



## Prospetti di Bilancio

31/12/2020

Sede: Roma, Largo Stefano Gay Tachè  
Approvazione in Giunta 14 giugno 2021

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

<b>ATTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>B IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>32.112.361</b>	<b>32.072.220</b>
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>797</b>	<b>916</b>
Diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	3.694	2.840
Fondo amm.to diritti di brevetto e utilizzo opere d'ingegno	(3.001)	(2.546)
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.876	1.876
Fondo amm.to concessioni, licenze, marchi	(1.772)	(1.255)
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>31.538.938</b>	<b>31.498.679</b>
Terreni e fabbricati	31.257.291	31.203.049
Fondo amm.to terreni e fabbricati	(9.209)	(5.819)
Impianti e macchinari	207.476	204.670
Fondo amm.to impianti e macchinari	(116.010)	(62.226)
Attrezzature ind.li e comm.li	2.277	2.277
Fondo amm.to attrezzature ind.li e comm.li	(1.826)	(1.288)
Altri beni	282.036	205.004
Fondo amm.to altri beni	(83.095)	(46.989)
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>572.625</b>	<b>572.625</b>
Immobilizzazioni finanziarie di liquidità	572.125	572.125
Immobilizzazioni finanziarie strategiche	500	500
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>7.148.575</b>	<b>6.352.482</b>
<b>I Rimanenze</b>	<b>130.984</b>	<b>109.900</b>
<b>II Crediti</b>	<b>6.218.143</b>	<b>5.263.151</b>
<b>1) Crediti verso iscritti per contributi comunitari</b>	<b>1.907.909</b>	<b>1.668.991</b>
<b>2) Crediti verso UCEI</b>	<b>55.871</b>	<b>56.349</b>
<b>3) Crediti verso clienti</b>	<b>3.413.123</b>	<b>2.580.413</b>
<b>6) Crediti verso altri</b>	<b>430.914</b>	<b>598.445</b>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	15.283	28.135
<b>7) Crediti tributari</b>	<b>410.326</b>	<b>358.952</b>
<b>III Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>799.449</b>	<b>979.431</b>
1) Depositi bancari e postali	767.767	942.636
2) Assegni	3.205	3.267
3) Denaro e valori in cassa	20.007	8.659
4) Effetti attivi	8.470	24.870
<b>D RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>10.340</b>	<b>11.212</b>
<b>II Risconti attivi</b>	<b>10.340</b>	<b>11.212</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>39.271.276</b>	<b>38.435.914</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>28.084.167</b>	<b>27.984.364</b>
<b>I Patrimonio vincolato</b>	<b>32.364.204</b>	<b>32.389.134</b>
Riserve vincolate di conversione sistema bilancio	30.616.312	30.616.312
Altre riserve di capitale	1.747.892	1.772.822
<b>II Patrimonio libero</b>	<b>(4.280.037)</b>	<b>(4.404.770)</b>
Risultato gestionale dell'esercizio	124.733	596
Risultato gestionale degli esercizi precedenti	(4.404.770)	(4.405.366)
<b>B FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>2.618.232</b>	<b>1.575.078</b>
<b>II Altri fondi</b>	<b>2.618.232</b>	<b>1.575.078</b>
Fondo rischi	473.494	40.997
Fondo oneri e spese future	2.055.857	1.414.080
Fondo accantonamento a progetti futuri	88.881	120.000
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>3.057</b>	<b>1.675</b>
<b>D DEBITI</b>	<b>7.583.512</b>	<b>7.390.255</b>
<b>I Debiti verso banche</b>	<b>4.255.922</b>	<b>4.310.323</b>
<b>1) Banche c/c ordinario</b>	<b>44.058</b>	<b>9.436</b>
<b>2) Banche c/mutui</b>	<b>4.211.864</b>	<b>4.300.887</b>
<b>II Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>219</b>	<b>647</b>
<b>III Acconti ricevuti</b>	<b>9.094</b>	<b>7.868</b>
<b>IV Debiti verso fornitori</b>	<b>825.257</b>	<b>842.216</b>
<b>V Debiti tributari</b>	<b>315.004</b>	<b>383.258</b>
Debiti tributari	315.004	383.258
<b>VI Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</b>	<b>261.113</b>	<b>259.519</b>
<b>Altri debiti</b>	<b>1.916.904</b>	<b>1.586.423</b>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	35.177	43.290
<b>E RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>982.308</b>	<b>1.484.543</b>
<b>II Risconti passivi</b>	<b>982.308</b>	<b>1.484.543</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>39.271.276</b>	<b>38.435.914</b>

**Rendiconto Gestionale**

<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>12.104.167</b>	<b>12.868.246</b>
<b>Proventi istituzionali</b>	<b>9.116.975</b>	<b>8.924.640</b>
Contributi e liberalità	6.605.194	5.400.632
Proventi dei servizi anagrafici e religiosi	138.538	198.733
Proventi della gestione immobiliare	1.997.626	2.181.869
Altri ricavi e proventi ordinari istituzionali	375.617	1.143.406
<b>Ricavi delle attività commerciali</b>	<b>2.987.192</b>	<b>3.943.606</b>
Ricavi dei servizi di casherut	556.223	734.834
Ricavi delle attività editoriali commerciali	58.925	33.989
Ricavi della gestione museale	26.669	193.738
Ricavi libreria	111.396	142.204
Altri ricavi e proventi ordinari commerciali	169.345	257.801
Proventi gestione scuola	2.064.635	2.581.040
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(11.545.135)</b>	<b>(12.340.443)</b>
Acquisto materiali e beni di consumo	(359.958)	(510.046)
Costi per servizi e prestazioni profess.li	(1.582.470)	(2.333.236)
Costi per godimento beni di terzi	(173.677)	(178.782)
Costi del personale	(6.328.223)	(6.537.309)
Ammortamenti e svalutazioni	(675.272)	(658.413)
Variazione delle rimanenze di merci e beni	21.084	9.055
Accantonamenti	(1.173.184)	(792.806)
Oneri diversi di gestione	(819.003)	(842.763)
Contributi v/UCEI ed Enti vigilati	(454.431)	(496.144)
<b>DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>559.032</b>	<b>527.803</b>
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(118.852)</b>	<b>(134.382)</b>
Proventi della gestione finanziaria	20.365	20.970
Oneri della gestione finanziaria	(139.217)	(155.352)
<b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>440.180</b>	<b>393.421</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>(315.447)</b>	<b>(392.825)</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE</b>	<b>124.733</b>	<b>596</b>