

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2021	31-12-2020
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II-Immobilizzazioni Materiali		
100650 000 - aree di sedime	867.500,00	867.500,00
100740 000 - fabbricati strumentali	789.418,54	789.418,54
100835 000 - impianti depurazione	9.652,18	0,00
100870 000 - macchinari specifici	18.865,36	18.865,36
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	9.427,64	9.427,64
101220 000 - mobili e arredi	116.593,21	116.593,21
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	1.508,00	1.508,00
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	4.621,66	5.311,66
101340 000 - autocarri e simili	19.000,00	19.000,00
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	(214.666,41)	(202.825,13)
200920 000 - f.do amm. impianti depurazione	(723,91)	0,00
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(18.865,32)	(18.865,32)
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(9.427,44)	(9.427,44)
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(87.522,35)	(79.030,60)
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(1.508,00)	(1.508,00)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(4.621,66)	(5.311,66)
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	(18.042,19)	(14.242,19)
Totale immobilizzazioni materiali	1.481.209,31	1.496.414,07
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
101900 000 - depositi cauzionali energia elettrica (OE)	117,00	117,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	117,00	117,00
Totale immobilizzazioni (B)	1.481.326,31	1.496.531,07
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
102090 000 - rim. materie di consumo	1.151,69	2.879,77
Totale rimanenze	1.151,69	2.879,77
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	23.778,94	40.865,44
102720 000 - credito IRAP (EE)	0,00	0,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)	0,00	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	0,00
102760 000 - IVA in acconto (EE)	0,00	0,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)	324,00	0,00
102790 000 - altri crediti tributari (EE)	0,00	0,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,00	0,00
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)	0,00	1.744,00
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	4.950,00	4.950,00
103070 000 - altri crediti (EE)	11.729,21	11.729,21
103085 000 - INAIL da compensare (EE)	0,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	40.782,15	59.288,65
Totale crediti	40.782,15	59.288,65
IV - Disponibilità liquide		
103435 000 - banche c/c	788.909,59	742.008,10
103485 000 - cassa contanti	79,75	181,16

BILANCIO SCHEMA XBRL**FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI**

Esercizio 2021/1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021 **Partita IVA** 02535610428 **Codice Fiscale** 83000410429
Registrazioni fino al 31-12-2021 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Abbreviato **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2021	31-12-2020
Totale disponibilità liquide	788.989,34	742.189,26
Totale attivo circolante(C)	830.923,18	804.357,68
D) RATEI E RISCONTI		
103530 000 - ratei attivi su interessi	3.299,98	4.044,38
103550 000 - risconti attivi	2.100,62	2.120,19
D) RATEI E RISCONTI	5.400,60	6.164,57
TOTALE ATTIVO	2.317.650,09	2.307.053,32

BILANCIO SCHEMA XBRL

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2021	31-12-2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203785 000 - f.do di dotazione	1.802.256,61	1.802.256,61
Totale I - Capitale	1.802.256,61	1.802.256,61
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	412.054,10	375.737,07
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	412.054,10	375.737,07
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(21.755,84)	36.317,03
Totale patrimonio netto	2.192.554,87	2.214.310,71
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
204445 000 - F.do Rinnovo vontr. e productt.	4.881,48	10.116,48
204460 000 - altri f.di per rischi	20.500,00	12.000,00
Totale fondi per rischi ed oneri	25.381,48	22.116,48
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	(0,00)	675,93
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)	224,51	240,76
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	39.314,25	7.610,90
204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)	54.755,06	54.585,48
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	(0,00)	(0,00)
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	208,00	27,00
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0,00)	(0,00)
205142 000 - IVA split payment	(0,00)	(0,00)
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	(0,00)	(0,00)
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	60,76	6,13
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	94.562,58	63.146,20
Totale debiti	94.562,58	63.146,20
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	158,76	158,76
205655 000 - risconti passivi	4.992,40	7.321,17
Totale ratei e risconti	5.151,16	7.479,93
TOTALE PASSIVO	2.317.650,09	2.307.053,32

