

Bilancio di verifica

Ditta CASA DI RIPOSO EBRAICA	Esercizio 2020 Esercizio 2020
LUNGOTEVERE CENCI, snc	Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2020
00186 ROMA RM	
Cod. Fisc. 80203310588 P.IVA 02133351003	

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.190,33	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	41.830,66
03.03		BENI IMMATERIALI	10.448,27	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	41.830,66
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	10.448,27	19.01.01		Banca c/c	41.830,66
03.03.01	18	SOFTWARE	10.448,27	19.01.01	1	Banco di Sardegna c/70630435	23.132,56
03.05		SPESE PLURIENNALI	13.742,06	19.01.01	16	B.SARDEGNA INT.PASS.DA RIMB.C/4C	18.698,10
03.05.91		Oneri accessori di Via del Vantaggio	13.742,06	23		CAPITALE E RISERVE	14.591.118,15
03.05.91	12	ONERI ACCESSORI V. VANTAGGIO	13.742,06	23.01		CAPITALE E RISERVE	14.591.118,15
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.203.069,16	23.01.03		Riserva da rivalutazioni	14.371.118,15
05.01		TERRENI E FABBRICATI	21.589.561,31	23.01.03.91		Riserva da rivalutazioni CIV. IMMOBILI	14.371.118,15
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	2.044.702,00	23.01.33		Altre riserve	220.000,00
05.01.51	15	TERRENI	2.044.702,00	23.01.33.98		Riserva per Contr.da CER Att.Istituz.li	220.000,00
05.01.92		Fabbricati Strumentali	4.938.807,98	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	
05.01.92.01		Via cadorna	42.336,54	25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	
05.01.92.02		Piazza diSpagna n.79-80-82-83	228.430,77	25.03.01		Utile d'esercizio	
05.01.92.03		Via Monterone n. 6-9-10	141.784,77	27		FONDI RISCHI E ONERI	84.531,53
05.01.92.04		Via Sicilia 149-151-153-155-157	660.890,70	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	84.531,53
05.01.92.05		Via Romagna,n.28-30-32	312.378,66	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	84.531,53
05.01.92.06		Via del Vantaggio, n. 12-14-15-16	1.432.511,14	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	5.030.875,06
05.01.92.07		Via della Giuliana, n. 113	304.544,52	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	5.030.875,06
05.01.92.09		Via di Torre Argentina, n.76	527.814,00	31.03.03		Mutui ipotecari bancari	219.692,92
05.01.92.10		Via Condotti n. 84-85	1.277.585,30	31.03.90		Mutuo B.Sardegna prima emissione	3.955.161,03
05.01.92.11		Via dei Giubbonari, 23 cant.2	10.531,58	31.03.91		Mutuo B.Sardegna seconda emissione	456.021,11
05.01.93		Fabbricati Abitativi	9.226.776,99	31.03.94		Finanziamento infruttifero da Comunità	400.000,00
05.01.93.02		Via Monterone, n.6	214.092,27	33		DEBITI COMMERCIALI	252.018,96
05.01.93.03		Via Sicilia, 153	2.423.014,02	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	108.511,08
05.01.93.04		Piazza della Stazione di San Pietro, 13	1.950.962,74	33.01.90		Fatture e N.C da ricev. da forn.terzi	108.511,08
05.01.93.05		Via della Stazione di San Pietro, 34	1.133.309,68	33.03		FORNITORI	143.507,88
05.01.93.06		Via del Vantaggio, 14	2.326.868,46	33.03.01		Fornitori terzi Italia	143.507,88
05.01.93.07		Viale Glorioso, 14	361.971,54	33.03.03		Fornitori terzi Estero	
