

N. 5311  
TAB. 14  
ANNESSO 80

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**SINISCALCO**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

*Presentato il 30 settembre 2004*

## TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i  
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2005**

**ANNESSO N. 80**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 80**

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2005**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA  
CONTEMPORANEA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 2003

PAGINA BIANCA

**STATO PATRIMONIALE al 31/12/2003 ATTIVITA'**

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali</i>	<i>Totali parziali</i>	<i>Totali</i>
<i>Immobilizzazioni</i>			
<b>I. IMMATERIALI</b>			
-Software	13.196,85		
--Fondo ammortamento	(10.892,20)	2.304,65	
-Dominio cdec.it	650,74		
- -Fondo ammortamento	(390,43)	260,31	2.564,96
<b>II. MATERIALI</b>			
-Mobili e arredi	26.581,12		
--Fondo ammortamento	(21.976,59)	4.604,53	
-Macchine ufficio elettroniche	69.573,08		
--Fondo ammortamento	(61.681,38)	7.891,70	
-Impianto di sicurezza	74.773,98		
--Fondo di ammortamento	(58.561,71)	16.212,27	
-Estintori e piccole attrezzature	2.720,04		
--Fondo di ammortamento	(2.312,72)	407,32	
-Ristrutturazione locali	4.353,06		
---Fondo di ammortamento	(4.353,06)		29.115,82
<b>III. FINANZIARIE</b>			
-BTP 4,50% 01.07.2004		42.529,20	
- NEXTA EURTASSO .....		48.789,89	
-BTP 1.5.08...5%.....		55.130,40	
-CCT 1.09.04 Tasso Variab.		42.105,00	188.554,49
<b>(B) IMMOBILIZZAZIONI TOTALE</b>			<b>220.235,27</b>
<i>Attivo circolante</i>			
<b>II CREDITI</b>			
da Holocaust			
-per contributi da ricevere		175.000,00	
-verso dipendenti			
-verso l'Erario			
-per TFR			
----per IRPEF			
-diversi			175.000,00
<b>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
-Cassa Risparmio Parma Piacenza c/c 3114324		108.426,95	
-Cassa Risparmio Parma Piacenza c/c 3164844		10.253,46	
-Monte Paschi Siena c/c 16896.87		44.947,81	
-Poste italiane c/c 50172204		3.889,10	
-Cassa contanti		681,21	168.198,53
<b>(C) ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE</b>			<b>418.198,53</b>
<b>(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE</b>			<b>13.068,97</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>576.502,77</b>

**STATO PATRIMONIALE al 31/12/2003 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO**

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali</i>	<i>Totali</i>
<i>Patrimonio netto</i>		
I. Fondo di dotazione		129.114,22
II. Fondo J. & E. Sasson		5.293,68
III. Riserve		138.544,36
IV. Fondo Ottolenghi		51.645,69
V. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo		49.122,62
VI. Avanzo dell'esercizio		337,19
<b>(A) PATRIMONIO NETTO TOTALE</b>		<b>374.057,76</b>
<i>Fondo TFR lavoro subordinato</i>		
<b>(C) FONDO TFR LAVORO SUBORDIN. TOTALE</b>		<b>92.323,84</b>
<i>Debiti</i>		
-verso fornitori		9.790,32
-verso dipendenti e collaboratori		1.523,69
-verso istituti previdenziali, assicurativi		
-----INPS lavoratori dipendente	9.678,13	
-----INPS lavoratori coordinati e contin.	644,41	
-----INAIL lavoratori autonomi	95,88	
-----QUAS	(953,15)	9.465,27
-verso l'Erario		
-----IRPEF lavoratori dipendenti	2.726,57	
-----IRPEF lavoratori autonomi e cons.	2.427,70	
-----Addizionale regionale	120,40	
-----QUAS	15,49	5.290,16
<b>(D) DEBITI TOTALE</b>		<b>26.069,44</b>
<b>(E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI TOTALE</b>		<b>84.051,73</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>		<b>576.502,77</b>
<i>Conti d'ordine</i>		
-titoli depositati presso terzi		189.101,14
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>189.101,14</b>

