

Società FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO

Bilancio al 31/12/2021 con valori decimali

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

Descrizione del conto

31/12/2021 31/12/2020

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))	-29.730,58	-29.185,85
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	106,14	650,87
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Acconti a fornitori	1.571,97	0,00
Totale - Immobilizzazioni in corso e acconti	1.571,97	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali		
(Fondo di ammortamento spese incrementative e manutenzioni straordinariesu beni di terzi)	-465.671,24	-217.930,26
Opere completamento casa per anziani	205.330,06	205.330,06
(Fondo di ammortamento opere completamento casa per anziani)	-166.169,48	-163.660,25
Spese incrementative e manutenzioni beni di terzi	994.143,64	670.417,10
Totale - Altre immobilizzazioni immateriali	567.632,98	494.156,65
Totale - Immobilizzazioni immateriali	569.311,09	494.807,52

II) Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinari		
Impianti generici	34.895,80	24.826,09
(Fondo di ammortamento impianti generici)	-3.381,92	-993,05
Totale - Impianti e macchinari	31.513,88	23.833,04
4) Altri beni		
(Fondo di ammortamento arredamento)	-209.277,68	-198.230,16
(Fondo di ammortamento macchine ordinarie d'ufficio)	-35.150,90	-34.302,65
(Fondo di ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche)	-96.236,39	-87.978,07
(Fondo di ammortamento autovetture)	-24.850,00	-24.850,00
Attrezzature specifiche	475.895,99	455.713,87
(Fondo di ammortamento attrezzature specifiche)	-374.711,96	-356.516,10
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	35.276,54	35.019,65
(Fondo di ammortamento beni inferiori ad € 516,46)	-35.276,54	-35.019,65
Arredamento	277.093,61	277.093,61
Macchine ordinarie d'ufficio	38.616,03	38.616,03
Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche	104.804,20	103.166,09
Autovetture	24.850,00	24.850,00
Totale - Altri beni	181.032,90	197.562,62

Totale - Immobilizzazioni materiali	212.546,78	221.395,66
Totale - Immobilizzazioni	781.857,87	716.203,18
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci		
Prodotti finiti	5.948,08	3.635,00
Totale - Prodotti finiti e merci	5.948,08	3.635,00
Totale - Rimanenze	5.948,08	3.635,00
II) Crediti		
1) Verso clienti		
a) Esigibili entro 12 mesi		
Crediti documentati da fatture	278.855,12	125.411,32
Fatture da emettere	12.974,12	25.481,40
(Note di credito da emettere)	0,00	-4.134,90
(Fondo svalutazione crediti)	-38.382,25	-38.382,25
Totale - Esigibili entro 12 mesi	253.446,99	108.375,57
b) Esigibili oltre 12 mesi		
Credito vs/eredi Padovan Liliana	6.230,83	7.190,83
Totale - Esigibili oltre 12 mesi	6.230,83	7.190,83
Totale - Verso clienti	259.677,82	115.566,40
5-bis) Crediti tributari		
a) Esigibili entro 12 mesi		
Crediti verso l'Erario per ritenute subite	1.763,00	1,68
Acconto d'imposta IRAP	1.894,00	0,00
Saldo IRES a credito	4.480,42	6.447,23
Saldo IRAP a credito	934,50	934,50
Credito I.V.A.	0,00	2.500,91
Crediti d'imposta per agevolazioni	3.574,68	0,00
Totale - Esigibili entro 12 mesi	12.646,60	9.884,32
Totale - Crediti tributari	12.646,60	9.884,32
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	313,62	0,00
Credito vs/Ulss n.2 Contributo	14.473,14	0,00
Credito d'iposta art. 125 dl 34/2020	0,00	3.957,00
Credito vs/Ulss n.2 Contributo/Ristoro	0,00	44.000,00
Crediti vs/assicurazioni	0,00	15.823,60
Totale - Esigibili entro 12 mesi	14.786,76	63.780,60
Totale - Verso altri	14.786,76	63.780,60
Totale - Crediti	296.494,26	198.614,40
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
Conti correnti bancari	345.202,32	689.198,81
Totale - Depositi bancari e postali	345.202,32	689.198,81
3) Denaro e valori in cassa		
Cassa	295,77	485,35
Valori bollati	830,66	724,86
Totale - Denaro e valori in cassa	1.126,43	1.210,21
Totale - Disponibilità liquide	346.328,75	690.409,02
Totale - Attivo circolante	648.771,09	892.658,42
D) Ratei e risconti		
a) Entro 12 mesi		
Risconti attivi	394.131,06	416.802,74