05.01.93.08		Via Reginella, 14a	306.009,90	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	
05.01.93.09		Via Condotti n. 84 e 85	317.768,38	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	
05.01.93.10		Via dei Giubbonari, 23 int. 8	192.780,00	35		CONTI ERARIALI	157.994,36
05.01.94		Terreni e Fabbricati acquistati	5.379.274,34	35.01		ERARIO C/IVA	39.430,09
05.01.94.01		Via Portuense	5.198.514,43	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	39.430,09
05.01.94.02		Via dei Giubbonari, 23 int. 9	180.759,91	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	10.922,97
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	285.268,13	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	7.911,17
05.03.51		Altri impianti e macchinari	13.569,89	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	3.011,80
05.03.51	6	IMPIANTI E ATTREZZATURE	13.569,89	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	107.641,30
05.03.90		Impianti e attr. Via Portuense	212.520,21	35.07.01		Erario c/RES	107.641,30
05.03.90	6	IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.970,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	28.344,70
05.03.90	9	IMPIAN/ATTREZZ V. PORTUENSE	210.550,21	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	28.344,70
05.03.91		Impianti e attrezzature giardino	59.178,03	37.01.01		INPS dipendenti	1.180,00
05.03.91	8	IMPIAN/ATTREZZATURE GIARDINO	59.178,03	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	437,01
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	242.797,83	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	26.727,69
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric	81.854,53	39		ALTRI DEBITI	491.533,20
05.05.01	7	IMP. ATTREZZ. ACCESSORIE	81.854,53	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	19.146,83
05.05.51		Arredi via Portuense	160.943,30	39.01.90		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	19.146,83
05.05.51	21	Arredi via Portuense	160.943,30	39.05		DEBITI VARI	452.950,01
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	85.441,89	39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	224.205,76
05.07.01		Mobili e arredi	23.351,76	39.05.07		Sindacati c/ritenute	50,00
05.07.01	3	MOBILI E ARREDI 12%	9.621,64	39.05.17		Debiti per trattenute c/terzi	1.139,15
05.07.01	4	MOBILI E ARREDI 10%	1.845,00	39.05.51		Debiti verso ASSICUR.E ALTRI	2.959,00
05.07.01	7	IMP. ATTREZZ. ACCESSORIE	11.885,12	39.05.91		Debiti verso Condomini diversi	2.063,12
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	31.793,87	39.05.92		Debiti verso Inq. per dep. gar.	217.808,92
05.07.05	2	MACCHINE ELETTRONICHE	31.793,87	39.05.93		Depositi cauzionali da ospiti	4.724,06
05.07.51		Paramenti Sacri per Tempio	2.303,52	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	19.436,36
05.07.51	19	PARAMENTI SACRI PER TEMPIO	2.303,52	39.07.01		Personale c/retribuzioni	
05.07.90		Beni inferiori a Euro 516,46	27.992,74	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	
05.07.90	2	MACCHINE ELETTRONICHE	65,57	39.07.90		Personale c/incentivo	19.436,36

