

CASA DI RIPOSO EBRAICA DI ROMA

BILANCIO 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

(post imposte)

ATTIVO

31 dicembre 2020 31 dicembre 2019

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Oneri Urbanizzazione Via del Vantaggio	13.742,06	30.607,37
Software	10.448,27	9.128,27
Totale immobilizzazioni immateriali	24.190,33	39.735,64
Fondo Ammortamento	-7.431,55	-5.780,90
Totale Netto immobilizzazioni immateriali	16.758,78	33.954,74

Immobili

Fabbricati strumentali	4.938.807,98	4.938.807,98
Fabbricati Abitativi	9.226.776,99	9.226.776,99
Via Portuense	5.198.514,43	5.196.563,43
Via dei Giubbonari	180.759,91	180.759,91
Terreni	2.044.702,00	2.044.702,00
Totale Immobili	21.589.561,31	21.587.610,31
Fondo Ammortamento	-2.590.308,36	-2.434.411,46
Totale Netto Immobili	18.999.252,95	19.153.198,85

Beni Strumentali

Impianti e attrezzature generiche	13.569,89	13.569,89
Impianti e attrezzature Via Portuense	212.520,21	210.820,21
Impianti e attrezzature e strutture accessorie	81.854,53	81.854,53
Impianti e attrezzature giardino	59.178,03	59.178,03
Arredi Via Portuense	160.943,30	160.943,30
Mobili e Arredi generici	23.351,76	23.351,76
Macchine elettroniche	31.793,87	28.569,87
Paramenti Sacri per Tempio	2.303,52	2.303,52
Beni inferiori € 516,46	27.992,74	24.444,19
Totale Beni Strumentali	613.507,85	605.035,30
Fondo Ammortamento	-574.552,26	-560.882,40
Totale Netto Beni Strumentali	38.955,59	44.152,90

Totale Immobilizzazioni **19.054.967,32** **19.231.306,49**

CREDITI

31 dicembre 2020 31 dicembre 2019

Crediti v/clienti

Clients per fitti abitativi	303.960,87	220.361,86
Clients per fitti commerciali	13.583,31	23.222,43
Clients per rette	1.798,40	4.931,39
Clients vari	112.904,23	123.811,35
Fatture da emettere (al netto delle N.C. da emettere)	375.350,60	86.522,53
Fondo Svalutazione crediti	-110.339,86	-110.339,86
Fondo rischi su crediti per interessi di mora	-5.043,28	-5.043,28
Totale crediti V/Clients	692.214,27	343.466,42

Crediti diversi

Depositi cauzionali per utenze	276,00	0,00
Credito v/Comunità Ebraica di Roma	10.123,14	86.042,14
Crediti v/Ospiti	802,58	-1.506,62
Credito IVA	0,00	17.493,00
Credito IRPEF da recup.dipendenti L.21/2020	1.986,51	0,00
Anticipi diversi	65,95	1.652,91
Erario c/Ires per acconti		133.437,59
Erario c/Irap per acconti	1.739,00	48.339,00
Totale Crediti Diversi	14.993,18	285.458,02

Totale Crediti **19.762.174,77** **19.860.230,93**

DISPONIBILITA'

Cassa	2.269,59	880,04
Banche	28.257,33	47.969,66
Totale Disponibilit�	30.526,92	48.849,70

RATEI E RISCOINTI

Ratei attivi	0,00	0,00
Risconti attivi	11.224,03	10.043,33
Totale Ratei e Risconti	11.224,03	10.043,33

TOTALE ATTIVO

19.803.925,72 **19.919.123,96**

PASSIVO

31 dicembre 2020 31 dicembre 2019

PATRIMONIO NETTO

Riserva Rivalutazione Civile Immobili (D.L.185/2008)	14.371.118,15	14.371.118,15
Riserva per Contr.da C.E.R. x Att. Istituzionali	220.000,00	0,00
Perdite portate a nuovo	-1.059.008,88	-1.212.530,04
Utile portato a nuovo		
Risultato Ente	178.067,33	342.898,16
Totale Patrimonio Netto	13.710.176,60	13.501.486,27

