



Prospetti di Bilancio

31/12/2019

Sede: Roma, Largo Stefano Gay Tachè

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

ATTIVO	2019	2018
B IMMOBILIZZAZIONI	32.072.220	32.030.307
I Immobilizzazioni immateriali	916	2.288
Diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	2.840	2.840
Fondo amm.to diritti di brevetto e utilizzo opere d'ingegno	(2.546)	(1.793)
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.876	1.876
Fondo amm.to concessioni, licenze, marchi	(1.255)	(636)
II Immobilizzazioni materiali	31.498.679	31.455.394
Terreni e fabbricati	31.203.049	31.311.344
Fondo amm.to terreni e fabbricati	(5.819)	(2.958)
Impianti e macchinari	204.670	61.604
Fondo amm.to impianti e macchinari	(62.226)	(20.564)
Attrezzature ind.li e comm.li	2.277	2.277
Fondo amm.to attrezzature ind.li e comm.li	(1.288)	(733)
Altri beni	205.004	126.784
Fondo amm.to altri beni	(46.989)	(22.360)
III Immobilizzazioni finanziarie	572.625	572.625
Immobilizzazioni finanziarie di liquidità	572.125	572.125
Immobilizzazioni finanziarie strategiche	500	500
C ATTIVO CIRCOLANTE	6.352.482	6.751.439
I Rimanenze	109.900	100.845
II Crediti	5.263.151	6.090.608
1) Crediti verso iscritti per contributi comunitari	1.668.991	1.890.093
2) Crediti verso UCEI	56.349	54.839
3) Crediti verso clienti	2.580.413	3.324.632
4) Crediti per servizi comunitari vari		
5) Crediti per offerte, contributi e liberalità		
6) Crediti verso altri	598.445	818.294
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	28.135	52.461
7) Crediti tributari	358.952	2.750
III Attività finanziarie non immobilizzate		
IV Disponibilità liquide	979.431	559.986
1) Depositi bancari e postali	942.636	465.019
2) Assegni	3.267	12.417
3) Denaro e valori in cassa	8.659	43.500
4) Effetti attivi	24.870	39.050
D RATEI E RISCOINTI ATTIVI	11.212	15.547
II Risconti attivi	11.212	15.547
TOTALE ATTIVO	38.435.914	38.797.293

PASSIVO	2019	2018
A PATRIMONIO NETTO	27.984.364	28.214.337
I Patrimonio vincolato	32.389.134	32.619.704
Riserve vincolate di conversione sistema bilancio	30.616.312	30.616.312
Altre riserve di capitale	1.772.822	2.003.391
II Patrimonio libero	(4.404.770)	(4.405.366)
Risultato gestionale dell'esercizio	596	131.560
Risultato gestionale degli esercizi precedenti	(4.405.366)	(4.536.927)
B FONDI RISCHI E ONERI	1.575.078	1.311.513
II Altri fondi	1.575.078	1.311.513
Fondo rischi	40.997	52.316
Fondo oneri e spese future	1.414.080	1.139.197
Fondo accantonamento a progetti futuri	120.000	120.000
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.675	18.312
D DEBITI	7.390.255	7.719.781
I Debiti verso banche	4.310.323	4.986.690
1) Banche c/c ordinario	9.436	373.006
2) Banche c/mutui	4.300.887	4.613.684
II Debiti verso altri finanziatori	647	45
III Acconti ricevuti	7.868	7.857
IV Debiti verso fornitori	842.216	899.849
V Debiti tributari	383.258	16.972
VI Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	259.519	253.569
Altri debiti	1.586.423	1.554.800
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	43.290	69.311
E RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.484.543	1.533.350
II Risconti passivi	1.484.543	1.533.350
TOTALE PASSIVO	38.435.914	38.797.293

Rendiconto Gestionale

CONTO ECONOMICO	2019	2018
A VALORE DELLA PRODUZIONE	12.868.246	13.092.755
Proventi istituzionali	8.924.640	9.287.246
Contributi e liberalità	5.400.632	5.180.778
Proventi da raccolta fondi		82.500
Proventi dei servizi anagrafici e religiosi	198.733	217.190
Proventi della gestione immobiliare	2.181.869	2.257.317
Altri ricavi e proventi ordinari istituzionali	1.143.406	1.549.460
Ricavi delle attività commerciali	3.943.606	3.805.510
Ricavi dei servizi di casherut	734.834	705.981
Ricavi delle attività editoriali commerciali	33.989	49.879
Ricavi della gestione museale	193.738	182.414
Ricavi libreria	142.204	174.166
Altri ricavi e proventi ordinari commerciali	257.801	165.025
Proventi gestione scuola	2.581.040	2.528.046
B COSTI DELLA PRODUZIONE	(12.340.443)	(12.446.135)
Acquisto materiali e beni di consumo	(510.046)	(491.275)
Costi per servizi e prestazioni professionali	(2.333.236)	(2.146.454)
Costi per godimento beni di terzi	(178.782)	(183.258)
Costi del personale	(6.537.309)	(6.434.756)
Ammortamenti e svalutazioni	(658.413)	(521.881)
Variazione delle rimanenze di merci e beni	9.055	(9.449)
Accantonamenti	(792.806)	(843.266)
Oneri diversi di gestione	(842.763)	(1.346.583)
Contributi v/UCEI ed Enti vigilati	(496.144)	(469.213)
DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)	527.803	646.620
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(134.382)	(156.506)
Proventi della gestione finanziaria	20.970	21.349
Oneri della gestione finanziaria	(155.352)	(177.855)
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	393.421	490.115
Imposte sul reddito dell'esercizio	(392.825)	(358.554)
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	596	131.560