

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2019	31-12-2018
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II-Immobilizzazioni Materiali		
100650 000 - aree di sedime	867.500,00	867.500,00
100740 000 - fabbricati strumentali	789.418,54	781.718,54
100740 001 - fabbricati	0,00	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	5.311,66	5.311,66
101340 000 - autocarri e simili	19.000,00	19.000,00
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	(190.983,85)	(179.169,15)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(18.746,98)	(18.492,45)
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(9.013,04)	(8.178,82)
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(67.648,23)	(56.070,11)
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(1.508,00)	(1.450,16)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(4.955,00)	(4.490,07)
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	(10.442,19)	(6.642,19)
Totale immobilizzazioni materiali	1.524.327,12	1.545.431,46
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
101835 000 - depositi cauzionali energia elettrica (EE)	0,00	0,00
101865 000 - crediti v/altri (EE)	0,00	0,00
101900 000 - depositi cauzionali energia elettrica (OE)	117,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	117,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	1.524.444,12	1.545.431,46
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
102090 000 - rim. materie di consumo	2.161,09	1.491,25
Totale rimanenze	2.161,09	1.491,25
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	40.748,12	48.041,45
102720 000 - credito IRAP (EE)	3,00	145,00
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
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,00	0,00
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	4.950,00	2.200,00
103070 000 - altri crediti (EE)	11.970,21	11.729,21
103085 000 - INAIL da compensare (EE)	0,76	36,40
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	57.672,09	62.152,06
Totale crediti	57.672,09	62.152,06
IV - Disponibilità liquide		
103435 000 - banche c/c	684.628,97	655.812,67
103485 000 - cassa contanti	376,54	276,51
Totale disponibilità liquide	685.005,51	656.089,18
Totale attivo circolante(C)	744.838,69	719.732,49

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

Esercizio	2019/1	Dal	01-01-2019	Al	31-12-2019	Partita IVA	02535610428	Codice Fiscale	83000410429
Registrazioni fino al			31-12-2019			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Abbreviato					Versione tassonomia	20181104		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2019	31-12-2018
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	2.123,83	2.097,07
D) RATEI E RISCONTI	2.123,83	2.097,07
TOTALE ATTIVO	2.271.406,64	2.267.261,02

BILANCIO SCHEMA XBRL

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2019	31-12-2018
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	372.715,72	364.518,58
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	372.715,72	364.518,58
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.021,35	8.197,14
Totale patrimonio netto	2.177.993,68	2.174.972,33
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
204445 000 - F.do Rinnovo vontr. e productt.	8.716,48	7.716,48
204460 000 - altri f.di per rischi	10.000,00	9.000,00
Totale fondi per rischi ed oneri	18.716,48	16.716,48
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	2.610,67	677,29
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	5.612,34	53.845,07
204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)	56.868,71	7.362,54
205040 000 - erario c/ritenute passive	(0,00)	988,18
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	(0,00)	(0,00)
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)
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	65.091,72	62.873,08
Totale debiti	65.091,72	62.873,08
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	167,24	1.042,09
205655 000 - risconti passivi	9.437,52	11.657,04
Totale ratei e risconti	9.604,76	12.699,13
TOTALE PASSIVO	2.271.406,64	2.267.261,02

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500260 001 - prestazione di servizi	(0,00)	(0,00)
500500 000 - rette di degenza ospiti	477.120,59	484.516,67
500505 000 - convenz. ASUR Z.T. n. 4	243.500,08	242.561,61
500625 000 - locazioni attive	(0,00)	(0,00)
500935 000 - rimborso spese viaggi e trasferta	(50,00)	(0,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	720.570,67	727.078,28
5) Altri ricavi e proventi		
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	897,00	728,00
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	56,00	(0,00)
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	(0,00)	5,36
502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)	2.219,52	2.219,52
Totale altri	27.660,79	27.441,15
Totale 5) altri ricavi e proventi	27.660,79	27.441,15
Totale valore della produzione	748.231,46	754.519,43
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(6.593,92)	(7.075,47)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	(2.978,19)	(311,53)
703020 001 - acquisto generi alimentari	(46.673,57)	(49.442,58)
703020 003 - acquisto mat.san.e medicinali	(13.270,52)	(12.452,91)
703070 000 - acquisto igiene-pannolini	(4.494,27)	(6.139,35)
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	(775,79)	(901,25)
703085 000 - indumenti di lavoro	(0,00)	(221,43)
703090 000 - materiale di pulizia	(0,00)	(1.593,91)
703110 000 - cancelleria e stampati	(717,13)	(744,57)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(876,29)	(0,00)
703135 000 - carburanti/lubrif. autocarri	(0,00)	(297,22)
703265 000 - abbuoni su acquisti	0,02	(0,00)
703270 000 - sconti su acquisti	40,93	(0,00)
703385 000 - spese accessorie su acquisti	(841,38)	(0,00)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(77.180,11)	(79.180,22)
7) Per servizi		
703910 000 - servizio convenzionato tutelare	(482.545,00)	(460.273,48)
703915 000 - consulenza sanitaria	(18.307,79)	(17.865,80)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(2.026,70)	(1.784,63)
703926 000 - costo servizio infermieristico	(21.598,81)	(24.252,80)
703930 000 - utenze riscaldamento	(15.291,76)	(12.794,90)
703940 000 - utenze energia elettrica	(15.210,10)	(16.700,38)
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	(54,90)	(0,00)
704050 000 - manut. e rip. generali	(7.789,21)	(9.110,10)
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	(12.000,00)	(0,00)
704170 000 - prestazioni professionali	(2.718,20)	(0,00)

