

Bilancio al 31 dicembre 2013
STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA'

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2013</i>	<i>Totali parziali 2013</i>	<i>Totali 2013</i>	<i>Totali 2012</i>
<i>Immobilizzazioni</i>				
I. IMMATERIALI				
--Fondo ammortamento crediti				
II. MATERIALI			(57.157,36)	(55.216,61)
-Mobili e arredi				
--Fondo ammortamento				
-Macchine ufficio elettroniche	101.879,69	2.842,64		
--Fondo ammortamento	99.037,05			
-Fondo di ammortamento adeguamento locali		(60.000,00)		
III. FINANZIARIE			350.051,80	326.235,36
-AcomeA fondi comuni		80.000,00		
-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			292.894,44	271.018,75
<i>Attivo circolante</i>				
IV. CREDITI			67.868,83	111.198,63
-per contributi da ricevere		66.576,43		
-verso dipendenti e collaboratori		500,00		
-verso l'Erario				
---per TFR				
---per IRPEF				
---Clienti		792,40		
V. DISPONIBILITA' LIQUIDE			222.775,22	347.539,37
-Banca Intermobiliare c/c 169		215.587,21		
-Monte Paschi Siena c/c 16896.87		6.108,18		
-IWBANK		690,69		
-Poste italiane c/c 50172204		323,06		
- Contanti Cassa		66,08		
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			290.644,05	458.738,00
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
TOTALE ATTIVITA'			583.538,49	729.756,75

Approvato nella Riunione del 29 aprile 2014 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC Onlus.

Bilancio al 31 dicembre 2013
STATO PATRIMONIALE -- PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2013</i>	<i>Totali 2013</i>	<i>Totali 2012</i>
<i>Patrimonio netto</i>			
I. Fondo di dotazione	129.114,22		
II. Fondo J. & E. Sasson	5.293,68		
III. Riserve	177.795,96		
IV. Fondo Ottolenghi	51.645,69		
V. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	(73.016,81)		
(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO		290.832,74	363.849,55
(C) FONDO TFR <i>(300101)</i>		113.457,65	96.608,50
<i>Debiti</i>			
-verso fornitori		32.329,54	23.297,69
-verso dipendenti e collaboratori			179,11
-verso istituti previdenziali (INPS, INAIL)		28.455,99	25.272,27
-----per lavoratori dipendenti	27.323,99		
-----per lavoratori co.co.pro.	1.132,00		
-verso l'Erario		11.088,91	16.519,86
-----IRPEF lavoratori dipendenti	10.637,81		
-----IRPEF autonomi e consulenti	55,99		
-----IRPEF lavoratori co.co.pro.	83,94		
-----IVA	187,40		
-----Imposta T.F.R.	123,77		
-verso Fondi Integrativi collettivi			537,66
-altri debiti fatture da ricevere			983,96
(D) TOTALE DEBITI		71.874,44	66.790,55
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		107.373,66	202.508,15
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		583.538,49	729.756,75

Bilancio al 31 dicembre 2013
CONTO ECONOMICO -- RICAVI E PROVENTI

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2013</i>	<i>Totali 2013</i>	<i>Totali 2012</i>
CONTRIBUTI		604.297,15	623.565,20
-da Enti pubblici (Stato, Regione)	223.792,52		
-da Enti pubblici (Comuni, Scuole)	2.050,00		
-da Fondazioni bancarie			
-da Enti ebraici	156.492,72		
-da Aziende e Privati	49.505,91		
-da Consiglieri	78.000,00		
-da Accantonamento prog.arch.	89.430,00		
PROVENTI FINANZIARI		9.182,77	3.757,84
-interessi attivi bancari e postali	2.038,87		
-plusvalenza su costo emissione titoli	4.756,49		
-cedola polizza vita	2.387,41		
PROVENTI DIVERSI		4.474,55	13.507,02
-rimborsi da utenti Biblioteca+Archivio (9101)	1.308,83		
-sconti e abbuoni attivi (9103)	18,15		
-storno costi (9109)	2.128,50		
-diritti d'autore (9105)	370,00		
-noleggio mostre (9302)	633,00		
-sopravvenienze attive (9104)	16,07		
TOTALE RICAVI E PROVENTI		617.954,47	640.830,06
Avanzo/Disavanzo d'esercizio		73.016,81	5.336,86
TOTALE A PAREGGIO		690.971,28	646.166,92