Bilancio di verifica

Ditta CASA DI RIPOSO EBRAICA	Esercizio 2020 Esercizio 2020
LUNGOTEVERE CENCI, snc	Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2020
00186 ROMA RM	
Cod. Fisc. 80203310588 P.IVA 02133351003	

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
05.07.90	14	BENI INFERIORI € 516.46	27.927,17	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	3.172.292,17
11		CREDITI COMMERCIALI	807.597,41	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	7.431,55
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	375.350,60	41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzata	3.252,30
11.01.90		Fatture e N.C da emett. a clienti terzi	375.350,60	41.01.23	18	SOFTWARE	3.252,30
11.03		CLIENTI	432.246,81	41.01.90		F.do immateriali	4.179,25
11.03.01		Clienti terzi Italia	432.246,81	41.01.90	20	Ammortamenti immateriali	4.179,25
15		CREDITI VARI	11.267,67	41.01.91		F.do ammort. Via del Vantaggio	
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	63,01	41.01.91	12	ONERI ACCESSORI V. VANTAGGIO	
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi		41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	2.590.308,36
15.01.51		Anticipi diversi	63,01	41.03.01		F.do ammortamento fabbricati civili	2.590.308,36
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	11.204,66	41.03.01	11	IMMOBILI VIA PORTUENSE	311.793,80
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	276,00	41.03.01	16	FABBRICATI ABITATIVI	2.278.514,56
15.05.31		Clienti generici no gestione partite	2,94	41.03.92		F.do ammort.fabbricato Via Portuense	
15.05.51		Crediti vari v/terzi		41.03.92	11	IMMOBILI VIA PORTUENSE	
15.05.90		CREDITI/DEBITI VERSO OSPITI	802,58	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	364.496,47
15.05.90.01		Credito verso Spizzichino Ada	286,25	41.05.11		F.do ammort.Imp.e strutt.accessorie	85.420,07
15.05.90.02		Credito verso Marino F.		41.05.11	7	IMP. ATTREZZ. ACCESSORIE	85.420,07
15.05.90.03		Credito verso Menasci Liliana	922,96	41.05.13		F.do ammortamento impianti giardino	58.823,04
15.05.90.04		Credito verso Salmoni Giuseppa	248,55	41.05.13	8	IMPIAN/ATTREZZATURE GIARDINO	58.823,04
15.05.90.08		Credito verso Sonnino Mirella		41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	214.728,21
15.05.90.09		Credito verso Benjamin Daisy	11,90	41.05.51	6	IMPIANTI E ATTREZZATURE	214.728,21
15.05.90.10		Credito verso Pavoncello Lida	245,56	41.05.90		F.do ammort. imp. e attr. Via Portuense	5.383,15
15.05.90.12		Credito verso Rado Jasna	702,50	41.05.90	9	IMPIAN/ATTREZZ V. PORTUENSE	5.383,15
15.05.90.13		Credito verso Di Castro Eleonora	86,60	41.05.91		F.do amm. impianti e attrezz. Giardino	142,00
15.05.90.14		Credito verso Mieli Mirella	35,75	41.05.91	8	IMPIAN/ATTREZZATURE GIARDINO	142,00
15.05.90.15		Credito verso Valcelli Rosanna	123,63	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	210.055,79
15.05.90.17		Credito verso Leghziel Scialom		41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	155.459,64
15.05.90.18		Credito verso Zarfati Tina		41.09.01	3	MOBILI E ARREDI 12%	149.237,63
15.05.90.19		Credito verso Benedetti Luigi	138,61	41.09.01	4	MOBILI E ARREDI 10%	6.222,01
15.05.90.21		Credito verso Moscati Emma	75,52	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	26.968,98
15.05.90.23		Credito verso Antonelli Giovannina	212,46	41.09.05	2	MACCHINE ELETTRONICHE	26.968,98
15.05.90.24		Credito verso Tagliacozzo Silvia	122,98	41.09.90		F.do ammortamento beni inf. euro 516,46	27.627,17
15.05.90.25		Credito verso Adinolfi Raffaele	24,71	41.09.90	14	BENI INFERIORI € 516.46	27.627,17
15.05.90.27		Credito verso Sberlo Vittorio, dec.	13,05	43		FONDI SVALUTAZIONE	115.383,14
15.05.90.28		Credito verso Spizzichino Gentile, dec.	67,61	43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	115.383,14
15.05.90.29		Credito verso Guetta Felice, dec.	20,02	43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	110.339,86
15.05.90.30		Credito verso Ram Rina, dec.	26,27	43.09.07		Fondo svalut.crediti interessi di mora	5.043,28
15.05.90.31		Credito verso Ternero Sarah, dec.	601,81	45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	6.620,65
15.05.90.33		Credito verso Astrologo Franca, dec.	63,10	45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	6.620,65
15.05.90.34		Credito verso Kluger Jerzy, dec.	88,67	45.01.01		Ratei passivi	6.620,65
15.05.90.37		Credito verso Calo' Marco	44,42				
15.05.90.43		Credito verso Circolo ospiti	1.450,59				
15.05.90.44		Credito verso Zuddas Maria	65,85				
15.05.90.45		Credito verso Pizzirani Gabriella	291,70				
15.05.90.46		Credito verso Sestieri Laurretta	181,04				
15.05.90.47		Credito verso Di Porto Rina					
15.05.90.48		Credito verso Ubaldi Maria	115,37				
15.05.90.49		Credito verso Fantacci Marcella	43,32				
15.05.90.50		Credito verso Menasci Alberto	17,26				
15.05.90.51		Credito verso Morelli Angela	159,00				
15.05.90.99		Credito verso Ospiti per Lavand.e Altro	1.800,00				
15.05.91		Credito da Comunità Ebraica di Roma	10.123,14				
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.526,92				
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	28.257,33				
19.01.01		Banca c/c	28.257,33				
19.01.01	5	Unicredit SPA 400604763	5.984,49				
19.01.01	8	UNICREDIT CARTA PREP.53124723	124,87				
19.01.01	9	BANCA CREDITO COOPER.RM C/C	16.472,76				
19.01.01	13	UNICREDIT PER INT.ATT.DA INC.					

