

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023  
**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'****PASSIVITA'**

<b>13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno</b>	<b>16.054,17</b>	<b>13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno</b>	<b>14.389,51</b>
<a href="#">100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software</a>	<a href="#">16.054,17</a>	<a href="#">200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software</a>	<a href="#">14.389,51</a>
<b>13065000 - Oneri Pluriennali</b>	<b>22.154,24</b>	<b>13065005 - F.do amm. oneri pluriennali</b>	<b>7.997,59</b>
<a href="#">100605 000 - oneri pluriennali</a>	<a href="#">22.154,24</a>	<a href="#">200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali</a>	<a href="#">7.997,59</a>
<b>13080000 - Terreni</b>	<b>123.450,00</b>	<b>13085005 - F.do amm. fabbricati</b>	<b>2.786.734,29</b>
<a href="#">100665 001 - terreni non ammortizzabili</a>	<a href="#">123.450,00</a>	<a href="#">200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali</a>	<a href="#">2.786.734,29</a>
<b>13085000 - Fabbricati</b>	<b>6.531.133,08</b>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>133.047,08</b>
<a href="#">100740 000 - fabbricati strumentali</a>	<a href="#">5.955.783,08</a>	<a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>	<a href="#">93.441,34</a>
<a href="#">100755 000 - altri fabbricati</a>	<a href="#">575.350,00</a>	<a href="#">200955 000 - f.do amm. macchinari specifici</a>	<a href="#">39.605,74</a>
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>174.582,40</b>	<b>13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.</b>	<b>546.573,29</b>
<a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>	<a href="#">134.352,66</a>	<a href="#">201120 000 - f.do amm. attrezzature industriali</a>	<a href="#">128.286,77</a>
<a href="#">100870 000 - macchinari specifici</a>	<a href="#">40.229,74</a>	<a href="#">201125 000 - f.do amm. attrezzature commerciali</a>	<a href="#">174.977,53</a>
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>593.623,58</b>	<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">919,91</a>
<a href="#">101070 000 - attrezzature industriali</a>	<a href="#">163.648,43</a>	<a href="#">201150 000 - f.do amm. apparecchi igienico-sanitari</a>	<a href="#">242.389,08</a>
<a href="#">101075 000 - attrezzature commerciali</a>	<a href="#">176.108,76</a>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>75.858,52</b>
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">2.271,71</a>	<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	<a href="#">75.858,52</a>
<a href="#">101100 000 - apparecchi igienico-sanitari</a>	<a href="#">251.594,68</a>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>23.717,69</b>
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>78.038,58</b>	<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">23.717,69</a>
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	<a href="#">78.038,58</a>	<b>13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi</b>	<b>13.600,00</b>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>25.097,41</b>	<a href="#">201375 000 - f.do amm. automezzi</a>	<a href="#">13.600,00</a>
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">25.097,41</a>	<b>13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.</b>	<b>13.641,61</b>
<b>13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.</b>	<b>13.600,00</b>	<a href="#">201460 000 - f.do amm. altri beni materiali</a>	<a href="#">13.641,61</a>
<a href="#">101340 000 - automezzi</a>	<a href="#">13.600,00</a>	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>2.134.513,71</b>
<b>13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili</b>	<b>35.154,44</b>	<a href="#">203785 000 - capitale netto</a>	<a href="#">2.134.513,71</a>
<a href="#">101445 000 - altri beni materiali ammortizzabili</a>	<a href="#">35.154,44</a>	<b>31010000 - Riserve di rivalutazioni</b>	<b>756.384,00</b>
<b>13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)</b>	<b>5.261,00</b>	<a href="#">203875 000 - riserva di rivalutazione</a>	<a href="#">756.384,00</a>
<a href="#">101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)</a>	<a href="#">5.261,00</a>	<b>31035000 - Utili portati a nuovo</b>	<b>243.894,68</b>
<b>15020000 - Rim. prodotti finiti e merci</b>	<b>19.613,84</b>	<a href="#">204285 001 - avanzo di utili</a>	<a href="#">243.894,68</a>
<a href="#">102205 000 - rim. prodotti finiti</a>	<a href="#">19.613,84</a>	<b>33000010 - Altri fondi per rischi e oneri</b>	<b>76.106,02</b>
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>95.150,43</b>	<a href="#">204460 000 - altri f.di per rischi</a>	<a href="#">76.106,02</a>

