

# FONDAZIONE VILLA SERENA ONLUS

**BILANCIO AL 31/12/2019**

## CONTO ECONOMICO

|                                                   | 31/12/2019            |               |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                   |                       |               |
| <b>RICAVI</b>                                     |                       |               |
| Ricavi per prestazioni di servizi                 | 2.260.404,36          | 97,6%         |
| Contributi c/esercizio                            | -                     | 0,0%          |
| Liberalità attive                                 | 32.396,03             | 1,4%          |
| Altri ricavi                                      | 22.280,72             | 1,0%          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                              | <b>2.315.081,11</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>COSTO VARIABILI DI PRODUZIONE</b>              |                       |               |
| - Manodopera diretta                              | - 526.830,22          | -22,8%        |
| - Prestazioni di terzi dirette alla produzione    | - 1.021.461,10        | -44,1%        |
| - Acquisto mat.prime/di consumo/merci             | - 150.145,97          | -6,5%         |
| Variazioni rimanenze finali                       | 7.161,02              | 0,3%          |
| - Spese viaggi e rimborsi spese mdo diretta       | -                     | 0,0%          |
| - Lavanderia industriale                          | - 21.698,20           | -0,9%         |
| - Gestione automezzi                              | - 4.759,90            | -0,2%         |
| - Mensa                                           | - 250.725,14          | -10,8%        |
| <b>TOTALE COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE</b>       | <b>- 1.968.459,51</b> | <b>-85,0%</b> |
| <b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE LORDO</b>             | <b>346.621,60</b>     | <b>15,0%</b>  |
| <b>COSTI FISSI</b>                                |                       |               |
| - Personale di struttura dipendente               | - 49.455,27           | -2,1%         |
| - Spese legali e consulenze professionali         | - 23.306,54           | -1,0%         |
| - Spese per consulenze contabili e fiscali        | - 10.614,46           | -0,5%         |
| - Altre prestazioni di servizi da terzi           | -                     | 0,0%          |
| - Utenze                                          | - 81.462,04           | -3,5%         |
| - Telefoniche                                     | - 4.419,85            | -0,2%         |
| - Manutenzioni ordinarie                          | - 50.515,32           | -2,2%         |
| - Locazioni passive, noleggi e spese condominiali | - 7.148,95            | -0,3%         |
| - Pubblicità e omaggi                             | -                     | 0,0%          |
| - Trasferte, viaggi e rimborsi spese              | -                     | 0,0%          |
| - Cancelleria e stampati, libri e riviste         | -                     | 0,0%          |
| - Postali e valori bollati                        | -                     | 0,0%          |
| - Assicurazioni                                   | - 18.016,47           | -0,8%         |
| - Quote ass. / Consorzio / Revisione ordinaria    | - 800,00              | 0,0%          |
| - Spese varie e generali                          | - 22.194,19           | -1,0%         |
| - Imposte diverse                                 | - 10.059,59           | -0,4%         |
| - Sicurezza - Leggi 81 e 231 ODV                  | - 17.219,65           | -0,7%         |
| <b>TOTALE COSTI FISSI</b>                         | <b>- 295.212,33</b>   | <b>-12,8%</b> |
| <b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>                    | <b>51.409,27</b>      | <b>2,2%</b>   |
| - Ammortamenti materiali                          | - 111.327,36          | -4,8%         |

|                                               |   |                   |              |
|-----------------------------------------------|---|-------------------|--------------|
| - Ammortamenti immateriali                    | - | 6.566,22          | -0,3%        |
| - Altri accantonamenti e svalutazioni         | - | 20.000,00         | -0,9%        |
| <b>REMUNERAZIONE CAPITALE DI PRODUZIONE</b>   | - | <b>137.893,58</b> | <b>-5,1%</b> |
| <b>REDDITO OPERATIVO</b>                      | - | <b>86.484,31</b>  | <b>-2,9%</b> |
| <b>GESTIONE FINANZIARIA</b>                   |   |                   |              |
| + Interessi attivi bancari                    |   | 1.592,77          | 0,1%         |
| - Interessi passivi bancari e finanz. a breve |   | -                 | 0,0%         |
| - Interessi passivi su mutui e finanziam.     | - | 19.675,44         | -0,8%        |
| - Interessi passivi per dilaz. pagamento      |   | -                 | 0,0%         |
| - Spese bancarie                              | - | 2.388,19          | -0,1%        |
| <b>TOTALE GESTIONE FINANZIARIA</b>            | - | <b>20.470,86</b>  | <b>-0,9%</b> |
| <b>RISULTATO GESTIONE CORRENTE NETTO</b>      | - | <b>106.955,17</b> | <b>-3,8%</b> |
| <b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>                 |   |                   |              |
| Sopravvenienze attive                         |   | 8.632,82          | 0,4%         |
| Sopravvenienze passive                        | - | 10.134,45         | -0,4%        |
| Vertenze sindacali                            |   | -                 | 0,0%         |
| <b>TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA</b>          | - | <b>1.501,63</b>   | <b>-0,1%</b> |
| <b>RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO</b>           | - | <b>108.456,80</b> | <b>-3,8%</b> |

