



Budget 2020

Comunità Ebraica di Milano

Odg

- iniziative e progetti a sei mesi dalle elezioni
- Budget 2020: delibere relative
- Varie ed eventuali

Consuntivo e Budget consolidato

	Consuntivo 2018	Pre- consuntivo 2019	Budget 2020
Entrate ordinarie	(*) 11.187 K€	11.567 k€	11.567 K€
Uscite ordinarie	(12.293) K€	(12.379) k€	(12.273) K€
<i>Perdita della gestione ordinaria</i>	(1.106) K€	(812) k€	(706) K€
Proventi gestione straordinaria	389 K€	1.847 k€	1.355 K€
Risultato d'esercizio	(717) K€	1.035 k€	649 K€

(*) sconta il mancato stanziamento dell'importo dell'8 per mille per circa 500.000 Euro.

CULTURA

	Consuntivo 2018	Pre Consuntivo 2019	Budget 2020
Entrate ordinarie	207 K€	172 k€	189 K€
Uscite ordinarie	(226) K€	(134) k€	(188) K€
<i>Perdita della gestione ordinaria</i>	(19) K€	38 k€	1 K€
Proventi gestione straordinaria	0 K€	0 k€	0 K€
Risultato d'esercizio	(19) K€	38 k€	1 K€

GIOVANI

	Consuntivo 2018	Pre Consuntivo 2019	Budget 2020
Entrate ordinarie	8 K€	0 k€	15 K€
Uscite ordinarie	(8) K€	0 k€	(30) K€
<i>Perdita della gestione ordinaria</i>	0 K€	0 k€	(15) K€
Proventi gestione straordinaria	0 K€	0 k€	0 K€
Risultato d'esercizio	0 K€	0 k€	(15) K€

COMUNICAZIONE

	Consuntivo 2018	Pre Consuntivo 2019	Budget 2020
Entrate ordinarie	102 K€	92 k€	108 K€
Uscite ordinarie	(206) K€	(189) k€	(199) K€
<i>Perdita della gestione ordinaria</i>	(104) K€	(97) k€	(91) K€
Proventi gestione straordinaria	0 K€	0 k€	0 K€
Risultato d'esercizio	(104) K€	(97) k€	(*) (91) K€

(*) Il risultato tiene conto di uno stanziamento pari a €. 15.000 per progetti di sviluppo

RSA

	Consuntivo 2018	Pre Consuntivo 2019	Budget 2020
Entrate ordinarie	4.922 K€	5.042 K€	4.910 K€
- Di cui rette ospiti	2.867 K€	2.990 K€	2.900 K€
Uscite ordinarie	(3.964) K€	(4020) K€	(3912) K€
<i>Utile della gestione ordinaria</i>	958 K€	1.022 K€	998 K€
Proventi gestione straordinaria	0 K€	0 K€	0 K€
Risultato d'esercizio	958 K€	1.022 K€	998 K€

SERVIZIO SOCIALE

	Consuntivo 2018	Pre Consuntivo 2019	Budget 2020
Entrate ordinarie	305 K€	303 K€	303 K€
- Di cui contributo Claims	227 K€	238 K€	238 K€
Uscite ordinarie	(380) K€	(369) K€	(369) K€
<i>Perdita della gestione ordinaria</i>	(75) K€	(66) K€	(66) K€
Proventi gestione straordinaria	0 K€	0 K€	0 K€
Risultato d'esercizio	(75) K€	(66) K€	(66) K€

PROTEZIONE CIVILE

	Consuntivo 2018	Pre Consuntivo 2019	Budget 2020
Entrate ordinarie	197K€	197 K€	195 K€
-Di cui quota della retta scuola	183 K€	180 K€	180 K€
Uscite ordinarie	(313) K€	(324) K€	(320) K€
<i>Perdita della gestione ordinaria</i>	(116) K€	(127) K€	(125) K€
Proventi gestione straordinaria	52 K€		15 K€
Risultato d'esercizio	(64) K€	(127) K€	(110) K€

SCUOLA

	Consuntivo 2018	Pre Consuntivo 2019	Budget 2020
Entrate ordinarie	3.153 K€	3.167 K€	3.187 K€
- Di cui rette scolastiche	1.939 K€	1.920 K€	1.920 K€
- Di cui Fondazione Scuola	353 K€	305 K€	305 K€
- Di cui Regione e Comune	384 K€	310 K€	330 K€
Uscite ordinarie	(4.364) K€	(4.230) K€	(4.188) K€*
<i>Perdita della gestione ordinaria</i>	(1.211) K€	(1.063) K€	(1.001) K€
Proventi gestione straordinaria	436 K€	435 K€	465 K€
Risultato d'esercizio	(775) K€	(628) K€	(536) K€

* Include uno stanziamento di 50K per il rilancio della scuola

SERVIZI RELIGIOSI

	Consuntivo 2018	Pre Consuntivo 2019	Budget 2020
Entrate ordinarie	451 K€	576 K€	596 K€
- Di cui servizi di Kashrut	37 K€	40 K€	50 K€
- Di cui spaccio	233 K€	290 K€	300 K€
Uscite ordinarie	(904) K€	(888) K€	(897) K€
<i>Perdita della gestione ordinaria</i>	(453) K€	(312) K€	(301) K€
Proventi gestione straordinaria	0 K€	0 K€	0 K€
Risultato d'esercizio	(453) K€	(312) K€	(301) K€

SERVIZI GENERALI & AMMINISTRATIVI

	Consuntivo 2018	Pre Consuntivo 2019	Budget 2020
Entrate ordinarie	(*) 1.355 K€	1.583 K€	1.619 K€
Uscite ordinarie	(2.008) K€	(2.225) K€	(2.205) K€
<i>Perdita della gestione ordinaria</i>	(653) K€	(642) K€	(586) K€
Proventi gestione straordinaria	468 K€	1.847 K€	1.355 K€
Risultato d'esercizio	(185) K€	1.205 K€	769 K€

(*) sconta il mancato stanziamento dell'importo dell'8 per mille per circa 500.000 Euro.

	Servizi Genarali/Ammin.ne		R.S.A.		Servizi		Totale Budget			
	Cultura/Giovani		Serv. Sociali		Religiosi		2020			
	Comunicazione/Prot. Civile									
Ricavi	-	3.490.600	-	5.213.350	-	3.652.000	-	596.400	-	12.952.350
Offerte e donazioni	-	1.265.600	-	150.000	-	45.000	-	50.400		
Contributi vari	-	1.578.000	-	2.058.000	-	1.518.000		-		
Contributi ospiti		-	-	2.900.000		-		-		
Rette scuola		-		-	-	1.920.000		-		
Servizio controllo Kasherut		-		-		-	-	50.000		
Vendita carne e alimentari		-		-		-	-	300.000		
Altri ricavi	-	647.000	-	105.350	-	169.000	-	196.000		
Costi		2.937.765		4.280.901		4.187.744		896.850		12.303.260
Costi di gestione		284.125		231.101		378.100		2.250		
Acquisto e gestione punto vendita		-		-		-		273.300		
Costi controllo Kasherut		-		-		-		34.625		
Personale		1.032.200		571.800		3.088.770		400.275		
Collaborazioni professionali		227.460		2.004.623		131.000		27.000		
Prest. Servi		478.427		957.646		399.500		126.200		
Altri costi		915.553		515.731		190.374		33.200		
Risultano di gestione	-	552.835	-	932.449	-	535.744	-	300.450	-	649.090