FONDO RISCHI

Fondo spese future	84.531,53	84.531,53
Totale Fondo Rischi	84.531,53	84.531,53

DEBITI

Debiti vs/Banche

Debiti vs/Banche a breve termine	41.830,66	227.838,21
Banco di Sardegna per Mutuo I.A emissione	3.955.161,03	4.032.074,59
Banco di Sardegna per Mutuo II.A emissione	456.021,11	478.163,41
Mutuo ipotecario BCC - ROMA	219.692,92	0,00
<i>Totale Debiti VS/Banche</i>	4.672.705,72	4.738.076,21

Debiti vs/Fornitori

Debiti vs/Fornitori	143.507,88	157.529,06
Fatture da ricevere	108.511,08	155.493,47
<i>Totale Debiti Vs/Fornitori</i>	252.018,96	313.022,53

Debiti Vs/Enti Assistenziali e Tributarî

Erario c/IRPEF personale dipendente	7.911,17	5.174,59
Erario c/IRPEF a terzi	3.011,80	2.088,60
INAIL	437,01	46,48
INPDAP E Fondo Credito	26.727,69	25.276,82
INPS	1.180,00	878,71
Ritenute sindacali e per cessioni	1.189,15	1.282,86
Erario c/IVA	39.430,09	0,00
Erario c/IRAP	0,00	0,00
Erario C/IRES	107.641,30	0,00
<i>Totale Debiti V/Enti assist.li ed erario</i>	187.528,21	34.748,06

Debiti Diversi

31 dicembre 2020 31 dicembre 2019

Depositi Cauzionali Passivi (da Inquilini)	224.205,76	230.002,56
Depositi Cauzionali Passivi (da Ospiti)	4.724,06	4.724,06
Finanziamenti Infruttiferi da Comunità Ebraica di Roma	400.000,00	750.000,00
Debito Vs/Inquilini per depositi a garanzia	217.808,92	229.836,16
Debiti per Condomini diversi	2.063,12	8.353,33
Debiti verso Assic. E Altri	2.959,00	0,00
Debiti verso il Personale per Incentivi	19.436,36	15.412,62
Anticipi da Clienti	19.146,83	2.730,81
<i>Totale Debiti Diversi</i>	890.344,05	1.241.059,54

RATEI E RISCOINTI

Ratei Passivi	6.620,65	6.199,82
Risconti Passivi	0,00	0,00
<i>Totale Ratei e Risconti</i>	6.620,65	6.199,82

TOTALE PASSIVO

19.803.925,72	19.919.123,96
----------------------	----------------------

CASA DI RIPOSO EBRAICA DI ROMA

BILANCIO 31/12/2020

Conto Economico

(post imposte)

RICAVI GESTIONE

31 dicembre 2020 31 dicembre 2019

(R.S.A. EBRAICA+PROMISCUA+GENERALE)

RICAVI R.S.A EBRAICA

Ricavi da Ospiti R.S.A. Ebraica	242.739,00	252.670,18
Ricavi da ASL RM3/REGIONE LAZIO	334.461,60	343.957,20
Recupero spese bollo	448,00	484,00
Ricavi da Città di Pomezia	0,00	0,00
Ricavi da Roma Capitale per R.S.A. Ebraica	96.194,94	100.980,96
Totale Ricavi da R.S.A. Ebraica	673.843,54	698.092,34

RICAVI CENTRO DIURNO

Offerte per Centro Diurno	0,00	0,00
Totale Ricavi PER Centro Diurno	0,00	0,00

ALTRI RICAVI

Lasciti e Donazioni per Tempio	0,00	1.020,00
Totale Altri Ricavi	0,00	1.020,00

Totale Ricavi Gestione Caratteristica 673.843,54 699.112,34

COSTI DELLA GESTIONE

(R.S.A. EBRAICA+PROMISCUA+GENERALE)

COSTI DELLA PRODUZIONE E SERVIZI

Acquisti Vari	40.021,62	18.068,98
Acquisto medicinali e presidi sanitari	33.241,88	10.977,68
Acquisto materiali vari di pulizia	2.463,29	2.205,71
Acquisto materiali di consumo	3.344,02	3.709,08
Acquisto materiali vari	972,43	1.176,51
Appalti	136.885,52	132.887,23
Appalto mensa R.S.A. Ebraica	101.278,00	98.711,60
Altre spese vitto	10.215,52	10.250,74
Appalto spese Lavanderia	25.392,00	23.924,89

