

**FONDAZIONE “NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA - ONLUS  
SENIGA - (Brescia)**

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE N° 21**

***Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2021***

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO  
DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 9.30 presso la sede della Fondazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti sono stati convocati a seduta ordinaria i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

FILIBERTI GIOVANNI	Presidente
FARINA dott.ssa ERIKA	Consigliere
BOZZONI dr. ROBERTO	Consigliere
RUGGERI G. ANTONIO	Consigliere
SOZZI MADDALY	Consigliere

Assiste all'adunanza la signora Pozzi Silvia, direttore amministrativo, con compito di segretario verbalizzante, che provvede alla stesura del seguente verbale.

Essendo legale il numero dei Consiglieri presenti, il sig. Filiberti Giovanni, in qualità di Presidente, presiede la riunione e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ESAMINATA** la documentazione inerente il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2020 e più specificatamente:

- la relazione sulla gestione – andamento della gestione  
la nota integrativa (redatta anch'essa ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile) ed è anch'essa parte integrante del Bilancio di esercizio;

**ESAMINATE** le riscossioni ed i pagamenti di competenza dell'esercizio;

**PRESO ATTO** dei ratei e risconti attivi e passivi della gestione;



**PRESO ATTO** delle risultanze finanziarie, così come meglio esposte nel Bilancio di Esercizio stilato secondo gli articoli 2423 e segg. del Codice Civile;

**PRESO ATTO** di tutta la documentazione consegnata al Revisore Contabile Dott. Calini Claudio ; per l'esame e le valutazioni di sua competenza;

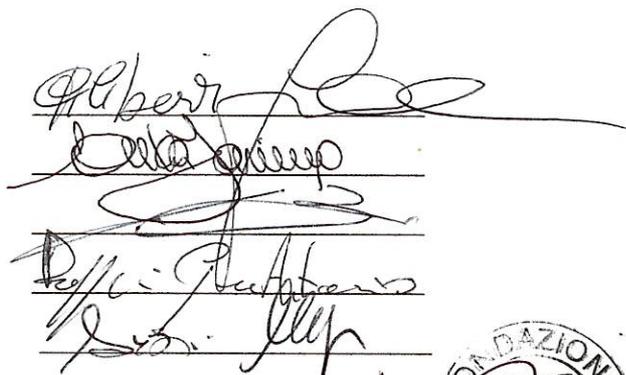
**VISTA** la Relazione di Revisione ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n° 39 redatta dal Revisore Contabile dott. Claudio Calini;

**DELIBERA**

1. approvare, così come approva il conto consuntivo dell'Esercizio 2020 in tutte le sue parti;
2. prendere atto che il Bilancio dell'Esercizio 2020 chiude con un **disavanzo d'esercizio di Euro 93.035,00** e che lo stesso, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente, va in diminuzione del patrimonio netto nella posta passiva dello Stato Patrimoniale;
3. allegare quale parte integrante e sostanziale del presente atto il **Bilancio Consuntivo 2020** (*relazione sulla gestione, stato economico, stato patrimoniale, prospetto riassuntivo*) corredato dalla **nota integrativa**, controllata dal Revisore Unico Dott. Calini Claudio e debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante;
4. allegare la **relazione di revisione** redatta e sottoscritta dal Revisore Contabile, dott. Claudio Calini

Letto, confermato e sottoscritto:

FILIBERTI GIOVANNI	Presidente
FARINA dott.ssa ERIKA	Consigliere
BOZZONI dr. ROBERTO	Consigliere
RUGGERI GIANANTONIO	Consigliere
SOZZI MADDALY	Consigliere



\*\*\*\*\*

Silvia Pozzi  
Direttore Amministrativa





**FONDAZIONE “NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA” ONLUS**

Sede Legale: Via Castello n. 1 - 25020 Seniga (Bs)

Tel. 030/9955040 – Fax 030/9955891

Sede Amministrativa: Via Castello n.4 – 25020 Seniga (Bs)

Tel. 030/9955701 – Fax 030/9955822

C.F. 88004050170 e P.I. 00727450983

Indirizzo e-mail: info@fondazionemaggi.com

**RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2020****ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

Il risultato della gestione dell'esercizio 2020 si presenta negativo sotto l'aspetto economico, con un disavanzo di esercizio di € 93.035.

Come noto la Fondazione fornisce tipicamente i seguenti servizi interni di tipo residenziale:

- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) accreditata.
- Servizio di ricovero di solventi

Le predette attività costituiscono le attività tipiche della Fondazione, a cui si aggiungono i seguenti servizi:

- Servizio di fisioterapia aperto agli esterni attività sospesa a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19
- Servizio pasti a domicilio attività sospesa a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19

L'attività principale si concentra sui servizi interni (RSA) che costituiscono circa il 88,54 % dei ricavi tipici.

