

BILANCIO SCHEMA XBRL

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2018	31-12-2017
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II-Immobilizzazioni Materiali		
100650 000 - aree di sedime	867.500,00	0,00
100740 000 - fabbricati strumentali	781.718,54	0,00
100870 000 - macchinari specifici	18.865,36	0,00
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	9.427,64	0,00
101220 000 - mobili e arredi	116.593,21	0,00
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	1.508,00	0,00
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	5.311,66	0,00
101340 000 - autocarri e simili	19.000,00	0,00
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	(179.169,15)	0,00
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(18.492,45)	0,00
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(8.178,82)	0,00
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(56.070,11)	0,00
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(1.450,16)	0,00
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(4.490,07)	0,00
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	(6.642,19)	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	1.545.431,46	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	1.545.431,46	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
102090 000 - rim. materie di consumo	1.491,25	0,00
Totale rimanenze	1.491,25	0,00
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	48.041,45	0,00
102720 000 - credito IRAP (EE)	145,00	0,00
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	2.200,00	0,00
103070 000 - altri crediti (EE)	11.729,21	0,00
103085 000 - INAIL da compensare (EE)	36,40	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	62.152,06	0,00
Totale crediti	62.152,06	0,00
IV - Disponibilità liquide		
103435 000 - banche c/c	655.812,67	0,00
103485 000 - cassa contanti	276,51	(6,76)
Totale disponibilità liquide	656.089,18	(6,76)
Totale attivo circolante(C)	719.732,49	(6,76)
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	2.097,07	0,00
D) RATEI E RISCONTI	2.097,07	0,00
TOTALE ATTIVO	2.267.261,02	(6,76)

BILANCIO SCHEMA XBRL

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2018	31-12-2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203785 000 - f.do di dotazione	1.802.256,61	(0,00)
Totale I - Capitale	1.802.256,61	(0,00)
VI - Altre riserve		
Sbilancio	(0,00)	(6,76)
Totale altre riserve	(0,00)	(6,76)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	364.518,58	(0,00)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	364.518,58	(0,00)
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	8.197,14	(0,00)
Totale patrimonio netto	2.174.972,33	(6,76)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
204445 000 - F.do Rinnovo vontr. e produtt.	7.716,48	(0,00)
204460 000 - altri f.di per rischi	9.000,00	(0,00)
Totale fondi per rischi ed oneri	16.716,48	(0,00)
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	677,29	(0,00)
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	53.845,07	(0,00)
204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)	7.362,54	(0,00)
205040 000 - erario c/ritenute passive	988,18	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	62.873,08	(0,00)
Totale debiti	62.873,08	(0,00)
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	1.042,09	(0,00)
205655 000 - risconti passivi	11.657,04	(0,00)
Totale ratei e risconti	12.699,13	(0,00)
TOTALE PASSIVO	2.267.261,02	(6,76)