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023  
 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'		PASSIVITA'	
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	24.452,63	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>578.638,67</b>
<a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>	70.697,80	<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	578.638,67
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>6.809,00</b>	<b>37015005 - Debiti verso banche (OE)</b>	<b>1.863.816,96</b>
<a href="#">102750 000 - IRES in acconto (EE)</a>	5.065,00	<a href="#">204710 000 - debiti per mutui (OE)</a>	1.863.816,96
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>	1.744,00	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>213.845,75</b>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>15.136,53</b>	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	147.030,62
<a href="#">103070 000 - altri crediti (EE)</a>	1.235,01	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	66.815,13
<a href="#">103070 001 - altri crediti (EE) 2</a>	13.901,52	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>30.860,75</b>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>214.828,96</b>	<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	23.078,33
<a href="#">103435 000 - banche c/c</a>	214.762,47	<a href="#">205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)</a>	1.538,01
<a href="#">103455 000 - carte di credito prepagate</a>	66,49	<a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>	5.065,00
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>456,15</b>	<a href="#">205140 000 - IVA vendite (EE)</a>	1.179,41
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	456,15	<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>66.998,74</b>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>10.957,94</b>	<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	44.524,00
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	10.957,94	<a href="#">205235 001 - debiti v/INPS (EE) 2</a>	1.161,05
<b>31035005 - (Perdite) portate a nuovo</b>	<b>1.484.892,11</b>	<a href="#">205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)</a>	16.170,80
<a href="#">104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo</a>	1.484.892,11	<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	58,15
<b>33000000 - F.do trattamento quiescenza e simili</b>	<b>104.906,74</b>	<a href="#">205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)</a>	5.084,74
<a href="#">204355 000 - f.do pensione integr. INPS</a>	104.906,74	<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>81.355,24</b>
<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>9.034,20</b>	<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	65.971,48
<a href="#">205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</a>	3.044,96	<a href="#">205400 001 - dipendenti c/retribuzione (EE) 2</a>	6.641,35
<a href="#">205160 000 - erario - altre imposte e rapporti diversi (EE)</a>	5.989,24	<a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>	8.742,41
		<b>37065005 - Movimenti c/Terzi - Depositi</b>	<b>16.492,39</b>
		<a href="#">205555 000 - somme in deposito per spese/onorari</a>	16.492,39
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>9.579.934,80</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>9.678.466,49</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>98.531,69</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>9.678.466,49</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>9.678.466,49</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2023 / 1      **Dal** 01-01-2023      **Al** 31-12-2023  
**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**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>335.281,80</b>
<a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>	<u>104.999,21</u>
<a href="#">703020 000 - acquisto di merci e prodotti</a>	<u>196.036,44</u>
<a href="#">703090 001 - materiale di pulizia 1</a>	<u>12.895,19</u>
<a href="#">703100 000 - trasporti su acquisti</a>	<u>635,73</u>
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	<u>3.379,33</u>
<a href="#">703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</a>	<u>2.078,30</u>
<a href="#">703131 000 - carburanti/lubrifi. automezzi strumentali e autotrasporto</a>	<u>1.460,00</u>
<a href="#">703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività</a>	<u>13.797,60</u>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>311.994,62</b>
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	<u>5.388,06</u>
<a href="#">703930 000 - utenze riscaldamento</a>	<u>49.779,52</u>
<a href="#">703935 000 - utenze gas</a>	<u>11.089,80</u>
<a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>	<u>68.888,08</u>
<a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>	<u>16.089,90</u>
<a href="#">704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali</a>	<u>50.300,65</u>
<a href="#">704009 000 - manut. e rip. attrezzature</a>	<u>2.647,27</u>
<a href="#">704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali</a>	<u>950,27</u>
<a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>	<u>8.381,22</u>
<a href="#">704080 000 - consulenza tecnica</a>	<u>988,20</u>
<a href="#">704176 000 - contrib.prestazioni di terzi e profess.afferenti l'attività</a>	<u>3.050,00</u>
<a href="#">704180 001 - altri servizi 2</a>	<u>4.826,87</u>
<a href="#">704180 002 - altri servizi 3</a>	<u>1.208,93</u>
<a href="#">704205 000 - canoni hardware/software</a>	<u>11.814,73</u>
<a href="#">704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale</a>	<u>47.448,75</u>
<a href="#">704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio assimilato lav.dip.</a>	<u>800,00</u>
<a href="#">704370 000 - spese pulizia</a>	<u>5.955,28</u>
<a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>	<u>5.967,15</u>
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	<u>91,58</u>
<a href="#">704505 000 - assicurazioni obbligatorie</a>	<u>16.328,36</u>

