

N. 3201  
TAB. 14  
ANNESSO 82

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003  
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

*Presentato il 30 settembre 2002*

## TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i  
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003**

**ANNESSO N. 82**

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE  
EBRAICA CONTEMPORANEA – CDEC – ONLUS – MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 82**

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2003**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA  
CONTEMPORANEA - C.D.E.C - ONLUS - MILANO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 2001

PAGINA BIANCA

Specifica	Valori in Lire			Valori in Euro		
	parziali	Totali		parziali	Totali	
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I. Immateriali</b>						
- Software	25.552.671			13.196,85		
Fondo ammortamento	(14.171.871)	11.380.800		(7.319,16)	5.877,69	
- Dominio CDEC.IT	1.260.000			650,74		
Fondo ammortamento	(252.000)	1.008.000	12.388.800	(130,15)	520,59	6.398,28
<b>II. Materiali</b>						
- Mobili e arredi	49.300.764			25.461,72		
Fondo ammortamento	(31.361.953)	17.938.811		(16.197,10)	9.264,62	
- Macchine ufficio elettroniche	132.737.267			68.553,08		
Fondo ammortamento	(84.970.278)	47.766.989		(43.883,49)	24.669,59	
- Impianto di sicurezza	79.681.145			41.151,88		
Fondo ammortamento	(49.628.544)	30.052.601		(25.631,00)	15.520,88	
- Estintori e piccole attrezzature	5.533.032			2.857,57		
Fondo ammortamento	(3.104.128)	2.428.904		(1.603,15)	1.254,42	
- Ristrutturazione locali	8.428.698			4.353,06		
Fondo ammortamento	(8.369.198)	59.500	98.246.805	(4.322,33)	30,73	50.740,24
<b>III. Finanziarie</b>						
- BTP 4,50% 01.07.2004		81.323.340			42.000,00	
- BTP 5,50% 01.11.2010		9.681.350			5.000,00	
- BTP 6,25% 01.03.2002		90.000.000			46.481,12	
- BTP 6,25% 01.01.2002		60.000.000			30.987,41	
- BTP 5% 01.05.2008		100.000.000	341.004.690		51.645,69	176.114,22
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			451.640.295			233.252,74
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>II. Crediti</b>						
- per contributi da ricevere	335.602.145			173.324,04		
- verso dipendenti	-			-		
- verso I*Erfario	-			-		
. per TFR	-			-		
. per IRPEF	-	335.602.145		-	173.324,04	
- diversi		12.441.191	348.043,336		6.425,34	179.749,38
<b>IV. Disponibilità liquide</b>						
- Cassa Ris. P.&P. c/c 3114324		167.626.405			86.571,81	
- " " " " " 3164844		10.462.702			5.403,54	
- Monte Paschi Siena " 16896.87		369.641			190,90	
- c/c postale 50172204		6.713.648			3.467,31	
- Cassa contanti		1.400.000	186.572.396		723,04	96.356,60
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>			534.615.732			276.105,98
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			-			-
<b>TOTALE ATTIVITA' (B+C+D)</b>			986.256.027			509.358,72

