

Esercizio	2024/1	Dal	01-01-2024	Al	31-12-2024	Partita IVA	02535610428	Codice Fiscale	83000410429
Registrazioni fino al			31-12-2024			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Abbreviato					Versione tassonomia	20181104		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2024	31-12-2023
B) IMMOBILIZZAZIONI			
II-Immobilizzazioni Materiali			
100650 000 - aree di sedime		867.500,00	867.500,00
100740 000 - fabbricati strumentali		919.000,45	795.152,54
100815 000 - impianti specifici		49.549,74	2.440,00
100835 000 - impianti depurazione		9.652,18	9.652,18
100870 000 - macchinari specifici		18.865,36	18.865,36
101075 001 - Attrezzature mediche		24.873,94	0,00
101080 000 - attrezzatura varia e minuta		20.969,20	9.427,64
101220 000 - mobili e arredi		116.593,21	116.593,21
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie		3.718,49	3.718,49
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		4.621,66	4.621,66
101340 000 - autocarri e simili		19.000,00	19.000,00
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali		(252.176,99)	(238.391,98)
200900 000 - f.do amm. impianti specifici		(4.082,23)	(183,00)
200920 000 - f.do amm. impianti depurazione		(5.067,40)	(3.619,57)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici		(18.865,32)	(18.865,32)
201125 001 - F.do amm.attrezzature mediche		(1.554,63)	0,00
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta		(10.457,69)	(9.427,44)
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		(108.929,78)	(102.051,06)
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie		(1.905,89)	(1.640,63)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(4.621,66)	(4.621,66)
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili		(19.000,00)	(19.000,00)
Totale immobilizzazioni materiali		1.627.682,64	1.449.170,42
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
101900 000 - depositi cauzionali energia elettrica (OE)		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)		1.627.682,64	1.449.170,42
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
102090 000 - rim. materie di consumo		1.913,13	1.100,83
Totale rimanenze		1.913,13	1.100,83
II - Crediti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		54.287,11	32.950,38
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		4.350,00	35.681,85
102720 000 - credito IRAP (EE)		515,00	0,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)		0,00	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)		0,00	0,00
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		0,00	4.950,00
103070 000 - altri crediti (EE)		11.729,21	11.729,21
103095 000 - INAIL - credito (EE)		134,31	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		71.015,63	85.311,44
Totale crediti		71.015,63	85.311,44
IV - Disponibilità liquide			
103435 000 - banche c/c		688.299,59	836.025,04
103485 000 - cassa contanti		461,00	8,61

BILANCIO SCHEMA XBRL

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
Registrazioni fino al 31-12-2024 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2024	31-12-2023
Totale disponibilità liquide	688.760,59	836.033,65
Totale attivo circolante(C)	761.689,35	922.445,92
D) RATEI E RISCONTI		
103530 000 - ratei attivi su interessi	10.719,46	3.121,09
103550 000 - risconti attivi	3.311,62	2.209,17
D) RATEI E RISCONTI	14.031,08	5.330,26
TOTALE ATTIVO	2.403.403,07	2.376.946,60

BILANCIO SCHEMA XBRL

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2024 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2024	31-12-2023
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
VI - Altre riserve			
204050 000 - riserva straordinaria		468.986,50	431.100,13
	Totale altre riserve	468.986,50	431.100,13
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo		(0,00)	(0,00)
	Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(0,00)	(0,00)
Utile (perdita) dell'esercizio			
	Utile (perdita) dell'esercizio	30.981,06	37.886,37
	Totale patrimonio netto	2.302.224,17	2.271.243,11
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
204445 000 - F.do Rinnovo vontr. e produutt.		2.350,92	7.254,92
204460 000 - altri f.di per rischi		23.864,97	33.900,00
	Totale fondi per rischi ed oneri	26.215,89	41.154,92
D) DEBITI			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102765 000 - IVA conto erario (EE)		4.516,65	1.879,07
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)		294,51	242,01
204045 000 - fornitori ordinari (EE)		4.788,44	3.324,92
204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)		65.677,30	58.389,95
204062 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)		(313,89)	(0,00)
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		(0,00)	(0,00)
205095 000 - debiti per IRAP (EE)		(0,00)	128,00
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)		(0,00)	31,26
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)		(0,00)	(0,00)
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	74.963,01	63.995,21
	Totale debiti	74.963,01	63.995,21
E) RATEI E RISCONTI			
205655 000 - risconti passivi		(0,00)	553,36
	Totale ratei e risconti	(0,00)	553,36
TOTALE PASSIVO		2.403.403,07	2.376.946,60