**ATO ECONOMICO al 31/12/2003 RICAVI E PROVENTI**

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali</i>	<i>Totali</i>
<b>CONTRIBUTI</b>		
-da Enti pubblici	100.978,00	
-da Fondazioni bancarie	99.200,00	
-da Enti ebraici	283.528,25	
-da Aziende e Privati	48.794,51	<b>532.500,76</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		
-interessi attivi su titoli	7.063,24	
-interessi attivi bancari e postali	1.188,93	
-scarto di emissione sui titoli	2.195,94	<b>10.448,11</b>
<b>PROVENTI DIVERSI</b>		
-rimborsi da utenti Biblioteca e Archivio	873,96	
-omaggi in natura		
-altri proventi	171,36	
-sopravvenienze attive		
		<b>1.045,32</b>
<b>TOTALE RICAVI E PROVENTI</b>		<b>543.994,19</b>

**CONTO ECONOMICO al 31/12/2003 COSTI E ONERI**

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali</i>	<i>Totali</i>
<b>ACQUISTI</b>		
-di cespiti inferiori a Euro 500	1.379,62	
-per Biblioteca - libri	6.570,28	
-per Biblioteca - periodici	2.453,52	
-per Audio-Videoteca	1.855,67	
-per Archivio sul pregiudizio	932,44	
-per Archivio storico	163,18	
-di pubblicazioni di collaboratori	457,43	
-di cancelleria e stampati	2.179,61	
-per EDP	9.991,71	
-di servizi	5.854,05	
-diversi	3.993,77	
-sconti	29,92	35.861,20
<b>LAVORO DIPENDENTE</b>		
-retribuzioni lorde	169.163,18	
-oneri sociali per INPS e INAIL a carico Fond.CDEC	53.760,70	
-accantonamento al Fondo TFR	16.191,84	239.115,72
<b>LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE</b>		
-lavoro autonomo	16.841,80	
-oneri a carico CDEC	757,00	
-consulenze (del lavoro, diverse)	26.102,58	
-revisori dei conti (emolumenti, rimborsi spese)	1.224,74	44.926,12
<b>COSTI DI ESERCIZIO</b>		
-spese postali	1.753,81	
-spese telefoniche	5.446,57	
-costi per Internet, posta elettronica	1374,93	
-spese per trasporti, corrieri	68,17	
-viaggi, trasferte, spese di rappresentanza	4.062,53	
-manutenzioni, riparazioni	2.764,98	
-Affitto palazzina	4.000,00	19.311,55
<b>COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI</b>		
-costi per "TASK FORCE"	984,65	
-spese traduzioni	349,50	
-spese per computerizzazioni, traduzioni, varie		
-costo "LEGGE249"	161.304,75	162.638,90
<b>COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI</b>		
-allest. Pubbl. e convegni	185,36	185,36
- rmb. Terzi, contrb. ass. riv.		
<b>ONERI STRAORDINARI</b>		
-sopravvenienze passive	7.820,75	7.820,75
<b>ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI</b>		
-aggior. Titoli	2.493,40	
-interessi passivi acquisto e ratei titoli		
-oneri vari, valori bollati, vidimazioni		
-ritenute su titoli	280,63	
-interessi passivi postali	135,60	
-commissioni bancarie	2.083,75	
-altri oneri	408,82	
-IRPEG	1.050,16	6.452,36
<b>AMMORTAMENTI</b>		
-software	1.593,52	
-dominio cdec.it	130,14	
-mobili e arredi	2.947,10	
-macchine ufficio elettroniche	6.713,96	
-impianto di sicurezza	15.541,84	
-estintori e piccole attrezzature	418,48	27.345,04
<b>TOTALE COSTI E ONERI</b>		<b>543.657,00</b>
<b>AVANZO DELL' ESERCIZIO</b>		<b>337,19</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>543.994,19</b>

