

# Società FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO

Bilancio al 31/12/2020 con valori decimali

	<b>Sbilancio: 0,00</b>	
<b>Descrizione del conto</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno		
(Fondo di ammortamento software (licenza d'uso tempo indeterminato))	-29.185,85	-28.231,81
Software (licenza d'uso tempo indeterminato)	29.836,72	29.836,72
Totale - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	650,87	1.604,91
7) Altre immobilizzazioni immateriali		
(Fondo di ammortamento spese incrementative e manutenzioni straordinariesu beni di terzi)	-217.930,26	-190.853,53
Opere completamento casa per anziani	205.330,06	209.796,77
(Fondo di ammortamento opere completamento casa per anziani)	-163.660,25	-163.295,02
Spese incrementative e manutenzioni beni di terzi	670.417,10	668.874,81
Totale - Altre immobilizzazioni immateriali	494.156,65	524.523,03
<b>Totale - Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>494.807,52</b>	<b>526.127,94</b>
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>		
2) Impianti e macchinari		
Impianti generici	24.826,09	0,00
(Fondo di ammortamento impianti generici)	-993,05	0,00
Totale - Impianti e macchinari	23.833,04	0,00
4) Altri beni		
(Fondo di ammortamento arredamento)	-198.230,16	-186.696,67
(Fondo di ammortamento macchine ordinarie d'ufficio)	-34.302,65	-33.454,40
(Fondo di ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche)	-87.978,07	-80.575,99
(Fondo di ammortamento autovetture)	-24.850,00	-24.850,00
Attrezzature specifiche	455.713,87	433.969,18
(Fondo di ammortamento attrezzature specifiche)	-356.516,10	-334.641,59
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	112.405,14
(Fondo di ammortamento beni acquisiti dal comune)	-112.405,14	-112.405,14
Beni inferiori ad € 516,46	35.019,65	35.019,65
(Fondo di ammortamento beni inferiori ad € 516,46)	-35.019,65	-35.019,65
Arredamento	277.093,61	276.309,22
Macchine ordinarie d'ufficio	38.616,03	38.616,03
Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche	103.166,09	99.562,24
Autovetture	24.850,00	24.850,00
Totale - Altri beni	197.562,62	213.088,02
<b>Totale - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>221.395,66</b>	<b>213.088,02</b>
<b>Totale - Immobilizzazioni</b>	<b>716.203,18</b>	<b>739.215,96</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I) Rimanenze</b>		
4) Prodotti finiti e merci		

Prodotti finiti	3.635,00	4.646,32
Totale - Prodotti finiti e merci	3.635,00	4.646,32
<b>Totale - Rimanenze</b>	<b>3.635,00</b>	<b>4.646,32</b>
<b>II) Crediti</b>		
1) Verso clienti		
a) Esigibili entro 12 mesi		
Crediti documentati da fatture	125.411,32	312.612,14
Fatture da emettere	25.481,40	81,05
(Note di credito da emettere)	-4.134,90	-8,00
(Fondo svalutazione crediti)	-38.382,25	-44.018,00
Totale - Esigibili entro 12 mesi	108.375,57	268.667,19
b) Esigibili oltre 12 mesi		
Credito vs/eredi Padovan Liliana	7.190,83	8.310,83
Totale - Esigibili oltre 12 mesi	7.190,83	8.310,83
Totale - Verso clienti	115.566,40	276.978,02
5-bis) Crediti tributari		
a) Esigibili entro 12 mesi		
Crediti verso l'Erario per ritenute subite	1,68	1,64
Acconto d'imposta IRAP	0,00	2.714,00
Saldo IRES a credito	6.447,23	13.227,00
Saldo IRAP a credito	934,50	0,00
Credito I.V.A.	2.500,91	8.522,47
Totale - Esigibili entro 12 mesi	9.884,32	24.465,11
Totale - Crediti tributari	9.884,32	24.465,11
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	0,00	386,18
Credito d'iposta art. 125 dl 34/2020	3.957,00	0,00
Credito vs/ULss n.2 Contributo/Ristoro	44.000,00	0,00
Crediti vs/assicurazioni	15.823,60	5.077,00
Totale - Esigibili entro 12 mesi	63.780,60	5.463,18
Totale - Verso altri	63.780,60	5.463,18
<b>Totale - Crediti</b>	<b>198.614,40</b>	<b>316.289,39</b>
<b>IV) Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali		
Conti correnti bancari	689.198,81	517.611,55
Totale - Depositi bancari e postali	689.198,81	517.611,55
3) Denaro e valori in cassa		
Cassa	485,35	1.079,69
Valori bollati	724,86	1.144,26
Totale - Denaro e valori in cassa	1.210,21	2.223,95
<b>Totale - Disponibilità liquide</b>	<b>690.409,02</b>	<b>519.835,50</b>
<b>Totale - Attivo circolante</b>	<b>892.658,42</b>	<b>840.771,21</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
a) Entro 12 mesi		
Risconti attivi	416.802,74	441.387,46
Totale - Entro 12 mesi	416.802,74	441.387,46
<b>Totale - Ratei e risconti</b>	<b>416.802,74</b>	<b>441.387,46</b>
<b>Totale - Stato patrimoniale attivo</b>	<b>2.025.664,34</b>	<b>2.021.374,63</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I) Capitale</b>		
Quote	161.274,86	161.274,86

