Fondazione
Centro di
Documentazione
Ebraica
Contemporanea
CDEC - Onlus

1955 - 2015
60° anniversario

Via Eupili 8
20145 Milano Italia
Tel. 02.316338/36092
Fax 02.33602728
Cod. fisc 97049190156
Reg. pers. giur. Mi. v.3, p896, n.517
www.cdec.it - cdec@cdec.it

Bilancio al 31 dicembre 2014
STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA'

Specifica	*Valori parziali 2014*	*Totali parziali 2014*	*Totali 2014*	*Totali 2013*
Immobilizzazioni				
I. IMMATERIALI				
--Fondo ammortamento crediti				
II. MATERIALI			**(56.214,44)**	**(57.157,36)**
-Mobili e arredi				
--Fondo ammortamento				
-Macchine ufficio elettroniche				
--Fondo ammortamento				
-Fondo di ammortamento adeguamento locali		(56.214,44)		
III. FINANZIARIE			**350.051,80**	**350.051,80**
-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			**293.837,36**	**292.894,44**
Attivo circolante				
IV. CREDITI			**75.833,22**	**67.868,83**
-per contributi da ricevere		72.163,22		
-verso dipendenti e collaboratori				
-verso l'Erario				
---per TFR				
---per IRPEF				
---Clienti		3.670,00		
V. DISPONIBILITA' LIQUIDE			**177.669,34**	**222.775,22**
-Banca Intermobiliare c/c 169		169.029,92		
-Monte Paschi Siena c/c 16896.87		7.188,77		
-Poste italiane c/c 50172204		1.180,34		
- Contanti Cassa		270,31		
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			**253.502,56**	**290.644,05**
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
TOTALE ATTIVITA'			**547.339,92**	**583.538,49**

Approvato nella Riunione del 24 marzo 2015 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC Onlus.

Bilancio al 31 dicembre 2014
STATO PATRIMONIALE -- PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Specifica	*Valori parziali 2014*	*Totali 2014*	*Totali 2013*
Patrimonio netto			
I. Fondo di dotazione	129.114,22		
II. Fondo J. & E. Sasson	5.293,68		
III. Riserve	104.779,15		
IV. Fondo Ottolenghi	51.645,69		
V. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	5.582,96		
(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO		**296.415,70**	**290.832,74**
(C) FONDO TFR *(300101)*		**127.437,37**	**113.457,65**
Debiti			
-verso fornitori		34.893,07	32.329,54
-verso dipendenti e collaboratori			
-verso istituti previdenziali (INPS, INAIL)		18.092,10	28.455,99
-----per lavoratori dipendenti	16.657,13		
-----per lavoratori co.co.pro.	1.434,97		
-verso l'Erario		15.232,07	11.088,91
-----IRPEF lavoratori dipendenti	11.121,67		
-----IRPEF autonomi e consulenti	2.225,53		
-----IRPEF lavoratori co.co.pro.	1.434,71		
-----IVA	450,16		
-----Imposta T.F.R.			
-verso Fondi Integrativi collettivi		6.120,83	
-altri debiti fatture da ricevere			
(D) TOTALE DEBITI		**74.338,07**	**71.874,44**
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		**49.148,78**	**107.373,66**
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		**547.339,92**	**583.538,49**

Bilancio al 31 dicembre 2014
CONTO ECONOMICO -- RICAVI E PROVENTI

Specifica		*Valori parziali 2014*	*Totali 2014*	*Totali 2013*
CONTRIBUTI			**700.408,96**	**604.297,15**
-da Enti pubblici (Stato, Regione)		321.541,00		
-da Enti pubblici (Comuni, Scuole)		1.120,00		
-da Fondazioni bancarie		20.000,00		
-da Enti ebraici		194.217,85		
-da Aziende e Privati		70.060,98		
-da Consiglieri		93.469,13		
PROVENTI FINANZIARI			**3.600,46**	**9.182,77**
-interessi attivi bancari e postali		107,52		
-contributi e sponsor con fattura		1.479,51		
-cedola polizza vita		2.013,43		
PROVENTI DIVERSI			**5.739,94**	**4.474,55**
-rimborsi da utenti Biblioteca+Archivio	*(9101)*	1.508,14		
-sconti e abbuoni attivi	*(9103)*	20,91		
-storno costi	*(9109)*	941,65		
-diritti d'autore	*(9105)*	263,00		
-noleggio mostre	*(9302)*	2.680,33		
-sopravvenienze attive	*(9104)*	325,91		
TOTALE RICAVI E PROVENTI			**709.749,36**	**617.954,47**
Avanzo/Disavanzo d'esercizio			**5.582,96**	**73.016,81**
TOTALE A PAREGGIO			**704.166,64**	**690.971,28**