Bilancio di verifica

Ditta CASA DI RIPOSO EBRAICA	Esercizio 2020 Esercizio 2020
LUNGOTEVERE CENCI, snc	Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2020
00186 ROMA RM	
Cod. Fisc. 80203310588 P.IVA 02133351003	

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
19.01.01	15	Banco Sardegna c/c 000070640730	5.580,07				
19.01.01	17	B.SARDEGNA C/730 INT.ATT.DA INC	1,23				
19.01.01	18	B.SARDEGNA C/435 INT.ATT.DA INC	0,07				
19.01.01	19	BCC-ROMA INT.ATT. DA INC.	14,10				
19.01.01	20	PAY PAL PREPAGATA (UNICREDIT)	79,74				
19.03		CASSA	2.269,59				
19.03.01		Cassa assegni					
19.03.03		Cassa contanti	2.269,59				
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.224,03				
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.224,03				
21.01.03		Risconti attivi	11.224,03				
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.059.008,88				
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.059.008,88				
25.01.03		Perdita portata a nuovo	1.059.008,88				
35		CONTI ERARIALI	3.725,51				
35.01		ERARIO C/IVA					
35.01.01		IVA su acquisti					
35.01.03		IVA su vendite					
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari					
35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari					
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.986,51				
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)					
35.03.90		Tratt.Integr. L.21/2020	1.986,51				
35.03.99		Recupero somme erogate art.63 DL 18					
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D					
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi					
35.05.15		Crediti d'imposta da leggi speciali					
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.739,00				
35.07.03		Erario c/acconti IRES					
35.07.05		Erario c/IRAP	1.739,00				
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	24.150.609,91	Totale passività	23.972.542,58
		Ecceденza (Utile)	178.067,33
Totale a quadratura	24.150.609,91		24.150.609,91

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
55		ACQUISTI DI BENI	154.614,26	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	7.000,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	3.051,57	47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI E	7.000,00
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	199,25	47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	7.000,00
55.07.01.03		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	95,12	47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	7.000,00
55.07.01.09		Acquisto beni strum.inf.516,46 inded.	104,13	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.454.622,40
55.07.11		Materiali manutenz.impianti e macchinari	161,25	53.01		PROVENTI DIVERSI	2.450.434,85
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	1.574,82	53.01.01		Proventi immobiliari	1.732.850,93
55.07.17		Cancelleria varia	762,27	53.01.01.90		Ricavi per fitti abitativi	810.764,06
55.07.21		Acquisto supporti informatici	293,15	53.01.01.91		Ricavi per fitti commerciali	783.304,77
55.07.23		Indumenti da lavoro	60,83	53.01.01.92		Ricavi per indennità occupazione	76.914,32
55.90		ACQUISTI GESTIONE CARATTERISTIC/	151.562,69	53.01.01.93		Ricavi per recupero spese condominiali	45.950,28
55.90.01		SPESE VITTO	101.278,00	53.01.01.94		Ricavi per recupero imposta di registro	14.717,50
55.90.02		ALTRE SPESE VITTO	10.215,52	53.01.01.95		Ricavi per recupero marca da bollo	1.200,00
55.90.03		ACQUISTI MEDIC.E PRESID SANITARI	33.241,88	53.01.15		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	900,00
55.90.04		ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIE	2.463,29	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordir	22.426,91
55.90.05		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	3.344,02	53.01.19.99		Sopravvenienze attive da gestione ordir	22.426,91

Bilancio di verifica

Ditta CASA DI RIPOSO EBRAICA	Esercizio 2020 Esercizio 2020
LUNGOTEVERE CENCI, snc	Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2020
00186 ROMA RM	
Cod. Fisc. 80203310588 P.IVA 02133351003	

