

## SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1

Dal 01-01-2024

Al 31-12-2024

Registrazioni

Dal

Al

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Partita IVA 02535610428

Codice Fiscale

83000410429

Attività 1 Strutt.ass.resid.anz.disab.

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

<b>13080000 - Terreni</b>	<b>867.500,00</b>	<b>13085005 - F.do amm. fabbricati</b>	<b>252.176,99</b>
10650 000 - aree di sedime	867.500,00	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	252.176,99
<b>13085000 - Fabbricati</b>	<b>919.000,45</b>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>28.014,95</b>
100740 000 - fabbricati strumentali	919.000,45	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	4.082,23
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>78.067,28</b>	200920 000 - f.do amm. impianti depurazione	5.067,40
100815 000 - impianti specifici	49.549,74	200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	18.865,32
100835 000 - impianti depurazione	9.652,18	<b>13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commerc.</b>	<b>12.012,32</b>
100870 000 - macchinari specifici	18.865,36	201125 001 - F.do amm. attrezzature mediche	1.554,63
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>45.843,14</b>	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia c. minuta	10.457,69
101075 001 - Attrezzature mediche	24.873,94	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>110.835,67</b>
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	20.969,20	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	108.929,78
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>120.311,70</b>	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	1.905,89
101220 000 - mobili e arredi	116.593,21	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>4.621,66</b>
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	3.718,49	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	4.621,66
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>4.621,66</b>	<b>13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi</b>	<b>19.000,00</b>
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	4.621,66	201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	19.000,00
<b>13115000 - Auto, Moto, Ciclo.e altri mezzi trasp.</b>	<b>19.000,00</b>	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>1.802.256,61</b>
101340 000 - autocarri e simili	19.000,00	203785 000 - f.do di dotazione	1.802.256,61
<b>15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo</b>	<b>1.913,13</b>	<b>31030000 - Riserve facoltative</b>	<b>468.986,50</b>
102090 000 - rim. materie di consumo	1.913,13	204050 000 - riserva straordinaria	468.986,50
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>58.637,11</b>	<b>33000010 - Altri fondi per rischi e oneri</b>	<b>26.215,89</b>
102280 000 - clienti ordinari (EE)	54.287,11	204445 000 - F.do Rinnovo vuntr. e prodotti.	2.350,92
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	4.350,00	204460 000 - altri f.di per rischi	23.864,97
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>515,00</b>	<b>37015000 - Debiti verso banche (EE)</b>	<b>294,51</b>
102720 000 - credito IRAP (EE)	515,00	204695 000 - altri debiti v/banche (EE)	294,51
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>11.863,52</b>	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>70.465,74</b>
103070 000 - altri crediti (EE)	11.729,21	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	4.788,44
103095 000 - IMAL - credito (EE)	134,31	204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)	65.677,30
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>688.299,59</b>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>4.516,65</b>
103435 000 - banche c/c	688.299,59	102765 000 - IVA conto erario (EE)	4.516,65

## SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1

Dal 01-01-2024

Al 31-12-2024

Registrazioni

Dal

Al

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Partita IVA

02535610428

Codice Fiscale

83000410429

Attività 1 Strutt.ass.resid.anz.disab.

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

15150010 - Denaro e valori in cassa

103485 000 - cassa contanti

461,00

461,00

17000005 - Ratei e risconti attivi

103530 000 - ratei attivi su interessi

10.719,46

14.031,08

103550 000 - risconti attivi

3.311,62

3.311,62

37030000 - Debiti verso fornitori (EE)

204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)

313,89

313,89

TOTALE ATTIVITA'

2.830.378,55

TOTALE PASSIVITA'

2.799.397,49

UTILE D'ESERCIZIO

30.981,06

TOTALE A PAREGGIO

2.830.378,55

TOTALE A PAREGGIO

2.830.378,55

## SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1

Dal 01-01-2024

Al 31-12-2024

Registrazioni

Dal

Al

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Partita IVA 02535610428

Codice Fiscale

83000410429

Attività 1 Strutt.ass.resid.anz.disab.

