

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 14
Annesso 77

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 77

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
EBRAICA CONTEMPORANEA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 77

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2006**

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA
CONTEMPORANEA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2004**

STATO PATRIMONIALE al 31/12/2004 ATTIVITA'

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali</i>	<i>Totali parziali</i>	<i>Totali</i>
<i>Immobilizzazioni</i>			
I. IMMATERIALI			
-Software	13.196,85		
--Fondo ammortamento	(12.375,38)	821,47	
-Dominio cdec.it	650,74		
- -Fondo ammortamento	(520,43)	130,31	951,78
II.MATERIALI			
-Mobili e arredi	26.581,12		
--Fondo ammortamento	(24.568,59)	2.012,53	
-Macchine ufficio elettroniche	77.338,95		
--Fondo ammortamento	(67.102,52)	10.236,43	
-Impianto di sicurezza	74.773,98		
--Fondo di ammortamento	(72.444,18)	2.329,80	
-Estintori e piccole attrezzature	3.422,94		
--Fondo di ammortamento	(2.826,16)	596,78	
-Ristrutturazione locali	4.353,06		
---Fondo di ammortamento	(4.353,06)		15.175,54
III.FINANZIARIE			
-ANIMA QUOTE 8435,971		50.000,00	
-NEXTA EURTASSO		49.382,98	
.....			
			99.382,98
(B) IMMOBILIZZAZIONI TOTALE			115.510,30
<i>Attivo circolante</i>			
I I CREDITI			
Da Holocaust			
-per contributi da ricevere		169.000,00	
-verso dipendenti			
-verso l'Erario			
-per TFR			
-----per IRPEF			
-diversi			169.000,00
IV.DISPONIBILITA' LIQUIDE			
-Cassa Risparmio Parma Piacenza c/c 3114324		24.915,81	
-Cassa Risparmio Parma Piacenza c/c 3164844		104.613,85	
-Monte Paschi Siena c/c 16896.87		97.224,90	
-Poste italiane c/c 50172204		673,52	
-Cassa contanti		0,78	
-Banca Intesa		(43,86)	
-Banca Intermobiliare		60.001,81	287.386,81
(C) ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE			456.386,81
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE			3.456,26
TOTALE ATTIVITA'			575.353,37

STATO PATRIMONIALE al 31/12/2004 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		49.459,81
VI. Avanzo dell'esercizio		11.173,37
(A) PATRIMONIO NETTO TOTALE		385.231,13
(C) FONDO TFR LAVORO SUBORDIN. TOTALE		93.325,01
<i>Debiti</i>		
-verso fornitori		68.844,13
-verso dipendenti e collaboratori		(531,97)
-verso istituti previdenziali, assicurativi		
-----INPS lavoratori dipendente	10.785,00	
-----INPS lavoratori coordinati e contin.	404,26	
-----INAIL lavoratori autonomi	120,97	
-----QUAS		11.310,23
-verso l'Erario		
-----IRPEF lavoratori dipendenti	3.956,36	
-----IRPEF lavoratori autonomi e cons.	1.952,33	
-----Addizionale regionale	120,40	
-----FON.TE	2.638,45	8.667,54
(D) DEBITI TOTALE		88.289,93
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE		8.507,30
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		575.353,37
<i>Conti d'ordine</i>		
-titoli depositati presso terzi		99.382,98
TOTALE CONTI D'ORDINE		99.382,98

CONTO ECONOMICO al 31/12/2004 RICAVI E PROVENTI

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali</i>	<i>Totali</i>
CONTRIBUTI		
-da Enti pubblici	171.106,50	
-da Fondazioni bancarie	208.200,00	
-da Enti ebraici	181.833,00	
-da Aziende e Privati	105.759,75	666.899,25
PROVENTI FINANZIARI		
-interessi attivi su titoli	3.707,00	
-interessi attivi bancari e postali	1.677,48	
-scarto di emissione sui titoli	1.130,13	6.533,12
PROVENTI DIVERSI		
-rimborsi da utenti Biblioteca e Archivio	3.739,03	
-omaggi in natura		
-altri proventi	285,00	
-sopravvenienze attive		
		4.024,03
TOTALE RICAVI E PROVENTI		677.456,40

CONTO ECONOMICO al 31/12/2004 COSTI E ONERI

<i>Specifica</i>	<i>Valori parziali</i>	<i>Totali</i>
ACQUISTI		
-di cespiti inferiori a Euro 500	350,29	
-per Biblioteca – libri	5.218,86	
-per Biblioteca – periodici	3.695,52	
-per Audio-Videoteca	3.439,05	
-per Archivio sul pregiudizio	8.242,19	
-per Archivio storico	19,60	
-di pubblicazioni di collaboratori	105,00	
-di cancelleria e stampati	2.752,56	
-per EDP	10.260,96	
-di servizi	4.667,10	
-diversi	3.034,02	
-sconti	106,30	41.891,45
LAVORO DIPENDENTE		
-retribuzioni lorde	182.203,21	
-oneri sociali per INPS e INAIL a carico Fond.CDEC	54.264,91	
-accantonamento al Fondo TFR	4.622,44	241.090,56
LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE		
-lavoro autonomo	18.402,29	
-oneri a carico CDEC	2.296,73	
-consulenze (del lavoro, diverse)	25.563,72	
-revisori dei conti (emolumenti, rimborsi spese)	1.218,00	47.480,74
COSTI DI ESERCIZIO		
-spese postali	2.789,67	
-spese telefoniche	3.410,28	
-costi per Internet,posta elettronica		
-spese per trasporti, corrieri	164,80	
-viaggi, trasferte, spese di rappresentanza	6.907,36	
-manutenzioni, riparazioni	3.827,06	
-Affitto palazzina	4.000,00	
		21.099,17
COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI		
-costi per "TASK FORCE"	522,75	
-spese traduzioni		
-spese per computerizzazioni, traduzioni, varie	4.300,01	
-spese per progetti Mostra e Reduci (f.do 249)	264.277,23	
		269.099,99
COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI		
-Pubblicazioni, convegni, videointerviste	12.731,11	
- rmb. Terzi, contrb.ass. riv.		
		12.731,11
ONERI STRAORDINARI		
-sopravvenienze passive	5.974,40	5.974,40
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI		
-aggior. Titoli		
-interessi passivi acquisto e ratei titoli		
-oneri vari, valori bollati, vidimazioni		
-ritenute su titoli		
-interessi passivi postali		
-commissioni bancarie	2.749,38	
-altri oneri		
-IRPEG		
		2.749,38
AMMORTAMENTI		
-software	1.483,18	
-dominio cdec.it	144,00	
-mobili e arredi	2.592,00	
-macchine ufficio elettroniche	5.421,14	
-impianto di sicurezza	13.887,47	
-estintori e piccole attrezzature	513,44	24.166,23
TOTALE COSTI E ONERI		666.283,03
AVANZO DELL' ESERCIZIO		11.173,37
TOTALE A PAREGGIO		677.456,40