



Prospetti di Bilancio

31/12/2018

Sede: Roma, Largo Stefano Gay Tachè

I - Stato Patrimoniale e Rendiconto gestionale**Stato Patrimoniale**

ATTIVO	2018	2017
B IMMOBILIZZAZIONI	32.030.307	32.004.896
I Immobilizzazioni immateriali	2.288	1.391
Diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	2.840	2.000
Fondo amm.to diritti di brevetto e utilizzo opere d'ingegno	(1.793)	(865)
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.876	361
Fondo amm.to concessioni, licenze, marchi	(636)	(106)
II Immobilizzazioni materiali	31.455.394	31.428.015
Terreni e fabbricati	31.311.344	31.309.990
Fondo amm.to terreni e fabbricati	(2.958)	(1.339)
Impianti e macchinari	61.604	53.897
Fondo amm.to impianti e macchinari	(20.564)	(4.177)
Attrezzature ind.li e comm.li	2.277	2.074
Fondo ammo.to attrezzature ind.li e comm.li	(733)	(195)
Altri beni	126.784	75.846
Fondo amm.to altri beni	(22.360)	(8.082)
III Immobilizzazioni finanziarie	572.625	575.490
Immobilizzazioni finanziarie di liquidità	572.125	574.990
Immobilizzazioni finanziarie strategiche	500	500
C ATTIVO CIRCOLANTE	6.751.439	5.576.948
I Rimanenze	100.845	110.294
II Crediti	6.090.608	4.813.617
1) Crediti verso iscritti per contributi comunitari	1.890.093	1.914.796
2) Crediti verso UCEI	54.839	82.421
3) Crediti verso clienti	3.324.632	2.507.160
4) Crediti per servizi comunitari vari		
5) Crediti per offerte contributi e liberalità		
6) Crediti verso altri	818.294	270.612
Crediti verso altri	765.832	242.120
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	52.461	28.493
7) Crediti tributari	2.750	38.628
III Attività finanziarie non immobilizzate		
IV Disponibilità liquide	559.986	653.038
1) Depositi bancari e postali	465.019	544.609
2) Assegni	12.417	24.715
3) Denaro e valori in cassa	43.500	47.615
4) Effetti attivi	39.050	36.098
D RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.547	11.474
II Risconti attivi	15.547	11.474
TOTALE ATTIVO	38.797.293	37.593.318

PASSIVO	2018	2017
A PATRIMONIO NETTO	28.214.337	28.082.777
I Patrimonio vincolato	32.619.704	32.619.704
Riserve vincolate di conversione sistema bilancio	30.616.312	30.616.312
Altre riserve di capitale	2.003.391	2.003.391
II Patrimonio libero	(4.405.366)	(4.536.927)
Risultato gestionale dell'esercizio	131.560	229.275
Risultato gestionale degli esercizi precedenti	(4.536.927)	(4.766.202)
B FONDI RISCHI E ONERI	1.311.513	621.491
II Altri fondi	1.311.513	621.491
Fondo rischi	52.316	58.890
Fondo oneri e spese future	1.139.197	562.602
Fondo accantonamento a progetti futuri	120.000	
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.312	16.812
D DEBITI	7.719.781	7.579.864
I Debiti verso banche	4.986.690	4.964.678
1) Banche c/c ordinario	373.006	39.295
Banche c/c ordinario di cui esigibili oltre esercizio successivo	373.006	39.295
2) Banche c/mutui	4.613.684	4.925.383
II Debiti verso altri finanziatori	45	1.771
III Acconti ricevuti	7.857	10.372
IV Debiti verso fornitori	899.849	1.035.768
V Debiti tributari	16.972	40.000
Debiti tributari	16.972	40.000
VI Debiti verso istituti previdenza e sicurezza sociale	253.569	251.690
Altri debiti	1.554.800	1.275.585
Altri debiti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	1.485.489 69.311	1.206.740 68.845
E RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.533.350	1.292.374
II Risconti passivi	1.533.350	1.292.374
TOTALE PASSIVO	38.797.293	37.593.318

Rendiconto Gestionale

CONTO ECONOMICO	2018	2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE	13.092.755	12.565.880
Proventi istituzionali	9.287.246	8.926.401
Contributi e liberalità	5.180.778	4.676.145
Proventi da raccolta fondi	82.500	766.843
Proventi dei servizi anagrafici e religiosi	217.190	232.939
Proventi della gestione immobiliare	2.257.317	2.252.193
Altri ricavi e proventi ordinari istituzionali	1.549.460	998.281
Ricavi delle attività commerciali	3.805.510	3.640.118
Ricavi dei servizi di casherut	705.981	686.503
Ricavi delle attività editoriali commerciali	49.879	74.408
Ricavi della gestione museale	182.414	197.963
Ricavi libreria	174.166	183.952
Altri ricavi e proventi ordinari commerciali	165.025	50.072
Proventi gestione scuola	2.528.046	2.447.220
B COSTI DELLA PRODUZIONE	(12.446.135)	(11.687.556)
Acquisto materiali e beni di consumo	(491.275)	(517.002)
Costi per servizi e prestazioni profess.li	(2.146.454)	(2.456.751)
Costi per godimento beni di terzi	(183.258)	(222.730)
Costi del personale	(6.434.756)	(6.519.233)
Ammortamenti e svalutazioni	(521.881)	(429.925)
Variazione delle rimanenze di merci e beni	(9.449)	(18.561)
Accantonamenti	(843.266)	(15.000)
Oneri diversi di gestione	(1.346.583)	(1.043.120)
Contributi v/UCEI ed Enti vigilati	(469.213)	(465.235)
DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)	646.620	(366.657)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(156.506)	(186.156)
Proventi della gestione finanziaria	21.349	
Oneri della gestione finanziaria	(177.855)	(186.156)
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE	-	(7.135)
Svalutazioni attività finanziarie	-	(7.135)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	490.115	685.032
Imposte sul reddito dell'esercizio	(358.554)	(456.397)
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	131.560	229.275