

Società FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO

Bilancio al 31/12/2019 con valori decimali

Sbilancio:	0,00
-------------------	-------------

Descrizione del conto	31/12/2019	31/12/2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno		
(Fondo di ammortamento software (licenza d'uso tempo indeterminato))	-28.231,81	-27.116,26
Software (licenza d'uso tempo indeterminato)	29.836,72	29.950,72
Totale - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	1.604,91	2.834,46
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Acconti a fornitori	0,00	5.060,00
Totale - Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	5.060,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali		
(Fondo di ammortamento spese incrementative e manutenzioni straordinariesu beni di terzi)	-190.853,53	-161.351,36
Opere completamento casa per anziani	209.796,77	225.441,11
(Fondo di ammortamento opere completamento casa per anziani)	-163.295,02	-167.691,74
Spese incrementative e manutenzioni beni di terzi	668.874,81	567.656,85
Totale - Altre immobilizzazioni immateriali	524.523,03	464.054,86
Totale - Immobilizzazioni immateriali	526.127,94	471.949,32
II) Immobilizzazioni materiali		
4) Altri beni		
(Fondo di ammortamento arredamento)	-186.696,67	-186.019,21
(Fondo di ammortamento macchine ordinarie d'ufficio)	-33.454,40	-34.599,09
(Fondo di ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche)	-80.575,99	-73.391,34
(Fondo di ammortamento autovetture)	-24.850,00	-24.850,00
Attrezzature specifiche	433.969,18	410.584,96
(Fondo di ammortamento attrezzature specifiche)	-334.641,59	-335.523,82
Arredo chiesetta	3.410,12	3.410,12
(Fondo di ammortamento fondo ammortamento arredo chiesetta)	-3.410,12	-3.410,12
Beni acquisiti dal comune	112.405,14	152.938,25
(Fondo di ammortamento beni acquisiti dal comune)	-112.405,14	-152.938,25
Beni inferiori ad € 516,46	35.019,65	35.699,88
(Fondo di ammortamento beni inferiori ad € 516,46)	-35.019,65	-35.699,88
Arredamento	276.309,22	224.747,69
Macchine ordinarie d'ufficio	38.616,03	39.220,40
Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche	99.562,24	97.360,85
Autovetture	24.850,00	24.850,00
Totale - Altri beni	213.088,02	142.380,44
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Acconti a fornitori su acquisto di immobilizzazioni	0,00	2.830,41
Totale - Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	2.830,41

Totale - Immobilizzazioni materiali	213.088,02	145.210,85
Totale - Immobilizzazioni	739.215,96	617.160,17
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci		
Prodotti finiti	4.646,32	18.386,20
Totale - Prodotti finiti e merci	4.646,32	18.386,20
Totale - Rimanenze	4.646,32	18.386,20
II) Crediti		
1) Verso clienti		
a) Esigibili entro 12 mesi		
Crediti documentati da fatture	312.612,14	315.200,67
Fatture da emettere	81,05	17.159,28
(Note di credito da emettere)	-8,00	-12.513,51
(Fondo svalutazione crediti)	-44.018,00	-44.018,00
Totale - Esigibili entro 12 mesi	268.667,19	275.828,44
b) Esigibili oltre 12 mesi		
Credito vs/eredi Padovan Liliana	8.310,83	0,00
Totale - Esigibili oltre 12 mesi	8.310,83	0,00
Totale - Verso clienti	276.978,02	275.828,44
5-bis) Crediti tributari		
a) Esigibili entro 12 mesi		
Crediti verso l'Erario per ritenute subite	1,64	161,83
Acconto d'imposta IRES	0,00	26.364,00
Acconto d'imposta IRAP	2.714,00	4.797,00
Saldo IRES a credito	13.227,00	0,00
Credito I.V.A.	8.522,47	0,00
Totale - Esigibili entro 12 mesi	24.465,11	31.322,83
Totale - Crediti tributari	24.465,11	31.322,83
5-ter) Imposte anticipate		
Saldo iniziale imposte anticipate	9.383,08	9.383,08
Totale - Imposte anticipate	9.383,08	9.383,08
5-qua) Verso altri		
a) Esigibili entro 12 mesi		
Crediti verso Enti previdenziali ed assistenziali	386,18	0,00
Crediti vs/assicurazioni	5.077,00	0,00
Totale - Esigibili entro 12 mesi	5.463,18	0,00
Totale - Verso altri	5.463,18	0,00
Totale - Crediti	316.289,39	316.534,35
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
Conti correnti bancari	517.611,55	669.783,64
Totale - Depositi bancari e postali	517.611,55	669.783,64
3) Denaro e valori in cassa		
Cassa	1.079,69	243,46
Valori bollati	1.144,26	1.096,31
Totale - Denaro e valori in cassa	2.223,95	1.339,77
Totale - Disponibilità liquide	519.835,50	671.123,41
Totale - Attivo circolante	840.771,21	1.006.043,96
D) Ratei e risconti		
a) Entro 12 mesi		
Risconti attivi	441.387,46	468.207,16