Servizi diversi e Acquisti diversi gestione	13.578,34	8.179,74
Spese di Pulizia	0,00	450,00
Spese smaltimento rifiuti	4.954,68	878,90
Vigilanza	6.600,00	6.600,00
Attrezzatura minuta e materiali manutenzione	1.935,32	26,23
Costi per Trasporti	88,34	224,61
Spese Amministrative	25.957,59	29.521,47
Cancelleria Varia	762,27	1.805,88
Postali	97,87	251,68
Assicurazioni varie	17.091,48	14.215,34
Valori bollati e concessioni governative	2.623,00	2.227,01
Contributi associativi	206,00	150,00
Abbonamenti, libri, pubblicazioni	1.853,11	1.867,51
Spese generali varie	57,55	457,39
Altre spese amministrative	169,00	170,00
Spese per attività ricreative	47,55	29,84
Inserzioni e stampati pubblicitari	80,00	380,00
Spese per eventi	2.969,76	7.966,82
Utenze	41.201,54	41.902,59
Acqua	7.588,30	6.833,58
Energia Termica ed Elettrica	26.058,57	25.887,47
Spese telefoniche ordinarie	1.741,88	1.734,11
Gas	5.812,79	7.447,43
Manutenzioni	44.614,34	35.788,21
Manutenzioni ordinarie	5.817,57	12.101,44
Manutenzioni extra contrattuali	14.455,14	3.050,00
Manutenzioni giardino	23.339,45	19.689,02
Manutenzioni sanitarie	1.002,18	947,75
TOTALE COSTI PRODUZIONE E SERVIZI	302.258,95	266.348,22
GODIMENTO DI BENI	1.495,53	911,51
Noleggio apparecchiature ufficio	1.415,53	911,51
Noleggi diversi	80,00	0,00
ONERI DEL PERSONALE	753.054,31	682.063,55
Competenze fisse	534.318,77	486.390,36
Competenze variabili	16.038,42	15.880,08
Contratti lavoro a progetto e assimilati	16.800,00	16.800,00
Oneri sociali personale dipendente e a progetto	149.300,45	137.690,63
Incentivi e transazioni	19.436,36	15.412,62
Altri oneri	9.948,24	4.029,18
INAIL	7.212,07	5.860,68
PRESTAZIONI DI TERZI	318.554,17	308.431,62
Consulenze tecniche	14.804,93	20.873,75
Consulenze legali	1.538,00	0,00
Consulenze Notarili	1.445,00	0,00
Consulenze Amministrative	15.000,00	14.975,00
Consulenze mediche e sanitarie	87.796,00	92.963,50

Spese paramediche da terzi	112.624,50	95.989,00
Consulenza informatica	6.212,31	7.710,92
Consulenze occasionali	5.000,00	840,00
Convenzione Ospedale Israelitico	0,00	0,00
Contributi Cassa Previdenza e rivalsa 4% INPS	4.436,09	5.625,22
Rimborsi Spese	277,34	34,23
Emolumenti Organi di controllo	23.920,00	23.920,00
Compenso Direttore Generale	45.500,00	45.500,00
AMMORTAMENTI	171.217,41	168.739,60
Ammortamenti Casa di Riposo	171.217,41	168.739,60

TOTALE COSTI GESTIONE 1.546.580,37 1.426.494,50

**RISULTATO GESTIONE
(R.S.A. EBRAICA+PROMISCUA+GENERALE) -872.736,83 -727.382,16**

ATTIVITA' IMMOBILIARE

Fitti Abitativi	810.764,06	900.414,86
Fitti Commerciali	783.304,77	784.519,06
Indennità di Occupazione	76.914,32	24.578,84
Recupero Costi Condominiali	45.950,28	60.377,83
Recupero Imposta di Registro	14.717,50	14.081,50
Recupero Spese Bolli	1.200,00	1.358,00
Ricavi Accessori Diversi	4.588,52	48,00
Sopravv.Attive ricavi es. precedenti	7.000,00	0,00
Sopravv.Attive per cong. A credito da Altri condomini e da C.E.R	22.426,91	0,00
Ricavi per Add. Int. Di Mora (non incassati)	0,00	494,59
Ricavi per Add. Int.Di Mora (incassati)	0,00	0,00
Totale Ricavi Gestione Immobiliare	1.766.866,36	1.785.872,68