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2024 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
500260 001 - prestazione di servizi		17.400,00	23.385,00
500500 000 - rette di degenza ospiti		(0,00)	(0,00)
500500 001 - integrazione a rette di degenza		867,64	1.956,80
500500 002 - Retta quota socio sanitaria		138.932,44	137.992,12
500500 003 - Retta quota alberghiera		349.659,76	350.657,01
500505 000 - convenz. ASUR Z.T. n. 4		273.400,40	274.644,20
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		780.260,24	788.635,13
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio			
502550 000 - contributi in c/esercizio		15.503,26	12.949,96
Totale contributi in conto esercizio		15.503,26	12.949,96
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		1.935,00	470,00
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi		19,42	124,32
502000 000 - rimborso spese varie		708,00	743,00
502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)		553,36	2.219,52
Totale altri		27.704,05	28.045,11
Totale 5) altri ricavi e proventi		43.207,31	40.995,07
Totale valore della produzione		823.467,55	829.630,20
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			
703015 000 - acquisto di materiale di consumo		(3.785,84)	(2.549,75)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti		(9.071,83)	(8.625,54)
703020 001 - acquisto generi alimentari		(49.720,42)	(53.525,82)
703020 003 - acquisto mat.san.e medicinali		(15.094,37)	(7.567,57)
703070 000 - acquisto igiene-pannolini		(5.550,79)	(9.224,43)
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione		(4.413,35)	(2.255,47)
703090 000 - materiale di pulizia		(311,20)	(0,00)
703100 000 - trasporti su acquisti		(8,00)	(66,56)
703110 000 - cancelleria e stampati		(1.180,96)	(1.578,70)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46		(1.349,98)	(4.128,96)
703131 000 - carburanti/lubrifi. automezzi strumentali e autotrasporto		(90,00)	(0,00)
703265 000 - abboni su acquisti		(0,00)	(0,04)
703385 000 - spese accessorie su acquisti		(452,83)	(423,83)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(91.029,57)	(89.946,67)
7) Per servizi			
703910 000 - servizio convenzionato tutelare		(539.797,62)	(527.455,61)
703915 000 - consulenza sanitaria		(100,00)	(125,00)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet		(2.035,79)	(1.970,35)
703926 000 - costo servizio infermieristico		(13.104,00)	(19.614,40)
703930 000 - utenze riscaldamento		(17.870,96)	(17.735,28)
703940 000 - utenze energia elettrica		(13.178,06)	(13.739,78)
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali		(823,44)	(0,00)

BILANCIO SCHEMA XBRL

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2024 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
<u>704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari</u>	(9.736,41)	(5.276,32)
<u>704009 000 - manut. e rip. attrezzature</u>	(2.640,01)	(1.258,99)
<u>704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio</u>	(915,00)	(0,00)
<u>704020 000 - manut. e rip. autocarri</u>	(0,00)	(501,26)
<u>704030 000 - manut. e rip. vetture uso promiscuo dip.</u>	(1.240,40)	(0,00)
<u>704050 000 - manut. e rip. generali</u>	(4.378,61)	(2.761,04)
<u>704085 000 - consulenza aggiornamento software</u>	(2.402,68)	(0,00)
<u>704105 000 - compensi collaboratori co.co.co</u>	(11.750,04)	(11.000,04)
<u>704170 000 - prestazioni professionali</u>	(14.466,71)	(7.995,89)
<u>704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti</u>	(85,40)	(0,00)
<u>704180 002 - altri servizi</u>	(425,00)	(390,00)
<u>704195 000 - canoni di assistenza periodica</u>	(4.573,88)	(3.861,40)
<u>704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale</u>	(0,00)	(6.108,20)
<u>704255 000 - consulenza aziendale</u>	(976,00)	(0,00)
<u>704375 000 - spese di lavanderia</u>	(8.089,21)	(7.977,86)
<u>704390 000 - spese di trasporto</u>	(101,20)	(0,00)
<u>704395 000 - spese fognatura e depurazione</u>	(893,95)	(183,00)
<u>704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali</u>	(562,06)	(1.036,09)
<u>704495 000 - assicurazioni fabbricati</u>	(774,94)	(780,74)
<u>704500 000 - assicurazioni, r.c. sull'attività</u>	(1.601,95)	(1.537,68)
Totale 7) per servizi	(652.523,32)	(631.308,93)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
<u>705900 000 - salari e stipendi</u>	(14.346,26)	(28.464,21)
<u>705910 000 - altri costi del personale</u>	(1.440,00)	(360,00)
Totale a) salari e stipendi	(15.786,26)	(28.824,21)
b) Oneri sociali		
<u>705975 000 - contributi INPS</u>	(4.713,50)	(7.844,35)
<u>705980 000 - contributi INAIL</u>	(212,19)	(346,51)
Totale b) oneri sociali	(4.925,69)	(8.190,86)
d) Trattamento di quiescenza e simili		
<u>706110 000 - accantonamento trattamento di quiescenza e simili</u>	(0,00)	(2.500,00)
Totale d) trattamento di quiescenza e simili	(0,00)	(2.500,00)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(0,00)	(2.500,00)
Totale 9) costi per il personale	(20.711,95)	(39.515,07)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
<u>706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</u>	(13.785,01)	(11.884,29)
<u>706475 000 - amm.to impianti specifici</u>	(3.899,23)	(183,00)
<u>706495 000 - amm.to impianti di depurazione</u>	(1.447,83)	(1.447,83)
<u>706555 001 - Amm.to Attrezzature mediche</u>	(1.554,63)	(0,00)
<u>706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</u>	(1.030,25)	(0,00)
<u>706575 000 - amm.to mobili e arredi</u>	(6.878,72)	(6.914,13)
<u>706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</u>	(265,26)	(132,63)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(28.860,93)	(20.561,88)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(28.860,93)	(20.561,88)