**SITUAZIONE CONTRIBUTI al 31/12/2003**

ENTI EROGATORI	Incassi nell'anno relativi a:			Crediti al 31/12/2003 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)	
<i>Enti pubblici</i>							
Ministero Beni Culturali – tabella annuale		38.000	38.000				38.000
Ministero Beni Culturali – progetti straord.		35.000	35.000				35.000
Ministero Beni Culturali – tabella straord.		5.978	5.978				5.978
Regione Lombardia – SBN 2003/4		7.000	7.000				7.000
Reg. Lombardia – iniziative culturali	2.300		2.300				
Comune Milano – contributo annuale					15.000	15.000	15000
Altri Enti pubblici							
Commissione Europea							
<b>ENTI PUBBLICI TOTALE</b>	<b>2.300</b>	<b>85.978</b>	<b>88.278</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100.978</b>
<i>Fondazioni bancarie</i>							
Compagnia San Paolo	25.000	30.000	55.000		30.000	30.000	60.000
Fondazione Cariplo				30.000	30.000	60.000	30.000
Banca Intesa		4.000	4.000				4.000
Fondazione CRT		5.200	5.200				5.200
<b>FONDAZIONI BANCARIE TOTALE</b>	<b>25.000</b>	<b>39.200</b>	<b>64.200</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>99.200</b>
<i>Enti ebraici</i>							
Unione Com. Ebr. Ital /Contributo 8xmille					70.000	70.000	70.000
Unione Com. Ebr. Ital. – Rassegna stampa		10.650	10.650				10.650
Legge 249/2000/U.C.E.I. – Mostra		25.000	25.000				25.000
Legge 249/2000/U.C.E.I. – Testimonianze		160.000	160.000				160.000
Fondazione De Levy		12.000	12.000				12.000
Comunità Ebraica Milano – contributo serv.	2.370	5.878	8.248				5.878
<b>ENTI EBRAICI TOTALE</b>	<b>2.370</b>	<b>213.528</b>	<b>215.898</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>283.528</b>
<i>Aziende e privati</i>							
TELECOM		7.750	7.750				7.750
Coniugi Fubini		3.000	3.000				3.000
In memoria Dott. Marcello Cantoni		8.000	8.000				8.000
Mario DeBenedetti		2.500	2.500				2.500
Famiglia Muggia		6.500	6.500				6.500
Altri contributi da privati		21.044	21.044				21.044
<b>AZIENDE E PRIVATI TOTALE</b>		<b>48.794</b>	<b>48.794</b>				<b>48.794</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>29.670</b>	<b>387.500</b>	<b>417.170</b>	<b>30.000</b>	<b>145.000</b>	<b>175.000</b>	<b>532.500</b>

**STATO PATRIMONIALE**

Attività		Passività e patrimonio netto	
<i>Immobilizzazioni</i>		<i>Patrimonio netto</i>	
I.Immateriali nette	2.564,96	I.Fondo di dotazione	129.114,22
II.Materiali nette	29.115,82	II.Fondo Sasson	5.293,68
III.Finanziarie	188.554,49	III.Riserve	138.544,36
<b>(B) IMMOBILIZZAZIONI TOTALE</b>	<b>220.235,27</b>	IV.Fondo Ottolenghi	51.645,69
<i>Attivo circolante</i>		V.Avanzi portati a nuovo	49.122,62
II.Crediti	175.000,00	VI.Avanzo dell'esercizio	337,19
IV.Disponibilità liquide	168.198,53	<b>(A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>374.057,76</b>
<b>(C) ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE</b>	<b>343.198,53</b>	<i>Fondo TFR lavoro subordinato</i>	
		<b>(C) FONDO TFR LAVORO SUB. TOTALE</b>	<b>92.323,84</b>
<i>Ratei e risconti attivi</i>	13.068,97	<i>Debiti</i>	
		<b>(D) DEBITI TOTALE</b>	<b>26.069,44</b>
		<i>Ratei e risconti passivi</i>	
		<b>(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE</b>	<b>84.051,73</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>576.502,77</b>	<b>TOT PASSIVITA' E PATRIMON. NETTO</b>	<b>576.502,77</b>

**CONTO ECONOMICO**

Ricavi e proventi		Costi e oneri	
<i>Contributi</i>		Acquisti	35.861,20
-da Enti pubblici	100.978,00	Lavoro dipendente	239.115,72
-da Fondazioni bancarie	99.200,00	Lavoro autonomo, e consulenze	44.926,12
-da Enti ebraici	283.528,25	Costi di esercizio	19.311,55
-da Aziende e Privati	48.794,51	Convegni e progetti straordinari	162.638,90
<b>CONTRIBUTI TOTALE</b>	<b>532.500,76</b>	Iniziative culturali	185,36
<i>Proventi finanziari</i>	10.448,11	Oneri straordinari.	7.820,75
<i>Proventi diversi</i>	1.045,32	Oneri finanziari, tributari e diversi	6.452,36
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>11.493,43</b>	Ammortamenti	27.345,04
<b>TOTALE RICAVI E PROV.</b>	<b>543.994,19</b>	<b>TOTALE COSTI E ONERI</b>	<b>543.657,00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>		AVANZO DELL'ESERCIZIO	337,19
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>543.994,19</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>543.994,19</b>

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*14PDL0067610\*