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
55.90.06		ACQUISTI MATERIALE VARI	972,43	53.01.23		Contributi in conto esercizio	16.696,00
55.90.07		SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	47,55	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	16.696,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	691.481,62	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	28,95
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	230.767,18	53.01.51		Altri ricavi e proventi	3.688,52
57.01.90		Altri servizi per la produzione	230.767,18	53.01.51.99		Altri ricavi e proventi	3.688,52
57.01.90.01		Prestazioni paramediche di terzi	112.624,50	53.01.90		Altri ricavi e proventi CDR	673.843,54
57.01.90.02		Spese di lavanderia	25.392,00	53.01.90.01		Ricavi da Ospiti RSA	242.739,00
57.01.90.03		Spese smaltimento rifiuti	4.954,68	53.01.90.02		Ricavi per recupero spese bolli	448,00
57.01.90.05		CONSULENZE MEDICHE E SANITARIE	87.796,00	53.01.90.03		Ricavi RSA da ASL/REGIONE LAZIO	334.461,60
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	88,34	53.01.90.04		Ricavi RSA da ROMA CAPITALE	96.194,94
57.05.01		Trasporti su acquisti	88,34	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI	4.187,55
57.05.01.99		Trasporti su acquisti	88,34	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	2.757,00
57.09		COSTI PER UTENZE	41.201,54	53.09.03.03		Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr	2.757,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.731,88	53.09.99		Risarcim.da INAIL PER INFORT.PERS	1.430,55
57.09.01.99		Spese telefoniche ordinarie	1.731,88	73		PROVENTI FINANZIARI	12.391,24
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	10,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	58,10
57.09.13		Energia elettrica	26.058,57	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	58,10
57.09.13.99		Energia elettrica	26.058,57	73.90		OFFERTE DA TERZI	12.333,14
57.09.17		Acqua potabile	7.588,30	73.90.02		OFFERTE E LASCITI CRER	12.333,14
57.09.19		Gas	5.812,79				
57.15		SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.P	3.560,00				
57.15.01		Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec.	3.560,00				
57.15.01.99		Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec.	3.560,00				
57.90		COSTI GESTIONE IMMOB. NON RIBALT	343.889,65				
57.90.01		Sanzioni Tributarie e Amministrative	8.022,39				
57.90.03		Spese manutenz.extra contr.non ribaltab.	7.391,00				
57.90.04		Spese di registro	28.137,00				
57.90.05		Spese bolli e postali	455,78				
57.90.06		Spese generali varie	628,98				
57.90.07		Interessi passivi su depositi cauz.li	101,58				
57.90.08		Spese condominiali stabili diversi	8.153,20				
57.90.09		Consulenze legali gestione immobiliare	9.006,40				
57.90.10		Consulenze tecniche immobiliari	3.293,55				
57.90.11		Rimborsi spese professionisti	1.133,58				
57.90.12		IMU immobiliare	276.264,20				
57.90.14		Imposte e Tasse per Istanze Istituz.li	150,00				
57.90.15		Spese per Diritti Comu.li Occ.Suolo Pubb	650,00				
57.90.16		Utenza Elettrica App. Liberi	501,99				
57.91		COSTI GESTIONE IMMOB. RIBALTABILI	27.360,57				
57.91.01		Energia elettrica ribaltabile	1.668,47				
57.91.02		Acqua potabile ribaltabile	9.848,55				
57.91.03		Pulizie condominiali ribaltabili	9.600,00				
57.91.04		Canoni manutenz.contrattuali ribalt.	4.410,00				
57.91.05		Spese manut.extra contrattuali ribalt.	1.833,55				
57.92		MANUTENZIONI CONTRATTUALI	44.614,34				
57.92.01		Manutenzioni ordinarie	5.817,57				
57.92.02		Manutenzioni extra-contrattuali	14.455,14				
57.92.03		Manutenzioni giardino	23.339,45				
57.92.05		Manutenzioni appar.sanitarie	1.002,18				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	128.721,36				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	40.681,36				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	15.000,00				
61.01.01.99		Consulenze amministrative e fiscali	15.000,00				
61.01.03		Consulenze tecniche	14.804,93				
61.01.05		Consulenze legali	1.538,00				
61.01.07		Consulenze notarili	1.445,00				
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	277,34				
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	26,10				
61.01.15.99		Rimb.spese lavorat.autonomi	251,24				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	2.616,09				

Bilancio di verifica

Ditta CASA DI RIPOSO EBRAICA	Esercizio 2020 Esercizio 2020
LUNGOTEVERE CENCI, snc	Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2020
00186 ROMA RM	
Cod. Fisc. 80203310588 P.IVA 02133351003	