Bilancio al 31 dicembre 2013
 CONTO ECONOMICO -- COSTI E ONERI

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali 2013</i>	<i>Totali 2013</i>	<i>Totali 2012</i>
ACQUISTI		23.523,12	28.465,09
-per Biblioteca – libri (7001)	2.209,11		
-per Biblioteca – periodici (7002)	1.648,56		
-per Audio-Videoteca (7003)	175,98		
-per Archivio sul pregiudizio (7004)	738,07		
-per Archivio storico (7005)	42,50		
-di pubblicazioni di collaboratori (7006)			
-per Archivio fotografico (7008)	157,50		
-di cespiti inferiori a Euro 500 (7101)	4.090,69		
-di cancelleria e stampati (7201-2)	3.072,19		
-abbon.ti servizi informatici+sviluppo siti (7205-6)	11.388,52		
LAVORO DIPENDENTE		410.591,09	371.603,42
-retribuzioni lorde	286.863,84		
-oneri sociali a carico CDEC (INPS e INAIL)	100.848,20		
-accantonamento al Fondo TFR e sostituti	22.879,05		
LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE		103.201,11	116.231,82
-co. co. pro / retribuzioni lorde	57.494,94		
-co. co. pro. / oneri sociali a carico CDEC	9.214,98		
-lavoro autonomo occasionale	28.003,81		
-consulenze (del lavoro, diverse)	8.487,38		
-revisori dei conti (emolumenti)+ spese comitato scientifico			
COSTI DI ESERCIZIO		53.776,91	33.817,41
-viaggi, trasferte, spese di rappresentanza (7701-2)	20.423,38		
-utenze sede (8001-3)	10.431,56		
-spese telefoniche (8102)	1.914,00		
-canoni domini web + manut. posta elettronica (810202)	8.878,01		
-spese postali e trasporti (8103)	830,97		
-manutenzioni, riparazioni (8202-3)	11.298,99		
COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI		608,39	7.510,29
-Progetti vari (7805)	608,39		
COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI		83.100,23	73.142,33
-rimborso terzi, contributi a associazioni e riviste	83.100,23		
ONERI STRAORDINARI			
- interessi su cartelle esattoriali			
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI		9.387,33	6.763,33
-altri oneri e aggiornamento titoli	18,39		
-interessi passivi bancari			
-oneri vari, valori bollati, vidimazioni	730,80		
-ritenute su interessi bancari	407,89		
-commissioni c/c postale	191,32		
-commissioni c/c banche	1.616,09		
-IRPEG Oneri Tributari	6.419,69		
-interessi su Iva trim.	3,15		
AMMORTAMENTI		6.783,10	8.633,23
- impianto sicurezza			
-mobili e arredi			
-macchine ufficio elettroniche	6.783,10		
TOTALE COSTI E ONERI		690.971,28	646.166,92
TOTALE A PAREGGIO		690.971,28	646.166,92