Specifica	Valori in Lire		Valori in Euro	
	parziali	Totali	parziali	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
I. <u>Fondo di dotazione</u>		350.000.000		180.759,92
II. <u>Fondo J. &amp; E. Sasson</u>		10.250.000		5.293,68
III. <u>Riserve</u>		268.259.292		138.544,96
IV. <u>Avanzi (disavanzi) portati a nuovo</u>		4.450.756		2.298,62
V. <u>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</u>		99.634.819		51.457,09
TOTALE PATRIMONIO NETTO		732.594.867		378.353,67
C) FONDO T.P.R. LAVORO SUBORDINATO		135.135.343		69.791,58
D) DEBITI				
- <u>verso fornitori</u>		39.305.001		20.299,34
- <u>verso dipendenti</u>		22.125.478		11.426,85
- <u>verso Istituti previdenziali e assicurativi</u>				
. INPS lavoro dipendente	-	-	-	-
. INPS lavoro coordinato e continuativo	-	-	-	-
. INAIL lavoratori autonomi	83.332	83.332	43,04	43,04
- <u>verso collaboratori e lavoratori autonomi</u>		1.466.765		757,52
- <u>verso l'Erapio</u>				
. IRPEF lavoratori dipendenti	3.137.704		1.620,49	
. IRPEF lavoratori autonomi e consulenti	-		-	
. Addizionale regionale	-		-	
. IVA su fatture di vendita	10.000.334	13.138.038	5.164,74	6.785,23
TOTALE DEBITI		76.118.614		39.311,98
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		42.407.203		21.901,49
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO (A+C+D+E)		986.256.027		509.358,72
CONTI D'ORDINE				
- Titoli depositati presso terzi		341.004.690		176.114,22



Specifica	Valori in Lire		Valori in Euro	
	parziali	Totali	parziali	Totali
CONTRIBUTI				
- da Enti pubblici	490.672.100		253.410,99	
- da Fondazioni bancarie	135.000.000		69.721,68	
- da Enti ebraici	90.755.001		46.871,05	
- da Aziende e Privati	<u>80.436.100</u>	796.863.201	<u>41.541,78</u>	411.545,50
PROVENTI FINANZIARI				
- Interessi attivi su titoli	10.363.125		5.352,11	
- Interessi attivi bancari e postali	2.577.961		1.331,41	
- Scarto di emissione su titoli	<u>992.865</u>	13.933.951	<u>512,77</u>	7.196,29
PROVENTI DIVERSI				
- Rimborsi da utenti Biblioteca e Archivi	1.016.605		525,03	
- Omaggi in natura	400.000		206,58	
- Altri proventi	664.085		342,97	
- Sopravvenienze attive	<u>3.482.475</u>	5.563.165	<u>1.798,55</u>	2.873,13
TOTALE RICAVI E PROVENTI		816.360.317		421.614,92

