

Bilancio di verifica

Ditta CASA DI RIPOSO EBRAICA	Esercizio 2019 Esercizio 2019
LUNGOTEVERE CENCI, snc	Movimenti dal 1/01/2019 al 31/12/2019
00186 ROMA RM	
Cod. Fisc. 80203310588 P.IVA 02133351003	

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.735,64	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	227.838,21
03.03		BENI IMMATERIALI	9.128,27	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	227.838,21
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	9.128,27	19.01.01		Banca c/c	227.838,21
03.03.01	18	SOFTWARE	9.128,27	19.01.01	1	Banco di Sardegna c/70630435	226.119,74
03.03.03		Software in concessione capitalizzato		19.01.01	16	B.SARDEGNA INT.PASS.DA RIMB.C/4/	1.718,47
03.03.03	18	SOFTWARE		23		CAPITALE E RISERVE	14.371.118,15
03.05		SPESE PLURIENNALI	30.607,37	23.01		CAPITALE E RISERVE	14.371.118,15
03.05.91		Oneri accessori di Via del Vantaggio	30.607,37	23.01.03		Riserva da rivalutazioni	14.371.118,15
03.05.91	12	ONERI ACCESSORI V. VANTAGGIO	30.607,37	23.01.03.91		Riserva da rivalutazioni CIV. IMMOBILI	14.371.118,15
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.192.645,61	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	
05.01		TERRENI E FABBRICATI	21.587.610,31	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	2.044.702,00	25.01.01		Utile portato a nuovo	
05.01.51	15	TERRENI	2.044.702,00	25.01.01.07		Utile portato a nuovo	
05.01.92		Fabbricati Strumentali	4.938.807,98	27		FONDI RISCHI E ONERI	84.531,53
05.01.92.01		Via cadorna	42.336,54	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	84.531,53
05.01.92.02		Piazza diSpagna n.79-80-82-83	228.430,77	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	84.531,53
05.01.92.03		Via Monterone n. 6-9-10	141.784,77	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	5.260.238,00
05.01.92.04		Via Sicilia 149-151-153-155-157	660.890,70	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	5.260.238,00
05.01.92.05		Via Romagna,n.28-30-32	312.378,66	31.03.01		Banca c/anticipazioni	
05.01.92.06		Via del Vantaggio, n. 12-14-15-16	1.432.511,14	31.03.01	9	BANCA CREDITO COOPER.RM C/C 47	
05.01.92.07		Via della Giuliana, n. 113	304.544,52	31.03.90		Mutuo B.Sardegna prima emissione	4.032.074,59
05.01.92.09		Via di Torre Argentina, n.76	527.814,00	31.03.91		Mutuo B.Sardegna seconda emissione	478.163,41
05.01.92.10		Via Condotti n. 84-85	1.277.585,30	31.03.94		Finanziamento infruttifero da Comunità	750.000,00
05.01.92.11		Via dei Giubbonari, 23 cant.2	10.531,58	33		DEBITI COMMERCIALI	313.022,53
05.01.93		Fabbricati Abitativi	9.226.776,99	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	155.493,47
05.01.93.02		Via Monterone, n.6	214.092,27	33.01.90		Fatture e N.C da ricev. da forn.terzi	155.493,47
05.01.93.03		Via Sicilia, 153	2.423.014,02	33.03		FORNITORI	157.529,06
05.01.93.04		Piazza della Stazione di San Pietro, 13	1.950.962,74	33.03.01		Fornitori terzi Italia	157.529,06
05.01.93.05		Via della Stazione di San Pietro, 34	1.133.309,68	33.03.03		Fornitori terzi Estero	
