

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

		31/12/021	31/12/020
		EURO	EURO
ATTIVO			
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	6.107
5)	Avviamento commerciale	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7)	Altre	0	0
	TOTALE (I)	=====>	1.364 6.107
II	immobilizzazioni materiali:		
1)	terreni e fabbricati -FABBRICATI ISTITUZIONALI totale 1	=====>	1.963.713 2.069.288 1.963.713 2.069.288
2)	Impianti e macchinari -IMPIANTI SPECIFICI -MACCHINE UFFICIO ED ELETTRONICHE -IMPIANTO FOTOVOLTAICO totale 2	=====>	111.149 142.618 4.618 6.443 90.438 101.523 206.205 250.584
3)	attrezzature industriali e commerciali -ATTREZZATURE ED APPARECC.TECNICO-ECONOMALI -MOBILI ED ED ARREDI -BENI INFERIORI A 516 EURO totale 3	=====>	24.842 30.765 2.537 5.172 0 0 27.379 35.937
4)	altri beni -AUTOMEZI -COSTRUZIONI LEGGERE ,TETTOIE ECC totale 4	=====>	38.250 66.755 1.612 1.991 39.862 68.746
5)	Immobilizzazioni in corso ed acconti		0 0
	TOTALE (II)	=====>	2.237.159 2.424.555
III	immobilizzazioni finanziarie:		
1)	partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	0	0
b)	imprese collegate	0	0
c)	altre imprese	9.907	8.426
	totale 1	=====>	9.907 8.426
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)	=====>	9.907 8.426
	TOTALE B	=====>	2.248.430 2.439.088

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	17.067	35.974
5)	acconti		
	TOTALE (I)	=====>	17.067 35.974

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'ANNO	7.486	27.836
	totale 1	=====>	7.486 27.836
2)	verso associati e fondatori		
3)	verso enti pubblici: VERSO ATS A BREVE ENTRO L'ANNO VERSO COMUNI ENTRO L'ANNO	24.702 -	84.000 -
	totale 3	=====>	24.702 84.000
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: ERARIO IVA ERARIO PER ACCONTI D'IMPOSTA ERARIO IRES A CREDITO	(116) 1.172 -	(597) 1.172 -
	totale 9	=====>	1.056 575
10)	crediti da 5 per mille	0	0
11)	imposte anticipate	0	0
12)	verso altri : FORNITORI PER ACRREDITI DA RICEVERE FORNITORI CONTO ANTICIPI INAIL INPS PER CONGUALIO A CREDITO CREDITI VERSO GSE	0 1.686 0 4.099 -	0 0 0 2.208 -
	totale 12	=====>	5.785 2.208

TOTALE (II)	=====>	39.029	114.619
-------------	--------	--------	---------

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	572.112	459.232
2)	assegni-carte pre-pagate	1.779	-
3)	denari e valori in cassa	590	413

TOTALE (IV)	=====>	574.481	459.645
-------------	--------	---------	---------

TOTALE C	=====>	630.577	610.238
----------	--------	---------	---------

D) RATEI E RISCOINTI

RISCOINTI SU PREMI ASSICURAZIONE	7.266	4.387
----------------------------------	-------	-------

TOTALE D	=====>	7.266	4.387
----------	--------	-------	-------

TOTALE ATTIVITA'	2.886.273	3.053.713
------------------	-----------	-----------

		31/12/021	31/12/020
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	110.424
	2) altre riserve	0	0
IV	avanzi(disavanzi) d'esercizio :		
	1 -avanzi(disavanzi) esercizi precedenti	(273.049)	(108.457)
	2 -avanzo(disavanzo) esercizio corrente	34.561	(164.592)
	TOTALE A	1.512.734	1.478.173
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1) Per trattamento di quiescenza	0	0
	2) Per imposte , anche differite	0	0
	3) Altri	33.356	130.000
	TOTALE (B)	33.356	130.000
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.		
	TOTALE (C)	312.391	276.987
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'ANNO	128.823	73.252
	-DEBITI PER MUTUI OLTRE L'ANNO	467.895	596.718
	totale1	596.718	669.970
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'ANNO	237.180	293.562
	FORNITORI OLTRE L'ANNO	0	0
	totale 7	237.180	293.562
8)	Debiti verso imprese controllate e collegate	0	0
9)	Debiti tributari :	0	0
	ERARIO C/ RIT. ACC. DIP.	15.637	14.354
	ERARIO C/ RIT. ACC. PROFESS.-COLLABORATORI	1.242	1.185
	ERARIO PER IMP.SOSTITUTIVA	1.298,0	0
	ERARIO PER IMPOSTE D'ESERCIZIO	1.172	1.172
	totale 9	19.349	16.711
10)	Debiti verso istit. di previdenza e sicurezza sociale:		
	INPS C/CONTRIBUTI	38.511	37.447
	INAIL C/CONTRIBUTI	426	-
	INPDAP	8.331	9.643
	INPS-INAIL-INPDAP C/FERIE-ARRETRATI	13.509	14.206
	totale 10	60.777	61.296
11)	Debiti verso dipendenti e collaboratori:		
	DIPEND. C/ RETRIB.+ARRETRATI	61.451	70.521
	CGL-CISL PER RIT. SINDACALI	629	530
	DIP. CONTO FERIE	43.941	50.497
	DEBITO F.DO PENSIONI DIPENDENTI	6.299	4.922
	DEBITI DIVERSI	829	543
	totale 11	113.149	127.013
	12) Altri debiti :		
	TOTALE (D)	1.027.173	1.168.552
E)	RATEI E RISCOINTI	619	0
	TOTALE PASSIVITA'	2.886.273	3.053.713

il presente bilancio e conforme alle scritture contabili il presidente del CDA
Piantoni rag Pier Luigi

0 (0)

