



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

Rendiconto gestionale bilancio 31/12/2023

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
A) - Costi ed oneri da attività di interesse generale:			A) - Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
<i>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>					
Materiale per pulizia e igiene personale	23.702,40	31.890,29	<i>1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori</i>	0,00	0,00
Farmaci e medicinali	48.189,54	48.200,89	TOTALE 1	0,00	0,00
Materiale igienico per incontinenti	27.387,27	27.767,90			
Materiale sanitario	23.888,61	33.212,18	<i>2) Proventi degli associati per attività mutualistiche</i>	0,00	0,00
Altro materiale di consumo	32.656,09	16.004,67	TOTALE 2	0,00	0,00
TOTALE 1	155.823,91	157.075,93	<i>3) -Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</i>	0,00	0,00
			TOTALE 3	0,00	0,00
<i>2) Servizi</i>			<i>4) Erogazioni liberali</i>	21.523,70	15.850,00
Energia elettrica	37.143,00	65.668,00	TOTALE 4	21.523,70	15.850,00
Acqua	4.625,78	3.745,28	<i>5) Erogazioni 5 x mille</i>	21.838,53	20.716,59
Riscaldamento e gas	48.818,00	73.657,90	TOTALE 5	21.838,53	20.716,59
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	76.278,59	37.295,24	<i>6) Contributi da soggetti privati</i>	0,00	0,00
Servizio infermieristico di terzi	49.785,63	0,00	TOTALE 6	0,00	0,00
Servizio fisioterapico di terzi	54.349,98	48.953,29			
Servizi di medicina interna - Medici	82.669,20	80.087,00	<i>7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</i>		
Assicurazioni RC	9.451,20	9.296,42	Rette di degenza accreditati a contratto	1.085.497,73	1.075.472,16
Assicurazioni RC amministratori	1.344,75	1.344,75	Rette posti autorizzati	92.864,52	56.416,98
Compenso revisore dei conti	2.537,60	5.075,20	Rette posti accreditati non a contratto	127.199,16	142.528,46
Canoni di assistenza e manutenzione	9.684,55	9.582,60	Rette di degenza accr. a contratto CDI	114.652,96	89.404,90
Smaltimento rifiuti speciali	2.644,52	4.222,00	Trasporto ospiti accr. a contratto CDI	16.055,00	12.414,50
Smaltimento rifiuti urbani	7.956,00	6.677,00	Rette autorizzati CDI	901,28	0,00
Deblattizzazione	1.898,76	841,41	Trasporto ospiti autorizzati CDI	148,00	0,00
Servizio trasporto ospiti	0,00	65,00	TOTALE 7	1.437.318,65	1.376.237,00
Corsi di formazione	4.537,18	0,00	<i>8) Contributi da enti pubblici:</i>		
Telefono	4.213,60	4.432,91	Contributi covid	0,00	36.319,78
Canoni licenze software	847,98	0,00	Contributi vari da Enti pubblici	561,98	14.345,41
Servizio di cucina interna	224.228,48	219.071,49	Contributi GSE	34.673,59	25.238,45
Servizio di cucina interna - CDI	35.698,47	28.227,92	TOTALE 8	35.235,57	75.903,64

FONDAZIONE
Villa Serena
ONLUS



Viale G.B. Orizio,17
25030 PONTOGLIO (BS)
c.f. 00976580176
Tel: 030737155 – 0307470906
Fax: 0307472085

Servizi vari	974,14	2.472,97	9) Proventi da contratti enti pubblici:		
Consulenze paghe e fiscali	14.844,24	14.220,19	Contributo Ats/Regione Lombardia	855.036,00	826.705,00
Abbonamento TV	407,35	407,35	Contributo Ats/Regione Lombardia CDI	107.652,00	105.036,00
Abbonamenti a riviste	296,50	230,00	TOTALE 9	962.688,00	931.741,00
Canone di assistenza informatica	11.668,72	13.180,65	10) Altri ricavi, rendite e proventi:		
Servizio di lavanderia industriale	37.088,29	29.612,12	Arrotondamenti e abbuoni attivi	20,73	25,67
Consulenze amministrative	57.419,95	43.334,37	Rimborso valori bollati	0,00	192,92
Assicurazioni incendi	2.965,13	2.970,00	Rimborsi assicurativi	1.300,00	0,00
Assicurazioni infortuni	1.489,35	1.499,03	Quote Soci Fondazione	300,00	300,00
Spesa Carburante Pulmini	5.517,13	4.962,16	Trasporto ospiti	0,00	0,00
Assicurazione imp. fotovoltaico	800,02	800,02	Contributi vari	1.393,45	0,00
Assicuraz. tut. leg. amministratori	160,61	160,61	Proventi da scambio sul posto GSE	1.261,62	2.162,16
Lavaggio pulmini	300,00	280,00	Sopravvenienze attive	94.138,53	17.460,51
Sicurezza - Leggi 81 e 231 ODV	6.937,22	17.713,12	TOTALE 10	98.414,33	20.141,26
Consulenze mediche	7.833,80	4.144,32	11) Rimanenze finali		
TOTALE 2	807.415,72	734.230,32	Rim. fin. materiale per pulizia	5.355,00	7.912,92
3) Godimento beni di terzi:			Rim. fin. farmaci e medicinali	11.605,54	11.704,38
Canone di noleggio	6.605,77	6.607,52	Rim. fin. materiale igienico per incont	10.114,86	5.956,09
TOTALE 3	6.605,77	6.607,52	TOTALE 11	27.075,40	25.573,39
4) Personale:					
stipendi ed oneri riflessi asa/oss	176.475,39	276.886,82			
stipendi amministrazione ed oneri riflessi	57.425,98	32.362,89			
stipendi ed oneri riflessi infermieri	230.591,35	257.497,94			
stipendi coordinatore ed oneri riflessi	39.576,35	20.186,99			
stipendi ed oneri riflessi asa/oss ex coop	688.661,37	579.752,81			
stipendi ed oneri riflessi pulizie ex Coop	50.149,61	63.200,41			
stipendi ed oneri riflessi lavanderia ex Coop	32.118,86	32.871,79			
stipendi ed oneri rifl-animazione ex Coop	20.508,23	53.587,46			
stipendi coord.personale ex coop ed oneri riflessi	0,00	0,00			
premio dipendenti	0,00	0,00			
TOTALE 4	1.295.507,14	1.316.347,11			
5) Ammortamenti:					
ammortamenti su beni materiali	178.023,15	182.401,47			
ammortam.ti su immobilizzazioni immateriali	2.356,40	1.363,01			
TOTALE 5	180.379,55	183.764,48			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
-svalutazione crediti	0,00	0,00			
-altri accantonamenti	0,00	0,00			
TOTALE 6	0,00	0,00			
7) Oneri diversi di gestione:					
Premio dipendenti	13.029,00	18.105,00			
Sopravvenienze passive	15.101,01	2.538,82			