05.01.93.06		Via del Vantaggio, 14	2.326.868,46	35		CONTI ERARIALI	14.863,60
05.01.93.07		Viale Glorioso, 14	361.971,54	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.263,19
05.01.93.08		Via Reginella, 14a	306.009,90	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	5.174,59
05.01.93.09		Via Condotti n. 84 e 85	317.768,38	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	2.088,60
05.01.93.10		Via dei Giubbonari, 23 int. 8	192.780,00	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	7.600,41
05.01.94		Terreni e Fabbricati acquistati	5.377.323,34	35.07.01		Erario c/IRES	4.843,41
05.01.94.01		Via Portuense	5.196.563,43	35.07.05		Erario c/IRAP	2.757,00
05.01.94.02		Via dei Giubbonari, 23 int. 9	180.759,91	37		ENTI PREVIDENZIALI	26.202,01
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	283.568,13	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	26.202,01
05.03.51		Altri impianti e macchinari	13.569,89	37.01.01		INPS dipendenti	878,71
05.03.51	6	IMPIANTI E ATTREZZATURE	13.569,89	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	46,48
05.03.90		Impianti e attr. Via Portuense	210.820,21	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	25.276,82
05.03.90	6	IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.970,00	39		ALTRI DEBITI	492.342,40
05.03.90	9	IMPIAN/ATTREZZ V. PORTUENSE	208.850,21	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	2.730,81
05.03.91		Impianti e attrezzature giardino	59.178,03	39.01.90		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	2.730,81
05.03.91	8	IMPIAN/ATTREZZATURE GIARDINO	59.178,03	39.05		DEBITI VARI	474.198,97
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	242.797,83	39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	230.002,56
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric	81.854,53	39.05.07		Sindacati c/ritenute	95,40
05.05.01	7	IMP. ATTREZZ. ACCESSORIE	81.854,53	39.05.17		Debiti per trattenute c/terzi	1.187,46
05.05.51		Arredi via Portuense	160.943,30	39.05.90		Debiti verso terzi per cause legali	
05.05.51	21	Arredi via Portuense	160.943,30	39.05.91		Debiti verso Condomini diversi	8.353,33
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	78.669,34	39.05.92		Debiti verso Inq. per dep. gar.	229.836,16
05.07.01		Mobili e arredi	23.351,76	39.05.93		Depositi cauzionali da ospiti	4.724,06
05.07.01	3	MOBILI E ARREDI 12%	9.621,64	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	15.412,62
05.07.01	4	MOBILI E ARREDI 10%	1.845,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	
05.07.01	7	IMP. ATTREZZ. ACCESSORIE	11.885,12	39.07.90		Personale c/rientivo	15.412,62
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	28.569,87	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	3.001.074,76
05.07.05	2	MACCHINE ELETTRONICHE	28.569,87	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	5.780,90
05.07.51		Paramenti Sacri per Tempio	2.303,52	41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzat	1.601,65
05.07.51	19	PARAMENTI SACRI PER TEMPIO	2.303,52	41.01.23	18	SOFTWARE	1.601,65