<b>Totale - Capitale</b>	<b>161.274,86</b>	<b>161.274,86</b>
<b>VI) Altre riserve, distintamente indicate</b>		
Fondo di riserva	414.732,15	399.909,13
<b>Totale - Altre riserve, distintamente indicate</b>	<b>414.732,15</b>	<b>399.909,13</b>
<b>IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		
Utile d'esercizio	0,00	14.823,48
(Perdita d'esercizio)	-32.179,07	0,00
<b>Totale - Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>-32.179,07</b>	<b>14.823,48</b>
<b>Totale - Patrimonio netto</b>	<b>543.827,94</b>	<b>576.007,47</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>4) Altri</b>		
Fondo spese /diverse/future/impreviste	274.870,30	225.839,16
Altri fondi ...	785,22	669,91
<b>Totale - Altri</b>	<b>275.655,52</b>	<b>226.509,07</b>
<b>Totale - Fondi per rischi e oneri</b>	<b>275.655,52</b>	<b>226.509,07</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
Fondo TFR	<b>530.621,89</b>	<b>486.070,22</b>
<b>Totale - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>530.621,89</b>	<b>486.070,22</b>
<b>D) Debiti</b>		
<b>7) Debiti verso fornitori</b>		
a) Entro 12 mesi		
Fornitori di beni e servizi	185.154,63	244.192,67
Fatture da ricevere	188.694,79	188.314,22
(Note di credito da ricevere)	-13.578,50	-316,17
<b>Totale - Entro 12 mesi</b>	<b>360.270,92</b>	<b>432.190,72</b>
<b>Totale - Debiti verso fornitori</b>	<b>360.270,92</b>	<b>432.190,72</b>
<b>12) Debiti tributari</b>		
a) Entro 12 mesi		
Debiti per trattenute sindacali	137,96	137,96
Debiti tributari per IRES	0,00	4.432,00
Debiti tributari per IRAP	0,00	4.698,00
Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	22.026,85	24.632,03
Altri debiti tributari ...	60,00	78,00
<b>Totale - Entro 12 mesi</b>	<b>22.224,81</b>	<b>33.977,99</b>
<b>Totale - Debiti tributari</b>	<b>22.224,81</b>	<b>33.977,99</b>
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
a) Entro 12 mesi		
INPDAP	16.905,97	16.318,82
Debiti per ferie e permessi vs/istituti	24.228,97	19.207,09
INPS	36.701,00	32.253,00
INAIL	2.003,20	0,00
Altri enti ...	461,71	736,16
<b>Totale - Entro 12 mesi</b>	<b>80.300,85</b>	<b>68.515,07</b>
<b>Totale - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>80.300,85</b>	<b>68.515,07</b>
<b>14) Altri debiti</b>		
a) Entro 12 mesi		
Debito per cessione di 1/5 dello stipendio	2.797,00	1.602,00
Debiti verso amministratori o sindaci per emolumenti o altro	4.391,00	4.728,00
Debiti verso il personale per retribuzioni	114.963,66	116.251,30
Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	78.457,00	61.905,84
<b>Totale - Entro 12 mesi</b>	<b>200.608,66</b>	<b>184.487,14</b>
b) Oltre 12 mesi		
Altri debiti ...	12.153,75	13.616,95
<b>Totale - Oltre 12 mesi</b>	<b>12.153,75</b>	<b>13.616,95</b>

<b>Totale - Altri debiti</b>	<b>212.762,41</b>	<b>198.104,09</b>
<b>Totale - Debiti</b>	<b>675.558,99</b>	<b>732.787,87</b>
<b>Totale - Stato patrimoniale passivo</b>	<b>2.025.664,34</b>	<b>2.021.374,63</b>