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500500 000 - rette di degenza ospiti	484.516,67	(0,00)
500505 000 - convenz. ASUR Z.T. n. 4	242.561,61	(0,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	727.078,28	(0,00)
5) Altri ricavi e proventi		
Altri		
501870 000 - affitti attivi	20.488,31	(0,00)
501880 000 - canoni attivi	3.999,96	(0,00)
501920 000 - proventi vari	728,00	(0,00)
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	5,36	(0,00)
502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)	2.219,52	(0,00)
Totale altri	27.441,15	(0,00)
Totale 5) altri ricavi e proventi	27.441,15	(0,00)
Totale valore della produzione	754.519,43	(0,00)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(7.075,47)	(0,00)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	(311,53)	(0,00)
703020 001 - acquisto generi alimentari	(49.442,58)	(0,00)
703020 003 - acquisto mat.san.e medicinali	(12.452,91)	(0,00)
703070 000 - acquisto igiene-pannolini	(6.139,35)	(0,00)
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	(901,25)	(0,00)
703085 000 - indumenti di lavoro	(221,43)	(0,00)
703090 000 - materiale di pulizia	(1.593,91)	(0,00)
703110 000 - cancelleria e stampati	(744,57)	(0,00)
703135 000 - carburanti/lubrif. autocarri	(297,22)	(0,00)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(79.180,22)	(0,00)
7) Per servizi		
703910 000 - servizio convenzionato tutelare	(460.273,48)	(0,00)
703915 000 - consulenza sanitaria	(17.865,80)	(0,00)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(1.784,63)	(0,00)
703926 000 - costo servizio infermieristico	(24.252,80)	(0,00)
703930 000 - utenze riscaldamento	(12.794,90)	(0,00)
703940 000 - utenze energia elettrica	(16.700,38)	(0,00)
704050 000 - manut. e rip. generali	(9.110,10)	(0,00)
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	(6.454,68)	(0,00)
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	(745,00)	(0,00)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(3.912,68)	(0,00)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(8.768,99)	(0,00)
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori	(12.000,00)	(0,00)
704420 000 - servizi bancari	(1.003,75)	(0,00)
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	(1.020,37)	(0,00)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(1.056,54)	(0,00)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(1.167,37)	(0,00)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(408,32)	(0,00)
Totale 7) per servizi	(579.319,79)	(0,00)

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(26.800,76)	(0,00)
Totale a) salari e stipendi	(26.800,76)	(0,00)
b) Oneri sociali		
705980 000 - contributi INAIL	(319,06)	(0,00)
705985 000 - contributi Enpals/Inpdap	(6.378,58)	(0,00)
706005 000 - altri oneri contributivi	(623,71)	(0,00)
Totale b) oneri sociali	(7.321,35)	(0,00)
Totale 9) costi per il personale	(34.122,11)	(0,00)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	(23.451,56)	(0,00)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(2.332,46)	(0,00)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(1.544,92)	(0,00)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(11.731,55)	(0,00)
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(180,96)	(0,00)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(570,39)	(0,00)
706595 000 - amm.to autocarri e simili	(3.800,00)	(0,00)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(43.611,84)	(0,00)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(43.611,84)	(0,00)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(43.611,84)	(0,00)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
506810 000 - rim. fin. materiale di consumo	1.491,25	(0,00)
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	(1.324,69)	(0,00)
Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	166,56	(0,00)
12) Accantonamenti per rischi		
707070 000 - altri acc.ti a f.di rischi	(4.000,00)	(0,00)
Totale 12) accantonamenti per rischi	(4.000,00)	(0,00)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(145,45)	(0,00)
707265 000 - tasse di concessioni governative	(592,10)	(0,00)
707285 000 - tassa occupaz. aree pubbliche	(120,00)	(0,00)
707290 000 - IMU/ICI	(216,00)	(0,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(488,48)	(0,00)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(7,50)	(0,00)
707390 000 - quote associative	(267,00)	(0,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(62,50)	(0,00)
707415 000 - costi indeducibili	(36,60)	(0,00)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(1.528,28)	(0,00)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(3.463,91)	(0,00)
Totale costi della produzione	(743.531,31)	(0,00)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	10.988,12	(0,00)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

BILANCIO SCHEMA XBRL

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Esercizio 2018/1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018 **Partita IVA** 02535610428 **Codice Fiscale** 83000410429
Registrazioni fino al 31-12-2018 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Abbreviato **Versione tassonomia** 20181104

CONTRO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	48,02	(0,00)
Totale altri	48,02	(0,00)
Totale proventi diversi dai precedenti	48,02	(0,00)
Totale altri proventi finanziari	48,02	(0,00)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	48,02	(0,00)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	11.036,14	(0,00)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(1.382,00)	(0,00)
710895 000 - IRAP	(1.457,00)	(0,00)
Totale imposte correnti	(2.839,00)	(0,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(2.839,00)	(0,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	8.197,14	