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500500 000 - rette di degenza ospiti	401.479,19	463.425,80
500500 001 - integrazione a rette di degenza	996,36	(0,00)
500505 000 - convenz. ASUR Z.T. n. 4	242.480,02	260.557,64
500785 000 - abbuoni su vendite/prestazioni	78,81	(0,00)
500900 021 - rimborso spese bolli	(0,00)	1,50
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	645.034,38	723.984,94
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili	1.373,00	2.609,00
Totale contributi in conto esercizio	1.373,00	2.609,00
Altri		
501870 000 - affitti attivi	20.488,31	20.488,31
501880 000 - canoni attivi	3.999,96	3.999,96
501920 000 - proventi vari	590,00	3.840,42
501935 000 - plusvalenze patrimoniali	10,00	(0,00)
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	3,00	(0,00)
502000 000 - rimborso spese varie	55,00	(0,00)
502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)	2.219,52	2.225,60
Totale altri	27.365,79	30.554,29
Totale 5) altri ricavi e proventi	28.738,79	33.163,29
Totale valore della produzione	673.773,17	757.148,23
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(4.666,02)	(5.740,01)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	(4.459,59)	(3.451,52)
703020 001 - acquisto generi alimentari	(35.408,19)	(43.538,09)
703020 003 - acquisto mat.san.e medicinali	(39.862,67)	(23.900,42)
703070 000 - acquisto igiene-pannolini	(4.041,34)	(4.995,70)
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	(569,30)	(464,71)
703090 000 - materiale di pulizia	(1.933,45)	(818,33)
703110 000 - cancelleria e stampati	(1.140,04)	(539,22)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(1.473,50)	(1.903,81)
703265 000 - abbuoni su acquisti	0,05	28,06
703385 000 - spese accessorie su acquisti	(80,15)	(224,07)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(93.634,20)	(85.547,82)
7) Per servizi		
703905 000 - prestazioni di terzi	(2.097,94)	(0,00)
703910 000 - servizio convenzionato tutelare	(409.415,13)	(488.826,91)
703915 000 - consulenza sanitaria	(687,00)	(3.394,84)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(2.115,40)	(2.147,62)
703926 000 - costo servizio infermieristico	(30.521,92)	(15.874,32)
703930 000 - utenze riscaldamento	(15.846,17)	(12.329,63)
703940 000 - utenze energia elettrica	(9.958,48)	(7.923,01)
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	(1.549,18)	(0,00)
704020 000 - manut. e rip. autocarri	(225,70)	(0,00)

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
704050 000 - manut. e rip. generali	(1.447,73)	(1.949,66)
704080 000 - consulenza tecnica	(927,20)	(0,00)
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	(11.000,04)	(12.000,00)
704170 000 - prestazioni professionali	(2.767,50)	(2.741,50)
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	(18.239,81)	(233,00)
704180 001 - servizi di sanificazione	(2.379,00)	(0,00)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(2.958,72)	(4.385,56)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(6.129,18)	(6.723,21)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(0,00)	(36,60)
704375 000 - spese di lavanderia	(6.700,97)	(7.301,32)
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	(1.013,02)	(1.083,94)
704495 000 - assicurazioni fabbricati	(776,91)	(777,43)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(1.498,91)	(1.500,51)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(0,00)	(90,75)
Totale 7) per servizi	(528.255,91)	(569.319,81)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(27.327,29)	(27.317,16)
Totale a) salari e stipendi	(27.327,29)	(27.317,16)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(7.119,16)	(7.109,39)
705980 000 - contributi INAIL	(375,26)	(314,49)
Totale b) oneri sociali	(7.494,42)	(7.423,88)
d) Trattamento di quiescenza e simili		
706110 000 - accantonamento trattamento di quiescenza e simili	(1.450,00)	(1.400,00)
Totale d) trattamento di quiescenza e simili	(1.450,00)	(1.400,00)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(1.450,00)	(1.400,00)
Totale 9) costi per il personale	(36.271,71)	(36.141,04)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	(11.841,28)	(11.841,28)
706495 000 - amm.to impianti di depurazione	(723,91)	(0,00)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(0,00)	(118,34)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(0,00)	(414,40)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(8.491,75)	(11.382,37)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(0,00)	(356,66)
706595 000 - amm.to autocarri e simili	(3.800,00)	(3.800,00)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(24.856,94)	(27.913,05)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(24.856,94)	(27.913,05)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(24.856,94)	(27.913,05)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
506810 000 - rim. fin. materiale di consumo	1.151,69	2.879,77
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	(2.879,77)	(2.161,09)
Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.728,08)	718,68
12) Accantonamenti per rischi		
707070 000 - altri acc.ti a f.di rischi	(8.500,00)	(2.000,00)

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
Totale 12) accantonamenti per rischi	(8.500,00)	(2.000,00)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(184,27)	(35,00)
707265 000 - tasse di concessioni governative	(302,10)	(152,10)
707285 000 - tassa occupaz. aree pubbliche	(0,00)	(120,00)
707290 000 - IMU/ICI	(222,00)	(222,00)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(95,98)	(3,01)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(0,19)	(4,84)
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	(407,35)	(437,85)
707390 000 - quote associative	(267,00)	(267,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(2,25)	(0,02)
707442 000 - valori bollati	(60,78)	(24,55)
707451 000 - bollo automezzi strumentali	(268,63)	(268,67)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(1.810,55)	(1.535,04)
Totale costi della produzione	(695.057,39)	(721.738,08)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(21.284,22)	35.410,15
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	3.299,98	4.044,38
Totale altri	3.299,98	4.044,38
Totale proventi diversi dai precedenti	3.299,98	4.044,38
Totale altri proventi finanziari	3.299,98	4.044,38
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709680 000 - oneri bancari	(756,60)	(912,50)
Totale altri	(756,60)	(912,50)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(756,60)	(912,50)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.543,38	3.131,88
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(18.740,84)	38.542,03
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(1.326,00)	(1.326,00)
710895 000 - IRAP	(1.689,00)	(899,00)
Totale imposte correnti	(3.015,00)	(2.225,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(3.015,00)	(2.225,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(21.755,84)	36.317,03