Totale - Entro 12 mesi	394.131,06	416.802,74
Totale - Ratei e risconti	394.131,06	416.802,74
Totale - Stato patrimoniale attivo	1.824.760,02	2.025.664,34

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

382.552,98 414.732,15

Totale - Altre riserve, distintamente indicate

382.552,98 414.732,15

IX) Utile (Perdita) dell'esercizio

(Perdita d'esercizio)

-169.366,96 -32.179,07

Totale - Utile (Perdita) dell'esercizio

-169.366,96 -32.179,07

Totale - Patrimonio netto

374.460,88 543.827,94

B) Fondi per rischi e oneri

4) Altri

Fondo spese /diverse/future/impreviste

0,00 274.870,30

Altri fondi ...

1.036,10 785,22

Totale - Altri

1.036,10 275.655,52

Totale - Fondi per rischi e oneri

1.036,10 275.655,52

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo TFR

550.438,63 530.621,89

Totale - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

550.438,63 530.621,89

D) Debiti

7) Debiti verso fornitori

a) Entro 12 mesi

Fornitori di beni e servizi

321.561,79 185.154,63

Fatture da ricevere

283.394,15 188.694,79

(Note di credito da ricevere)

-16.621,20 -13.578,50

Totale - Entro 12 mesi

588.334,74 360.270,92

Totale - Debiti verso fornitori

588.334,74 360.270,92

12) Debiti tributari

a) Entro 12 mesi

Debiti per trattenute sindacali

155,44 137,96

Erario c/IVA a debito

3.978,69 0,00

Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte

23.650,79 22.026,85

Altri debiti tributari ...

0,00 60,00

Totale - Entro 12 mesi

27.784,92 22.224,81

Totale - Debiti tributari

27.784,92 22.224,81

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

a) Entro 12 mesi

INPDAP

16.117,99 16.905,97

Debiti per ferie e permessi vs/istituti

25.670,63 24.228,97

INPS

40.168,00 36.701,00

INAIL

182,19 2.003,20

Altri enti ...

461,21 461,71

Totale - Entro 12 mesi

82.600,02 80.300,85

Totale - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

82.600,02 80.300,85

14) Altri debiti

a) Entro 12 mesi

Debito per cessione di 1/5 dello stipendio

2.615,40 2.797,00

Debiti verso amministratori o sindaci per emolumenti o altro

1.507,00 4.391,00

Debiti verso il personale per retribuzioni

107.224,94 114.963,66

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

74.966,75 78.457,00

Totale - Entro 12 mesi

186.314,09 200.608,66

b) Oltre 12 mesi		
Altri debiti ...	10.036,30	12.153,75
Totale - Oltre 12 mesi	10.036,30	12.153,75
Totale - Altri debiti	196.350,39	212.762,41
Totale - Debiti	895.070,07	675.558,99
E) Ratei e risconti		
a) Entro 12 mesi		
Ratei passivi	755,27	0,00
Risconti passivi	2.999,07	0,00
Totale - Entro 12 mesi	3.754,34	0,00
Totale - Ratei e risconti	3.754,34	0,00
Totale - Stato patrimoniale passivo	1.824.760,02	2.025.664,34

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Contributi in conto prestazioni	1.334.560,50	1.624.923,83
Prestazioni di servizi	1.644.077,55	1.784.527,00
Altri...	2.180,00	2.376,00

Totale - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.980.818,05 3.411.826,83

