

allegati:

- ◇ **STATO PATRIMONIALE 31/12/2022**
- ◇ **RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2022**
- ◇ **RELAZIONE DI MISSIONE 31/12/2022**
- ◇ **Relazione del Revisore dei Conti**
- ◇ **BILANCIO SOCIALE**

□



BILANCIO AL
31 Dicembre 2022

FONDAZIONE "VILLA SERENA ONLUS"
 Viale G.B. ORIZIO , 17 -PONOGLIO-BS
 CODICE FISCALE 00976580175
 PARTITA IVA 02730300981

	31/12/2022	31/12/2021
	EURO	EURO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		
TOTALE A	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		
3) Diritti di brevetto indust./opere ingegno		
4) Concessioni licenze, marchi diritti e sim. SOFTWARE	-	1.364
5) Avviamento commerciale	0	0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) Altre	0	0
TOTALE (I)	-	1.364
II immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati -FABBRICATI ISTITUZIONALI	1.858.139	1.963.713
totale 1	1.858.139	1.963.713
2) Impianti e macchinari -IMPIANTI SPECIFICI	91.602	111.149
-MACCHINE UFFICIO ED ELETTRONICHE	3.658	4.618
-IMPIANTO FOTOVOLTAICO	79.353	90.438
totale 2	174.613	206.205
3) attrezzature industriali e commerciali -ATTREZZATURE ED APPARECC.TECNICO-ECONOMALI	18.594	24.842
-MOBILI ED ED ARREDI	1.668	2.537
-BENI INFERIORI A 516 EURO	0	0
totale 3	20.262	27.379
4) altri beni -AUTOMEZI	22.950	38.250
-COSTRUZIONI LEGGERE ,TETTOIE ECC	1.363	1.612
totale 4	24.313	39.862
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
TOTALE (II)	2.077.327	2.237.159
III immobilizzazioni finanziarie:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese	11.455	9.907
totale 1	11.455	9.907
2) Crediti verso:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) verso altri Enti del terzo settore	0	0
d) verso altri	0	0
totale 2	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
TOTALE (III)	11.455	9.907
TOTALE B	2.088.782	2.248.430

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I rimanenze:

1)	materie prime sussidiarie e di consumo		
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3)	prodotti in corso su ordinazioni		
4)	prodotti finiti e merci	25.573	17.067
5)	acconti		
TOTALE (I)		25.573	17.067

II) Crediti: con separata indicazione aggiuntiva per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1)	verso clienti e utenti:		
	VERSO UTENTI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	16.099	7.486
	totale 1	16.099	7.486
2)	verso associati e fondatori		
3)	verso enti pubblici:		
	VERSO ATS A BREVE ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	14.345	24.702
	VERSO COMUNI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	-	-
	totale 3	14.345	24.702
4)	verso soggetti privati per contributi	0	0
5)	verso enti della stessa rete associativa	0	0
6)	verso altri enti del tezi settore	0	0
7)	verso imprese controllate	0	0
8)	verso imprese collegate	0	0
9)	crediti tributari entro l'esercizio successivo:		
	ERARIO IVA	(129)	(116)
	ERARIO PER ACCONTI D'IMPOSTA	1.172	1.172
	ERARIO IRES A CREDITO	-	-
	totale 9	1.043	1.056
10)	crediti da 5 per mille	0	0
11)	imposte anticipate	0	0
12)	verso altri entro l'esercizio successivo:	0	0
	FORNITORI PER ACCREDITI DA RICEVERE	-	1.686
	ANTICIPI a dipendenti	300	0
	INAIL INPS PER CONGUALIO A CREDITO	120	4.099
	totale 12	420	5.785
TOTALE (II)		31.907	39.029

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1)	Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2)	Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3)	altri titoli	0	0
TOTALE (III)		-	-

IV Disponibilità liquide :

1)	depositi bancari e postali	737.925	572.112
2)	assegni-carte pre-pagate	717	1.779
3)	denari e valori in cassa	185	590

TOTALE (IV)		738.827	574.481
--------------------	--	----------------	----------------

TOTALE C		796.307	630.577
-----------------	--	----------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI

