

FONDAZIONE

Villa Serena
ONLUS



Viale G.B. Orizio,17

25030 PONTOGLIO (BS)

c.f. 00976580176

Tel: 030737155 – 0307470906

Fax: 0307472085

Allegati:

- STATO PATRIMONIALE 31.12.2023
- RENDICONTO GESTIONALE 31.12.2023
- RELAZIONE DI MISSIONE 31.12.2023
- RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
- BILANCIO SOCIALE 2023



**BILANCIO AL
31 DICEMBRE 2023**

FONDAZIONE

Villa Serena
ONLUS



Viale G.B. Orizio,17

25030 PONTOGLIO (BS)

c.f. 00976580176

Tel: 030737155 – 0307470906

Fax: 0307472085

FONDAZIONE VILLA SERENA ONLUS
Viale GB orizio 17-PONTOGLIO -(BS)
CODICE FISCALE 00976580175
P.TA IVA 02730300981

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A | 0,00 | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I immobilizzazioni immateriali: | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' | 0,00 | 0,00 |
| 3) Diritti di brevetto indust./opere ingegno | 0,00 | 0,00 |
| 4) Concessioni licenze, marchi diritti e sim. Software | 4.713,74 | 0,24 |
| Totale 4 | 4.713,74 | 0,24 |
| 5) Avviamento commerciale | 0,00 | 0,00 |
| 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE (BI) | 4.713,74 | 0,24 |
| II immobilizzazioni materiali: | | |
| 1) terreni e fabbricati | | |
| Fabbricati istituzionali | 1.752.562,41 | 1.858.137,69 |
| Totale 1 | 1.752.562,41 | 1.858.137,69 |
| 2) Impianti e macchinari | | |
| Impianti specifici e macchinari | 69.213,35 | 91.602,41 |
| Macchine ufficio | 3.329,56 | 3.658,35 |
| Impianto Fotovoltaico | 68.267,59 | 79.352,85 |
| Totale 2 | 140.810,50 | 174.613,61 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | | |
| Attrezzature e app.re tecnico economali | 24.835,27 | 18.593,90 |
| Mobili ed arredi | 881,52 | 1.668,30 |
| Beni costo inferiore € 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 3 | 25.716,79 | 20.262,20 |
| 4) altri beni | | |
| Automezzi | 7.650,01 | 22.950,03 |

FONDAZIONE

Villa Serena
ONLUS



Viale G.B. Orizio,17

25030 PONTOGGIO (BS)

c.f. 00976580176

Tel: 030737155 – 0307470906

Fax: 0307472085

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Costruz. leggere, tettoie, baracche | 1.115,46 | 1.363,35 |
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Totale 4 | 8.765,47 | 24.313,38 |
| 5) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| TOTALE (BII) | 1.927.855,17 | 2.077.326,88 |
| | | |
| III immobilizzazioni finanziarie: | | |
| 1) partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese collegate | 0,00 | 0,00 |
| c) altre imprese | 13.916,52 | 11.455,20 |
| Totale 1 | 13.916,52 | 11.455,20 |
| | | |
| 2) Crediti verso: | | |
| a) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese collegate | 0,00 | 0,00 |
| c) verso altri Enti del terzo settore | 0,00 | 0,00 |
| d) verso altri | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Totale 2 | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 3) Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| 4) Azioni proprie | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| TOTALE (BIII) | 13.916,52 | 11.455,20 |
| | | |
| TOTALE B | 1.946.485,43 | 2.088.782,32 |
| | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I rimanenze: | | |
| 1) materie prime sussidiarie e di consumo | 0,00 | 0,00 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0,00 | 0,00 |
| 3) prodotti in corso su ordinazioni | 0,00 | 0,00 |
| 4) prodotti finiti e merci | 27.075,40 | 25.573,39 |
| 5) acconti | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| TOTALE (CI) | 27.075,40 | 25.573,39 |
| | | |
| II) Crediti: con separata indicazione aggiuntiva per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |

FONDAZIONE

Villa Serena
ONLUS



Viale G.B. Orizio,17

25030 PONTOGLIO (BS)

c.f. 00976580176

Tel: 030737155 – 0307470906

Fax: 0307472085

| 1) verso clienti e utenti: | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| verso utenti entro l'esercizio successivo | 20.674,82 | 16.098,80 |
| Totale 1 | 20.674,82 | 16.098,80 |
| 2) verso associati e fondatori | 0,00 | 0,00 |
| 3) verso enti pubblici: | | |
| Verso ATS a breve entro l'esercizio successivo | 0,00 | 14.345,41 |
| Verso Comuni entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 |
| Totale 3 | 0,00 | 14.345,41 |
| 4) verso soggetti privati per contributi | 0,00 | 0,00 |
| 5) verso enti della stessa rete associativa | 0,00 | 0,00 |
| 6) verso altri enti del tezi settore | 0,00 | 0,00 |
| 7) verso imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| 8) verso imprese collegate | 0,00 | 0,00 |
| 9) crediti tributari entro l'esercizio successivo | | |
| Erario Iva | 0,00 | -129,26 |
| Erario per acconti imposte | 1.190,00 | 1.172,00 |
| Credito V/Erario per Imposta Sost. TFR | 3.321,11 | 0,00 |
| Totale 9 | 4.511,11 | 1.042,74 |
| 10) crediti da 5 per mille | 0,00 | 0,00 |
| 11) imposte anticipate | 0,00 | 0,00 |
| 12) verso altri entro l'esercizio successivo | | |
| Credito per conguaglio Inail | 34,59 | 119,67 |
| Anticipi a dipendenti | 0,00 | 300,00 |
| Totale 12 | 34,59 | 419,67 |
| | | |
| TOTALE (CII) | 25.220,52 | 31.906,62 |
| | | |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | | |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | 0,00 | 0,00 |
| 3) altri titoli | 300.000,00 | 0,00 |
| | | |
| TOTALE (CIII) | 300.000,00 | 0,00 |
| | | |
| IV Disponibilità liquide : | | |
| 1) depositi bancari e postali | 419.038,24 | 737.924,57 |
| 2) assegni-carte pre-pagate | 493,22 | 717,32 |
| 3) denari e valori in cassa | 1.013,05 | 184,93 |
| | | |
| TOTALE (CIV) | 420.544,51 | 738.826,82 |

