

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
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
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	(202.825,13)	(190.983,85)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(18.865,32)	(18.746,98)
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(9.427,44)	(9.013,04)
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(79.030,60)	(67.648,23)
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	(5.311,66)	(4.955,00)
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	(14.242,19)	(10.442,19)
Totale immobilizzazioni materiali	1.496.414,07	1.524.327,12
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	117,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	117,00	117,00
Totale immobilizzazioni (B)	1.496.531,07	1.524.444,12
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
102090 000 - rim. materie di consumo	2.879,77	2.161,09
Totale rimanenze	2.879,77	2.161,09
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	40.865,44	40.748,12
102720 000 - credito IRAP (EE)	0,00	3,00
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
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)	1.744,00	0,00
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	4.950,00	4.950,00
103070 000 - altri crediti (EE)	11.729,21	11.970,21
103085 000 - INAIL da compensare (EE)	0,00	0,76
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	59.288,65	57.672,09
Totale crediti	59.288,65	57.672,09
IV - Disponibilità liquide		
103435 000 - banche c/c	742.008,10	684.628,97
103485 000 - cassa contanti	181,16	376,54

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

Esercizio 2020/1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020 **Partita IVA** 02535610428 **Codice Fiscale** 83000410429
Registrazioni fino al 31-12-2020 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Abbreviato **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
Totale disponibilità liquide	742.189,26	685.005,51
Totale attivo circolante(C)	804.357,68	744.838,69
D) RATEI E RISCONTI		
103530 000 - ratei attivi su interessi	4.044,38	0,00
103550 000 - risconti attivi	2.120,19	2.123,83
D) RATEI E RISCONTI	6.164,57	2.123,83
TOTALE ATTIVO	2.307.053,32	2.271.406,64

BILANCIO SCHEMA XBRL

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2020	31-12-2019
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	375.737,07	372.715,72
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	375.737,07	372.715,72
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	36.317,03	3.021,35
Totale patrimonio netto	2.214.310,71	2.177.993,68
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
204445 000 - F.do Rinnovo vontr. e produutt.	10.116,48	8.716,48
204460 000 - altri f.di per rischi	12.000,00	10.000,00
Totale fondi per rischi ed oneri	22.116,48	18.716,48
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	675,93	2.610,67
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)	240,76	(0,00)
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	7.610,90	5.612,34
204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)	54.585,48	56.868,71
205040 000 - erario c/ritenute passive	(0,00)	(0,00)
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	(0,00)	(0,00)
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	27,00	(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)
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	6,13	(0,00)
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	63.146,20	65.091,72
Totale debiti	63.146,20	65.091,72
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	158,76	167,24
205655 000 - risconti passivi	7.321,17	9.437,52
Totale ratei e risconti	7.479,93	9.604,76
TOTALE PASSIVO	2.307.053,32	2.271.406,64

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
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	463.425,80	477.120,59
500505 000 - convenz. ASUR Z.T. n. 4	260.557,64	243.500,08
500625 000 - locazioni attive	(0,00)	(0,00)
500900 021 - rimborso spese bolli	1,50	(0,00)
500935 000 - rimborso spese viaggi e trasferta	(0,00)	(50,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	723.984,94	720.570,67
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili	2.609,00	(0,00)
Totale contributi in conto esercizio	2.609,00	(0,00)
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	3.840,42	897,00
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	(0,00)	56,00
502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)	2.225,60	2.219,52
Totale altri	30.554,29	27.660,79
Totale 5) altri ricavi e proventi	33.163,29	27.660,79
Totale valore della produzione	757.148,23	748.231,46
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(5.740,01)	(6.593,92)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	(3.451,52)	(2.978,19)
703020 001 - acquisto generi alimentari	(43.538,09)	(46.673,57)
703020 003 - acquisto mat.san.e medicinali	(23.900,42)	(13.270,52)
703070 000 - acquisto igiene-pannolini	(4.995,70)	(4.494,27)
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	(464,71)	(775,79)
703090 000 - materiale di pulizia	(818,33)	(0,00)
703110 000 - cancelleria e stampati	(539,22)	(717,13)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(1.903,81)	(876,29)
703265 000 - abbuoni su acquisti	28,06	0,02
703270 000 - sconti su acquisti	(0,00)	40,93
703385 000 - spese accessorie su acquisti	(224,07)	(841,38)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(85.547,82)	(77.180,11)
7) Per servizi		
703910 000 - servizio convenzionato tutelare	(488.826,91)	(482.545,00)
703915 000 - consulenza sanitaria	(3.394,84)	(18.307,79)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(2.147,62)	(2.026,70)
703926 000 - costo servizio infermieristico	(15.874,32)	(21.598,81)
703930 000 - utenze riscaldamento	(12.329,63)	(15.291,76)
703940 000 - utenze energia elettrica	(7.923,01)	(15.210,10)
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	(0,00)	(54,90)
704050 000 - manut. e rip. generali	(1.949,66)	(7.789,21)
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	(12.000,00)	(12.000,00)

