

Bilancio al 31 dicembre 2015 STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA'

| <i>Specifica</i> | <i>Valori parziali 2015</i> | <i>Totali parziali 2015</i> | <i>Totali 2015</i> | <i>Totali 2014</i> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Immobilizzazioni</i> | | | | |
| I. IMMATERIALI | | | | |
| --Fondo ammortamento crediti | | | | |
| II. MATERIALI | | | (89.481,55) | (56.214,44) |
| -Mobili e arredi | | | | |
| --Fondo ammortamento spese da sostenere | | (47.804,22) | | |
| -Macchine ufficio elettroniche | | 3.599,99 | | |
| --Fondo ammortamento | | | | |
| -Fondo di ammortamento adeguamento locali | | (45.277,32) | | |
| 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 | | | 260.570,25 | 293.837,36 |
| <i>Attivo circolante</i> | | | | |
| IV. CREDITI | | | 55.998,35 | 75.833,22 |
| -per contributi da ricevere | | 46.755,35 | | |
| -verso dipendenti e collaboratori | | 7.600,00 | | |
| -verso l'Erario | | | | |
| ---per TFR | | | | |
| ---per IRPEF | | | | |
| ---Clienti | | 1.643,00 | | |
| V. DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | 132.401,12 | 177.669,34 |
| -Banca Intermobiliare c/c 169 | | 129.531,23 | | |
| -Monte Paschi Siena c/c 16896.87 | | 1.758,91 | | |
| -Poste italiane c/c 50172204 | | 1.065,74 | | |
| - Contanti Cassa | | 96,43 | | |
| - Banca Intermobiliare 0108821 | | (51,19) | | |
| (C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | | 188.399,47 | 253.502,56 |
| (D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | | | 448.969,72 | 547.339,92 |
| | | | | |

Approvato nella Riunione del 17 maggio 2016 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC Onlus.

Bilancio al 31 dicembre 2015
STATO PATRIMONIALE -- PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

| <i>Specifica</i> | <i>Valori parziali 2015</i> | <i>Totali 2015</i> | <i>Totali 2014</i> |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Patrimonio netto</i> | | | |
| I. Fondo di dotazione | 129.114,22 | | |
| II. Fondo J. & E. Sasson | 5.293,68 | | |
| III. Riserve | 110.362,11 | | |
| IV. Fondo Ottolenghi | 51.645,69 | | |
| V. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo | (30.448,27) | | |
| | | | |
| (A) TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 265.967,43 | 296.415,70 |
| (C) FONDO TFR <i>(300101)</i> | | 140.470,60 | 127.437,37 |
| <i>Debiti</i> | | | |
| -verso fornitori | | 3.840,29 | 34.893,07 |
| -verso dipendenti e collaboratori | | 140,89 | |
| -verso istituti previdenziali (INPS, INAIL) | | 15.430,08 | 18.092,10 |
| -----per lavoratori dipendenti | 15.183,48 | | |
| -----per lavoratori co.co.pro. | 246,60 | | |
| -verso l'Erario | | 12.060,59 | 15.232,07 |
| -----IRPEF lavoratori dipendenti | 10.407,83 | | |
| -----IRPEF autonomi e consulenti | 851,86 | | |
| -----IRPEF lavoratori co.co.pro. | 688,56 | | |
| -----IVA | 118,00 | | |
| -----Imposta T.F.R. | (5,66) | | |
| -verso Fondi Integrativi collettivi | | 978,90 | 6.120,83 |
| -altri debiti fatture da ricevere | | | |
| (D) TOTALE DEBITI | | 32.450,75 | 74.338,07 |
| (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | 10.080,94 | 49.148,78 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | | 448.969,72 | 547.339,92 |

Bilancio al 31 dicembre 2015
CONTO ECONOMICO -- RICAVI E PROVENTI

| <i>Specifica</i> | <i>Valori parziali 2015</i> | <i>Totali 2015</i> | <i>Totali 2014</i> |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| CONTRIBUTI | | 522.722,13 | 700.408,96 |
| -da Enti pubblici (Stato, Regione) | 269.704,22 | | |
| -da Enti pubblici (Comuni, Scuole) | 200,00 | | |
| -da Fondazioni bancarie | | | |
| -da Enti ebraici | 111.919,35 | | |
| -da Aziende e Privati | 73.198,56 | | |
| -da Consiglieri | 67.700,00 | | |
| PROVENTI FINANZIARI | | 3.719,44 | 3.600,46 |
| -interessi attivi bancari e postali | 88,96 | | |
| -contributi e sponsor con fattura | 1.738,12 | | |
| -cedola polizza vita | 1.892,36 | | |
| PROVENTI DIVERSI | | 10.756,66 | 5.739,94 |
| -rimborsi da utenti Biblioteca+Archivio (9101) | 958,65 | | |
| -sconti e abbuoni attivi (9103) | 13,78 | | |
| -storno costi (9109) | 3.904,94 | | |
| -diritti d'autore (9105) | 5.879,20 | | |
| -noleggio mostre (9302) | == | | |
| -sopravvenienze attive (9104) | == | | |
| TOTALE RICAVI E PROVENTI | | 537.198,23 | 709.749,36 |
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio | | (30.448,27) | 5.582,96 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 567.646,50 | 704.166,64 |