5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in conto esercizio		
Contributo Covid 19	34.331,14	0,00
Contributo prendiamoci cura Covid 19	6.986,52	6.998,00
Contributo/ristoro Covid 19	0,00	44.000,00
Credito ausili COVID non tassabile	0,00	5.920,00
Totale - Contributi in conto esercizio	41.317,66	56.918,00

b) Altri ricavi e proventi

Rimborsi spese	68.221,44	73.761,54
Fitti attivi (attività accessoria)	2.459,02	3.362,52
Arrotondamenti attivi	15,58	9,97
Sopravvenienze e insussistenze attive ordinarie	14.084,78	279,14
Altri...	2.000,00	2.000,00
Crediti di imposta per agevolazioni	575,61	0,00
Rimborsi assicurativi	0,00	15.823,60
Donazioni ed altre liberalità	60.036,10	0,00
Sopravvenienza Saldo Irap non tassabile	0,00	1.984,05

Totale - Altri ricavi e proventi

147.392,53 97.220,82

Totale - Altri ricavi e proventi

188.710,19 154.138,82

Totale - Valore della produzione

3.169.528,24 3.565.965,65

B) Costi della produzione

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

Acquisti vari	3.438,94	0,00
Cancelleria	863,73	894,68
Carburanti e lubrificanti per autovetture	643,78	567,94
Acquisti vari per attività di animazione	910,60	516,50
Addensanti	2.059,20	1.544,40
Integratori	5.501,76	5.755,20
Bicchieri monouso	1.180,79	889,86
Acquisto beni farmacia	115,90	0,00
Prodotti igiene personale	2.139,82	686,42
Carta igienica	548,34	599,46
Asciugamani c. monouso	1.003,85	1.559,28
Prodotti monouso	32.557,04	42.868,63
Prodotti per l'igiene e vari SCA	7.180,85	8.064,28
Materiale di consumo	3.376,64	3.382,60
Toner e carutcce per stampanti	2.189,59	2.513,96
Altre spese e consumi vari d'ufficio	967,08	1.358,69
Prodotti depurazione acque	876,57	1.726,55

prodotti sanificazione acque	328,16	629,52
Prodotti monosuoso e accessori per Covid	0,00	17.119,97
Acquisti vari	0,00	3.954,22
Totale - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	65.882,64	94.632,16
7) Per servizi		
Lavanderia	99.719,79	113.611,47
Spese varie per attività di animazionee	18,51	122,00
Servizio ristorazione	272.058,64	315.444,59
Vigilanza	913,68	901,40
Compensi revisori	13.112,52	10.973,65
Compenso amm.ri in fattura	26.424,24	2.202,02
Informatizzazione	14.734,63	14.302,22
Spese per smaltimento rifiuti	15.765,82	31.299,37
Mensa aziendale	1.197,23	1.176,60
Formazione e aggiornamento personale	8.021,67	2.206,40
Spese professionisti per lavoro autonomo	694.358,27	764.147,28
Energia elettrica	71.065,43	47.982,62
Gas e riscaldamento	51.252,65	57.112,03
Acqua	25.152,18	24.469,75
Spese telefonia fissa	5.088,80	4.451,60
Spese telefonia mobile	1.977,47	2.089,64
Spese postali e di affrancatura	1.317,67	2.038,61
Consulenze tecniche	13.908,99	10.745,46
Spese legali e altre consulenze professionali	26.527,53	32.561,87
Pubblicità e promozione	0,00	510,57
Spese di rappresentanza 75%	50,17	69,99
Rimborsi chilometrici	51,78	230,24
Manutenzione e riparazione su beni propri	19.071,77	66.178,13
Manutenzione e riparazione su autovetture	439,05	0,00
Canoni di assistenza tecnica	40.027,11	37.014,77
Compensi agli amministratori	24.252,00	33.426,00
Contributi INPS amministratori	5.534,28	6.086,15
Compensi ai sindaci e ai revisori	2.384,58	4.137,92
Inps cedolini revisori	381,60	662,08
Assicurazioni varie	26.400,60	22.081,16
Assicurazioni autovetture	756,50	645,75
Prestazioni occasionali	204,00	164,50
Servizi agenzie lavoro interinale	0,00	8.854,24
Spese varie	4.013,25	2.202,57
Altri...	969,54	4.096,47
<i>spese divise personale</i>	<i>435,54</i>	<i>1.155,46</i>
<i>spese diverse personale</i>	<i>534,00</i>	<i>1.567,00</i>
<i>Servizi vari</i>	<i>0,00</i>	<i>1.374,01</i>
Spese per pulizia	166.311,92	165.916,10
Totale - Per servizi	1.633.463,87	1.790.115,22
8) Per godimento di beni di terzi		
Oneri relativi al contratto di comodato	25.384,25	25.384,28
Noleggi	1.080,92	396,00
Canoni software	356,08	335,95
Totale - Per godimento di beni di terzi	26.821,25	26.116,23
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
Stipendi	1.078.123,42	1.079.883,45
Costo lavoro interinale	0,00	37.785,68
Totale - Salari e stipendi	1.078.123,42	1.117.669,13
b) Oneri sociali		
Contributi INPDAP	83.726,43	90.192,89
Contributi INPS	238.920,13	242.840,15
Contributi INAIL	9.670,81	11.641,13
Totale - Oneri sociali	332.317,37	344.674,17
c) Trattamento di fine rapporto		