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
61.01.19.99		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	2.616,09				
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	5.000,00				
61.01.21.99		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	5.000,00				
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	71.240,00				
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.	23.400,00				
61.05.13.01		Compensi compensi O.D.V.	10.400,00				
61.05.13.99		Compensi revisori	13.000,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	34.395,07				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	80,00				
63.01.03		Materiale pubblicitario	80,00				
63.01.03.99		Materiale pubblicitario	80,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	34.315,07				
63.05.01		Spese postali	97,87				
63.05.03		Noleggi Diversi	80,00				
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	1.415,53				
63.05.11		Altre spese amministrative	144,00				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	17.091,48				
63.05.13.99		Premi di assicurazioni non obbligatorie	17.091,48				
63.05.17		Servizi di vigilanza	6.600,00				
63.05.21		Vidimazioni e certificati	25,00				
63.05.23		Valori bollati	2.623,00				
63.05.25		Assistenza software	5.919,16				
63.05.31		Costi per servizi ineducibili	261,48				
63.05.51		Spese generali varie	57,55				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	736.193,48				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	726.306,07				
67.01.01		Retribuzioni lorde	569.793,55				
67.01.01.90		Indennità variabili	16.038,42				
67.01.01.91		Incentivi e transazioni	19.436,36				
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	534.318,77				
67.01.03		Contributi INPS	149.300,45				
67.01.03.90		Oneri sociali	149.300,45				
67.01.11		Premi INAIL	7.212,07				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	9.887,41				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	3.645,16				
67.03.25		Visite mediche e analisi ai dipendenti	3.595,40				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	2.646,85				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	158.196,28				
71.01		ONERI TRIBUTARI	141.456,83				
71.01.01		IVA indetraibile	73.973,64				
71.01.04		IMU	62.199,80				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	367,70				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	4.900,55				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	15,14				
71.01.51.99		Altre imposte e tasse indirette	15,14				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	16.442,16				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	3.439,65				
71.03.01.99		Spese, perdite e sopravvenienze passive	3.439,65				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	1.844,26				
71.03.07		Contributi associativi	206,00				
71.03.07.99		Contributi associativi	206,00				

Bilancio di verifica

Ditta CASA DI RIPOSO EBRAICA	Esercizio 2020 Esercizio 2020
LUNGOTEVERE CENCI, snc	Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2020
00186 ROMA RM	
Cod. Fisc. 80203310588 P.IVA 02133351003	

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.853,11				
71.03.15		Perdite su crediti	494,59				
71.03.15.07		Perdite su crediti per interessi di mora	494,59				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	25,26				
71.03.23		Erogazioni liberali	2.000,00				
71.03.23.99		Erogazioni liberali art.100	2.000,00				
71.03.90		Costi non di competenza	3.609,53				
71.03.99		SPESE PER EVENTI	2.969,76				
71.07		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD./ES.F	297,29				
71.07.03		Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.	297,29				
71.07.03.99		Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.	297,29				
75		ONERI FINANZIARI	59.744,52				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	32.153,34				
75.01.01		Interessi passivi bancari	18.698,10				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	13.455,24				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	27.591,18				
75.03.05		Interessi passivi su mutui	27.514,56				
75.03.27		Interessi passivi di mora	21,00				
75.03.27.99		Interessi passivi di mora	21,00				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	55,62				
80		AMMORTAMENTI	188.082,72				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATEF	169.566,76				
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	2.094,96				
80.05.21	8	IMPIAN/ATTREZZATURE GIARDINO	71,00				
80.05.21	9	IMPIAN/ATTREZZ V. PORTUENSE	2.023,96				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	3.245,56				
80.05.27	3	MOBILI E ARREDI 12%	88,43				
80.05.27	4	MOBILI E ARREDI 10%	3.157,13				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	1.802,81				
80.05.31	2	MACCHINE ELETTRONICHE	1.802,81				
80.05.51		Amm.to civilistico altri beni materiali	4.149,50				
80.05.51	14	BENI INFERIORI €516.46	4.149,50				
80.05.90		Amm.to civil. impianti Centro Diurno	2.377,03				
80.05.90	7	IMP. ATTREZZ. ACCESSORIE	2.377,03				
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMAT	18.515,96				
80.07.51		Amm.to civil.altri beni immateriali	1.650,65				
80.07.51	18	SOFTWARE	1.650,65				
80.07.90		Amm.to civil. Gestione Immobiliare	16.865,31				
80.07.90	12	ONERI ACCESSORI V. VANTAGGIO	16.865,31				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	144.517,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	144.517,00				
84.01.01		IRES corrente	120.083,00				
84.01.03		IRAP corrente	23.809,00				
84.01.25		Altre imposte dell'esercizio	625,00				
84.01.25.99		Altre imposte dell'esercizio	625,00				
		Totale costi	2.295.946,31			Totale ricavi	2.474.013,64
		UTILE	178.067,33				
		Totale a quadratura	2.474.013,64				2.474.013,64