Specifica	Valori in Lire		Valori in Euro	
	parziali	Totali	parziali	Totali
<b>ACQUISTI</b>				
- di cespiti inferiori a LM. 1	4.110.440		2.122,86	
- per Biblioteca - libri	33.458.512		17.279,88	
- per Emeroteca - periodici	4.537.077		2.343,20	
- per Audio-videoteca	13.964.604		7.212,12	
- per Archivio sul pregiudizio	927.300		478,91	
- per Archivio storico	299.650		154,76	
- per Pubblicazioni di collaboratori	798.000		412,13	
- Cancelleria e stampati	7.145.853		3.690,53	
- E.D.P.	7.465.508		3.855,61	
- Parabolica	1.248.000		644,54	
- di servizi	11.142.050		5.754,39	
- diversi	<u>2.875.045</u>	87.912.039	<u>1.453,85</u>	45.402,78
<b>LAVORO DIPENDENTE</b>				
- Retribuzioni lorde	247.481.200		127.813,37	
- Oneri sociali per INPS e INAIL a carico CDEC	49.564.430		25.597,89	
- Accantonamento al Fondo TFR	<u>19.442.880</u>	316.488.510	<u>10.041,41</u>	163.452,67
<b>LAVORO AUTONOMO, BORSE DI STUDIO, CONSULENZE</b>				
- Lavoro autonomo	61.528.506		31.776,82	
- Borse di studio	4.200.000		2.169,72	
- Consulenze (del lavoro e diverse)	22.363.640		11.549,85	
- Revisori dei conti (emolumenti e rimborsi spese)	<u>923.500</u>	89.015.646	<u>476,95</u>	45.972,74
<b>COSTI DI ESERCIZIO</b>				
- Spese postali	3.449.489		1.781,52	
- Telefono	16.339.641		8.438,72	
- Costi per Internet ed E-Mail	7.563.225		3.906,08	
- Spese per trasporti e corrieri	175.900		90,84	
- Viaggi, treferte e spese di rappresentanza	15.783.603		8.151,55	
- Manutenzioni e riparazioni	<u>10.309.225</u>	53.621.983	<u>5.324,27</u>	27.692,28
<b>COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI</b>				
- Costi per commessa "Educational" e diversi	67.232.189		34.722,53	
- Spese viaggio per commessa "Educational" e varie	11.638.963		6.011,02	
- Spese per computerizzazione, traduzioni e varie	<u>22.478.334</u>	101.349.486	<u>11.609,09</u>	52.342,64
<b>COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI</b>		6.164.114		3.183,50
<b>ONERI STRAORDINARI</b>				
- Sopravvenienze passive	4.061.038		2.097,35	
- Sconti e abbuoni passivi	-	4.061.038	-	2.097,35
<b>ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI E DIVERSI</b>				
- Differenze negative cambio	215.492		111,29	
- Interessi passivi acquisto e ratei titoli	328.412		169,61	
- Oneri vari, valori bollati, vidimazioni	746.617		385,60	
- Ritenute su titoli	1.110.140		573,34	
- Interessi passivi bancari	255.450		131,93	
- Commissioni bancarie	3.269.742		1.688,68	
- Altri oneri	992.660		512,66	
- I.R.A.P.	<u>15.360.000</u>	22.278.513	<u>7.932,78</u>	11.505,89
<b>AMMORTAMENTI</b>				
- Software	3.331.200		1.720,42	
- Dominio CDEC.IT	252.000		130,15	
- Mobili e arredi	5.858.777		3.025,81	
- Macchine ufficio elettroniche	19.150.361		9.890,34	
- Impianto di sicurezza	5.510.399		2.845,88	
- Estintori e piccole attrezzature	829.954		428,64	
- Ristrutturazione locali	<u>902.378</u>	35.835.069	<u>466,04</u>	18.507,28
<b>TOTALE COSTI E ONERI</b>		716.725.498		370.157,83
<b>AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>		99.634.819		51.457,09
<b>TOTALE GENERALE A PAREGGIO</b>		816.360.317		421.614,92

Enti erogatori	Incassi nell'anno relativi a:			Crediti al 31.12.2001 relativi a:			RICAVI ESERCIZIO IN CORSO
	esercizi precedenti	esercizio in corso	Totali	esercizi precedenti	esercizio in corso	Totali	
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	
- Ministero Beni Culturali - Tabella 2001		90.000	90.000				90.000
- Ministero Beni Culturali - Lavori 2001		100.000	100.000				100.000
- Ministero Pubblica Istruzione - Shoah 2000		110.000	110.000		90.000	90.000	200.000
- Commissione Europea per CD-ROM - Saldo 2000	45.000		45.000				
- Commissione Europea Videointerv. Saldo 2000	2.711		2.711				
- Commissione Europea - Innovation Prize 2001		40.661	40.661		17.427	17.427	58.088
- Regione Lombardia - SBN Saldo 2000	7.500		7.500				
- Regione Lombardia - SBN 2001/2002		6.500	6.500				6.500
- Comune di Milano 2000	30.000		30.000				
- Comune di Milano 2001					30.000	30.000	30.000
- Altri Enti Pubblici		6.084	6.084				6.084
<b>TOTALE ENTI PUBBLICI</b>	<b>85.211</b>	<b>353.245</b>	<b>438.456</b>		<b>137.427</b>	<b>137.427</b>	<b>490.672</b>
- Fondazione CARIFLO - 2001					60.000	60.000	60.000
- Compagnia San Paolo - Saldo 2000	35.000		35.000				
- Compagnia San Paolo - 2001					75.000	75.000	75.000
<b>TOTALE FONDAZIONI BANCARIE</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>		<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
- Unione Comunità Ebraiche - Contributo 2000	180.000		180.000				
- Unione Comunità Ebraiche - Contributo 2001					60.000	60.000	60.000
- Comunità Ebraica Milano - Contrib. servizio	4.275	7.579	11.854		3.176	3.176	10.755
- Fondazione De Levy - Contributo 2001		20.000	20.000				20.000
-							
-							
<b>TOTALE ENTI EBRAICI</b>	<b>184.275</b>	<b>27.579</b>	<b>211.854</b>		<b>63.176</b>	<b>63.176</b>	<b>90.755</b>
- Fondazione Segre - 2001		25.000	25.000				25.000
- Pirelli S.p.A. - 2001		15.000	15.000				15.000
- Famiglia Muggia		15.000	15.000				15.000
-							
-							
- Altri contributi da privati		25.436	25.436				25.436
<b>TOTALE AZIENDE E PRIVATI</b>		<b>80.436</b>	<b>80.436</b>				<b>80.436</b>
<b>T O T A L E   G E N E R A L E</b>	<b>304.486</b>	<b>461.260</b>	<b>765.746</b>		<b>335.603</b>	<b>335.603</b>	<b>796.863</b>

