

FONDAZ. PRESIDIO OSPED. F.LLI MONTECCHI

Codice fiscale 91007500209 – Partita iva 02059780201
VIA G.CANTORE, 14/B - 46029 SUZZARA MN
Numero R.E.A - Registro Imprese di MANTOVA n. 91007500209
Capitale Sociale € 65.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2025	2024
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
20/02/001 Costi variazione statuto	1.400,00	1.400,00
20/02/002 Software	160,00	160,00
25/09/001 F.do amm.to variazione statuto	-1.400,00	-1.400,00
25/09/002 F.do amm.to software	-160,00	-160,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
20/01/001 Attrezzatura	5.476,80	5.476,80
20/01/002 Macchine elettr. elettroniche	1.843,60	1.843,60
25/12/001 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	-5.476,80	-5.476,80
25/12/002 F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTR.ELET	-1.843,60	-1.843,60
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	642,00	642,00
01/11/002 Credito Ires	418,00	418,36
01/11/005 Credito Irap	224,00	223,92
II TOTALE CREDITI :	642,00	642,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	714.150,00	759.195,00
01/07/001 000101-Cassa	18,98	18,98
01/08/001 000201-Gr.Unicredito Italiano	714.130,95	759.175,52
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	714.792,00	759.837,00
D) RATEI E RISCONTI	2.998,00	2.589,00
01/13/002 Risconti attivi	2.997,81	2.589,31
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	717.790,00	762.426,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2025	2024
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	65.000,00	65.000,00
25/08/001 029001-Fondo di dotazione	-65.000,00	-65.000,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	474.383,00	518.890,00
25/08/002 Fondo di gestione	-474.382,65	-518.890,23
VI) Altre riserve	0,00	0,00
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-14.825,00	-44.508,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	524.558,00	539.382,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	50.000,00	50.000,00
25/14/001 Fondi per rischi ed oneri	-50.000,00	-50.000,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	142.815,00	172.627,00
25/10/001 Debiti diversi	-112.500,00	-112.500,00
25/10/015 Debito per bando anno 2023	-26.500,00	-54.000,00
25/11/001 Fatture da ricevere	-1.464,01	-3.998,20
44/00000 Y000002-FORNITORI	-2.350,87	-2.128,40
D TOTALE DEBITI	142.815,00	172.627,00
E) RATEI E RISCONTI	417,00	417,00
25/11/003 Ratei passivi	-416,84	-416,84
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	717.790,00	762.426,00

CONTO ECONOMICO	2025	2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	78.975,00
65/01/001 Ricavi da canone di concessione	0,00	-78.974,85
5) Altri ricavi e proventi		
b) Altri ricavi e proventi	0,00	2,00

65/03/003 Arrotondamenti attivi	-0,24	-1,59
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	0,00	2,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	78.977,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) per servizi	14.449,00	-6.712,00
45/08/001 022101-Consulenze fiscali	8.475,60	8.570,73
45/08/007 Comp. organo consul. contabile	1.823,33	1.823,32
45/08/011 Consulenze del lavoro	462,79	531,97
45/08/015 inps organo consul. contabile	57,52	57,52
45/08/017 Assicurazione amministratori	2.646,51	2.500,22
45/08/019 Canone Licenze d'uso software	262,30	0,00
45/10/002 022302-Spese pubblicitarie	721,00	567,29
65/03/010 Sopravv. attive costi servizi	0,00	-20.763,20
12) accantonamenti per rischi	0,00	50.000,00
45/19/001 Acc.to fondi per rischi ed oneri	0,00	50.000,00
14) oneri diversi di gestione	132,00	75.133,00
45/08/005 022110-Spese vidimazioni registr	32,00	0,00
45/13/006 Imposta di bollo	100,00	132,00
45/14/002 Arrotondamenti passivi	0,29	0,01
45/17/001 Erogazione contributi a terzi	0,00	75.000,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	14.581,00	118.421,00
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-14.581,00	-39.444,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) altri debiti	244,00	300,00
45/13/002 024202-Spese bancarie	248,90	248,91
45/13/003 Int. liquidazioni trimestrali	0,00	56,97
65/04/001 048001-Int. att. di c/c	-5,37	-5,94
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	244,00	300,00
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-244,00	-300,00
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-14.825,00	-39.744,00
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	0,00	4.764,00
45/18/001 Ires di competenza	0,00	4.366,64
45/18/002 Irap di competenza	0,00	397,58
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	0,00	4.764,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	-14.825,00	-44.508,00

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.