Bilancio di verifica

Ditta CASA DI RIPOSO EBRAICA	Esercizio 2019 Esercizio 2019
LUNGOTEVERE CENCI, snc	Movimenti dal 1/01/2019 al 31/12/2019
00186 ROMA RM	
Cod. Fisc. 80203310588 P.IVA 02133351003	

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
05.07.90		Beni inferiori a Euro 516,46	24.444,19	41.01.90		F.do immateriali	4.179,25
05.07.90	2	MACCHINE ELETTRONICHE	65,57	41.01.90	20	Ammortamenti immateriali	4.179,25
05.07.90	14	BENI INFERIORI €516,46	24.378,62	41.01.91		F.do ammort. Via del Vantaggio	
11		CREDITI COMMERCIALI	458.849,56	41.01.91	12	ONERI ACCESSORI V. VANTAGGIO	
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	86.522,53	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAT	2.434.411,46
11.01.90		Fatture e N.C da emett. a clienti terzi	86.522,53	41.03.01		F.do ammortamento fabbricati civili	2.278.514,56
11.03		CLIENTI	372.327,03	41.03.01	16	FABBRICATI ABITATIVI	2.278.514,56
11.03.01		Clienti terzi Italia	372.327,03	41.03.92		F.do ammort.fabbricato Via Portuense	155.896,90
15		CREDITI VARI	86.188,43	41.03.92	11	IMMOBILI VIA PORTUENSE	155.896,90
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	294,41	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	360.024,48
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	195,00	41.05.11		F.do ammort.Imp.e strutt.accessorie	83.043,04
15.01.51		Anticipi diversi	99,41	41.05.11	7	IMP. ATTREZZ. ACCESSORIE	83.043,04
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	85.894,02	41.05.13		F.do ammortamento impianti giardino	58.823,04
15.05.51		Crediti vari v/terzi	1.358,50	41.05.13	8	IMPIAN/ATTREZZATURE GIARDINO	58.823,04
15.05.90		CREDITI/DEBITI VERSO OSPITI	1.506,62-	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	214.728,21
15.05.90.01		Credito verso Spizzichino Ada	266,57	41.05.51	6	IMPIANTI E ATTREZZATURE	214.728,21
15.05.90.02		Credito verso Marino F.	1.953,11-	41.05.90		F.do ammort. imp. e attr. Via Portuense	3.359,19
15.05.90.03		Credito verso Menasci Liliana		41.05.90	9	IMPIAN/ATTREZZ V. PORTUENSE	3.359,19
15.05.90.04		Credito verso Salmoni Giuseppa	140,58-	41.05.91		F.do amm. impianti e attrez. Giardino	71,00
15.05.90.05		Credito verso Fatucci Rebecca		41.05.91	8	IMPIAN/ATTREZZATURE GIARDINO	71,00
15.05.90.06		Credito verso Bonfil Rachele		41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	200.857,92
15.05.90.07		Credito verso Perugia Grazina		41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	152.214,08
15.05.90.08		Credito verso Sonnino Mirella	340,05	41.09.01	3	MOBILI E ARREDI 12%	149.149,20
15.05.90.09		Credito verso Benjamin Daisy	11,90-	41.09.01	4	MOBILI E ARREDI 10%	3.064,88
15.05.90.10		Credito verso Pavoncello Lida	45,36	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	25.166,17
15.05.90.11		Credito verso Di Veroli Fernanda		41.09.05	2	MACCHINE ELETTRONICHE	25.166,17
15.05.90.12		Credito verso Rado Jasna		41.09.90		F.do ammortamento beni inf. euro 516,46	23.477,67
15.05.90.13		Credito verso Di Castro Eleonora		41.09.90	14	BENI INFERIORI €516,46	23.477,67
15.05.90.14		Credito verso Mieli Mirella	676,31	43		FONDI SVALUTAZIONE	115.383,14
15.05.90.15		Credito verso Valcelli Rosanna	436,18	43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	115.383,14
15.05.90.16		Credito verso Polacco Arduina		43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	110.339,86
15.05.90.17		Credito verso Leghziel Scialom		43.09.07		Fondo svalut.crediti interessi di mora	5.043,28
15.05.90.18		Credito verso Zarfati Tina	569,34	45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	6.199,82
15.05.90.19		Credito verso Benedetti Luigi	127,93	45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	6.199,82
15.05.90.20		Credito verso Di Veroli Lella		45.01.01		Ratei passivi	6.199,82
15.05.90.21		Credito verso Moscati Emma	57,40-				
15.05.90.22		Credito verso Di Porto Mila					
15.05.90.23		Credito verso Antonelli Giovannina	214,00-				
15.05.90.24		Credito verso Tagliacozzo Silvia	94,61				
15.05.90.25		Credito verso Adinolfi Raffaele	32,43-				
15.05.90.26		Credito verso Bassan Guido					
15.05.90.27		Credito verso Sberlo Vittorio, dec.	13,05-				
15.05.90.28		Credito verso Spizzichino Gentile, dec.	67,61				
15.05.90.29		Credito verso Guetta Felice, dec.	20,02				
15.05.90.30		Credito verso Ram Rina, dec.	26,27-				
15.05.90.31		Credito verso Ternero Sarah, dec.	601,81-				
15.05.90.33		Credito verso Astrologo Franca, dec.	63,10-				
15.05.90.34		Credito verso Kluger Jerzy, dec.	88,67-				
15.05.90.35		Credito verso Di Cori Renata					
15.05.90.37		Credito verso Calo' Marco	44,42-				
15.05.90.39		Credito verso Terracina Alberto					
15.05.90.40		Credito verso Di Segni Giovanna					
15.05.90.43		Credito verso Circolo ospiti	1.521,67-				
15.05.90.44		Credito verso Zuddas Maria	65,54-				
15.05.90.45		Credito verso Pizzirani Gabriella	224,10-				
15.05.90.46		Credito verso Sestieri Lauretta	118,39-				
15.05.90.47		Credito verso Di Porto Rina	24,16-				
15.05.90.99		Credito verso Ospiti per Lavanderia	1.050,00				
15.05.91		Credito da Comunità Ebraica di Roma	86.042,14				