ATTIVITA'	Valori in		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	Valori in	
	Lire	Euro		Lire	Euro
<b>B.IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>A.PATRIMONIO NETTO</b>		
I. Immateriali nette	12.388.800	6.398,28	I. Fondo di dotazione	350.000.000	180.759,92
II. Materiali nette	98.246.805	50.740,24	II. Fondo Sasson	10.250.000	5.293,68
III. Finanziarie	341.004.690	176.114,22	III. Riserve	268.259.292	138.544,36
Totale immobilizzazioni	451.640.295	233.252,74	IV. Avanzi portati a nuovo	4.450.756	2.298,62
			V. Avanzo dell'esercizio	99.634.819	51.457,09
			Totale patrimonio netto	732.594.867	378.353,67
<b>C.ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>C.FONDO TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	135.135.343	69.791,58
II. Crediti	348.043.336	179.749,38	<b>D.DEBBITI</b>	76.118.614	39.311,98
IV. Disponibilità liquide	186.572.396	96.356,60	<b>E.RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	42.407.203	21.901,49
Totale attivo circolante	534.615.732	276.105,98			
<b>D.RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	-	-			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>986.256.027</b>	<b>509.358,72</b>	<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO N.</b>	<b>986.256.027</b>	<b>509.358,72</b>

CONTO ECONOMICO

RICAVI E PROVENTI	Valori in		COSTI E ONERI	Valori in	
	Lire	Euro		Lire	Euro
<b>CONTRIBUTI</b>			Acquisti	87.912.039	45.402,78
- da Enti pubblici	490.672.100	253.410,99	Lavoro dipendente	316.488.510	163.452,67
- da Fondazioni bancarie	135.000.000	69.721,68	Lavoro autonomo, borse di studio	89.015.646	45.972,74
- da Enti ebraici	90.755.001	46.871,05	Costi di esercizio	53.621.083	27.692,98
- da Aziende e Privati	80.436.100	41.541,78	Convegni e progetti straordinari	101.349.486	52.342,64
Totale contribuiti	796.863.201	411.545,50	Iniziative culturali	6.164.114	3.183,50
			Oneri	26.339.551	13.603,24
Proventi finanziari	13.933.951	7.196,29	Ammortamenti	35.835.069	18.507,28
Proventi diversi	5.563.165	2.873,13	Totale costi e oneri	716.725.498	370.157,83
<b>TOTALE RICAVI E PROVENTI</b>	<b>816.360.317</b>	<b>421.614,92</b>	Avanzo dell'esercizio	99.634.819	51.457,09
			<b>TOTALE GENERALE A PAREGGIO</b>	<b>816.360.317</b>	<b>421.614,92</b>

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0035910\*