RISCONTI SU PREMI ASSICURAZIONE	7.350	7.266
---------------------------------	-------	-------

TOTALE D		7.350	7.266
-----------------	--	--------------	--------------

TOTALE ATTIVITA'		2.892.439	2.886.273
-------------------------	--	------------------	------------------

		31/12/2022	31/12/2021
A)	PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo dotazione dell'ente	1.640.798	1.640.798
II	patrimonio vincolato :		
	1) -riserve statutarie	0	0
	2) -riserve vincolate per decisione organi istituzional	0	0
	3) -riserve vincolate destinate da terzi	0	0
III	patrimonio libero :		
	1) riserve di utili o avanzi di gestione	-	110.424
	2) altre riserve	0	0
IV	avanzi(disavanzi) d'esercizio :		
	1 -avanzi(disavanzi) esercizi precedenti	(128.064)	(273.049)
	2 -avanzo(disavanzo) esercizio corrente	6.194	34.561
	TOTALE A	1.518.928	1.512.734
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1) Per trattamento di quiescenza	0	0
	2) Per imposte , anche differite	0	0
	3) Altri	30.000	33.356
	TOTALE (B)	30.000	33.356
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.		
	TOTALE (C)	356.455	312.391
D)	Debiti con separata indicazione aggiuntiva,per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1)	Debiti verso banche:		
	-DEBITI PER MUTUI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	132.971	128.823
	-DEBITI PER MUTUI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	334.924	467.895
	totale1	467.895	596.718
2)	Debiti verso altri finanziatori	-	-
3)	Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0	0
4)	Debit verso enti della stessa rete associativa	0	0
5)	Debiti per erogazioni liberali condizionate	0	0
6)	Acconti	0	0
7)	Debiti verso fornitori a breve		
	FORNITORI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	287.597	237.180
	totale 7	287.597	237.180
8)	Debiti verso imprese controllate e collegate	0	0
9)	Debiti tributari entro l'esercizio successivo:	0	0
	ERARIO C/ RIT. ACC. DIP.	16.815	15.637
	ERARIO C/ RIT. ACC. PROFESS.-COLLABORATORI	1.206	1.242
	ERARIO PER IMP.SOSTITUTIVA	3.366,0	1.298,0
	ERARIO PER IMPOSTE D'ESERCIZIO	1.172	1.172
	totale 9	22.559	19.349
10)	Debiti verso istit. di previdenza e sicurezza sociale entro esercizio successivo		
	INPS C/CONTRIBUTI	35.165	38.511
	INAIL C/CONTRIBUTI	-	426
	INPDAP	10.846	8.331
	INPS-INAIL-INPDAP C/FERIE-	12.792	13.509
	totale 10	58.803	60.777
11)	Debiti verso dipendenti e collaboratori entro esercizio successivo:		
	DIPEND. C/ RETRIBUZIONI.	89.707	61.451
	CGL-CISL PER RIT. SINDACALI	1.501	629
	DIP. CONTO FERIE	47.921	43.941
	DEBITO F.DO PREVIDENZA DIPENDENTI	10.841	6.299
	DEBITI DIVERSI	232	829
	totale 11	150.202	113.149
12)	Altri debiti :		
	TOTALE (D)	987.056	1.027.173
E)	RATEI E RISCOINTI	0	619
	TOTALE PASSIVITA'	2.892.439	2.886.273