**RICAVI**

<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>2.813.727,86</b>
<a href="#">500260 000 - prestazioni di servizi Italia</a>	<u>1.662.276,44</u>
<a href="#">500260 001 - prestazioni di servizi Italia 1</a>	<u>1.077.341,80</u>
<a href="#">500260 002 - prestazioni di servizi vari</a>	<u>27.184,66</u>
<a href="#">500260 003 - prestazioni di servizi vari 1</a>	<u>46.924,96</u>
<b>71005000 - Rim.fin. prod.in corso, semilav.e finiti</b>	<b>19.613,84</b>
<a href="#">501455 000 - rim. fin. prodotti finiti</a>	<u>19.613,84</u>
<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>2.966,71</b>
<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>	<u>2.500,01</u>
<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	<u>4,75</u>
<a href="#">502000 000 - rimborso spese varie</a>	<u>461,95</u>
<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>39.266,50</b>
<a href="#">502550 000 - contributi in c/esercizio</a>	<u>36.615,79</u>
<a href="#">502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili</a>	<u>2.650,71</u>
<b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>	<b>1.078,18</b>
<a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>	<u>1.078,18</u>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2023 / 1      **Dal** 01-01-2023      **Al** 31-12-2023  
**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**

<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>79.295,50</b>
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	<u>77.806,72</u>
<a href="#">705385 000 - noleggi mezzi d'opera</a>	<u>1.488,78</u>
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>1.523.373,32</b>
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	<u>1.396.472,05</u>
<a href="#">705900 001 - salari e stipendi 1</a>	<u>113.076,10</u>
<a href="#">705910 000 - altri costi del personale</a>	<u>13.825,17</u>
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>385.481,69</b>
<a href="#">705970 000 - contributi sociali</a>	<u>372.241,53</u>
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	<u>13.240,16</u>
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>112.391,56</b>
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	<u>88.775,39</u>
<a href="#">706060 000 - quote TFR liquidate</a>	<u>23.616,17</u>
<b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>	<b>3.006,59</b>
<a href="#">706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software</a>	<u>791,17</u>
<a href="#">706385 000 - amm.to oneri pluriennali</a>	<u>2.215,42</u>
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>84.916,67</b>
<a href="#">706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</a>	<u>62.445,54</u>
<a href="#">706475 000 - amm.to impianti specifici</a>	<u>7.497,13</u>
<a href="#">706530 000 - amm.to macchinari specifici</a>	<u>624,00</u>
<a href="#">706550 000 - amm.to attrezzature industriali</a>	<u>6.436,77</u>
<a href="#">706555 000 - amm.to attrezzature commerciali</a>	<u>897,93</u>
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	<u>307,16</u>
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	<u>756,02</u>
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<u>550,96</u>
<a href="#">706620 000 - amm.to altri beni materiali</a>	<u>3.515,44</u>
<a href="#">706630 000 - amm.to apparecchi igienico-sanitari</a>	<u>1.885,72</u>
<b>73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci</b>	<b>22.458,66</b>
<a href="#">706945 000 - es. iniz. mater. di consumo</a>	<u>21.842,62</u>
<a href="#">706995 000 - es. iniz. cancelleria</a>	<u>616,04</u>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023  
**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**

<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>12.389,09</b>
<a href="#">707300 000 - imposte e tasse indeducibili</a>	<u>38,99</u>
<a href="#">707305 000 - imposte e tasse deducibili</a>	<u>8.409,20</u>
<a href="#">707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione</a>	<u>3.922,83</u>
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	<u>2,35</u>
<a href="#">707515 000 - valori bollati</a>	<u>15,72</u>
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>99.530,28</b>
<a href="#">709460 000 - interessi passivi su mutui</a>	<u>99.530,28</u>
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>5.065,00</b>
<a href="#">710890 000 - IRES</a>	<u>5.065,00</u>

**TOTALE COSTI** **2.975.184,78**

**TOTALE RICAVI** **2.876.653,09**

**PERDITA D'ESERCIZIO** **98.531,69**

**TOTALE A PAREGGIO** **2.975.184,78**

**TOTALE A PAREGGIO** **2.975.184,78**