.249	124.502	160.751		1.500	1.500	127.502	112.624
TOTALE CONTRIBUTI	212.176	512.867	725.043	1.500	110.699	110.699	623.566	604.000

NOTE

* Nel corso dell'anno 2012 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltre a erogare l'intera annualità 2012 di cui alla legge 155/2009, pari a € 250.000, ha erogato il saldo residuo € 200.000 relativo all'annualità 2011.

La Fondazione CDEC, come da comunicazione inviata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 10 dicembre 2012, ha destinato detto importo di € 200.000 a un Piano triennale straordinario di digitalizzazione e messa on-line su portale apposito della documentazione storica posseduta.

In base a detto Piano triennale, l'importo di € 200.000 è stato così destinato: € 20.570 sono stati iscritti tra i contributi 2012 a fronte di costi afferenti l'esercizio. Per quanto riguarda gli esercizi 2013 e 2014 sono stati rispettivamente accantonati in un fondo apposito € 90.000 ed € 89.430, iscritti nel Bilancio 2012 quali risconti passivi.

Bilancio al 31 dicembre 2012
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	(55.216,61)	II. Fondo Sasson	5.293,68
III. Finanziarie	326.235,36	III. Riserve	183.132,82
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	271.018,75	IV. Fondo Ottolenghi	51.645,69
<i>Attivo circolante</i>		V. Avanzi portati a nuovo	
II. Crediti	111.198,63	VI. Disavanzo dell'esercizio	(5.336,86)
IV. Disponibilità liquide	347.539,37	(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	363.849,55
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	458.738,00	(C) FONDO TFR al netto dei versamenti ai Fondi integrativi collettivi	96.608,50
		<i>Debiti</i>	
		(D) TOTALE DEBITI	66.790,55
(D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		(E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	202.508,15
TOTALE ATTIVITA'	729.756,75	TOT. PASSIVITA' E PATR. NETTO	729.756,75

CONTO ECONOMICO

Ricavi e proventi		Costi e oneri	
<i>Contributi</i>		Acquisti	28.465,09
-da Enti pubblici	314.847,38	Lavoro dipendente	371.603,42
-da Fondazioni bancarie	20.000,00	Lavoro autonomo, e consulenze	116.231,82
-da Enti ebraici	161.214,97	Costi di esercizio	33.817,41
-da Aziende e Privati	127.502,85	Convegni e progetti straordinari	
TOTALE CONTRIBUTI	623.565,20	Iniziative culturali	80.652,62
Proventi finanziari	3.757,84	Oneri straordinari.	
Proventi diversi	13.507,02	Oneri finanziari, tributari e diversi	6.763,33
Storno proventi diversi			
TOTALE PROVENTI	17.264,86	Ammortamenti	8.633,23
TOTALE RICAVI E PROVENTI	640.830,06	TOTALE COSTI E ONERI	646.166,92
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	5.336,86		
TOTALE GENERALE	646.166,92	TOTALE GENERALE	646.166,92