Bilancio al 31 dicembre 2014

CONTO ECONOMICO -- COSTI E ONERI

Specifica		*Valori parziali 2014*	*Totali 2014*	*Totali 2013*
ACQUISTI			**19.158,45**	**23.523,12**
-per Biblioteca – libri	*(7001)*	3.466,10		
-per Biblioteca – periodici	*(7002)*	3.087,74		
-per Audio-Videoteca	*(7003)*			
-per Archivio sul pregiudizio	*(7004)*	1.514,70		
-per Archivio storico	*(7005)*	38,46		
-di pubblicazioni di collaboratori	*(7006)*	106,91		
-per Archivio fotografico	*(7008)*			
-di cespiti inferiori a Euro 500	*(7101)*	1.029,06		
-di cancelleria e stampati	*(7201-2)*	4.161,08		
-abbon.ti servizi informatici+sviluppo siti	*(7205-6)*	5.754,40		
LAVORO DIPENDENTE			**422.396,62**	**410.591,09**
-retribuzioni lorde		294.436,07		
-oneri sociali a carico CDEC (INPS e INAIL)		104.918,95		
-accantonamento al Fondo TFR e sostituti		23.041,60		
LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE			**89.063,28**	**103.201,11**
-co. co. pro / retribuzioni lorde		44.484,94		
-co. co. pro. / oneri sociali a carico CDEC		7.459,11		
-lavoro autonomo occasionale		24.174,45		
-consulenze (del lavoro, diverse)		12.944,78		
-revisori dei conti (emolumenti)+ spese comitato scientifico				
COSTI DI ESERCIZIO			**40.848,36**	**53.776,91**
-viaggi, trasferte, spese di rappresentanza	*(7701-2)*	10.555,10		
-utenze sede	*(8001-3)*	9.179,51		
-spese telefoniche	*(8102)*	1.810,18		
-canoni domini web + manut. posta elettronica	*(810202)*	9.444,65		
-spese postali e trasporti	*(8103)*	1.046,89		
-manutenzioni, riparazioni	*(8202-3)*	8.812,03		
COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI			**3.836,70**	**608,39**
-Progetti vari	*(7805)*	3.836,70		
COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI			**118.966,06**	**83.100,23**
-rimborso terzi, contributi a associazioni e riviste		118.966,06		
ONERI STRAORDINARI			**4.918,61**	
- interessi su cartelle esattoriali		4.918,61		
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI			**2.135,68**	**9.387,33**
-altri oneri e aggiornamento titoli		24,39		
-interessi passivi bancari		10,97		
-oneri vari, valori bollati, vidimazioni				
-ritenute su interessi bancari		17,14		
-commissioni c/c postale		169,08		
-commissioni c/c banche		1.178,39		
-IRPEG Oneri Tributari		728,84		
-interessi su Iva trim.		6,87		
AMMORTAMENTI			**2.842,64**	**6.783,10**
-macchine ufficio elettroniche		2.842,64		
TOTALE COSTI E ONERI			**704.166,40**	**690.971,28**
TOTALE A PAREGGIO			**704.166,40**	**690.971,28**