Bilancio di verifica

Ditta CASA DI RIPOSO EBRAICA	Esercizio 2019 Esercizio 2019
LUNGOTEVERE CENCI, snc	Movimenti dal 1/01/2019 al 31/12/2019
00186 ROMA RM	
Cod. Fisc. 80203310588 P.IVA 02133351003	

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	48.849,70				
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	47.969,66				
19.01.01		Banca c/c	47.969,66				
19.01.01	5	Unicredit SPA 400604763	7.296,69				
19.01.01	8	UNICREDIT CARTA PREP.53124723	502,04				
19.01.01	9	BANCA CREDITO COOPER.RM C/C	7.725,39				
19.01.01	13	UNICREDIT PER INT.ATT.DA INC.					
19.01.01	15	Banco Sardegna c/c 000070640730	32.416,12				
19.01.01	17	B.SARDEGNA C/730 INT.ATT.DA INC	5,02				
19.01.01	18	B.SARDEGNA C/435 INT.ATT.DA INC	1,89				
19.01.01	19	BCC-ROMA INT.ATT. DA INC.	22,51				
19.03		CASSA	880,04				
19.03.01		Cassa assegni	689,27				
19.03.03		Cassa contanti	190,77				
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.043,33				
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.043,33				
21.01.01		Ratei attivi					
21.01.03		Risconti attivi	10.043,33				
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.212.530,04				
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.212.530,04				
25.01.03		Perdita portata a nuovo	1.212.530,04				
35		CONTI ERARIALI	17.493,00				
35.01		ERARIO C/IVA	17.493,00				
35.01.01		IVA su acquisti					
35.01.03		IVA su vendite					
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	17.493,00				
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari					
35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari					
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D					
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi					
35.07		ERARIO C/IMPOSTE					
35.07.03		Erario c/acconti IRES					
35.07.07		Erario c/acconti IRAP					
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA					
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE					
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale					

Totale attività	24.066.335,31	Totale passività	23.912.814,15
		Eccedenza (Utile)	153.521,16
Totale a quadratura	24.066.335,31		24.066.335,31

