



Progetto di bilancio
al 31/12/2021

II - Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale

Stato Patrimoniale

ATTIVO	2021	2020
B IMMOBILIZZAZIONI	32.567.702	32.112.361
I Immobilizzazioni immateriali	394	797
Diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	3.694	3.694
Fondo amm.to diritti di brevetto e utilizzo opere d'ingegno	(3.301)	(3.001)
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.876	1.876
Fondo amm.to concessioni, licenze, marchi	(1.876)	(1.772)
II Immobilizzazioni materiali	31.994.683	31.538.938
Terreni e fabbricati	31.517.496	31.257.291
Fondo amm.to terreni e fabbricati	(13.877)	(9.209)
Impianti e macchinari	372.054	207.476
Fondo amm.to impianti e macchinari	(155.916)	(116.010)
Attrezzature ind.li e comm.li	2.277	2.277
Fondo amm.to attrezzature ind.li e comm.li	(2.191)	(1.826)
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	50.000	
Altri beni	352.856	282.036
Fondo amm.to altri beni	(128.016)	(83.095)
III Immobilizzazioni finanziarie	572.625	572.625
Immobilizzazioni finanziarie di liquidità	572.125	572.125
Immobilizzazioni finanziarie strategiche	500	500
C ATTIVO CIRCOLANTE	8.476.409	7.148.575
I Rimanenze	107.882	130.984
II Crediti	6.027.138	6.218.143
1) Crediti verso iscritti per contributi comunitari	2.001.583	1.907.909
2) Crediti verso UCEI	42.040	55.871
3) Crediti verso clienti	3.184.684	3.413.123
6) Crediti verso altri	428.703	430.914
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>11.480</i>	<i>15.283</i>
7) Crediti tributari	370.129	410.326
IV Disponibilità liquide	2.341.388	799.449
1) Depositi bancari e postali	2.328.241	767.767
2) Assegni	1.036	3.205
3) Denaro e valori in cassa	7.352	20.007
4) Effetti attivi	4.760	8.470
D RATEI E RISCOINTI ATTIVI	13.933	10.340
II Risconti attivi	13.933	10.340
TOTALE ATTIVO	41.058.045	39.271.276

PASSIVO	2021	2020
PATRIMONIO NETTO	28.070.636	28.084.167
Patrimonio vincolato	32.357.494	32.364.204
Riserve vincolate di conversione sistema bilancio	30.616.312	30.616.312
Altre riserve di capitale	1.741.182	1.747.892
Patrimonio libero	(4.286.858)	(4.280.037)
Risultato gestionale dell'esercizio	(6.821)	124.733
Risultato gestionale degli esercizi precedenti	(4.280.037)	(4.404.770)
FONDI RISCHI E ONERI	3.270.799	2.618.232
Altri fondi	3.270.799	2.618.232
Fondo rischi	327.746	473.494
Fondo oneri e spese future	2.575.127	2.055.857
Fondo accantonamento a progetti futuri	367.926	88.881
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.527	3.057
DEBITI	8.408.841	7.583.512
Debiti verso banche	4.957.341	4.255.922
Banche c/c ordinario	19.959	44.058
Banche c/mutui	4.937.382	4.211.864
Debiti verso altri finanziatori	843	219
Acconti ricevuti	9.487	9.094
Debiti verso fornitori	879.750	825.257
Debiti tributari	357.898	315.004
Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	490.472	261.113
Altri debiti	1.713.050	1.916.904
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>34.848</i>	<i>35.177</i>
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.303.242	982.308
Risconti passivi	1.303.242	982.308
TOTALE PASSIVO	41.058.045	39.271.276

Rendiconto Gestionale

RENDICONTO GESTIONALE	2021	2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE	12.981.846	12.104.167
Proventi istituzionali	10.118.994	9.116.975
Contributi e liberalità	6.940.147	6.605.194
Proventi dei servizi anagrafici e religiosi	150.186	138.538
Proventi della gestione immobiliare	2.199.060	1.997.626
Altri ricavi e proventi ordinari istituzionali	829.602	375.617
Ricavi delle attività commerciali	2.862.852	2.987.192
Ricavi dei servizi di casherut	581.617	556.223
Ricavi delle attività editoriali commerciali	8.525	58.925
Ricavi della gestione museale	71.921	26.669
Ricavi libreria	121.122	111.396
Altri ricavi e proventi ordinari commerciali	56.665	169.345
Proventi gestione scuola	2.023.003	2.064.635
B COSTI DELLA PRODUZIONE	(12.547.654)	(11.545.135)
Acquisto materiali e beni di consumo	(365.778)	(359.958)
Costi per servizi e prestaz. profess.li	(1.844.586)	(1.582.470)
Costi per godimento beni di terzi	(184.364)	(173.677)
Costi del personale	(6.525.553)	(6.328.223)
Ammortamenti e svalutazioni	(524.059)	(675.272)
Variazione delle rimanenze di merci e beni	(23.101)	21.084
Accantonamenti	(1.241.499)	(1.173.184)
Oneri diversi di gestione	(1.418.666)	(819.003)
Contributi v/UCEI ed Enti vigilati	(420.047)	(454.431)
DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)	434.192	559.032
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(83.115)	(118.852)
Proventi della gestione finanziaria	20.376	20.365
Oneri della gestione finanziaria	(103.492)	(139.217)
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	351.077	440.180
Imposte sul reddito dell'esercizio	(357.898)	(315.447)
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	(6.821)	124.733