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	(0,00)	(6.454,68)
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	(838,20)	(745,00)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(3.139,14)	(3.912,68)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(7.712,06)	(8.768,99)
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori	(0,00)	(12.000,00)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(522,09)	(0,00)
704375 000 - spese di lavanderia	(7.390,88)	(0,00)
704420 000 - servizi bancari	(841,07)	(1.003,75)
704460 000 - pedaggi autostrade autocarri	(10,80)	(0,00)
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	(1.043,29)	(1.020,37)
704485 000 - assicurazioni autocarri	(0,00)	(0,00)
704495 000 - assicurazioni fabbricati	(1.114,97)	(0,00)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(1.149,55)	(1.056,54)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(0,00)	(1.167,37)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(177,88)	(408,32)
Totale 7) per servizi	(601.482,40)	(579.319,79)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(26.734,67)	(26.800,76)
Totale a) salari e stipendi	(26.734,67)	(26.800,76)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(6.981,10)	(0,00)
705980 000 - contributi INAIL	(308,36)	(319,06)
705985 000 - contributi Enpals/Inpdap	(0,00)	(6.378,58)
706005 000 - altri oneri contributivi	(0,00)	(623,71)
Totale b) oneri sociali	(7.289,46)	(7.321,35)
d) Trattamento di quiescenza e simili		
706110 000 - accantonamento trattamento di quiescenza e simili	(1.000,00)	(0,00)
Totale d) trattamento di quiescenza e simili	(1.000,00)	(0,00)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(1.000,00)	(0,00)
Totale 9) costi per il personale	(35.024,13)	(34.122,11)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	(11.814,70)	(23.451,56)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(254,53)	(2.332,46)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(834,22)	(1.544,92)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(11.578,12)	(11.731,55)
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(57,84)	(180,96)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(464,93)	(570,39)
706595 000 - amm.to autocarri e simili	(3.800,00)	(3.800,00)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(28.804,34)	(43.611,84)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(28.804,34)	(43.611,84)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(28.804,34)	(43.611,84)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
506810 000 - rim. fin. materiale di consumo	2.161,09	1.491,25
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	(1.491,25)	(1.324,69)

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	669,84	166,56
12) Accantonamenti per rischi		
707070 000 - altri acc.ti a f.di rischi	(1.000,00)	(4.000,00)
Totale 12) accantonamenti per rischi	(1.000,00)	(4.000,00)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(46,00)	(145,45)
707265 000 - tasse di concessioni governative	(152,10)	(592,10)
707285 000 - tassa occupaz. aree pubbliche	(120,00)	(120,00)
707290 000 - IMU/ICI	(216,00)	(216,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(544,20)	(488,48)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(0,00)	(7,50)
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	(297,35)	(0,00)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(0,28)	(0,00)
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	(407,35)	(0,00)
707390 000 - quote associative	(267,00)	(267,00)
707400 000 - erogazioni liberali	(120,00)	(0,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(56,69)	(62,50)
707415 000 - costi indeducibili	(0,00)	(36,60)
707442 000 - valori bollati	(121,78)	(0,00)
707451 000 - bollo automezzi strumentali	(268,23)	(0,00)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(0,00)	(1.528,28)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(2.616,98)	(3.463,91)
Totale costi della produzione	(745.438,12)	(743.531,31)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.793,34	10.988,12
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	3.008,01	48,02
Totale altri	3.008,01	48,02
Totale proventi diversi dai precedenti	3.008,01	48,02
Totale altri proventi finanziari	3.008,01	48,02
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709680 000 - oneri bancari	(0,00)	(0,00)
Totale altri	(0,00)	(0,00)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(0,00)	(0,00)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3.008,01	48,02
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D)	5.801,35	11.036,14
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(1.326,00)	(1.382,00)
710895 000 - IRAP	(1.454,00)	(1.457,00)
Totale imposte correnti	(2.780,00)	(2.839,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(2.780,00)	(2.839,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.021,35	8.197,14