

FONDAZIONE VILLA SERENA ONLUS

BILANCIO AL 31/12/2020

CONTO ECONOMICO

	31/12/2020	
RICAVI		
Ricavi per prestazioni di servizi	1.992.596,42	95,7%
Contributi c/esercizio	-	0,0%
Liberalità attive	61.915,25	3,0%
Altri ricavi	27.198,45	1,3%
TOTALE RICAVI	2.081.710,12	100,0%
COSTO VARIABILI DI PRODUZIONE		
- Manodopera diretta	- 1.110.766,35	-53,4%
- Prestazioni di terzi dirette alla produzione	- 151.961,58	-7,3%
- Acquisto mat.prime/di consumo/merci	- 154.792,67	-7,4%
Variazioni rimanenze finali	1.649,17	0,1%
- Spese viaggi e rimborsi spese mdo diretta	-	0,0%
- Lavanderia industriale	- 23.342,64	-1,1%
- Gestione automezzi	- 1.617,98	-0,1%
- Mensa	- 201.790,02	-9,7%
TOTALE COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE	- 1.642.622,07	-78,9%
MARGINE DI CONTRIBUZIONE LORDO	439.088,05	21,1%
COSTI FISSI		
- Personale di struttura dipendente	- 48.120,61	-2,3%
- Spese legali e consulenze professionali	- 52.203,86	-2,5%
- Spese per consulenze contabili e fiscali	- 28.908,60	-1,4%
- Altre prestazioni di servizi da terzi	-	0,0%
- Utenze	- 58.537,18	-2,8%
- Telefoniche	- 4.513,05	-0,2%
- Manutenzioni ordinarie	- 56.225,63	-2,7%
- Locazioni passive, noleggi e spese condominiali	- 5.634,36	-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	- 16.329,43	-0,8%
- Quote ass. / Consorzio / Revisione ordinaria	- 800,00	0,0%
- Spese varie e generali	- 6.323,02	-0,3%
- Imposte diverse	- 11.234,22	-0,5%
- Sicurezza - Leggi 81 e 231 ODV	- 18.714,07	-0,9%
TOTALE COSTI FISSI	- 307.544,03	-14,8%
MARGINE OPERATIVO LORDO	131.544,02	6,3%
- Ammortamenti materiali	- 181.615,25	-8,7%

- Ammortamenti immateriali	-	6.759,28	-0,3%
- Altri accantonamenti e svalutazioni	-	100.000,00	-4,8%
REMUNERAZIONE CAPITALE DI PRODUZIONE	-	288.374,53	-9,0%
REDDITO OPERATIVO	-	156.830,51	-2,7%
GESTIONE FINANZIARIA			
+ Interessi attivi bancari		14,14	0,0%
- Interessi passivi bancari e finanz. a breve		-	0,0%
- Interessi passivi su mutui e finanziam.	-	7.276,84	-0,3%
- Interessi passivi per dilaz. pagamento		-	0,0%
- Spese bancarie	-	1.899,31	-0,1%
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA	-	9.162,01	-0,4%
RISULTATO GESTIONE CORRENTE NETTO	-	165.992,52	-3,2%
GESTIONE STRAORDINARIA			
Sopravvenienze attive		6.655,13	0,3%
Sopravvenienze passive	-	6.780,26	-0,3%
Vertenze sindacali		-	0,0%
TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA	-	125,13	0,0%
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO	-	166.117,65	-3,2%

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo

IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2020	
Immobilizzazioni immateriali lorde	41.301,64	1,4%
- ammortamento immobilizz. Immateriali	- 35.195,52	-1,2%
Immobilizzazioni materiali lorde	4.811.595,49	157,6%
- ammortamento immobilizz. materiali	- 2.387.040,18	-78,2%
Immobilizzazioni finanziarie	6.651,06	0,2%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.437.312,49	79,9%
RIMANENZE		
Materie prime, sussidiarie e di consumo	35.973,84	1,2%
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	0,0%
Lavori in corso su ordinazione	-	0,0%
Prodotti finiti e merci	-	0,0%
TOTALE RIMAENZE	35.973,84	1,2%

CREDITI A BREVE TERMINE		
Clienti (al netto fondo sval.)	111.835,78	3,7%
Crediti diversi	3.060,41	0,1%
Ratei e risconti attivi	4.387,52	0,1%
TOTALE CREDITI A BREVE	119.283,71	3,9%
CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE		
Clienti	-	
Crediti diversi	-	0,0%
TOTALE CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE	-	0,0%
LIQUIDITA' IMMEDIATE		
Depositi bancari e postali	459.644,68	15,1%
Cassa	-	0,0%
TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE	459.644,68	15,1%
TOTALE ATTIVITA'	3.052.214,72	100,0%

Passivo

PATRIMONIO NETTO	31/12/2020	
Capitale Sociale	1.640.797,63	53,8%
Riserve	110.424,19	3,6%
Utile (perdite) a nuovo	- 108.456,80	-3,6%
Utile (perdite) del periodo	- 166.117,65	-5,4%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.476.647,37	48,4%
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE		
Mutui passivi e finanziamenti a lungo	614.333,46	20,1%
Finanziamento soci	-	0,0%
Trattamento di fine rapporto	276.986,52	9,1%
Risconti passivi - contributi a lungo termine	-	0,0%
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE	891.319,98	29,2%
FONDO RISCHI		
Fondo rischi vari	130.000,00	4,3%
TOTALE FONDO RISCHI	130.000,00	4,3%
DEBITI A BREVE TERMINE		
Debiti verso fornitori	293.562,39	9,6%
Debiti tributari	16.739,31	0,5%
Debiti previdenziali	47.089,35	1,5%
Debiti verso banche (circolante)	55.636,37	1,8%
Altri debiti	76.515,93	2,5%

Ratei e risconti passivi	64.704,02	2,1%
TOTALE DEBITI A BREVE TERMINE	554.247,37	18,2%
TOTALE PASSIVITA'	3.052.214,72	100,0%