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
55		ACQUISTI DI BENI	128.769,94	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.507.919,88
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	22,13	53.01		PROVENTI DIVERSI	2.500.396,79
55.01.17		Acquisti materiali vari	22,13	53.01.01		Proventi immobiliari	1.785.872,68
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.878,65	53.01.01.90		Ricavi per fitti abitativi	900.414,86
55.07.03		Attrezzatura minuta	4,10	53.01.01.91		Ricavi per fitti commerciali	784.519,06
55.07.17		Cancelleria varia	1.805,88	53.01.01.92		Ricavi per indennità occupazione	24.578,84
55.07.23		Indumenti da lavoro	68,67	53.01.01.93		Ricavi per recupero spese condominiali	60.377,83
55.90		ACQUISTI GESTIONE CARATTERISTICHE	126.869,16	53.01.01.94		Ricavi per recupero imposta di registro	14.081,50
55.90.01		SPESE VITTO	98.711,60	53.01.01.95		Ricavi per recupero marca da bollo	1.358,00
55.90.02		ALTRE SPESE VITTO	10.058,74	53.01.01.96		Ricavi accessori diversi	48,00
55.90.03		ACQUISTI MEDIC.E PRESID SANITARI	10.977,68	53.01.01.97		Ricavi per interessi di mora	494,59
55.90.04		ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIE	2.205,71	53.01.15		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	6.750,00
55.90.05		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	3.709,08	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordinarie	7.283,72
55.90.06		ACQUISTI MATERIALE VARI	1.176,51	53.01.19.99		Sopravvenienze attive da gestione ordinarie	7.283,72

Bilancio di verifica

Ditta CASA DI RIPOSO EBRAICA	Esercizio 2019 Esercizio 2019
LUNGOTEVERE CENCI, snc	Movimenti dal 1/01/2019 al 31/12/2019
00186 ROMA RM	
Cod. Fisc. 80203310588 P.IVA 02133351003	

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
55.90.07		SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	29,84	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	28,95
57		ACQUISTI DI SERVIZI	689.976,25	53.01.51		Altri ricavi e proventi	2.369,10
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	214.206,29	53.01.51.99		Altri ricavi e proventi	2.369,10
57.01.90		Altri servizi per la produzione	214.206,29	53.01.90		Altri ricavi e proventi CDR	698.092,34
57.01.90.01		Prestazioni paramediche di terzi	95.989,00	53.01.90.01		Ricavi da Ospiti RSA	252.670,18
57.01.90.02		Spese di lavanderia	23.924,89	53.01.90.02		Ricavi per recupero spese bolli	484,00
57.01.90.03		Spese smaltimento rifiuti	878,90	53.01.90.03		Ricavi RSA da ASL/REGIONE LAZIO	343.957,20
57.01.90.04		Spese pulizie	450,00	53.01.90.04		Ricavi RSA da ROMA CAPITALE	100.980,96
57.01.90.05		CONSULENZE MEDICHE E SANITARIE	92.963,50	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI S	7.523,09
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	224,61	53.09.99		Risarcim.da INAIL PER INFORT.PERS.	7.523,09
57.05.01		Trasporti su acquisti	224,61	73		PROVENTI FINANZIARI	16.002,18
57.05.01.99		Trasporti su acquisti	224,61	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	84,76
57.09		COSTI PER UTENZE	41.902,59	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	84,76
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.734,11	73.90		OFFERTE DA TERZI	15.917,42
57.09.01.99		Spese telefoniche ordinarie	1.734,11	73.90.01		OFFERTE E LASCITI TEMPIO	1.020,00
57.09.13		Energia elettrica	25.887,47	73.90.02		OFFERTE E LASCITI CRER	14.897,42
57.09.13.99		Energia elettrica	25.887,47				
57.09.17		Acqua potabile	6.833,58				
57.09.19		Gas	7.447,43				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	2.415,50				
57.13.99		Spese manutenzione fabbricati	2.415,50				
57.90		COSTI GESTIONE IMMOB. NON RIBALT	358.327,46				
57.90.01		Sanzioni Tributarie e Amministrative	240,01				
57.90.03		Spese manutenz.extra contr.non ribaltab.	20.486,10				
57.90.04		Spese di registro	28.821,75				
57.90.05		Spese bolli e postali	696,60				
57.90.06		Spese generali varie	771,69				
57.90.07		Interessi passivi su depositi cauz.li	1.476,99				
57.90.08		Spese condominiali stabili diversi	10.186,04				
57.90.09		Consulenze legali gestione immobiliare	17.372,05				
57.90.10		Consulenze tecniche immobiliari	5.377,30				
57.90.11		Rimborsi spese professionisti	1.908,39				
57.90.12		IMU immobiliare	255.035,00				
57.90.13		TASI immobiliare	15.745,00				
57.90.14		Imposte e Tasse per Istanze Istituz.li	210,54				
57.91		COSTI GESTIONE IMMOB. RIBALTABILI	39.527,09				
57.91.01		Energia elettrica ribaltabile	3.619,40				
57.91.02		Acqua potabile ribaltabile	20.468,18				
57.91.03		Pulizie condominiali ribaltabili	8.712,66				
57.91.04		Canoni manutenz.contrattuali ribalt.	3.767,82				
57.91.05		Spese manut.extra contrattuali ribalt.	2.959,03				
57.92		MANUTENZIONI CONTRATTUALI	33.372,71				
57.92.01		Manutenzioni ordinarie	9.685,94				
57.92.02		Manutenzioni extra-contrattuali	3.050,00				
57.92.03		Manutenzioni giardino	19.689,02				
57.92.05		Manutenzioni appar.sanitarie	947,75				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	128.568,20				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	40.008,20				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	14.975,00				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	14.975,00				
61.01.03		Consulenze tecniche	20.873,75				
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	34,23				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	3.285,22				
61.01.19.99		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	3.285,22				
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	840,00				
61.01.21.99		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	840,00				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	16.800,00				
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	16.800,00				
61.03.01.99		Compensi/rimborsi co.co.co.	16.800,00				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	71.760,00				