SITUAZIONE CONTRIBUTI anno 2014

ENTI EROGATORI	Incassi			Crediti			Tot ricavi
	Esercizi precedenti	***Esercizio in corso***	*Totali*	*Esercizi precedenti*	***Esercizio in corso***	*Totali*	***esercizio in corso***
	1	**2**	3 (1+2)	4	**5**	6 (4+5)	7 (2+5)
Enti pubblici							
Legge CDEC		189.541	189.541				189.541
DA ACCANTONAMENT. PROG ARCH		90.000	90.000				90.000
Ministero Beni Culturali – tabella annuale	9.576	35.905	45.481		4.095	4.095	40.000
Regione Lombardia – Archivio							
Regione Lombardia – Biblioteca							
Comune Milano – contributo	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
TOTALE ENTI PUBBLICI MAGGIORI	**11.576**	**315.446**	**327.022**		**6.095**	**6.095**	**321.541**
TOTALE ALTRI ENTI PUBBLICI		**1.120**	**1.120**				**1.120**
Fondazioni bancarie							
Compagnia San Paolo							
Fondazione Cariplo					20.000	20.000	20.000
TOTALE FONDAZIONI BANCARIE					**20.000**	**20.000**	**20.000**
Enti ebraici							
Unione Comunità Ebr. It. – 8 per mille	15.000		15.000				
Unione Comunità Ebr. It. –antis. 2013	40.000		40.000				
Unione Comunità Ebr. It. – convenz. antis.		50.000	50.000				50.000
Unione Comunità Ebr. It. – Prog.Memoria					11.000	11.000	11.000
Unione Comunità Ebr. It. –Gruppo Palatuc.					5.000	5.000	5.000
Unione Comunità Ebr. It. – Digitaliz. Audio					15.000	15.000	15.000
Fondazione De Levy		10.000	10.000				10.000
Claims Conference - Digit. audiocassette					15.068	15.068	15.068
Viterbi Family Foundation – salvati		48.758	48.758				48.758
Rothschild Foundation - Archivi		34.191	34.191				34.191
Comunità Ebraica di Verona		3.000	3.000				3.000
Comunità Ebraica di Livorno		600	600				600
Comunità Ebraica di Casale Monferrato		100	100				100
Fondazione Museo Shoah Roma		1.500	1.500				1.500
TOTALE ENTI EBRAICI	**55.000**	**148.149**	**203.149**		**46.068**	**46.068**	**194.217**
Aziende e privati							
Centro del Funerale		2.000	2.000				2.000
Centro Assistenza Doganale		3.000	3.000				3.000
AcomeA sgr		5.000	5.000				5.000
Altri contributi da privati		33.630	33.630				33.630
Sub-Totale Aziende e privati		**43.630**	**43.630**				**43.630**
5 per mille (2011 su 2010)		26.430	26.430				26.430
Contributi di consiglieri		93.469	93.469				93.469
TOT AZIENDE, 5PERMILLE, CONSIG		**163.529**	**163.529**				**163.529**
TOTALE GENERALE	**66.576**	**628.244**	**694.820**		**72.163**	**72.163**	**700.407**

Bilancio al 31 dicembre 2014
SINTESI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività e patrimonio netto	
Immobilizzazioni		*Patrimonio netto*	
I. Immateriali nette		I. Fondo di dotazione	129.114,22
II. Materiali nette	(56.214,44)	II. Fondo Sasson	5.293,68
III. Finanziarie	350.051,80	III. Riserve	104.779,15
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**293.837,36**	IV. Fondo Ottolenghi	51.645,69
Attivo circolante		V. Avanzi portati a nuovo	5.582,96
II. Crediti	75.833,22	VI. Disavanzo dell'esercizio	
IV. Disponibilità liquide	177.669,34	**(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO**	**296.415,70**
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**253.502,56**	**(C) FONDO TFR al netto dei versamenti ai Fondi integrativi collettivi**	**127.437,37**
		Debiti	
		(D) TOTALE DEBITI	**74.338,07**
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		**(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**49.148,78**
TOTALE ATTIVITA'	**547.339,92**	**TOT. PASSIVITA' E PATR. NETTO**	**547.339,92**

CONTO ECONOMICO

Ricavi e proventi		Costi e oneri	
Contributi		Acquisti	19.158,45
-da Enti pubblici	322.661,00	Lavoro dipendente	422.396,62
-da Fondazioni Bancarie	20.000,00	Lavoro autonomo, e consulenze	89.063,28
-da Enti ebraici	194.217,85	Costi di esercizio	40.848,36
-da Aziende e Privati	163.530,11	Convegni e progetti straordinari	3.836,70
TOTALE CONTRIBUTI	**700.408,96**	Iniziative culturali	118.966,06
Proventi finanziari	3.600,46	Oneri straordinari.	4.918,61
Proventi diversi	5.739,94	Oneri finanziari, tributari e diversi	2.135,68
Storno proventi diversi			
TOTALE PROVENTI	**9.340,40**	Ammortamenti	2.842,64
TOTALE RICAVI E PROVENTI	**709.749,36**	**TOTALE COSTI E ONERI**	**704.166,40**
AVANZO DELL'ESERCIZIO			5.582,96
TOTALE GENERALE	**709.749,36**	**TOTALE GENERALE**	**709.749,36**