

**BILANCIO SCHEMA XBRL**
**FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI**
**Esercizio** 2025/1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025  
**Registrazioni fino al** 31-12-2025  
**Schema** Abbreviato

**Partita IVA** 02535610428 **Codice Fiscale** 83000410429  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa  
**Versione tassonomia** 20181104

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**
**31-12-2025**
**31-12-2024**
**B) IMMOBILIZZAZIONI**
**I - Immobilizzazioni Immateriali**
100510 000 - immobilizzazioni immateriali in corso

6.832,00

0,00

**Totale immobilizzazioni immateriali**
**6.832,00**
**0,00**
**II-Immobilizzazioni Materiali**
100650 000 - aree di sedime

867.500,00

867.500,00

100740 000 - fabbricati strumentali

919.000,45

919.000,45

100815 000 - impianti specifici

192.977,06

49.549,74

100835 000 - impianti depurazione

9.652,18

9.652,18

100870 000 - macchinari specifici

18.865,36

18.865,36

101075 001 - Attrezzature mediche

27.746,53

24.873,94

101080 000 - attrezzatura varia e minuta

21.554,80

20.969,20

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

(267.603,66)

(252.176,99)

200900 000 - f.do amm. impianti specifici

(22.271,73)

(4.082,23)

200920 000 - f.do amm. impianti depurazione

(6.515,23)

(5.067,40)

200955 000 - f.do amm. macchinari specifici

(18.865,32)

(18.865,32)

201125 001 - F.do amm.attrezzature mediche

(4.843,41)

(1.554,63)

201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta

(12.591,40)

(10.457,69)

201240 000 - f.do amm. mobili e arredi

(112.135,76)

(108.929,78)

201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie

(2.171,15)

(1.905,89)

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**
**1.730.610,42**
**1.627.682,64**
**Totale immobilizzazioni (B)**
**1.737.442,42**
**1.627.682,64**
**C) ATTIVO CIRCOLANTE**
**I - Rimanenze**
102090 000 - rim. materie di consumo

1.671,22

1.913,13

**Totale rimanenze**
**1.671,22**
**1.913,13**
**II - Crediti**

Esigibili entro l'esercizio successivo

102280 000 - clienti ordinari (EE)

49.808,42

54.287,11

102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)

4.611,00

4.350,00

102720 000 - credito IRAP (EE)

764,00

515,00

102750 000 - IRES in acconto (EE)

0,00

0,00

102755 000 - IRAP in acconto (EE)

0,00

0,00

102765 000 - IVA conto erario (EE)

3.490,10

0,00

102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)

0,00

0,00

103070 000 - altri crediti (EE)

11.729,21

11.729,21

103095 000 - INAIL - credito (EE)

0,00

134,31

**Totale esigibili entro l'esercizio successivo**
**70.402,73**
**71.015,63**
**Totale crediti**
**70.402,73**
**71.015,63**
**IV - Disponibilità liquide**
103435 000 - banche c/c

569.431,00

688.299,59

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

**Esercizio** 2025/1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025  
**Registrazioni fino al** 31-12-2025  
**Schema** Abbreviato

**Partita IVA** 02535610428 **Codice Fiscale** 83000410429  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa  
**Versione tassonomia** 20181104

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31-12-2025</b>	<b>31-12-2024</b>
<u>103485 000 - cassa contanti</u>	636,75	461,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>570.067,75</b>	<b>688.760,59</b>
<b>Totale attivo circolante(C)</b>	<b>642.141,70</b>	<b>761.689,35</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<u>103530 000 - ratei attivi su interessi</u>	5.177,84	10.719,46
<u>103550 000 - risconti attivi</u>	3.603,79	3.311,62
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>8.781,63</b>	<b>14.031,08</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.388.365,75</b>	<b>2.403.403,07</b>

## BILANCIO SCHEMA XBRL

## FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Esercizio 2025/1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2025  
 Schema Abbreviato

Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Versione tassonomia 20181104

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31-12-2025

31-12-2024

## 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

499.967,56

468.986,50

## Totale altre riserve

499.967,56

468.986,50

## Utile (perdita) dell'esercizio

## Utile (perdita) dell'esercizio

359,27

30.981,06

## Totale patrimonio netto

2.302.583,44

2.302.224,17

## B) FONDI PER RISCHI E ONERI

204445 000 - F.do Rinnovo vontr. e produutt.

