

# FONDAZIONE VILLA SERENA ONLUS

**BILANCIO AL 31/12/2020**

## CONTO ECONOMICO

	<b>31/12/2020</b>	
<b>RICAVI</b>		
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%
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.081.710,12</b>	<b>100,0%</b>
<b>COSTO VARIABILI DI PRODUZIONE</b>		
- 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%
Variaziazioni 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%
<b>TOTALE COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE</b>	<b>1.642.622,07</b>	<b>-78,9%</b>
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE LORDO</b>	<b>439.088,05</b>	<b>21,1%</b>
<b>COSTI FISSI</b>		
- 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%
<b>TOTALE COSTI FISSI</b>	<b>307.544,03</b>	<b>-14,8%</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>131.544,02</b>	<b>6,3%</b>
- Ammortamenti materiali	181.615,25	-8,7%

- Ammortamenti immateriali	6.759,28	-0,3%
- Altri accantonamenti e svalutazioni	100.000,00	-4,8%
<b>REMUNERAZIONE CAPITALE DI PRODUZIONE</b>	<b>288.374,53</b>	<b>-9,0%</b>
<b>REDDITO OPERATIVO</b>	<b>156.830,51</b>	<b>-2,7%</b>
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>		
+ 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%
<b>TOTALE GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>9.162,01</b>	<b>-0,4%</b>
<b>RISULTATO GESTIONE CORRENTE NETTO</b>	<b>165.992,52</b>	<b>-3,2%</b>
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>		
Sopravvenienze attive	6.655,13	0,3%
Sopravvenienze passive	6.780,26	-0,3%
Vertenze sindacali	-	0,0%
<b>TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>125,13</b>	<b>0,0%</b>
<b>RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO</b>	<b>166.117,65</b>	<b>-3,2%</b>

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo

<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>31/12/2020</b>
Immobilizzazioni immateriali lorde	41.301,64	1,4%
- ammortamento immobilizz. Immateriale	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%
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.437.312,49</b>	<b>79,9%</b>
<b>RIMANENZE</b>		
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%
<b>TOTALE RIMAENZE</b>	<b>35.973,84</b>	<b>1,2%</b>

<b>CREDITI A BREVE TERMINE</b>		
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%
<b>TOTALE CREDITI A BREVE</b>	<b>119.283,71</b>	<b>3,9%</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	459.644,68	15,1%
Cassa	-	0,0%
<b>TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE</b>	<b>459.644,68</b>	<b>15,1%</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.052.214,72</b>	<b>100,0%</b>

Passivo

	<b>31/12/2020</b>	
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
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%
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.476.647,37</b>	<b>48,4%</b>
<b>DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>		
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%
<b>TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE</b>	<b>891.319,98</b>	<b>29,2%</b>
<b>FONDO RISCHI</b>		
Fondo rischi vari	130.000,00	4,3%
<b>TOTALE FONDO RISCHI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4,3%</b>
<b>DEBITI A BREVE TERMINE</b>		
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%
<b>TOTALE DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>554.247,37</b>	<b>18,2%</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>3.052.214,72</b>	<b>100,0%</b>