Bilancio al 31 dicembre 2015
 CONTO ECONOMICO -- COSTI E ONERI

| <i>Specifica</i> | <i>Valori parziali 2015</i> | <i>Totali 2015</i> | <i>Totali 2014</i> |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACQUISTI | | 12.847,00 | 19.158,45 |
| -per Biblioteca – libri (7001) | 4.128,60 | | |
| -per Biblioteca – periodici (7002) | 1.079,50 | | |
| -per Audio-Videoteca (7003) | 40,60 | | |
| -per Archivio sul pregiudizio (7004) | 1.043,80 | | |
| -per Archivio storico (7005) | == | | |
| -di pubblicazioni di collaboratori (7006) | == | | |
| -per Archivio fotografico (7008) | == | | |
| -di cespiti (7101) | 2.536,53 | | |
| -di cancelleria e stampati (7201-2) | 4.017,97 | | |
| -abbon.ti servizi informatici+sviluppo siti (7205-6) | == | | |
| LAVORO DIPENDENTE | | 407.756,45 | 422.396,62 |
| -retribuzioni lorde | 291.437,81 | | |
| -oneri sociali a carico CDEC (INPS e INAIL) | 97.310,85 | | |
| -accantonamento al Fondo TFR e sostituti | 19.007,79 | | |
| LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE | | 62.331,44 | 89.063,28 |
| -co. co. pro / retribuzioni lorde | 29.900,00 | | |
| -co. co. pro. / oneri sociali a carico CDEC | 5.238,48 | | |
| -lavoro autonomo occasionale | 14.451,59 | | |
| -consulenze (del lavoro, diverse) | 11.956,43 | | |
| -revisori dei conti (emolumenti)+ spese comitato scientifico | 784,94 | | |
| COSTI DI ESERCIZIO | | 44.849,67 | 40.848,36 |
| -viaggi, trasferte, spese di rappresentanza (7701-2) | 14.727,20 | | |
| -utenze sede (8001-3) | 12.807,49 | | |
| -spese telefoniche (8102) | 1.532,56 | | |
| -canoni domini web + manut. posta elettronica (810202) | 8.673,04 | | |
| -spese postali e trasporti (8103) | 787,47 | | |
| -manutenzioni, riparazioni (8202-3) | 6.321,91 | | |
| COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI | | 3.336,70 | 3.836,70 |
| -Progetti vari (7805) | 3.336,70 | | |
| COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI | | | 118.966,06 |
| -rimborso terzi, contributi a associazioni e riviste | 28.116,32 | 28.116,32 | |
| ONERI STRAORDINARI | | 366,62 | 4.918,61 |
| - interessi su cartelle esattoriali | 366,62 | | |
| ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI | | 4.760,50 | 2.135,68 |
| -altri oneri e aggiornamento titoli | 14,86 | | |
| -interessi passivi bancari | 199,37 | | |
| -oneri vari, valori bollati, vidimazioni | 1.413,46 | | |
| -ritenute su interessi bancari | 39,04 | | |
| -commissioni c/c postale | 165,33 | | |
| -commissioni c/c banche | 832,52 | | |
| -IRPEG Oneri Tributari | 2.078,71 | | |
| -interessi su Iva trim. | 17,21 | | |
| AMMORTAMENTI | | 3.281,80 | 2.842,64 |
| -macchine ufficio elettroniche | 3.281,80 | | |
| TOTALE COSTI E ONERI | | 567.646,50 | 704.166,40 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 567.646,50 | 704.166,40 |