Totale - Entro 12 mesi	441.387,46	468.207,16
Totale - Ratei e risconti	441.387,46	468.207,16
Totale - Stato patrimoniale attivo	2.021.374,63	2.091.411,29

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale

Quote

161.274,86 161.274,86

Totale - Capitale

161.274,86 161.274,86

VI) Altre riserve, distintamente indicate

Fondo di riserva

399.909,13 389.002,99

Totale - Altre riserve, distintamente indicate

399.909,13 389.002,99

IX) Utile (Perdita) dell'esercizio

Utile d'esercizio

14.823,48 10.906,14

Totale - Utile (Perdita) dell'esercizio

14.823,48 10.906,14

Totale - Patrimonio netto

576.007,47 561.183,99

B) Fondi per rischi e oneri

4) Altri

Fondo spese /diverse/future/impreviste

225.839,16 225.839,16

Altri fondi ...

669,91 1.382,03

Totale - Altri

226.509,07 227.221,19

Totale - Fondi per rischi e oneri

226.509,07 227.221,19

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo TFR

486.070,22 472.715,05

Totale - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

486.070,22 472.715,05

D) Debiti

7) Debiti verso fornitori

a) Entro 12 mesi

Fornitori di beni e servizi

244.192,67 464.393,10

Fatture da ricevere

188.314,22 71.765,78

(Note di credito da ricevere)

-316,17 -1.996,35

Totale - Entro 12 mesi

432.190,72 534.162,53

Totale - Debiti verso fornitori

432.190,72 534.162,53

12) Debiti tributari

a) Entro 12 mesi

Debiti per trattenute sindacali

137,96 137,96

Debiti tributari per IRES

4.432,00 3.299,00

Debiti tributari per IRAP

4.698,00 2.714,00

Erario c/IVA a debito

0,00 18.623,31

Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte

24.632,03 25.118,27

Altri debiti tributari ...

78,00 242,00

Totale - Entro 12 mesi

33.977,99 50.134,54

Totale - Debiti tributari

33.977,99 50.134,54

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

a) Entro 12 mesi

INPDAP

16.318,82 15.436,18

Debiti per ferie e permessi vs/istituti

19.207,09 18.047,06

INPS

32.253,00 34.340,00

INAIL

0,00 952,97

Altri enti ...

736,16 593,61

Totale - Entro 12 mesi

68.515,07 69.369,82

Totale - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

68.515,07 69.369,82

14) Altri debiti

a) Entro 12 mesi

Debito per cessione di 1/5 dello stipendio

1.602,00 1.357,00

Debiti verso amministratori o sindaci per emolumenti o altro

4.728,00 4.795,50

Debiti verso il personale per retribuzioni

116.251,30 98.611,36

Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi

61.905,84 58.243,32

maturati		
Totale - Entro 12 mesi	184.487,14	163.007,18
b) Oltre 12 mesi		
Altri debiti ...	13.616,95	13.616,99
Totale - Oltre 12 mesi	13.616,95	13.616,99
Totale - Altri debiti	198.104,09	176.624,17
Totale - Debiti	732.787,87	830.291,06
Totale - Stato patrimoniale passivo	2.021.374,63	2.091.411,29