2.350,92

2.350,92

204460 000 - altri f.di per rischi

9.364,97

23.864,97

## Totale fondi per rischi ed oneri

11.715,89

26.215,89

## D) DEBITI

## Esigibili entro l'esercizio successivo

102765 000 - IVA conto erario (EE)

(0,00)

4.516,65

204695 000 - altri debiti v/banche (EE)

274,51

294,51

204845 000 - fornitori ordinari (EE)

3.696,77

4.788,44

204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)

69.949,60

65.677,30

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

(0,00)

(313,89)

205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)

(0,00)

(0,00)

205095 000 - debiti per IRAP (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)

205280 000 - debiti v/INAIL (EE)

(0,00)

(0,00)

205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)

(0,00)

(0,00)

## Totale esigibili entro l'esercizio successivo

73.920,88

74.963,01

## Totale debiti

73.920,88

74.963,01

## E) RATEI E RISCONTI

205615 000 - ratei passivi

145,54

(0,00)

205655 000 - risconti passivi

(0,00)

(0,00)

## Totale ratei e risconti

145,54

(0,00)

## TOTALE PASSIVO

2.388.365,75

2.403.403,07

Esercizio 2025/1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2025  
 Schema Abbreviato

Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Versione tassonomia 20181104

## CONTO ECONOMICO

31-12-2025

31-12-2024

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

**1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

500260 001 - prestazione di servizi	17.922,00	17.400,00
500500 000 - rette di degenza ospiti	(0,00)	(0,00)
500500 001 - integrazione a rette di degenza	11.654,16	867,64
500500 002 - Retta quota socio sanitaria	139.462,81	138.932,44
500500 003 - Retta quota alberghiera	354.284,52	349.659,76
500505 000 - convenz. ASUR Z.T. n. 4	270.761,40	273.400,40
500785 000 - abbuoni su vendite/prestazioni	(0,06)	(0,00)

**Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni****794.084,83 780.260,24****4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**

501725 001 - incr. attribuiti a immobilizzazioni immateriali in corso	6.832,00	(0,00)
---	----------	--------

**Totale 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni****6.832,00 (0,00)****5) Altri ricavi e proventi**

Contributi in conto esercizio

502550 000 - contributi in c/esercizio	(0,00)	15.503,26
--	--------	-----------

Totale contributi in conto esercizio (0,00) 15.503,26

Altri

501870 000 - affitti attivi	20.488,31	20.488,31
501880 000 - canoni attivi	3.999,96	3.999,96
501910 001 - indennizzi e risarcimenti danni	6.919,17	(0,00)
501920 000 - proventi vari	1.765,00	1.935,00
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	14.523,10	19,42
501960 000 - altri ricavi e proventi	(0,00)	(0,00)
502000 000 - rimborso spese varie	1.081,62	708,00
502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)	(0,00)	553,36

Totale altri 48.777,16 27.704,05

**Totale 5) altri ricavi e proventi 48.777,16 43.207,31****Totale valore della produzione 849.693,99 823.467,55**

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

**6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci**

703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(9.493,65)	(3.785,84)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	(3.465,78)	(9.071,83)
703020 001 - acquisto generi alimentari	(51.510,31)	(49.720,42)
703020 003 - acquisto mat.san.e medicinali	(12.852,67)	(15.094,37)
703070 000 - acquisto igiene-pannolini	(3.512,59)	(5.550,79)
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	(3.932,67)	(4.413,35)
703085 000 - indumenti di lavoro	(123,10)	(0,00)
703090 000 - materiale di pulizia	(0,00)	(311,20)
703100 000 - trasporti su acquisti	(112,73)	(8,00)
703110 000 - cancelleria e stampati	(1.967,65)	(1.180,96)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(2.618,69)	(1.349,98)
703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto	(76,99)	(90,00)
703270 000 - sconti su acquisti	(10,23)	(0,00)
703385 000 - spese accessorie su acquisti	(185,16)	(452,83)

**Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci****(89.862,22) (91.029,57)**

Esercizio 2025/1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2025  
 Schema Abbreviato

Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Versione tassonomia 20181104

## CONTO ECONOMICO

31-12-2025

31-12-2024

## 7) Per servizi

<u>703910 000 - servizio convenzionato tutelare</u>	(580.978,84)	(539.797,62)
<u>703915 000 - consulenza sanitaria</u>	(102,00)	(100,00)
<u>703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</u>	(2.166,78)	(2.035,79)
<u>703926 000 - costo servizio infermieristico</u>	(20.193,38)	(13.104,00)
<u>703930 000 - utenze riscaldamento</u>	(18.612,51)	(17.870,96)
<u>703940 000 - utenze energia elettrica</u>	(15.846,65)	(13.178,06)
<u>704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali</u>	(1.657,40)	(823,44)
<u>704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari</u>	(10.199,78)	(9.736,41)
<u>704009 000 - manut. e rip. attrezzature</u>	(2.685,32)	(2.640,01)
<u>704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio</u>	(414,80)	(915,00)
<u>704030 000 - manut. e rip. vetture uso promiscuo dip.</u>	(6.919,17)	(1.240,40)
<u>704050 000 - manut. e rip. generali</u>	(0,00)	(4.378,61)
<u>704085 000 - consulenza aggiornamento software</u>	(657,64)	(2.402,68)
<u>704105 000 - compensi collaboratori co.co.co</u>	(14.000,00)	(11.750,04)
<u>704170 000 - prestazioni professionali</u>	(16.816,27)	(14.466,71)
<u>704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti</u>	(0,00)	(85,40)
<u>704180 001 - servizi di sanificazione</u>	(134,20)	(0,00)
<u>704180 002 - altri servizi</u>	(435,00)	(425,00)
<u>704195 000 - canoni di assistenza periodica</u>	(4.285,53)	(4.573,88)
<u>704205 000 - canoni hardware/software</u>	(281,37)	(0,00)
<u>704255 000 - consulenza aziendale</u>	(6.832,00)	(976,00)
<u>704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio assimilato lav.dip.</u>	(1.320,00)	(0,00)
<u>704375 000 - spese di lavanderia</u>	(6.971,29)	(8.089,21)
<u>704390 000 - spese di trasporto</u>	(19,52)	(101,20)
<u>704395 000 - spese fognatura e depurazione</u>	(0,00)	(893,95)
<u>704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali</u>	(920,95)	(562,06)
<u>704495 000 - assicurazioni fabbricati</u>	(777,45)	(774,94)
<u>704500 000 - assicurazioni, r.c. sull'attività</u>	(1.674,41)	(1.601,95)
<b>Totale 7) per servizi</b>	<b>(714.902,26)</b>	<b>(652.523,32)</b>

## 9) Per il personale

## a) Salari e stipendi

<u>705900 000 - salari e stipendi</u>	(0,00)	(14.346,26)
<u>705910 000 - altri costi del personale</u>	(0,00)	(1.440,00)
<b>Totale a) salari e stipendi</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(15.786,26)</b>

## b) Oneri sociali

<u>705975 000 - contributi INPS</u>	(0,00)	(4.713,50)
<u>705980 000 - contributi INAIL</u>	(0,00)	(212,19)
<b>Totale b) oneri sociali</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(4.925,69)</b>