SITUAZIONE CONTRIBUTI anno 2013

ENTTI EROGATORI	Incassi			Crediti			Tot ricavi esercizio in corso
	<i>Esercizi precedenti</i>	<i>Esercizio in corso</i>	<i>Totali</i>	<i>Esercizi precedenti</i>	<i>Esercizio in corso</i>	<i>Totali</i>	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (4+5)	
<i>Enti pubblici</i>							
Legge CDEC		182.180	182.180				182.180
Ministero Beni Culturali – tabella annuale		35.062	35.062		9.576	9.576	44.638
Regione Lombardia – Archivio	1.500		1.500				
Regione Lombardia – Biblioteca							
Comune Milano – contributo	3.000		3.000		2.000	2.000	2.000
Altri Enti pubblici		2.050	2.050				2.050
ENTTI PUBBLICI TOTALE	22.500	219.292	223.792		11.576	11.576	230.868
<i>Fondazioni bancarie</i>							
Compagnia San Paolo							
Fondazione Cariplo	20.000		20.000				
FONDAZIONI BANCARIE TOTALE	20.000		20.000				
<i>Enti ebraici</i>							
Unione Comunità Ebr. It. – 8 per mille	40.000		40.000		15.000	15.000	15.000
Unione Comunità Ebr. It. – contr. str. antis.	18.000		18.000		40.000	40.000	40.000
Fondazione De Levy		10.000	10.000				10.000
Claims Conference - Nomi online	24.382		24.382				
Viterbi Family Foundation – salvati		51.530	51.530				51.530
Rothschild Foundation - Quest	2.317		2.317				
Rothschild Foundation - Libia		19.441	19.441				19.441
Rothschild Foundation - Archivi		20.171	20.171				20.171
Comunità Ebraica Ancona		350	350				350
ENTTI EBRAICI TOTALE	84.699	101.492	186.191		55.000	55.000	156.492
<i>Aziende e privati</i>							
5 per mille (2011 su 2010)		25.108	25.108				25.108
Carbotermo		1.000	1.000				1.000
Centro del Funerale	1.500		1.500				
ISPO		1.000	1.000				1.000
AcomeA							
Altri contributi da privati		22.397	22.397				22.397
Contributi di consiglieri		78.000	78.000				78.000
AZIENDE E PRIVATI TOTALE		127.505	129.005				127.505
TOTALE CONTRIBUTI	110.699	448.289	558.988		66.576	66.576	514.865
DA ACCANTONAMENT. PROG ARCH		89.430	89.430				89.430
TOTALE		537.719			66.576		604.295
<i>Enti per Mostra (più IVA)</i>		3.454					3.454
<i>Proventi finanziari e diversi</i>		10.212					10.212
TOTALE COMPLESSIVO		551.385			66.576		617.961

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 2013
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	(57.157,36)	II. Fondo Sasson	5.293,68
III. Finanziarie	350.051,80	III. Riserve	177.795,96
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	292.894,44	IV. Fondo Ottolenghi	51.645,69
<i>Attivo circolante</i>		V. Avanzi portati a nuovo	
II. Crediti	67.868,83	VI. Disavanzo dell'esercizio	(73.016,81)
IV. Disponibilità liquide	222.775,22	(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	290.832,74
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	290.644,05	(C) FONDO TFR al netto dei versamenti ai Fondi integrativi collettivi	113.457,65
		<i>Debiti</i>	
		(D) TOTALE DEBITI	71.874,44
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	107.373,66
TOTALE ATTIVITA'	583.538,49	TOT. PASSIVITA' E PATR. NETTO	583.538,49

CONTO ECONOMICO

Ricavi e proventi		Costi e oneri	
<i>Contributi</i>		Acquisti	23.523,12
-da Enti pubblici	223.792,52	Lavoro dipendente	410.591,09
-da Accantonamento straord.	89.430,00	Lavoro autonomo, e consulenze	103.201,11
-da Enti ebraici	156.492,72	Costi di esercizio	53.776,91
-da Aziende e Privati	127.505,91	Convegni e progetti straordinari	83.708,62
TOTALE CONTRIBUTI	604.297,15	Iniziative culturali	
Proventi finanziari	9.182,77	Oneri straordinari.	
Proventi diversi	4.474,55	Oneri finanziari, tributari e diversi	9.387,33
Storno proventi diversi			
TOTALE PROVENTI	13.657,32	Ammortamenti	6.783,10
TOTALE RICAVI E PROVENTI	617.954,47	TOTALE COSTI E ONERI	690.971,28
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	73.016,81		
TOTALE GENERALE	690.971,28	TOTALE GENERALE	690.971,28