## CONTO ECONOMICO

### A) Valore della produzione

#### 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Contributi in conto prestazioni	1.624.923,83	1.629.625,27
Prestazioni di servizi	1.784.527,00	1.849.446,50
Altri...	2.376,00	2.650,00

#### **Totale - Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

**3.411.826,83      3.481.721,77**

#### 5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in conto esercizio		
Contributo/ristoro Covid 19	44.000,00	0,00
Contributo prendiamoci cura Covid 19	6.998,00	0,00
Credito ausili COVID non tassabile	5.920,00	0,00
<b>Totale - Contributi in conto esercizio</b>	<b>56.918,00</b>	<b>0,00</b>

#### b) Altri ricavi e proventi

Rimborsi spese	73.761,54	98.255,35
Fitti attivi (attività accessoria)	3.362,52	10.860,81
Arrotondamenti attivi	9,97	64,86
Sopravvenienze e insussistenze attive ordinarie	279,14	964,45
Altri...	2.000,00	2.000,00
Rimborsi assicurativi	15.823,60	5.077,00
Sopravvenienza Saldo Irap non tassabile	1.984,05	0,00

#### **Totale - Altri ricavi e proventi**

**97.220,82      117.222,47**

#### **Totale - Altri ricavi e proventi**

**154.138,82      117.222,47**

### **Totale - Valore della produzione**

**3.565.965,65      3.598.944,24**

### B) Costi della produzione

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

Cancelleria	894,68	754,31
Carburanti e lubrificanti per autovetture	567,94	580,58
Acquisti vari per attività di animazione	516,50	1.239,82
Addensanti	1.544,40	4.479,20
Integratori	5.755,20	5.496,48
Bicchieri monouso	889,86	1.350,16
Prodotti igiene personale	686,42	1.278,87
Carta igienica	599,46	825,31
Asciugamani c. monouso	1.559,28	1.368,36
Prodotti monouso	42.868,63	36.764,23
Prodotti per l'igiene e vari SCA	8.064,28	6.090,89
Prodotti monouso e accessori per Covid	17.119,97	0,00
Materiale di consumo	3.382,60	4.595,67
Toner e cartucce per stampanti	2.513,96	2.630,91
Altre spese e consumi vari d'ufficio	1.358,69	1.017,02
Prodotti depurazione acque	1.726,55	2.482,29
prodotti sanificazione acque	629,52	313,05
Acquisti vari	3.954,22	1.464,93

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

**94.632,16      72.732,08**

#### 7) Per servizi

Lavanderia	113.611,47	113.856,54
Spese varie per attività di animazione	122,00	945,50
Servizio ristorazione	315.444,59	337.405,60
Vigilanza	901,40	901,40
Compensi revisori	10.973,65	10.815,36
Compenso amm.ri in fattura	2.202,02	0,00
Informatizzazione	14.302,22	16.652,94
Spese per smaltimento rifiuti	31.299,37	37.428,62
Mensa aziendale	1.176,60	1.928,41