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Contributi in conto prestazioni	1.629.625,27	1.603.440,10
Prestazioni di servizi	1.849.446,50	1.812.985,40
Altri...	2.650,00	0,00

Totale - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.481.721,77 3.416.425,50

5) Altri ricavi e proventi

b) Altri ricavi e proventi		
Rimborsi spese	98.255,35	77.665,22
Fitti attivi (attività accessoria)	10.860,81	5.410,62
Arrotondamenti attivi	64,86	23,28
Sopravvenienze e insussistenze attive ordinarie	964,45	28.195,33
Altri...	2.000,00	2.099,90
Rimborsi assicurativi	5.077,00	3.109,00

Totale - Altri ricavi e proventi

117.222,47 116.503,35

Totale - Altri ricavi e proventi

117.222,47 116.503,35

Totale - Valore della produzione

3.598.944,24 3.532.928,85

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Cancelleria	754,31	620,21
Carburanti e lubrificanti per autovetture	580,58	578,82
Acquisti vari per attività di animazione	1.239,82	1.047,90
Addensanti	4.479,20	7.530,60
Integratori	5.496,48	5.667,20
Bicchieri monouso	1.350,16	1.286,91
Prodotti igiene personale	1.278,87	1.215,35
Carta igienica	825,31	837,54
Asciugamani c. monouso	1.368,36	2.060,41
Prodotti monouso	36.764,23	43.787,13
Prodotti per l'igiene e vari SCA	6.090,89	6.822,01
Materiale di consumo	4.595,67	3.710,23
Toner e carutcce per stampanti	2.630,91	2.482,94
Altre spese e consumi vari d'ufficio	1.017,02	861,04
Prodotti depurazione acque	2.482,29	4.102,86
prodotti sanificazione acque	313,05	336,72
Acquisti vari	1.464,93	2.086,51

Totale - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

72.732,08 85.034,38

7) Per servizi

Lavanderia	113.856,54	113.597,84
Spese varie per attività di animazione	945,50	85,40
Servizio ristorazione	337.405,60	339.673,07
Vigilanza	901,40	888,08
Compensi revisori	10.815,36	10.935,37
Informatizzazione	16.652,94	15.467,94
Spese per smaltimento rifiuti	37.428,62	33.915,69
Mensa aziendale	1.928,41	1.963,84
Formazione e aggiornamento personale	2.762,60	2.701,28
Spese professionisti per lavoro autonomo	964.685,29	972.463,51
Energia elettrica	60.354,05	61.578,90

