

SITUAZIONE CONTABILE

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

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS

Partita IVA 00727340986 Codice Fiscale 88002510175
Attività 1 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	16.786,17
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	16.786,17
13065000 - Oneri Pluriennali	22.154,24
100605 000 - oneri pluriennali	22.154,24
13080000 - Terreni	123.450,00
100665 001 - terreni non ammortizzabili	123.450,00
13085000 - Fabbricati	6.531.133,08
100740 000 - fabbricati strumentali	5.955.783,08
100755 000 - altri fabbricati	575.350,00
13090000 - Impianti e macchinari	178.231,21
100815 000 - impianti specifici	138.001,47
100870 000 - macchinari specifici	40.229,74
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	598.564,58
101070 000 - attrezzature industriali	168.589,43
101075 000 - attrezzature commerciali	176.108,76
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	2.271,71
101100 000 - apparecchi igienico-sanitari	251.594,68
13105000 - Mobili e arredi	78.038,58
101220 000 - mobili e arredi	78.038,58
13110000 - Macchine d'ufficio	26.683,41
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	26.683,41
13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.	13.600,00
101340 000 - autocarri e simili	13.600,00
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	35.154,44
101445 000 - altri beni materiali ammortizzabili	35.154,44
13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)	5.261,00
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	5.261,00
15020000 - Rim. prodotti finiti e merci	18.661,71
102205 000 - rim. prodotti finiti	18.661,71
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	218.658,14

PASSIVITA'

13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno	15.205,48
200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software	15.205,48
13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	10.213,01
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	10.213,01
13085005 - F.do amm. fabbricati	2.849.179,83
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	2.849.179,83
13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	142.665,21
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	102.435,47
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	40.229,74
13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	556.827,87
201120 000 - f.do amm. attrezzature industriali	135.587,50
201125 000 - f.do amm. attrezzature commerciali	175.749,20
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	1.216,37
201150 000 - f.do amm. apparecchi igienico-sanitari	244.274,80
13105005 - f.do amm. mobili e arredi	76.533,12
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	76.533,12
13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	24.377,85
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	24.377,85
13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	13.600,00
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	13.600,00
13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	17.157,05
201460 000 - f.do amm. altri beni materiali	17.157,05
31000000 - Capitale	2.134.513,71
203785 000 - capitale netto	2.134.513,71
31010000 - Riserve di rivalutazioni	756.384,00
203875 000 - riserva di rivalutazione	756.384,00
31035000 - Utili portati a nuovo	243.894,68
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	243.894,68
33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	112.222,99
204450 000 - f.do manutenzioni programmate	18.000,00

SITUAZIONE CONTABILE

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

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS

Partita IVA 00727340986 Codice Fiscale 88002510175
Attività 1 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

102280 000 - clienti ordinari (EE)	23.787,15
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	194.870,99
15100000 - Crediti tributari (EE)	5.091,17
102750 000 - IRES in acconto (EE)	5.091,17
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	2.272,04
103070 000 - altri crediti (EE)	1.235,01
103070 001 - altri crediti (EE) 1	1.037,03
15150000 - Depositi bancari e postali	187.297,49
103435 000 - banche c/c	187.247,49
103455 000 - carte di credito prepagate	50,00
15150010 - Denaro e valori in cassa	4.036,53
103485 000 - cassa contanti	4.036,53
17000005 - Ratei e risconti attivi	18.343,33
103550 000 - risconti attivi	18.343,33
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	1.583.423,80
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	1.583.423,80
33000000 - F.do trattamento quiescenza e simili	104.906,74
204355 000 - f.do pensione integr. INPS	104.906,74
37055000 - Debiti tributari (EE)	3.044,96
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	3.044,96
37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	4.563,51
205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	4.563,51
37065000 - Altri debiti (EE)	1.620,79
205490 000 - altri debiti (EE)	1.620,79

TOTALE ATTIVITA' 9.780.976,92

PASSIVITA'

204460 000 - altri f.di per rischi	94.222,99
35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	666.009,56
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	666.009,56
37015005 - Debiti verso banche (OE)	1.752.677,96
204710 000 - debiti per mutui (OE)	1.752.677,96
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	258.627,35
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	145.253,59
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	113.205,32
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	168,44
37055000 - Debiti tributari (EE)	17.140,00
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	8.560,77
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	3.256,09
205090 000 - erario c/IRES (EE)	5.065,00
205140 000 - IVA vendite (EE)	258,14
37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	60.632,57
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	44.461,77
205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	16.170,80
37065000 - Altri debiti (EE)	50.895,74
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	41.535,25
205415 001 - debiti v/dipendenti per oneri differiti maturati	9.360,49
37065005 - Movimenti c/Terzi - Depositi	17.692,39
205555 000 - somme in deposito per spese/onorari	17.692,39