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo

| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                         | <b>31/12/2019</b>   |              |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Immobilizzazioni immateriali lorde              | 41.301,64           | 1,3%         |
| - ammortamento immobilizz. Immateriali          | - 28.436,24         | -0,9%        |
| Immobilizzazioni materiali lorde                | 4.777.791,95        | 151,8%       |
| - ammortamento immobilizz. materiali            | - 2.205.424,93      | -70,1%       |
| Immobilizzazioni finanziarie                    | 6.651,06            | 0,2%         |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                  | <b>2.591.883,48</b> | <b>82,4%</b> |
| <b>RIMANENZE</b>                                |                     |              |
| Materie prime, sussidiarie e di consumo         | 34.324,67           | 1,1%         |
| Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | -                   | 0,0%         |
| Lavori in corso su ordinazione                  | -                   | 0,0%         |
| Prodotti finiti e merci                         | -                   | 0,0%         |
| <b>TOTALE RIMAENZE</b>                          | <b>34.324,67</b>    | <b>1,1%</b>  |

|                                             |                     |               |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>CREDITI A BREVE TERMINE</b>              |                     |               |
| Clienti (al netto fondo sval.)              | 76.722,82           | 2,4%          |
| Crediti diversi                             | 2.424,32            | 0,1%          |
| Ratei e risconti attivi                     | 3.525,36            | 0,1%          |
| <b>TOTALE CREDITI A BREVE</b>               | <b>82.672,50</b>    | <b>2,6%</b>   |
| <b>CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>        |                     |               |
| Clienti                                     | -                   |               |
| Crediti diversi                             | -                   | 0,0%          |
| <b>TOTALE CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE</b> | <b>-</b>            | <b>0,0%</b>   |
| <b>LIQUIDITA' IMMEDIATE</b>                 |                     |               |
| Depositi bancari e postali                  | 438.439,54          | 13,9%         |
| Cassa                                       | -                   | 0,0%          |
| <b>TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE</b>          | <b>438.439,54</b>   | <b>13,9%</b>  |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                     | <b>3.147.320,19</b> | <b>100,0%</b> |

Passivo

|                                               |                     |              |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                       | <b>31/12/2019</b>   |              |
| Capitale Sociale                              | 1.640.797,63        | 52,1%        |
| Riserve                                       | 110.424,19          | 3,5%         |
| Utile (perdite) a nuovo                       | -                   | 0,0%         |
| Utile (perdite) del periodo                   | - 108.456,80        | -3,4%        |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                | <b>1.642.765,02</b> | <b>52,2%</b> |
| <b>DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>           |                     |              |
| Mutui passivi e finanziamenti a lungo         | 721.520,42          | 22,9%        |
| Finanziamento soci                            | -                   | 0,0%         |
| Trattamento di fine rapporto                  | 273.810,84          | 8,7%         |
| Risconti passivi - contributi a lungo termine | -                   | 0,0%         |
| <b>TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE</b>          | <b>995.331,26</b>   | <b>31,6%</b> |
| <b>FONDO RISCHI</b>                           |                     |              |
| Fondo rischi vari                             | 30.000,00           | 1,0%         |
| <b>TOTALE FONDO RISCHI</b>                    | <b>30.000,00</b>    | <b>1,0%</b>  |
| <b>DEBITI A BREVE TERMINE</b>                 |                     |              |
| Debiti verso fornitori                        | 392.894,38          | 12,5%        |
| Debiti tributari                              | 10.068,80           | 0,3%         |
| Debiti previdenziali                          | 19.410,18           | 0,6%         |
| Debiti verso banche (circolante)              | -                   | 0,0%         |
| Altri debiti                                  | 36.766,20           | 1,2%         |

|                                      |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| Ratei e risconti passivi             | 20.084,35           | 0,6%          |
| <b>TOTALE DEBITI A BREVE TERMINE</b> | <b>479.223,91</b>   | <b>15,2%</b>  |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>             | <b>3.147.320,19</b> | <b>100,0%</b> |