SITUAZIONE CONTRIBUTI anno 2015

| ENTI EROGATORI | Incassi | | | Crediti | | | Tot ricavi <i>esercizio in corso</i> |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---|
| | <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> | | | | | | | |
| UE- EHRI – Archivi Shoah € 64.768 per 2015-2016 | | 32.384 | 32.384 | | | | 32.384 |
| Legge CDEC (Min. Beni Attiv. Cult.) | | 180.302 | 180.302 | | | | 180.302 |
| Min. Beni Attività Cultur. – tabella annuale | 4.095 | 40.000 | 44.095 | | | | 40.000 |
| PresConsMinistri – Ebrei Resistenza € 38.550 per 2015-2016 erogaz'15: 30.840 | | 15.420 | 15.420 | | | | 15.420 |
| PresConsMin – Mostra I°gm erog15: // | | | | | | | |
| Comune Milano | 2.000 | | 2.000 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| TOTALE ENTI PUBBLICI MAGGIORI | 6.095 | 268.106 | 274.201 | | 1.600 | 1.600 | 269.706 |
| TOTALE ALTRI ENTI PUBBLICI | | 200 | 200 | | | | 200 |
| <i>Fondazioni bancarie</i> | | | | | | | |
| Fondazione Cariplo | 20.000 | | 20.000 | | | | |
| TOTALE FONDAZIONI BANCARIE | 20.000 | | 20.000 | | | | |
| <i>Enti ebraici</i> | | | | | | | |
| Unione Comunità Ebr. It.-8/°Mem 2014 | | | | 11.000 | | 11.000 | |
| Unione Com. Ebr. It. –8/°Audiocass 2014 | | | | 15.000 | | 15.000 | |
| Unione Comunità Ebr. It. -GruppoPalatuc | 5.000 | | 5.000 | | | | |
| Unione Com. Ebr. It. –AntennaAntisem. | | 5.000 | 5.000 | | 9.155 | 9.155 | 14.155 |
| Unione Com. Ebr. It. – Convenz. antis. | | 50.000 | 50.000 | | | | 50.000 |
| Unione Com. Ebr. It. – Mostra I° g.m. | | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Comunità Ebraica Roma | | 500 | 500 | | | | |
| Comunità Ebraica Verona | | 200 | 200 | | | | 200 |
| Fondazione De Levy | | 10.000 | 10.000 | | | | 10.000 |
| Claims Conference - DigitAudiocas//Salvati | 15.068 | | 15.068 | | | | |
| Rothschild Found. – Archivio fotografico Erogaz. 2015 per 2015 | | 27.064 | 27.064 | | | | 27.064 |
| TOTALE ENTI EBRAICI | 20.068 | 92.764 | 112.832 | 26.000 | 19.155 | 45.155 | 111.919 |
| <i>Aziende e privati</i> | | | | | | | |
| AcomeA | | 6.000 | 6.000 | | | | 6.000 |
| Micaela Goren | | 20.000 | 20.000 | | | | 20.000 |
| Centro del Funerale | | 1.500 | 1.500 | | | | 1.500 |
| Fondazione Berti | | 2.000 | 2.000 | | | | 2.000 |
| Altri contributi da privati | | 22.647 | 22.647 | | | | 22.647 |
| 5 per mille (2013 su 2012) | | 21.051 | 21.051 | | | | 21.051 |
| Contributi di consiglieri | | 67.700 | 67.700 | | | | 67.700 |
| TOT AZIENDE, SPERMILLE, CONSIG | | 140.898 | 140.898 | | | | 140.898 |
| TOTALE GENERALE | 46.163 | 501.968 | 548.131 | 26.000 | 20.755 | 46.755 | 522.723 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Bilancio al 31 dicembre 2015
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 | (89.481,55) | II. Fondo Sasson | 5.293,68 |
| III. Finanziarie | 350.051,80 | III. Riserve | 110.362,11 |
| (B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 260.570,25 | IV. Fondo Ottolenghi | 51.645,69 |
| <i>Attivo circolante</i> | | V. Avanzi portati a nuovo | |
| II. Crediti | 55.998,35 | VI. Disavanzo dell'esercizio | (30.448,27) |
| IV. Disponibilità liquide | 132.401,12 | (A) TOTALE PATRIMONIO NETTO | 265.967,43 |
| (C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 188.399,47 | (C) FONDO TFR al netto dei versamenti ai Fondi integrativi collettivi | 140.470,60 |
| | | <i>Debiti</i> | |
| | | (D) TOTALE DEBITI | 32.450,75 |
| (D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 10.080,94 |
| TOTALE ATTIVITA' | 448.969,72 | TOT. PASSIVITA' E PATR. NETTO | 448.969,72 |

CONTO ECONOMICO

| Ricavi e proventi | | Costi e oneri | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <i>Contributi</i> | | Acquisti | |
| -da Enti pubblici | 269.904,22 | Lavoro dipendente | 407.756,45 |
| -da Fondazioni Bancarie | | Lavoro autonomo, e consulenze | 62.331,44 |
| -da Enti ebraici | 111.919,35 | Costi di esercizio | 44.849,67 |
| -da Aziende e Privati | 140.898,56 | Convegni e progetti straordinari | 3.336,70 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 522.722,13 | Iniziative culturali | 28.116,32 |
| Proventi finanziari | 1.738,12 | Oneri straordinari. | 366,62 |
| Vari proventi e rimborsi | 10.756,66 | Oneri finanziari, tributari e diversi | 4.760,50 |
| Proventi diversi | 1.981,32 | | |
| TOTALE PROVENTI | 537.198,23 | Ammortamenti | 3.281,80 |
| TOTALE RICAVI E PROVENTI | 537.198,23 | TOTALE COSTI E ONERI | 567.646,50 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | 30.448,27 | | |
| TOTALE GENERALE | 567.646,50 | TOTALE GENERALE | 567.646,50 |