rendiconto gestionale bilancio 31/12/2022

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
A)- Costi ed oneri da attività di interesse generale:			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci :			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
-materiale per pulizia ed igiene personale	31.890	34.434	TOT.1	0	0
-farmaci e medicinali	48.201	50.651			
-materiale igienico per incontinenti	27.768	26.066	2) Proventi degli associati per attività mutualistiche	0	0
-materiale sanitario	33.212	40.705	TOT.2	0	0
-altro materiale di consumo	16.005	7.742	3) -Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
TOTALE 1	157.076	159.598	TOT.3	0	0
2) Servizi :			4) Erogazioni Liberali		
-energia elettrica	65.668	36.073	TOT.4	15.850	24.744
-acquedotto	3.745	4.367	5) Erogazioni 5 x mille		
-riscaldamento-gas	73.658	38.541	TOT.5	20.717	19.226
-manutenzioni-riparazioni ordinarie	37.295	28.143	6) Contributi da soggetti privati		
-servizio infermieristico di terzi	0	0	TOT.6	-	250
-servizio fisioterapico di terzi	48.953	40.135	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi:		
-servizio ass.di terzi-Asa e pulizie	-	77.025	-rette di degenza accreditate a contratto	1.075.472	1.067.236
-servizio di medicina interna-medici	80.087	80.006	-rette posti autorizzati	56.417	14.764
-assicurazioni R.C.	9.296	8.729	-rette posti accreditati non a contratto	142.528	162.971
-assicurazione R.C amministratori	1.345	1.345	-rette di degenza accreditate a contratto CDI	89.405	32.937
-compenso revisore di conti	5.075	4.441	-trasporto ospiti accr.a contratto CDI	12.414	4.817
-canoni di assistenza e manutenzione	9.583	7.631	TOT 7	1.376.236	1.282.725
-smaltimento rifiuti speciali	4.222	3.533	8) Contributi da enti pubblici:		
-smaltimento rifiuti urbani	6.677	4.180	-contributi da GSE	25.239	28.827
-deblattizzazione	841	224	-Contributi vari	14.345	0
-corsi di formazione	-	1.100	-contributi Covid	36.320	2.119
-telefoniche	4.433	4.462	TOT 8	75.904	30.946
-servizio di cucina interna	247.299	231.856	9) Proventi da contratti enti pubblici:		
-servizi vari	2.473	3.841	-contributi ATS /reg Lombardia RSA	826.705	862.000
-consulenze paghe e fiscali	14.220	14.345	-contributi ATS Reg. Lombardia CDI	105.036	53.883
-quote associative upia	-	-	TOT 9	931.741	915.883
-abbonamenti e riviste	230	255	- 10) Altri ricavi, rendite e proventi:		
-abbonamento TV	407	407	-rimborsi da assicurazioni	-	4.400
-canone assistenza informatica	13.181	11.408	-sopravvenienze attive-abbuoni	17.487	57.855
-servizio lavanderia industriale	29.612	22.894	rimborso valori bollati	193	-
-servizio trasporto ospiti	65	0	-quote soci fondazione	300	500
-consulenze amministrative	43.334	35.541	-trasporto ospiti rimborso	0	0
-assicurazione incendi	2.970	2.970	-rimborso spese cucina	0	0
-assicurazione infortuni	1.499	1.790	-proventi da scambio sul posto	2.162	1.801
-spesa carburanti pulmini	4.962	2.699	TOT 10	20.142	64.566
-assicurazione impianto fotovoltaico	800	800	- 11) Rimanenze finali		
-assicurazi- tutela legale amministratori	162	162	-materiale per pulizia	7.913	7.163
-lavaggio pulmini	280	232	-farmaci e medicinali	11.704	7.137
-sicurezza dlgs 81 -ODV 231	17.713	14.558	-materiale per pulizia	5956	0
-telecardiologia	-	610	-materiale igienico per incontinenti	-	2.767
-consulenze mediche	4.144	2.002	TOT 11	25.573	17.067
TOTALE 2	734.229	686.305			
3) Godimento beni di terzi:					
- canoni di noleggio	6.608	6.021			
TOTALE 3	6.608	6.021			
4) Personale:					
-stipendi ed oneri riflessi asa/oss	276.887	252.050			
-stipendi amministrazione .ed oneri riflessi	32.363	31.205			
-stipendi ed oneri riflessi infermieri	257.497	227.562			
-stipendi coordinatore ed oneri riflessi	20.187	51.361			
-stipendi ed oneri riflessi asa/oss ex coop	579.753	445.758			
-stipendi ed oneri riflessi pulizie ex Coop	63.200	59.451			
-stipendi ed oneri riflessi lavanderia ex Coop	32.872	30.063			
-stipendi ed oneri rifl-animazione ex Coop	53.588	50.141			
-stipendi coord.personale ex coop ed oneri riflessi	0	0			
- premio dipendenti	-	19.984			
TOTALE 4	1.316.347	1.167.575			

	totale D	19.640	13.551	totale D	1.751	1.653
				Avanzo/disav. attivita finanz/patrim. (+/-)	- 17.889	- 11.898
E)-Costi ed oneri di supporto generale				E) Proventi di di supporto generale		
1) materie prime ,sussidiarie-consumo e di merci	0	0	0	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	0	0	0	2) Altri proventi di supporto generale	0	0
3) Godimento di beni di terzi	0	0	0		0	0
4) personale	0	0	0		0	0
5) Ammortamenti	0	0	0		0	0
5 bis) Svallutazioni delle immob.materiali ed immateriali	0	0	0		0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	0		0	0
7) Altri oneri	0	0	0		0	0
8) <i>Accantonamento riserva vincolata organi istituzionali</i>	0	0	0		0	0
9) <i>Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzionali</i>	0	0	0		0	0
totale E	0	0	0	totale E	0	0
TOTALE ONERI E COSTI >>>>	2.460.548	2.321.327		TOTALE PROVENTI E RICAVI>>>	2.467.914	2.355.407
				avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	7.366	35.733
				IMPOSTE	- 1.172	- 1.172
				avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	6.194	34.561
costi figurativi:				proventi figurativi :		
-da attività di interesse generale	77.220	77.220		-da attività di interesse generale	77.220	77.220
-da attività diverse				-da attività diverse		
totale costi figurativi	77.220	77.220		totale proventi figurativi	77.220	77.220

il presidente del CDA
Piantoni rag pier Luigi