FONDAZIONE
Villa Serena
ONLUS



Viale G.B. Orizio,17
25030 PONTOGLIO (BS)
c.f. 00976580176
Tel: 030737155 – 0307470906
Fax: 0307472085

Arrotondamenti ed abbuoni passivi	25,88	41,15			
Spese minute economo	18,00	1.375,58			
Oneri per sanzioni inps	0,00	58,83			
Valori bollati	0,00	4,00			
Spese postali	36,50	57,90			
Diritto di licenza annuale per fotovoltaico	23,24	23,24			
Donazioni	1.393,00	0,00			
Omaggi	1.144,31	0,00			
Multe e penalità varie	0,00	2.023,47			
Perdite su crediti	1.607,00	0,00			
Spese di rappresentanza	109,45	1.180,02			
Spese di piccole manutenzioni	277,03	406,88			
TOTALE 7	32.764,42	25.814,89			
8) Esistenze iniziali:					
Esist. in. materiale per pulizia	7.912,92	7.163,19			
Esist. in. farmaci e medicinali	11.704,38	7.137,04			
Esist. in. materiale igienico per incont	5.956,09	2.766,82			
TOTALE 8	25.573,39	17.067,05			
9) Accantonamento riserva vincolata organi istituzionali	0,00	0,00			
TOTALE 9	0,00	0,00			
10) Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzionali	0,00	0,00			
TOTALE 10	0,00	0,00			
Totale A	2.504.069,90	2.440.907,30	Totale A	2.604.094,18	2.466.162,88
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	100.024,28	25.255,58
B) - Costi ed oneri da attività diverse:			B) - Ricavi,rendite,proventi attivita diverse		
1) materie prime ,sussidiarie-consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento di beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5 bis) Svallutazioni delle immob.materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi ,rendite e proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale B	0,00	0,00	Totale B	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
C) - Costi ed oneri da attività raccolta fondi			C) - Ricavi,rendite,proventi da attivita di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolta fondi abituali	0,00	0,00

FONDAZIONE
Villa Serena
ONLUS



Viale G.B. Orizio,17
25030 PONTOGLIO (BS)
c.f. 00976580176
Tel: 030737155 – 0307470906
Fax: 0307472085

2) Oneri per raccolta fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale C	0,00	0,00	Totale C	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) - Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) - Ricavi, rendite, proventi, attività finanziarie patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.552,66	2.259,03	1) Da rapporti bancari	2.736,26	1.750,56
2) Su prestiti	21.788,21	17.305,94	2) Da altri investimenti finanziari	4.106,16	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	38,89	75,14			
Totale D	23.379,76	19.640,11	Totale D	6.842,42	1.750,56
			Avanzo/disavanzo attività finanz. / patrimoniali (+/-)	-16.537,34	-17.889,55
E) - Costi ed oneri di supporto generale			E) - Proventi di supporto generale		
1) materie prime,sussidiarie-consumo e di merci	0,00	0,00	1) Proventi da distacco personale	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento di beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	0,00	0,00			
5) Ammortamenti	0,00	0,00			
5 bis) Svalutazioni delle immob.materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	0,00	0,00			
8) Accantonamento riserva vincolata organi istituzionali	0,00	0,00			
9) Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale E	0,00	0,00	Totale E	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività supporto generale (+/-)	0,00	0,00
TOTALE ONERI E COSTI	2.527.449,66	2.460.547,41	TOTALE PROVENTI E RICAVI	2.610.936,60	2.467.913,44
			Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)	83.486,94	7.366,03
			Imposte	1.172,00	1.172,00
			Avanzo/Disavando d'esercizio (+/-)	82.314,94	6.194,03
costi figurativi:			proventi figurativi:		

FONDAZIONE
Villa Serena
ONLUS



Viale G.B. Orizio,17
25030 PONTIOLIO (BS)
c.f. 00976580176
Tel: 030737155 – 0307470906
Fax: 0307472085

Da attività di interesse generale	77.220,00	77.220,00	Da attività di interesse generale	0,00	0,00
Da attività diverse	0,00	0,00	Da attività diverse	0,00	0,00
Totale costi figurativi	77.220,00	77.220,00	Totale proventi figurativi	0,00	0,00