Formazione e aggiornamento personale	2.206,40	2.762,60
Spese professionisti per lavoro autonomo	764.147,28	964.685,29
Energia elettrica	47.982,62	60.354,05
Gas e riscaldamento	57.112,03	56.783,66
Acqua	24.469,75	24.418,00
Spese telefonia fissa	4.451,60	4.338,61
Spese telefonia mobile	2.089,64	2.281,13
Spese postali e di affrancatura	2.038,61	2.379,79
Consulenze tecniche	10.745,46	22.747,33
Spese legali e altre consulenze professionali	32.561,87	27.579,82
Pubblicità e promozione	510,57	824,11
Spese di rappresentanza	0,00	663,16
Spese di rappresentanza 75%	69,99	731,95
Rimborsi chilometrici	230,24	1.770,79
Manutenzione e riparazione su beni propri	66.178,13	62.005,49
Manutenzione e riparazione su autovetture	0,00	240,00
Canoni di assistenza tecnica	37.014,77	36.383,28
Compensi agli amministratori	33.426,00	34.260,00
Contributi INPS amministratori	6.086,15	6.136,32
Compensi ai sindaci e ai revisori	4.137,92	4.137,92
Inps cedolini revisori	662,08	662,08
Assicurazioni varie	22.081,16	18.869,66
Assicurazioni autovetture	645,75	774,25
Prestazioni occasionali	164,50	3.727,50
Servizi agenzie lavoro interinale	8.854,24	8.316,64
Spese varie	2.202,57	2.814,32
Altri...	4.096,47	684,25
<i>Servizi vari</i>	<i>1.374,01</i>	<i>0,00</i>
<i>spese divise personale</i>	<i>1.155,46</i>	<i>306,84</i>
<i>spese diverse personale</i>	<i>1.567,00</i>	<i>377,41</i>
Spese per pulizia	165.916,10	165.250,23
<b>Totale - Per servizi</b>	<b>1.790.115,22</b>	<b>2.036.516,60</b>
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>		
Oneri relativi al contratto di comodato	25.384,28	25.384,28
Noleggi	396,00	1.694,00
Royalties, diritti d'autore e brevetti	0,00	32,94
Canoni software	335,95	555,88
<b>Totale - Per godimento di beni di terzi</b>	<b>26.116,23</b>	<b>27.667,10</b>
<b>9) Per il personale</b>		
a) Salari e stipendi		
Stipendi	1.079.883,45	925.006,51
Costo lavoro interinale	37.785,68	38.482,69
Totale - Salari e stipendi	1.117.669,13	963.489,20
b) Oneri sociali		
Contributi INPDAP	90.192,89	84.617,39
Contributi INPS	242.840,15	199.326,03
Contributi INAIL	11.641,13	9.637,92
Totale - Oneri sociali	344.674,17	293.581,34
c) Trattamento di fine rapporto		
Accantonamento fondo TFR	69.178,35	61.636,70
Indennità TFR	3.760,20	3.228,79
Totale - Trattamento di fine rapporto	72.938,55	64.865,49
e) Altri costi		
Omaggi ai dipendenti	912,99	0,00
Totale - Altri costi	912,99	0,00
<b>Totale - Per il personale</b>	<b>1.536.194,84</b>	<b>1.321.936,03</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
Ammortamento diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	954,04	1.229,55
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	32.288,37	32.145,40

Totale - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	33.242,41	33.374,95
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
Ammortamento impianti e macchinari	993,05	0,00
Ammortamento altri beni materiali	43.890,93	41.397,08
Totale - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.883,98	41.397,08
<b>Totale - Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>78.126,39</b>	<b>74.772,03</b>
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		
Rimanenze iniziali	4.646,32	18.386,20
(Rimanenze finali)	-3.635,00	-4.646,32
<b>Totale - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>1.011,32</b>	<b>13.739,88</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>		
Altri...	49.031,14	0,00
<b>Totale - Altri accantonamenti</b>	<b>49.031,14</b>	<b>0,00</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		
Valori bollati	2.457,80	2.702,00
Imposta di bollo	196,00	238,00
Tassa di proprietà automezzi	167,09	163,88
Tasi anno in corso	0,00	1.597,00
Tasi anni precedenti	0,00	8.057,00
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	4.586,00	3.556,00
Arrotondamenti passivi	15,69	95,92
Sopravvenienze e insussistenze passive ordinarie	4.703,40	9.082,17
Abbonamenti, libri, riviste, giornali	60,00	60,00
Erogazioni liberali	1.000,00	300,00
Minusvalenze ordinarie	6.702,01	0,00
Altri...	1.395,60	1.613,29
spese varie	20,00	0,00
Costi indeducibili	1.375,60	1.613,29
<b>Totale - Oneri diversi di gestione</b>	<b>21.283,59</b>	<b>27.465,26</b>
<b>Totale - Costi della produzione</b>	<b>3.596.510,89</b>	<b>3.574.828,98</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-30.545,24</b>	<b>24.115,26</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		
d) Proventi diversi dai precedenti		
5) Altri proventi		
Interessi su depositi bancari	6,38	6,26
Totale - Altri proventi	6,38	6,26
Totale - Proventi diversi dai precedenti	6,38	6,26
<b>Totale - Altri proventi finanziari</b>	<b>6,38</b>	<b>6,26</b>
<b>17) (Interessi e altri oneri finanziari)</b>		
e) Altri interessi e oneri finanziari		
Altri...	225,71	168,04
Totale - Altri interessi e oneri finanziari	225,71	168,04
<b>Totale - Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>225,71</b>	<b>168,04</b>
<b>Totale - Proventi e oneri finanziari</b>	<b>-219,33</b>	<b>-161,78</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D)</b>	<b>-30.764,57</b>	<b>23.953,48</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>		
a) Imposte correnti		
IRES	0,00	4.432,00
IRAP	1.414,50	4.698,00
<b>Totale - Imposte correnti</b>	<b>1.414,50</b>	<b>9.130,00</b>
<b>Totale - Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>1.414,50</b>	<b>9.130,00</b>
<b>Perdita dell'esercizio</b>	<b>-32.179,07</b>	<b>14.823,48</b>