

## BILANCIO DI VERIFICA

servizio 2025 / 1

registrazioni Dal 01-01-2025

AI 31-12-2025

FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI  
Partita IVA 02535610428

Codice Fiscale 83000410429

Attività 1 Attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>13050000 - Immobiliarizz. immat. in corso e acconti</b>	<b>6.832,00</b>	<b>13085005 - F.do amm. fabbricati</b>	<b>267.603,66</b>
<u>100510 000 - Immobiliarizzazioni immateriali in corso</u>	<u>6.832,00</u>	<u>200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali</u>	<u>267.603,66</u>
<b>13080000 - Terreni</b>	<b>867.500,00</b>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>47.652,28</b>
<u>100650 000 - aree di sedime</u>	<u>867.500,00</u>	<u>200900 000 - f.do amm. impianti specifici</u>	<u>22.271,73</u>
<b>13085000 - Fabbricati</b>	<b>919.000,45</b>	<u>200920 000 - f.do amm. impianti depurazione</u>	<u>6.515,23</u>
<u>100740 000 - fabbricati strumentali</u>	<u>919.000,45</u>	<u>200955 000 - f.do amm. macchinari specifici</u>	<u>18.865,32</u>
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>221.494,60</b>	<b>13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commer.</b>	<b>17.434,81</b>
<u>100815 000 - impianti specifici</u>	<u>192.977,06</u>	<u>201125 001 - F.do amm. attrezzature mediche</u>	<u>4.843,41</u>
<u>100835 000 - impianti depurazione</u>	<u>9.652,18</u>	<u>201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</u>	<u>12.591,40</u>
<u>100870 000 - macchinari specifici</u>	<u>18.865,36</u>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>114.306,91</b>
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>49.301,33</b>	<u>201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</u>	<u>112.135,76</u>
<u>101075 001 - Attrezzature mediche</u>	<u>27.746,53</u>	<u>201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</u>	<u>2.171,15</u>
<u>101080 000 - attrezzatura varia e minuta</u>	<u>21.554,80</u>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>4.621,66</b>
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>120.311,70</b>	<u>201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</u>	<u>4.621,66</u>
<u>101220 000 - mobili e arredi</u>	<u>116.593,21</u>	<b>13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi</b>	<b>19.000,00</b>
<u>101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</u>	<u>3.718,49</u>	<u>201375 000 - f.do amm. autocarri e simili</u>	<u>19.000,00</u>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>4.621,66</b>	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>1.802.256,61</b>
<u>101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</u>	<u>4.621,66</u>	<u>203785 000 - f.do di dotazione</u>	<u>1.802.256,61</u>
<b>13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.</b>	<b>19.000,00</b>	<b>31030000 - Riserve facoltative</b>	<b>499.967,56</b>
<u>101340 000 - autocarri e simili</u>	<u>19.000,00</u>	<u>204050 000 - riserva straordinaria</u>	<u>499.967,56</u>
<b>15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo</b>	<b>1.671,22</b>	<b>33000010 - Altri fondi per rischi e oneri</b>	<b>11.715,89</b>
<u>102090 000 - rim. materie di consumo</u>	<u>1.671,22</u>	<u>204445 000 - F.do Rinnovo vuntr. e prodrutt.</u>	<u>2.350,92</u>
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>54.419,42</b>	<u>204460 000 - altri f.di per rischi</u>	<u>9.364,97</u>
<u>102280 000 - clienti ordinari (EE)</u>	<u>49.808,42</u>	<b>37015000 - Debiti verso banche (EE)</b>	<b>274,51</b>
<u>102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</u>	<u>4.611,00</u>	<u>204695 000 - altri debiti v/banche (EE)</u>	<u>274,51</u>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>4.254,10</b>	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>73.646,37</b>
<u>102720 000 - credito IRAP (EE)</u>	<u>764,00</u>	<u>204845 000 - fornitori ordinari (EE)</u>	<u>3.696,77</u>
<u>102750 000 - IRES in acconto (EE)</u>	<u>0,00</u>	<u>204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)</u>	<u>69.949,60</u>
<u>102755 000 - IRAP in acconto (EE)</u>	<u>0,00</u>	<u>204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)</u>	<u>0,00</u>
<u>102765 000 - IVA conto erario (EE)</u>	<u>3.490,10</u>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>0,00</b>

AGO - 10.03.00

Utente:

Federica

Data: 20-03-2026

Ora: 14:03

Pag.

1 di

5

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025

Registrazioni Dal AI

**FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI**

Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429

Attività 1 Attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>11.729,21</b>	205045 000 - errore c/IRPEF su retribuzioni (EE)	<u>0,00</u>
103070 000 - altri crediti (EE)	<u>11.729,21</u>	205140 000 - IVA vendite (EE)	<u>0,00</u>
103095 000 - INAIL - credito (EE)	<u>0,00</u>	205142 000 - IVA split payment	<u>0,00</u>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>569.431,00</b>	<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>0,00</b>
103435 000 - banche c/c	<u>569.431,00</u>	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>0,00</u>
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>636,75</b>	<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>145,54</b>
103485 000 - cassa contanti	<u>636,75</u>	205615 000 - ratei passivi	<u>145,54</u>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>8.781,63</b>		
103530 000 - ratei attivi su interessi	<u>5.177,84</u>		
103550 000 - risconti attivi	<u>3.603,79</u>		
<b>91000000 - Utile/perdita dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>		
900100 000 - utile dell'esercizio	<u>0,00</u>		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.858.985,07</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>2.858.625,80</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>359,27</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.858.985,07</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.858.985,07</b>