Bilancio di verifica

Ditta CASA DI RIPOSO EBRAICA	Esercizio 2019 Esercizio 2019
LUNGOTEVERE CENCI, snc	Movimenti dal 1/01/2019 al 31/12/2019
00186 ROMA RM	
Cod. Fisc. 80203310588 P.IVA 02133351003	

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
61.05.01		Compensi amministratori	45.500,00				
61.05.01.99		Compensi amministratori	45.500,00				
61.05.07		Contributi previd.REVISORI E O.D.V.	520,00				
61.05.07.99		Contributi previd.collegio sindacale	520,00				
61.05.11		Contributi previdenziali amministratori	1.820,00				
61.05.11.99		Contributi previdenziali amministratori	1.820,00				
61.05.13		Compensi REVISORI e O.D.V.	23.920,00				
61.05.13.01		Compensi compensi O.D.V.	10.920,00				
61.05.13.99		Compensi revisori	13.000,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	33.297,62				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	380,00				
63.01.03		Materiale pubblicitario	380,00				
63.01.03.99		Materiale pubblicitario	380,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	32.917,62				
63.05.01		Spese postali	251,68				
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	911,51				
63.05.11		Altre spese amministrative	170,00				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	14.215,34				
63.05.13.99		Premi di assicurazioni non obbligatorie	14.215,34				
63.05.17		Servizi di vigilanza	6.600,00				
63.05.23		Valori bollati	2.227,01				
63.05.25		Assistenza software	7.710,92				
63.05.31		Costi per servizi indeducibili	373,77				
63.05.51		Spese generali varie	457,39				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	665.194,88				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	661.234,37				
67.01.01		Retribuzioni lorde	517.683,06				
67.01.01.90		Indennità variabili	15.880,08				
67.01.01.91		Incentivi e transazioni	15.412,62				
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	486.390,36				
67.01.03		Contributi INPS	137.690,63				
67.01.03.90		Oneri sociali	137.690,63				
67.01.11		Premi INAIL	5.860,68				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	3.939,05				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	433,00				
67.03.25		Visite mediche e analisi ai dipendenti	1.428,55				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	2.077,50				
67.05		SOPRAVV.PASS.COSTI PERS.EV.STR./	21,46				
67.05.09		Sopr.pas.altri costi pers.str./es.prec.	21,46				
67.05.09.99		Sopr.pas.altri costi pers.str./es.prec.	21,46				
69		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.	562,48				
69.01		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	562,48				
69.01.51		Accantonamento altri fondi rischi	562,48				
69.01.51.99		Accantonamento altri fondi rischi	562,48				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	166.577,45				
71.01		ONERI TRIBUTARI	141.466,45				
71.01.01		IVA indetraibile	72.926,05				
71.01.04		IMU	57.835,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	5.659,86				
71.01.17		TASI	4.365,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	680,54				
71.01.51.99		Altre imposte e tasse indirette	680,54				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	13.602,80				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	29,20				
71.03.07		Contributi associativi	150,00				
71.03.07.99		Contributi associativi	150,00				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.867,51				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	12,81				
71.03.23		Erogazioni liberali	650,00				
71.03.23.99		Erogazioni liberali art.100	650,00				