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
704170 000 - prestazioni professionali	(2.741,50)	(2.718,20)
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	(233,00)	(838,20)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(4.385,56)	(3.139,14)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(6.723,21)	(7.712,06)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(36,60)	(522,09)
704375 000 - spese di lavanderia	(7.301,32)	(7.390,88)
704420 000 - servizi bancari	(0,00)	(841,07)
704460 000 - pedaggi autostrade autocarri	(0,00)	(10,80)
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	(1.083,94)	(1.043,29)
704485 000 - assicurazioni autocarri	(0,00)	(0,00)
704495 000 - assicurazioni fabbricati	(777,43)	(1.114,97)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(1.500,51)	(1.149,55)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(90,75)	(177,88)
Totale 7) per servizi	(569.319,81)	(601.482,40)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(27.317,16)	(26.734,67)
Totale a) salari e stipendi	(27.317,16)	(26.734,67)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(7.109,39)	(6.981,10)
705980 000 - contributi INAIL	(314,49)	(308,36)
Totale b) oneri sociali	(7.423,88)	(7.289,46)
d) Trattamento di quiescenza e simili		
706110 000 - accantonamento trattamento di quiescenza e simili	(1.400,00)	(1.000,00)
Totale d) trattamento di quiescenza e simili	(1.400,00)	(1.000,00)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(1.400,00)	(1.000,00)
Totale 9) costi per il personale	(36.141,04)	(35.024,13)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	(11.841,28)	(11.814,70)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(118,34)	(254,53)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(414,40)	(834,22)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(11.382,37)	(11.578,12)
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(0,00)	(57,84)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(356,66)	(464,93)
706595 000 - amm.to autocarri e simili	(3.800,00)	(3.800,00)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(27.913,05)	(28.804,34)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(27.913,05)	(28.804,34)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(27.913,05)	(28.804,34)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
506810 000 - rim. fin. materiale di consumo	2.879,77	2.161,09
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	(2.161,09)	(1.491,25)
Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	718,68	669,84
12) Accantonamenti per rischi		
707070 000 - altri acc.ti a f.di rischi	(2.000,00)	(1.000,00)
Totale 12) accantonamenti per rischi	(2.000,00)	(1.000,00)

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(35,00)	(46,00)
707265 000 - tasse di concessioni governative	(152,10)	(152,10)
707285 000 - tassa occupaz. aree pubbliche	(120,00)	(120,00)
707290 000 - IMU/ICI	(222,00)	(216,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(0,00)	(544,20)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(3,01)	(0,00)
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	(0,00)	(297,35)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(4,84)	(0,28)
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	(437,85)	(407,35)
707390 000 - quote associative	(267,00)	(267,00)
707400 000 - erogazioni liberali	(0,00)	(120,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(0,02)	(56,69)
707442 000 - valori bollati	(24,55)	(121,78)
707451 000 - bollo automezzi strumentali	(268,67)	(268,23)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(0,00)	(0,00)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(1.535,04)	(2.616,98)
Totale costi della produzione	(721.738,08)	(745.438,12)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	35.410,15	2.793,34
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	4.044,38	3.008,01
Totale altri	4.044,38	3.008,01
Totale proventi diversi dai precedenti	4.044,38	3.008,01
Totale altri proventi finanziari	4.044,38	3.008,01
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709680 000 - oneri bancari	(912,50)	(0,00)
Totale altri	(912,50)	(0,00)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(912,50)	(0,00)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3.131,88	3.008,01
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	38.542,03	5.801,35
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(1.326,00)	(1.326,00)
710895 000 - IRAP	(899,00)	(1.454,00)
Totale imposte correnti	(2.225,00)	(2.780,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(2.225,00)	(2.780,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	36.317,03	3.021,35