FONDAZIONE

Villa Serena
ONLUS



Viale G.B. Orizio,17

25030 PONTOGLIO (BS)

c.f. 00976580176

Tel: 030737155 – 0307470906

Fax: 0307472085

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| TOTALE C | 772.840,43 | 796.306,83 |
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei e Risconti attivi | 16.933,64 | 7.349,80 |
| TOTALE D | 16.933,64 | 7.349,80 |
| TOTALE ATTIVITA' | 2.736.259,50 | 2.892.438,95 |
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I Fondo dotazione dell'ente | 1.640.797,63 | 1.640.797,63 |
| II patrimonio vincolato : | | |
| 1) -riserve statutarie | 0,00 | 0,00 |
| 2) -riserve vincolate per decisione organi istituzional | 0,00 | 0,00 |
| 3) -riserve vincolate destinate da terzi | 0,00 | 0,00 |
| III patrimonio libero : | | |
| 1) riserve di utili o avanzi di gestione | 0,00 | 0,00 |
| 2) altre riserve | 0,00 | 0,00 |
| IV avanzi(disavanzi) d'esercizio : | | |
| 1 -avanzi(disavanzi) esercizi precedenti | -121.869,65 | -128.063,68 |
| 2 -avanzo (disavanzo) esercizio corrente | 82.314,94 | 6.194,03 |
| TOTALE A | 1.601.242,92 | 1.518.927,98 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| 2) Per imposte , anche differite | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTALE (B) | 30.000,00 | 30.000,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB. | 326.975,34 | 356.455,34 |
| TOTALE C | 326.975,34 | 356.455,34 |
| D) Debiti con separata indicazione aggiuntiva, perc ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | | |
| 1) Debiti verso banche: | | |
| Debiti per mutui entro l'esercizio successivo | 133.769,73 | 132.970,78 |
| Debiti per mutui oltre l'esercizio successivo | 201.154,10 | 334.923,83 |
| Totale 1 | 334.923,83 | 467.894,61 |
| 2) Debiti verso altri finanziatori | 0,00 | 0,00 |

FONDAZIONE

Villa Serena
ONLUS



Viale G.B. Orizio,17

25030 PONTOGLIO (BS)

c.f. 00976580176

Tel: 030737155 – 0307470906

Fax: 0307472085

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa | 0,00 | 0,00 |
| 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate | 0,00 | 0,00 |
| 6) Acconti | 0,00 | 0,00 |
| 7) Debiti verso fornitori | 0,00 | 0,00 |
| Fornitori entro l'esercizio successivo | 251.045,04 | 287.596,43 |
| Totale 7 | 251.045,04 | 287.596,43 |
| 8) Debiti verso imprese controllate e collegate | 0,00 | 0,00 |
| 9) Debiti tributari entro l'esercizio successivo | | |
| Debiti v/Erario irpef dipendenti | 8.110,10 | 16.814,63 |
| Debiti v/Erario irpef professionisti | 1.344,27 | 1.206,15 |
| Debiti v/Erario Ires | 1.172,00 | 1.172,00 |
| Debiti v/Erario per Iva | 61,39 | 3.366,02 |
| Totale 9 | 10.687,76 | 22.558,80 |
| 10) Debiti verso istit. di previdenza e sicurezza sociale entro esercizio succ. | | |
| Debiti v/Inps | 28.022,38 | 35.164,90 |
| Debiti v/Inail | 197,88 | -1.988,78 |
| Debiti v/Inpdap Ente | 5.017,84 | 10.846,49 |
| Debiti v/Inps conto ferie | 15.827,83 | 14.265,10 |
| Debiti v/Inail conto ferie | 646,15 | 516,07 |
| Totale 10 | 49.712,08 | 58.803,78 |
| 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori: | | |
| Debiti v/personale | 67.080,32 | 89.706,75 |
| Debiti v/personale conto ferie | 52.936,51 | 47.921,01 |
| Debiti v/Fondo Salute | 212,75 | 195,00 |
| Debiti per previdenza complementare | 1.290,69 | 10.646,24 |
| Debiti v/Cgil | 527,88 | 1.457,51 |
| Debiti per cessione quinto di stipendio | 1.229,84 | 232,00 |
| Debiti v/UII | 0,00 | 43,50 |
| Totale 11 | 123.277,99 | 150.202,01 |
| 12) Altri debiti entro l'esercizio successivo | | |
| Debiti diversi | 1.730,94 | 0,00 |
| Totale 12 | 1.730,94 | 0,00 |
| TOTALE (D) | 771.377,64 | 987.055,63 |
| E) RATEI E RISCONTI | 6.663,60 | 0,00 |
| TOTALE E | 6.663,60 | 0,00 |
| TOTALE PASSIVITA' | 2.736.259,50 | 2.892.438,95 |