Gas e riscaldamento	56.783,66	48.515,89
Acqua	24.418,00	24.000,16
Spese telefonia fissa	4.338,61	3.706,77
Spese telefonia mobile	2.281,13	1.936,28
Spese postali e di affrancatura	2.379,79	2.109,73
Consulenze tecniche	22.747,33	14.380,02
Spese legali e altre consulenze professionali	27.579,82	32.314,67
Pubblicità e promozione	824,11	1.042,50
Spese di rappresentanza	663,16	285,19
Spese di rappresentanza 75%	731,95	0,00
Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	0,00	1.107,97
Rimborsi chilometrici	1.770,79	690,22
Manutenzione e riparazione su beni propri	62.005,49	50.187,83
Manutenzione e riparazione su autovetture	240,00	0,00
Canoni di assistenza tecnica	36.383,28	34.501,43
Compensi agli amministratori	34.260,00	34.260,00
Contributi INPS amministratori	6.136,32	6.136,32
Compensi ai sindaci e ai revisori	4.137,92	4.344,80
Inps cedolini revisori	662,08	695,20
Assicurazioni varie	18.869,66	18.869,66
Assicurazioni autovetture	774,25	877,00
Prestazioni occasionali	3.727,50	2.999,10
Servizi agenzie lavoro interinale	8.316,64	2.846,06
Spese varie	2.814,32	9.978,70
Spese varie indeducibili	0,00	741,88
Altri...	684,25	1.652,11
<i>spese divise personale</i>	<i>306,84</i>	<i>326,72</i>
<i>spese diverse personale</i>	<i>377,41</i>	<i>1.315,00</i>
<i>Farmacia interna</i>	<i>0,00</i>	<i>10,39</i>
Spese per pulizia	165.250,23	164.644,08
Totale - Per servizi	2.036.516,60	2.016.094,49
8) Per godimento di beni di terzi		
Oneri relativi al contratto di comodato	25.384,28	26.925,41
Noleggi	1.694,00	1.581,20
Royalties, diritti d'autore e brevetti	32,94	0,00
Canoni software	555,88	0,00
Totale - Per godimento di beni di terzi	27.667,10	28.506,61
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
Stipendi	925.006,51	937.819,44
Costo lavoro interinale	38.482,69	6.633,99
Totale - Salari e stipendi	963.489,20	944.453,43
b) Oneri sociali		
Contributi INPDAP	84.617,39	88.364,49
Contributi INPS	199.326,03	206.842,18
Contributi INAIL	9.637,92	13.870,57
Totale - Oneri sociali	293.581,34	309.077,24
c) Trattamento di fine rapporto		
Accantonamento fondo TFR	61.636,70	65.386,33
Indennità TFR	3.228,79	0,00
Totale - Trattamento di fine rapporto	64.865,49	65.386,33
Totale - Per il personale	1.321.936,03	1.318.917,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
Ammortamento diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	1.229,55	1.567,94
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	32.145,40	26.663,11
Totale - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	33.374,95	28.231,05
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
Ammortamento altri beni materiali	41.397,08	35.020,95

Totale - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	41.397,08	35.020,95
Totale - Ammortamenti e svalutazioni	74.772,03	63.252,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
Rimanenze iniziali	18.386,20	17.146,23
(Rimanenze finali)	-4.646,32	-18.386,20
Totale - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.739,88	-1.239,97
14) Oneri diversi di gestione		
Valori bollati	2.702,00	2.756,00
Imposta di bollo	238,00	242,00
Tassa di proprietà automezzi	163,88	163,75
Tasi anno in corso	1.597,00	0,00
Tasi anni precedenti	8.057,00	0,00
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	3.556,00	1.356,00
Arrotondamenti passivi	95,92	16,18
Sopravvenienze e insussistenze passive ordinarie	9.082,17	502,68
Abbonamenti, libri, riviste, giornali	60,00	72,10
Erogazioni liberali	300,00	0,00
Altri...	1.613,29	0,00
<i>Costi indeducibili</i>	<i>1.613,29</i>	<i>0,00</i>
Imposte di esercizi precedenti	0,00	131,85
Totale - Oneri diversi di gestione	27.465,26	5.240,56
Totale - Costi della produzione	3.574.828,98	3.515.805,07
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	24.115,26	17.123,78
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
5) Altri proventi		
Interessi su depositi bancari	6,26	6,99
Totale - Altri proventi	6,26	6,99
Totale - Proventi diversi dai precedenti	6,26	6,99
Totale - Altri proventi finanziari	6,26	6,99
17) (Interessi e altri oneri finanziari)		
e) Altri interessi e oneri finanziari		
Altri...	168,04	211,63
Totale - Altri interessi e oneri finanziari	168,04	211,63
Totale - Interessi e altri oneri finanziari	168,04	211,63
Totale - Proventi e oneri finanziari	-161,78	-204,64
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D)	23.953,48	16.919,14
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti		
IRES	4.432,00	3.299,00
IRAP	4.698,00	2.714,00
Totale - Imposte correnti	9.130,00	6.013,00
Totale - Imposte sul reddito dell'esercizio	9.130,00	6.013,00
Utile dell'esercizio	14.823,48	10.906,14