

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 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2024	2023
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	32.254,00
01/11/002 Credito Ires	418,36	4.153,56
01/11/005 Credito Irap	223,92	697,80
01/12/001 011901-Iva c/erario	0,00	14.512,29
01/13/001 Fatture da emettere	0,00	12.890,56
II TOTALE CREDITI :	642,00	32.254,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	759.195,00	724.703,00
01/07/001 000101-Cassa	18,98	18,98
01/08/001 000201-Gr.Unicredito Italiano	759.175,52	724.684,28
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	759.837,00	756.957,00
D) RATEI E RISCONTI	2.589,00	2.041,00
01/13/002 Risconti attivi	2.589,31	2.040,50

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

762.426,00

758.998,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**2024****2023****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

518.890,00

529.450,00

25/08/002 Fondo di gestione

-518.890,23

-529.449,79

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

-44.508,00

-10.560,00

Perdita ripianata nell'esercizio

0,00

0,00

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0,00

0,00

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO

539.382,00

583.890,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

50.000,00

0,00

25/14/001 Fondi per rischi ed oneri

-50.000,00

0,00

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0,00

0,00

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

172.627,00

174.691,00

25/10/001 Debiti diversi

-112.500,00

-75.000,00

25/10/015 Debito per bando anno 2023

-54.000,00

-75.000,00

25/11/001 Fatture da ricevere

-3.998,20

-24.690,90

44/00000 Y000002-FORNITORI

-2.128,40

0,00

D TOTALE DEBITI

172.627,00

174.691,00

E) RATEI E RISCONTI

417,00

417,00

25/11/003 Ratei passivi

-416,84

-416,84

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

762.426,00

758.998,00

CONTO ECONOMICO**2024****2023****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

78.975,00

165.705,00

65/01/001 Ricavi da canone di concessione

-78.974,85

-165.704,84

5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	2,00	1,00
65/03/003 Arrotondamenti attivi	-1,59	-0,82
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2,00	1,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	78.977,00	165.706,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) per servizi	-6.712,00	14.575,00
45/08/001 022101-Consulenze fiscali	8.570,73	8.785,06
45/08/007 Comp. organo consul. contabile	1.823,32	1.823,32
45/08/011 Consulenze del lavoro	531,97	158,01
45/08/015 inps organo consul. contabile	57,52	57,52
45/08/017 Assicurazione amministratori	2.500,22	2.587,34
45/10/002 022302-Spese pubblicitarie	567,29	1.163,76
65/03/010 Sopravv. attive costi servizi	-20.763,20	0,00
12) accantonamenti per rischi	50.000,00	0,00
45/19/001 Acc.to fondi per rischi ed oneri	50.000,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	75.133,00	150.163,00
45/08/005 022110-Spese vidimazioni registr	0,00	62,19
45/13/006 Imposta di bollo	132,00	100,00
45/14/002 Arrotondamenti passivi	0,01	0,47
45/17/001 Erogazione contributi a terzi	75.000,00	150.000,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	118.421,00	164.738,00
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-39.444,00	968,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) altri debiti</i>	300,00	714,00
45/13/002 024202-Spese bancarie	248,91	267,85
45/13/003 Int. liquidazioni trimestrali	56,97	451,17
65/04/001 048001-Int. att. di c/c	-5,94	-5,11
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	300,00	714,00
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-300,00	-714,00
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-39.744,00	254,00
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	4.764,00	10.814,00
45/18/001 Ires di competenza	4.366,64	9.570,44
45/18/002 Irap di competenza	397,58	1.243,20
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	4.764,00	10.814,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	-44.508,00	-10.560,00

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.