Energia e Forza Motrice	2.170,46	3.619,40
Acqua	9.848,55	20.468,18
Smaltimento rifiuti	0,00	0,00
Sanzioni Tributarie e Amministrative	8.022,39	450,55
Manutenzioni contrattuali abitative	14.010,00	12.480,48
Manutenzioni Extra Contrattuali Abitative	9.224,55	23.445,13
Spese Registro	28.137,00	28.821,75
Spese Bolli e Postali	455,78	696,60
Spese Varie	628,98	771,69
Interessi Passivi Depositi Cauzionali	101,58	1.476,99
Spese Altri Condomini	8.153,20	10.186,04
Consulenze Legali	9.006,40	17.372,05
Rimborsi spese su Consulenze	1.933,58	1.908,39
Consulenze Tecniche	3.293,55	5.377,30
Ammortamenti specifici della Attività Immobiliare	16.865,31	16.865,31
IMU/TASI	276.264,20	270.780,00
Costi straordinari della Attività Immobiliare		

TOTALE COSTI GESTIONE IMMOBILIARE 388.115,53 414.719,86

Risultato della Gestione Immobiliare 1.378.750,83 1.371.152,82

ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00	35.799,21
Accantonamento altri fondi rischi	0,00	562,48
Accantonamento al Fondo svalutazione crediti Vs/Clienti	0,00	35.236,73
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	285.973,83	141.495,65
Imposte e Tasse (Imu- Tasi-Rit.27% su Int. Att. Bancari)	62.199,80	62.880,54
IVA PRO RATA	73.973,64	72.926,05
Tassa Rifiuti	4.900,55	5.659,86
Tasse Comunali e varie	1.007,84	29,20
IRAP	23.809,00	0,00
IRES	120.083,00	0,00
	0,00	0,00
Risultato gestione caratteristica+immobiliare	220.040,17	466.475,80
GESTIONE STRAORDINARIA		
Lasciti	12.333,14	14.897,42
Sopravvenienze Attive (abbuono IRAP)	2.757,00	7.283,72
Risarcimenti Assicurativi	1.430,55	14.273,09
Altri Proventi Straordinari	0,00	2.369,10
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	16.520,69	38.823,33
Offerte a Enti Comunitari	2.000,00	0,00
Sopravvenienze Passive	7.296,94	11.508,20
Perdite su Crediti	494,59	0,00
Sanzioni Tributarie	1.844,26	0,00
Costi non di competenza	3.609,53	2.734,46
Spese e Perdite Indeducibili	261,48	373,77
Imposte Relative Anni Precedenti	0,00	0,00
TOTALE ONERI STRAORDINARI	15.506,80	14.616,43
Risultato della Gestione Straordinaria	1.013,89	24.206,90
Interessi Attivi Bancari	58,10	84,76
Interessi Attivi diversi	0,00	0,00
Arrotondamenti Attivi	28,95	28,95
Contributi in c/ esercizio (DPI+contr. F.do perduto)	16.696,00	0,00
PROVENTI FINANZIARI	16.783,05	113,71
Commissioni Bancarie	13.455,24	10.374,22
Interessi Passivi su c/c bancari	18.698,10	1.718,47
Interessi Passivi su Mutui	27.514,56	132.851,99
Interessi Passivi per rateizzazioni fiscali	55,62	2.260,55
Arrotondamenti Passivi	25,26	12,81
Interessi passivi a fornitori	21,00	30,21
Erogazioni Liberali non deducibili	0,00	650,00
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	59.769,78	147.898,25
Risultato della Gestione Finanziaria	-42.986,73	-147.784,54
RISULTATO TOTALE DELL'ENTE (ante imposte)	178.067,33	342.898,16
	o.k	o.k