**Totale 9) costi per il personale****(0,00) (20.711,95)**

## 10) Ammortamenti e svalutazioni

## b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

<u>706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</u>	(15.426,67)	(13.785,01)
<u>706475 000 - amm.to impianti specifici</u>	(18.189,50)	(3.899,23)
<u>706495 000 - amm.to impianti di depurazione</u>	(1.447,83)	(1.447,83)
<u>706555 001 - Amm.to Attrezzature mediche</u>	(3.288,78)	(1.554,63)
<u>706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</u>	(2.133,71)	(1.030,25)

## BILANCIO SCHEMA XBRL

## FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI

Esercizio 2025/1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2025  
 Schema Abbreviato

Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2025	31-12-2024
<u>706575 000 - amm.to mobili e arredi</u>	(3.205,98)	(6.878,72)
<u>706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</u>	(265,26)	(265,26)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(43.957,73)	(28.860,93)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(43.957,73)	(28.860,93)
<b>Totale 10) ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>(43.957,73)</b>	<b>(28.860,93)</b>
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		
<u>506810 000 - rim. fin. materiale di consumo</u>	1.671,22	1.913,13
<u>706945 000 - es. iniz. mater. di consumo</u>	(1.913,13)	(1.100,83)
<b>Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>(241,91)</b>	<b>812,30</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		
<u>707245 000 - imposta di bollo</u>	(149,74)	(140,74)
<u>707250 000 - imposta di registro</u>	(403,62)	(15,00)
<u>707265 000 - tasse di concessioni governative</u>	(709,45)	(713,59)
<u>707290 000 - IMU/ICI</u>	(238,00)	(238,00)
<u>707305 000 - imposte e tasse deducibili</u>	(48,20)	(46,00)
<u>707325 000 - perdite su crediti</u>	(0,00)	(4.950,00)
<u>707340 000 - arrotondamenti passivi</u>	(0,01)	(0,00)
<u>707365 000 - spese di rappresentanza (beni)</u>	(160,74)	(47,13)
<u>707390 000 - quote associative</u>	(267,00)	(267,00)
<u>707410 000 - sanzioni, multe e ammende</u>	(2,11)	(0,00)
<u>707442 000 - valori bollati</u>	(773,30)	(832,00)
<u>707451 000 - bollo automezzi strumentali</u>	(269,26)	(264,76)
<u>707515 000 - valori bollati</u>	(0,00)	(56,00)
<b>Totale 14) oneri diversi di gestione</b>	<b>(3.021,43)</b>	<b>(7.570,22)</b>
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>(851.985,55)</b>	<b>(799.883,69)</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(2.291,56)</b>	<b>23.583,86</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
<u>509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</u>	5.177,84	10.719,46
Totale altri	5.177,84	10.719,46
Totale proventi diversi dai precedenti	5.177,84	10.719,46
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>5.177,84</b>	<b>10.719,46</b>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>		
Altri		
<u>709680 000 - oneri bancari</u>	(917,01)	(948,26)
Totale altri	(917,01)	(948,26)
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>(917,01)</b>	<b>(948,26)</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>4.260,83</b>	<b>9.771,20</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>1.969,27</b>	<b>33.355,06</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
Imposte correnti		
<u>710890 000 - IRES</u>	(1.326,00)	(1.326,00)
<u>710895 000 - IRAP</u>	(284,00)	(1.048,00)

**BILANCIO SCHEMA XBRL**

**Esercizio** 2025/1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025  
**Registrazioni fino al** 31-12-2025  
**Schema** Abbreviato

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

**Partita IVA** 02535610428 **Codice Fiscale** 83000410429  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa  
**Versione tassonomia** 20181104

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31-12-2025</b>	<b>31-12-2024</b>
Totale imposte correnti	(1.610,00)	(2.374,00)
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>(1.610,00)</b>	<b>(2.374,00)</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>359,27</b>	<b>30.981,06</b>

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