Accantonamento fondo TFR	79.060,93	69.178,35
Indennità TFR	9.615,87	3.760,20
Totale - Trattamento di fine rapporto	88.676,80	72.938,55
e) Altri costi		
Omaggi ai dipendenti	675,76	912,99
Totale - Altri costi	675,76	912,99
Totale - Per il personale	1.499.793,35	1.536.194,84
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
Ammortamento diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	544,73	954,04
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	39.948,21	32.288,37
Totale - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	40.492,94	33.242,41
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
Ammortamento impianti e macchinari	2.388,87	993,05
Ammortamento altri beni materiali	42.206,84	43.890,93
Totale - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.595,71	44.883,98
Totale - Ammortamenti e svalutazioni	85.088,65	78.126,39
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
Rimanenze iniziali	3.635,00	4.646,32
(Rimanenze finali)	-5.948,08	-3.635,00
Totale - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-2.313,08	1.011,32
13) Altri accantonamenti		
Altri...	0,00	49.031,14
Totale - Altri accantonamenti	0,00	49.031,14
14) Oneri diversi di gestione		
Valori bollati	2.453,25	2.457,80
Imposta di bollo	80,00	196,00
Tassa di proprietà automezzi	164,38	167,09
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	3.316,00	4.586,00
Arrotondamenti passivi	13,42	15,69
Sopravvenienze e insussistenze passive ordinarie	229,74	4.703,40
Abbonamenti, libri, riviste, giornali	40,00	60,00
Erogazioni liberali	100,00	1.000,00
Minusvalenze ordinarie	22.534,86	6.702,01
Altri...	1.028,70	1.395,60
<i>Costi indeducibili</i>	1.028,70	1.375,60
<i>spese varie</i>	0,00	20,00
Totale - Oneri diversi di gestione	29.960,35	21.283,59
Totale - Costi della produzione	3.338.697,03	3.596.510,89
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-169.168,79	-30.545,24
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
5) Altri proventi		
Interessi di altri crediti	4,99	0,00
Interessi su depositi bancari	0,00	6,38
Totale - Altri proventi	4,99	6,38
Totale - Proventi diversi dai precedenti	4,99	6,38
Totale - Altri proventi finanziari	4,99	6,38
17) (Interessi e altri oneri finanziari)		
e) Altri interessi e oneri finanziari		
Altri...	203,16	225,71
Totale - Altri interessi e oneri finanziari	203,16	225,71

Totale - Interessi e altri oneri finanziari	203,16	225,71
Totale - Proventi e oneri finanziari	-198,17	-219,33
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D)	-169.366,96	-30.764,57
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti		
IRAP	0,00	1.414,50
Totale - Imposte correnti	0,00	1.414,50
Totale - Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	1.414,50
Perdita dell'esercizio	-169.366,96	-32.179,07