TOTALE PASSIVITA' 9.776.450,37

UTILE D'ESERCIZIO 4.526,55

TOTALE A PAREGGIO 9.780.976,92 TOTALE A PAREGGIO 9.780.976,92

SITUAZIONE CONTABILE

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

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS

Partita IVA 00727340986 Codice Fiscale 88002510175
Attività 1 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	324.124,53	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.087.516,33
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	95.046,54	500260 000 - prestazioni di servizi Italia	1.763.000,92
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	202.611,14	500260 001 - prestazioni di servizi Italia 1	1.236.731,99
703090 000 - materiale di pulizia	10.443,67	500260 002 - prestazioni di servizi Italia 2	30.842,48
703100 000 - trasporti su acquisti	326,33	500260 003 - prestazioni di servizi Italia 3	56.940,94
703110 000 - cancelleria e stampati	2.616,01	71005000 - Rim.fin. prod.in corso, semilav.e finiti	18.661,71
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	1.049,20	501455 000 - rim. fin. prodotti finiti	18.661,71
703115 001 - beni di costo unitario inf. euro 516,46 1	6.845,03	71020000 - Altri ricavi e proventi	2.395,27
703115 002 - beni di costo unitario inf. euro 516,46 2	583,85	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	2.395,27
703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto	1.404,00	71020005 - Contributi in conto esercizio	19.728,12
703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività	3.198,76	502550 000 - contributi in c/esercizio	19.728,12
73005000 - Costi per servizi	343.404,60	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	1.383,14
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	5.010,16	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	1.383,14
703930 000 - utenze riscaldamento	55.224,46		
703935 000 - utenze gas	13.921,14		
703940 000 - utenze energia elettrica	71.852,73		
703945 000 - utenze acquedotto	15.347,03		
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	53.955,16		
704001 000 - manutenzione straordinaria imm.li strumentali profess.	5.215,15		
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	66,00		
704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali	840,09		
704050 000 - manut. e rip. generali	622,20		
704176 000 - contrib.prestazioni di terzi e profess.afferenti l'attività	3.050,00		
704180 002 - altri servizi 2	1.164,25		
704205 000 - canoni hardware/software	14.037,46		
704220 000 - servizi di vigilanza	1.723,74		
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	50.111,42		
704370 000 - spese pulizia	26.069,20		
704370 001 - spese di pulizia 1	1.388,46		
704390 000 - spese di trasporto	5.660,35		

SITUAZIONE CONTABILE

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

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS
Partita IVA 00727340986 Codice Fiscale 88002510175
Attività 1 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO		
COSTI		RICAVI
704415 000 - costi postali	47,60	
704420 000 - servizi bancari	247,10	
704505 000 - assicurazioni obbligatorie	17.850,90	
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	78.878,25	
705360 000 - noleggi passivi	76.757,52	
705385 000 - noleggi mezzi d'opera	2.120,73	
73015000 - Salari e stipendi	2.043.603,95	
705900 000 - salari e stipendi	2.042.224,45	
705910 000 - altri costi del personale	1.379,50	
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	87.370,89	
706055 000 - accantonamento al TFR	87.370,89	
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	3.031,39	
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software	815,97	
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	2.215,42	
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	87.168,45	
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	62.445,54	
706475 000 - amm.to impianti specifici	8.994,13	
706530 000 - amm.to macchinari specifici	624,00	
706550 000 - amm.to attrezzature industriali	7.300,73	
706555 000 - amm.to attrezzature commerciali	771,67	
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	296,46	
706575 000 - amm.to mobili e arredi	674,60	
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	660,16	
706620 000 - amm.to altri beni materiali	3.515,44	
706630 000 - amm.to apparecchi igienico-sanitari	1.885,72	
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	19.613,84	
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	19.068,39	
706995 000 - es. iniz. cancelleria	545,45	
73035000 - Altri accantonamenti	18.000,00	
707175 000 - acc.to a f.do manutenzioni programmate	18.000,00	

SITUAZIONE CONTABILE

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

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS
Partita IVA 00727340986 Codice Fiscale 88002510175
Attività 1 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
73040000 - Oneri diversi di gestione	14.300,66		
707305 000 - imposte e tasse deducibili	9.563,06		
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	4.706,08		
707340 000 - arrotondamenti passivi	31,52		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	100.596,46		
709460 000 - interessi passivi su mutui	100.596,46		
81000000 - Imposte correnti	5.065,00		
710890 000 - IRES	5.065,00		
TOTALE COSTI	3.125.158,02	TOTALE RICAVI	3.129.684,57
UTILE D'ESERCIZIO	4.526,55		
TOTALE A PAREGGIO	3.129.684,57	TOTALE A PAREGGIO	3.129.684,57