Bilancio di verifica

Ditta CASA DI RIPOSO EBRAICA	Esercizio 2019 Esercizio 2019
LUNGOTEVERE CENCI, snc	Movimenti dal 1/01/2019 al 31/12/2019
00186 ROMA RM	
Cod. Fisc. 80203310588 P.IVA 02133351003	

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
71.03.90		Costi non di competenza	2.734,46				
71.03.99		SPESE PER EVENTI	8.158,82				
71.07		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD./ES.F	11.508,20				
71.07.03		Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.	11.508,20				
71.07.03.99		Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.	11.508,20				
75		ONERI FINANZIARI	147.235,44				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	12.092,69				
75.01.01		Interessi passivi bancari	1.718,47				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	10.374,22				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	135.142,75				
75.03.05		Interessi passivi su mutui	132.851,99				
75.03.11		Interessi passivi commerciali	5,38				
75.03.27		Interessi passivi di mora	24,83				
75.03.27.99		Interessi passivi di mora	24,83				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	2.260,55				
80		AMMORTAMENTI	185.604,91				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATEF	167.137,95				
80.05.03		Amm.to civilistico fabbricati strument.	155.896,90				
80.05.03	11	IMMOBILI VIA PORTUENSE	155.896,90				
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	3.430,19				
80.05.21	8	IMPIAN/ATTREZZATURE GIARDINO	71,00				
80.05.21	9	IMPIAN/ATTREZZ V. PORTUENSE	3.359,19				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	3.109,09				
80.05.27	3	MOBILI E ARREDI 12%	44,21				
80.05.27	4	MOBILI E ARREDI 10%	3.064,88				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	1.645,86				
80.05.31	2	MACCHINE ELETTRONICHE	1.645,86				
80.05.51		Amm.to civilistico altri beni materiali	1.867,40				
80.05.51	14	BENI INFERIORI €516.46	1.867,40				
80.05.90		Amm.to civil. impianti Centro Diurno	1.188,51				
80.05.90	7	IMP. ATTREZZ. ACCESSORIE	1.188,51				
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMAT	18.466,96				
80.07.51		Amm.to civil.altri beni immateriali	1.601,65				
80.07.51	18	SOFTWARE	1.601,65				
80.07.90		Amm.to civil. Gestione Immobiliare	16.865,31				
80.07.90	12	ONERI ACCESSORI V. VANTAGGIO	16.865,31				
83		SVALUTAZIONI	35.236,73				
83.09		SVALUTAZIONE CREDITI	35.236,73				
83.09.01		Acc.to sval. crediti v/clienti	35.236,73				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	189.377,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	189.377,00				
84.01.01		IRES corrente	138.281,00				
84.01.03		IRAP corrente	51.096,00				
Totale costi			2.370.400,90	Totale ricavi			2.523.922,06
UTILE			153.521,16				
Totale a quadratura			2.523.922,06				2.523.922,06