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

## COSTI

## CONTO ECONOMICO

## RICAVI

<b>73000000 - Costi mat.prima, sussid., consumo, merci</b>	<b>91.029,57</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>780.260,24</b>
73015 000 - acquisto di materiale di consumo	3.785,84	500260 001 - prestazione di servizi	17.400,00
73020 000 - acquisto di merci e prodotti	9.071,83	500500 001 - integrazione a rate di degenza	867,64
73020 001 - acquisto generi alimentari	49.720,42	500500 002 - Retta quota socio sanitaria	138.932,44
73020 003 - acquisto mat.san.e medicinali	15.094,37	500500 003 - Retta quota alberghiera	349.659,76
73070 000 - acquisto igiene-pannolini	5.550,79	500505 000 - convenz. ASUR Z.T. n. 4	273.400,40
73075 000 - acquisto materiali di manutenzione	4.413,35	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>27.704,05</b>
73090 000 - materiale di pulizia	311,20	501870 000 - affitti attivi	20.488,31
73100 000 - trasporti su acquisti	8,00	501880 000 - canoni attivi	3.999,96
73110 000 - cancelleria e stampati	1.180,96	501920 000 - proventi vari	1.935,00
73115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	1.349,98	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	19,42
73121 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto	90,00	502000 000 - rimborso spese varie	708,00
73385 000 - spese accessorie su acquisti	452,83	502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenze)	553,36
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>652.523,32</b>	<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>15.503,26</b>
730910 000 - servizio convenzionato tutelare	539.797,62	502550 000 - contributi in c/esercizio	15.503,26
730915 000 - consulenza sanitaria	100,00	<b>73025000 - Rim.fin.mat.prima, sussid, cons.e merci</b>	<b>1.913,13</b>
730920 000 - spese telefoniche-fax-internet	2.035,79	506810 000 - rim. fin. materiale di consumo	1.913,13
730926 000 - costo servizio infermieristico	13.104,00	<b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>	<b>10.719,46</b>
730930 000 - utenze riscaldamento	17.870,96	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	10.719,46
730940 000 - utenze energia elettrica	13.178,06		
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	823,44		
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	9.736,41		
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	2.640,01		
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	915,00		
704030 000 - manut. e rip. vetture uso prontiscuo dip.	1.240,40		
704050 000 - manut. e rip. generali	4.378,61		
704085 000 - consulenza aggiornamento software	2.402,68		
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	11.750,04		
704170 000 - prestazioni professionali	14.466,71		
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	85,40		

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2024 / 1

Dal 01-01-2024

Al 31-12-2024

Registrazioni Dal

Al

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Partita IVA 02535610428

Codice Fiscale

83000410429

Attività 1 Strutt.ass.resid.anz.disab.

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

**COSTI**

**CONTO ECONOMICO**

**RICAVI**

704180 002 - altri servizi	425,00
704195 000 - canoni di assistenza periodica	4.573,88
704255 000 - consulenza aziendale	976,00
704375 000 - spese di lavanderia	8.089,21
704390 000 - spese di trasporto	101,20
704395 000 - spese fognatura e depurazione	893,95
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	562,06
704495 000 - assicurazioni fabbricati	774,94
704500 000 - assicurazioni: r.c. sull'attività	1.601,95
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>15.786,26</b>
705900 000 - salari e stipendi	14.346,26
705910 000 - altri costi del personale	1.440,00
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>4.925,69</b>
705975 000 - contributi INPS	4.713,50
705980 000 - contributi INAIL	212,19
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>28.860,93</b>
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	13.785,01
706475 000 - amm.to impianti specifici	3.899,23
706495 000 - amm.to impianti di depurazione	1.447,83
706555 001 - Amm.to Attrezzature mediche	1.554,63
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	1.030,25
706575 000 - amm.to mobili e arredi	6.878,72
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	265,26
<b>73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons e merci</b>	<b>1.100,83</b>
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	1.100,83
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>7.570,22</b>
707245 000 - imposta di bollo	140,74
707250 000 - imposta di registro	15,00
707265 000 - tasse di concessioni governative	713,59
707290 000 - IMU/ICI	238,00

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024  
 Registrazioni Dal AI

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI  
 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429  
 Attività 1 Strutt.ass.resid.anz.disab.  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**COSTI**

**CONTO ECONOMICO**

**RICAVI**

707305 000 - imposte e tasse deducibili	46,00
707325 000 - perdite su crediti	4.950,00
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	47,13
707390 000 - quote associative	267,00
707442 000 - valori bollati	832,00
707451 000 - bollo automezzi strumentali	264,76
707515 000 - valori bollati	56,00
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>948,26</b>
709680 000 - oneri bancari	948,26
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>2.374,00</b>
710890 000 - IRES	1.326,00
710895 000 - IRAP	1.048,00

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>805.119,08</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>836.100,14</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>30.981,06</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>836.100,14</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>836.100,14</b>

**LENCO CLIENTI/FORNITORI**

esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024  
 registrazioni Dal Al

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

02535610428

Codice Fiscale

83000410429

Partita IVA  
 Attività 1 Strutt.ass.resid.anz.disab.

Regime Contabile

Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

**CLIENTI**

**FORNITORI**

02280 000 clienti ordinari (EE)

204845 000 fornitori ordinari (EE)

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA

45.240,00 D

CARNALI S.N.C. DI CARNALI DOMENICO & C.

77,42 A

COMUNE DI OSTRA VETERE

9.019,44 D

FARMACIE VIGORITO SNC

10,23 D

UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE

27,67 D

MARCELLO MANCINI .

2.150,50 A

MONDOFFICE S.R.L.

298,79 A

OPTIMUS DISTRIBUZIONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONA

206,58 A

PROIETTA S.R.L.

23,10 A

REALTIME SYSTEM SRL

750,00 A

SANTINI MORENO

761,28 A

SERENITY S.P.A

252,00 A

SISTEM GEST 2000 S.A.S.

279,00 A

**TOTALE CLIENTI**

54.287,11 D

**TOTALE FORNITORI**

4.788,44 A

Fondazione "Casa dell' Ospitalità  
 Federico Marulli" di Ostra Vetere  
 Il Presidente  
 (Sandro Sabbatini)