**BILANCIO DI VERIFICA**

Servizio: 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025

Registrazioni Dal AI

**FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI**  
 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429  
 Attività 1 Attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>0,06</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>794.084,89</b>
500785 000 - abbuoni su vendite/prestazioni	0,06	500260 001 - prestazione di servizi	17.922,00
<b>73000000 - Costi mat,prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>89.862,22</b>	500500 000 - rette di degenza ospiti	0,00
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	9.493,65	500500 001 - integrazione a rette di degenza	11.654,16
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	3.465,78	500500 002 - Retta quota socio sanitaria	139.462,81
703020 001 - acquisto generi alimentari	51.510,31	500500 003 - Retta quota alberghiera	354.284,52
703020 003 - acquisto mat:san.e medicinali	12.852,67	500505 000 - convenz. ASUR Z.T. n. 4	270.761,40
703070 000 - acquisto igiene-pannolini	3.512,59	<b>71015000 - Incr. di immobilizz. per lavori interni</b>	<b>6.832,00</b>
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	3.932,67	501725 001 - incr. attribuiti a immobilizzazioni immateriali in corso	6.832,00
703085 000 - indumenti di lavoro	123,10	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>48.777,16</b>
703090 000 - materiale di pulizia	0,00	501870 000 - affitti attivi	20.488,31
703100 000 - trasporti su acquisti	112,73	501880 000 - canoni attivi	3.999,96
703110 000 - cancelleria e stampati	1.967,65	501910 001 - indennizzi e risarcimenti danni	6.919,17
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	2.618,69	501920 000 - proventi vari	1.765,00
703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto	76,99	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	14.523,10
703270 000 - sconti su acquisti	10,23	501960 000 - altri ricavi e proventi	0,00
703385 000 - spese accessorie su acquisti	185,16	502000 000 - rimborso spese varie	1.081,62
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>714.902,26</b>	<b>73025000 - Rim.fin.mat,prime, sussid, cons.e merci</b>	<b>1.671,22</b>
703910 000 - servizio convenzionato tutelare	580.978,84	506810 000 - rim. fin. materiale di consumo	1.671,22
703915 000 - consulenza sanitaria	102,00	<b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>	<b>5.177,84</b>
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	2.166,78	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	5.177,84
703926 000 - costo servizio infermieristico	20.193,38		
703930 000 - utenze riscaldamento	18.612,51		
703940 000 - utenze energia elettrica	15.846,65		
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	1.657,40		
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	10.199,78		
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	2.685,32		
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	414,80		
704030 000 - manut. e rip. vetture uso promiscuo dip.	6.919,17		
704085 000 - consulenza aggiornamento software	657,64		

**ILANCIO DI VERIFICA**

esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025  
 registrazioni Dal AI

**FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI**  
 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429  
 Attività 1 Attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	14.000,00	
704170 000 - prestazioni professionali	16.816,27	
704180 001 - servizi di sanificazione	134,20	
704180 002 - altri servizi	435,00	
704195 000 - canoni di assistenza periodica	4.285,53	
704205 000 - canoni hardware/software	281,37	
704255 000 - consulenza aziendale	6.832,00	
704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio assimilato lav.dip.	1.320,00	
704375 000 - spese di lavanderia	6.971,29	
704390 000 - spese di trasporto	19,52	
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	920,95	
704495 000 - assicurazioni fabbricati	777,45	
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	1.674,41	
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>0,00</b>	
705910 000 - altri costi del personale	0,00	

**73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali****43.957,73**

706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	15.426,67	
706475 000 - amm.to impianti specifici	18.189,50	
706495 000 - amm.to impianti di depurazione	1.447,83	
706555 001 - Amm.to Attrezzature mediche	3.288,78	
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	2.133,71	
706575 000 - amm.to mobili e arredi	3.205,98	
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	265,26	
<b>73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci</b>	<b>1.913,13</b>	
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	1.913,13	

**73040000 - Oneri diversi di gestione****3.021,43**

707245 000 - imposta di bollo	149,74	
707250 000 - imposta di registro	403,62	
707265 000 - tasse di concessioni governative	709,45	
707290 000 - IMU/ICI	238,00	

**BILANCIO DI VERIFICA**

servizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025  
 registrazioni Dal AI

**FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI**  
 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429  
 Attività 1 Attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

707305 000 - Imposte e tasse deducibili	48,20	
707340 000 - arrotondamenti passivi	0,01	
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	160,74	
707390 000 - quote associative	267,00	
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	2,11	
707442 000 - valori bollati	773,30	
707451 000 - bollo automezzi strumentali	269,26	
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>917,01</b>	
709680 000 - oneri bancari	917,01	
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>1.610,00</b>	
710890 000 - IRES	1.326,00	
710895 000 - IRAP	284,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>856.183,84</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>359,27</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>856.543,11</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>
		<b>856.543,11</b>

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



**ENCO CLIENTI/FORNITORI**

esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025

registrazioni

Dal

Al

**FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI**  
 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429  
 Attività 1 Attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CLIENTI**

**FORNITORI**

2280 000 clienti ordinari (EE)		204845 000 fornitori ordinari (EE)	
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA	45.994,00 D	F.LLI VENTURI DI VENTURI ARIGLIANO E C. SNC	3.255,00 A
BELELLI ROSANNA	40,00 A	FARMACIA BURZACCA .	128,15 A
COMUNE DI SENIGALLIA	261,00 D	FARMACIE VIGORITO SNC	253,85 D
MONTEVECCHI LUCIANA	7,22 D	GESTIONE MONOUSO E BENESSERE SRLS	195,80 A
TORCOLETTI GIULIA	330,00 D	OPTIMUS DISTRIBUZIONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONA	131,67 A
UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	3.256,20 D	SISTEM GEST 2000 S.A.S.	240,00 A
<b>TOTALE CLIENTI</b>	<b>49.808,42 D</b>	<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>3.696,77 A</b>