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2024 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

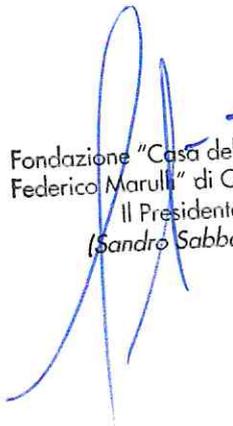
CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni		(28.860,93)	(20.561,88)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
<u>506910 000 - rim. fin. materiale di consumo</u>		1.913,13	1.100,83
<u>706945 000 - es. iniz. mater. di consumo</u>		(1.100,83)	(1.387,59)
Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		812,30	(286,76)
12) Accantonamenti per rischi			
<u>707070 000 - altri acc.ti a f.di rischi</u>		(0,00)	(7.000,00)
Totale 12) accantonamenti per rischi		(0,00)	(7.000,00)
14) Oneri diversi di gestione			
<u>707245 000 - imposta di bollo</u>		(140,74)	(105,74)
<u>707250 000 - imposta di registro</u>		(15,00)	(27,50)
<u>707265 000 - tasse di concessioni governative</u>		(713,59)	(150,00)
<u>707290 000 - IMU/ICI</u>		(238,00)	(221,00)
<u>707305 000 - imposte e tasse deducibili</u>		(46,00)	(300,10)
<u>707325 000 - perdite su crediti</u>		(4.950,00)	(0,00)
<u>707365 000 - spese di rappresentanza (beni)</u>		(47,13)	(335,00)
<u>707390 000 - quote associative</u>		(267,00)	(267,00)
<u>707410 000 - sanzioni, multe e ammende</u>		(0,00)	(0,01)
<u>707442 000 - valori bollati</u>		(832,00)	(856,00)
<u>707451 000 - bollo automezzi strumentali</u>		(264,76)	(266,35)
<u>707515 000 - valori bollati</u>		(56,00)	(0,00)
Totale 14) oneri diversi di gestione		(7.570,22)	(2.528,70)
Totale costi della produzione		(799.883,69)	(791.148,01)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		23.583,86	38.482,19
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari			
d) Proventi diversi dai precedenti			
Altri			
<u>509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</u>		10.719,46	3.121,09
Totale altri		10.719,46	3.121,09
Totale proventi diversi dai precedenti		10.719,46	3.121,09
Totale altri proventi finanziari		10.719,46	3.121,09
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Altri			
<u>709600 000 - interessi passivi debiti v/erario</u>		(0,00)	(3,40)
<u>709680 000 - oneri bancari</u>		(948,26)	(824,51)
Totale altri		(948,26)	(827,91)
Totale interessi e altri oneri finanziari		(948,26)	(827,91)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		9.771,20	2.293,18
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		33.355,06	40.775,37
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti			
<u>710890 000 - IRES</u>		(1.326,00)	(1.326,00)
<u>710895 000 - IRAP</u>		(1.048,00)	(1.563,00)
Totale imposte correnti		(2.374,00)	(2.889,00)

BILANCIO SCHEMA XBRL

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
Registrazioni fino al 31-12-2024 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(2.374,00)	(2.889,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	30.981,06	37.886,37



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