**RSA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE**

Il servizio RSA è dotato di 50 posti letto autorizzati, di cui 42 accreditati più 8 posti di solventi.

**ACCREDITATI**

Percentuale di occupazione

ANNO	%
2019	99,63
2020- EMERGENZA COVID-19	83,98

	CL1	CL2	CL3	CL4	CL5	CL6	CL7	CL8
GIORNALE DI PRESENZA 2019	4178	1099	5438	1773	859	22	1904	0
GIORNALE DI PRESENZA 2020	4158	829	3134	1763	985	153	1853	0

**SOLVENTI**

Percentuale di occupazione



## SOLVENTI

### Percentuale di occupazione

ANNO	%
2019	89.73
2020 EMERGENZA COVID-19	45.13

### Rette RSA

Le rette risultano in linea con le RSA del territorio del Distretto n. 9.

## SERVIZIO FISIOTERAPICO PER UTENTI ESTERNI

La Fondazione garantisce altresì un servizio di fisioterapia per Utenti esterni, come supporto riabilitativo in fase post acuta o antalgica in patologie croniche e post acute. Durante l'anno 2020 il servizio fisioterapico è stato sospeso a causa dell'emergenza COVID-19

## FABBRICATI E STABILI

Nel corso del 2019 la Fondazione ha venduto l'immobile denominato Villa e l'immobile adibito a Minialloggi protetti alla Società ALBIONO SRL, gli atti di vendita si sono conclusi nel 2020

## PERSONALE OPERANTE NELLA FONDAZIONE ANNO 2020

### Dipendenti:

	2020	2019
Direttore Amministrativo	1	0
Responsabile amministrativo	0	1
Amministrativi	2	2
responsabile coordinatore sanitario	1	0
Fisioterapisti	2	2
Educatori	2	2
ausiliari socio-assistenziali	7	6
operatori socio sanitari	12	16
Infermieri	5	6
addetti attività polivalenti	1	1
Manutentore	1	1
TOTALE	37	37

L'Ente si avvale, inoltre, di 4 professionisti, così suddivisi:

- 1 Direttore Generale COCOCO fino al mese di marzo
- 1 medico con anche funzioni di Direttore Sanitario
- 2 medico con funzione di Medico di struttura
- 1 fisiatra

Durante tutto l'anno è sempre stata assicurata la presenza minima di 5 operatori al mattino 3 al pomeriggio e 2 alla notte.

### Direzione Sanitaria, Medico Interno, Fisiatra e Coordinatrice

#### Direzione Sanitaria

L'incarico al Direttore Sanitario è stato affidato al Dott. Dipasquale Giuseppe.

#### Medico Interno

l'incarico è stato affidato al Dott. Olini Thomas e Capuzzi Giordano.



Fisiatra

L'incarico di Medico Fisiatra è stato affidato al dott. Frati Michele.

#### SERVIZIO RISTORAZIONE E LAVANDERIA

##### Servizio Ristorazione

Servizio esternalizzato alla Società Markas Service S.r.l., fino 31/12/2023.

##### Servizio Lavanderia

Non è variato nulla rispetto al 2018

#### Situazione Fornitori:

Tutti i fornitori vengono pagati a 60 giorni data fattura.

#### CONCLUSIONI

In conclusione si ritiene di poter affermare che l'attività svolta dall'Ente nell'esercizio 2020 sia stata resa al perseguimento degli obiettivi di assistenza posti dallo Statuto, e si sia svolta nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia, dando risultati sicuramente positivi, tenendo conto della situazione pandemica affrontata

Seniga, 26/06/2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Sig. Giovanni





## Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>4.680.870,58</b>	<b>5.137.548,87</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>1.638.988,39</b>	<b>1.732.023,94</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			CAPITALE NETTO INIZIALE	2.429.828,46	2.429.828,46
Spese modifiche statuto	31.252,90	31.252,90	CAPITALE NETTO INIZIALE	2.429.828,46	2.429.828,46
Spese impianto	1.592,47	1.592,47	Patrimonio netto	2.429.828,46	2.429.828,46
Spese capitalizzate	0,00	0,00	RISERVE	0,00	0,00
Software	0,00	0,00	RISERVE	0,00	0,00
Spese manutenzioni da ammortizzare	29.660,43	29.660,43	Riserve di avanzi di gestione	0,00	0,00
Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00
Licenze	0,00	0,00	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00
Oneri pluriennali	0,00	0,00	Contributo da in c/capitale	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	Contributo da in c/capitale	0,00	0,00
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-697.804,52	-686.479,61
Immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-697.804,52	-686.479,61
Fornitori c/anticipi per imm. imm.	0,00	0,00	Avanzi esercizi precedenti	228.248,52	228.248,52
Fornitori c/anticipi per imm. imm.	0,00	0,00	Disavanzi esercizi precedenti	-926.053,04	-914.728,13
Fornitori c/ caparre per imm. imm.	0,00	0,00	RISULTATO D'ESERCIZIO	-93.035,55	-11.324,91
TERRENI E FABBRICATI	4.122.216,15	4.560.986,29	RISULTATO D'ESERCIZIO	-93.035,55	-11.324,91
Fabbricati (Villa,Minialloggi,Immigrati)	0,00	610.044,24	Avanzo di gestione	0,00	0,00
Fabbricati Castello	3.672.436,15	3.501.162,05	Disavanzo di gestione	-93.035,55	-11.324,91
Terreni	449.780,00	449.780,00	<b>FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.060.248,75</b>	<b>1.211.380,94</b>
IMPIANTI E MACCHINARI	113.308,84	111.652,08	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	27.117,71	25.113,40
Impianti e macchinari	50.426,00	50.426,00	Fondo amm. spesa modifica statuto	1.592,47	1.592,47
Impianti telefonici	8.619,30	6.962,54	Fondo amm. spese impianto	0,00	0,00
Impianti televisivi	21.321,32	21.321,32	Fondo amm. spese capitalizzate	0,00	0,00
Impianti generici	2.344,46	2.344,46	Fondo amm. software	25.525,24	23.520,93
Impianti specifici	7.386,37	7.386,37	Fondo amm. spese man. da ammortizzare	0,00	0,00
Impianti sanitari	23.211,39	23.211,39	Fondo amm. costi di ric., sviluppo e pub	0,00	0,00
ATTREZZATURE DIVERSE	152.659,87	146.937,87	Fondo amm. licenze	0,00	0,00
Attrezzatura sanitaria	65.495,91	63.311,91	Fondo amm. oneri pluriennali	0,00	0,00
Altre attrezzature di nat. sanitaria	22.826,41	22.826,41	Fondo amm. altre imm. immateriali	0,00	0,00

## Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
Attrezzatura bianch. ed eff. latterecci	0,00	0,00	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	600.725,87	741.460,75
Attrezzature per la cucina	33.902,95	33.902,95	Fondo amm. fabbricati Villa, Miniall, Imm	0,00	191.502,89
Attrezzature per la lavanderia	11.015,12	11.015,12	Fondo amm. fabbricati Castello	484.885,81	414.117,80
Altre attrezzature di nat.non sanitaria	19.419,48	15.881,48	Fondo amm. terreni	135.840,06	135.840,06
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	228.604,63	258.891,54	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	53.770,21	40.896,87
Mobili ed arredi	204.136,80	204.136,80	Fondo amm. impianti e macchinari	18.909,75	12.606,50
Macchine uff. ordinarie	2.716,26	2.716,26	Fondo amm. impianti telefonici	5.059,87	3.763,93
Macchine uff. elettroniche -elaboratori	21.751,57	18.679,61	Fondo amm. impianti televisivi	8.288,69	5.915,96
Mobili e arredi per minialloggi protetti	0,00	33.358,87	Fondo amm. impianti generici	2.344,46	2.344,46
ALTRI BENI MATERIALI	27.828,19	27.828,19	Fondo amm. impianti specifici	7.386,40	7.386,40
Costruzioni leggere	0,00	0,00	Fondo amm. sanitari	11.781,04	8.879,62
Automezzi e veicoli da trasporto	0,00	0,00	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	129.491,32	124.022,44
Autovetture	16.000,00	16.000,00	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	48.584,16	44.553,85
Altri beni materiali	0,00	0,00	Fondo amm. attrezzatura tecnica	0,00	0,00
Beni< al 1.000.000	11.828,19	11.828,19	Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci	0,00	0,00
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	5.000,00	0,00	Fondo amm. altre attrezz.di natura sanit.	22.786,38	22.746,37
Imm. materiali in corso	0,00	0,00	Fondo amm. att. cucina	32.745,60	32.188,75
Fornitori c/anticipi per imm. materiali	5.000,00	0,00	Fondo amm.to att. Lavanderia	11.015,12	11.015,12
Fornitori c/caparre per imm. materiali	0,00	0,00	Fondo amm. att. di nat. non sanitaria	14.360,06	13.518,35
CREDITI IMMOBILIZZATI	0,00	0,00	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	221.315,45	252.059,29
Depositi vincolati	0,00	0,00	Fondo amm. mobili ed arredi	201.007,94	200.594,12
Cauzioni immobilizzate	0,00	0,00	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	2.716,26	2.716,26
Cauzioni immobilizzate	0,00	0,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	17.591,25	15.390,04
Cauzione	0,00	0,00	Fondo amm.mobili ed arredi minialloggi	0,00	33.358,87
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>119.536,33</b>	<b>137.255,40</b>	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	27.828,19	27.828,19
RIMANENZE FINALI	10.550,00	11.500,00	Fondo amm. costruzioni leggere	0,00	0,00
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	2.500,00	2.500,00	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	0,00	0,00
Rim. fin. generi alimentari	1.500,00	2.500,00	Fondo amm. autovetture	16.000,00	16.000,00
Rim. fin. medicinali	4.500,00	5.000,00	Fondo amm. altri beni materiali	0,00	0,00
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	1.000,00	900,00	Fondo beni < 1.000.000	11.828,19	11.828,19

## Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
Rim. fin. indumenti ed eff. letterecci	0,00	0,00	FONDO MANUTENZIONE CASTELLO	0,00	0,00
Altre rimanenze finali	0,00	0,00	FONDO MANUTENZIONE CASTELLO	0,00	0,00
Rim. fin. di cancelleria	50,00	100,00	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	0,00	0,00
Rim. fin. saponi per igiene personale	1.000,00	500,00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00
CREDITI VERSO CLIENTI - REGIONE	0,00	0,00	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
CREDITI VERSO CLIENTI - REGIONE	0,00	0,00	FONDI RISCHI ED ONERI	8.067,14	28.247,62
Crediti v/clienti - Regione	0,00	0,00	FONDI PER ONERI DIFFERITI	0,00	0,00
CREDITI VERSO CLIENTI - ASL	0,00	0,00	Fondo trattamento quiescenza	0,00	0,00
CREDITI VERSO CLIENTI - ASL	0,00	0,00	Fondo imposte	0,00	0,00
Crediti v/clienti - ASL	0,00	0,00	Altri fondi	0,00	0,00
Totalizzazione Clienti	0,00	0,00	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	8.067,14	28.247,62
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	39.072,93	44.712,45	Fondo rischi per controversie legali	8.067,14	28.247,62
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	39.072,93	44.712,45	Fondo rischi diversi	0,00	0,00
Crediti v/clienti - Privati	0,00	0,00	Fondo produttività del personale dip.	0,00	0,00
Crediti v/clienti - Ospiti	38.763,39	43.808,83	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00
Totalizzazione Clienti	38.763,39	43.808,83	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	374.094,26	356.754,79
Crediti v/clienti - Comuni	309,54	903,62	FONDO TFR DIPENDENTI	374.094,26	356.754,79
Totalizzazione Clienti	309,54	903,62	Fondo TFR	374.094,26	356.754,79
Crediti v/personale imposta sos. TFR	0,00	0,00	DEBITI	1.729.841,56	1.954.468,29
Conto transitorio	0,00	0,00	DEBITI VERSO BANCHE	0,00	0,00
Clienti c/anticipi (N)	0,00	0,00	DEBITI VERSO BANCHE	0,00	0,00
ALTRI CREDITI GESTIONALI	60.069,87	31.800,01	Banca A c/c passivo n.	0,00	0,00
ALTRI CREDITI GESTIONALI	60.069,87	31.800,01	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.496.203,55	1.424.332,26
Clienti c/fatture da emettere	60.042,75	31.772,89	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.496.203,55	1.424.332,26
Clienti per affitti e diversi	0,00	0,00	Finanziamento Regione FRISL Immigrati	0,00	0,00
Credito per dep. cauzioni	27,12	27,12	Finanziamento Regione FRISL Minialloggi	0,00	0,00
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	-1.429,02	0,00	Mutuo Banca CARIPLO	0,00	0,00
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	-1.429,02	0,00	Mutuo Banca Banco di Brescia	0,00	0,00
Crediti per contributi	0,00	0,00	Mutuo Cassa Padana per ristrutturazione	0,00	0,00
Crediti v/dipendenti	0,00	0,00	Mutuo Cassa Padana 2013	1.258.014,47	1.270.246,06

## Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
Crediti v/istituti di previdenza	0,00	0,00	Mutuo Banco Popolare 2016	0,00	0,00
Crediti per cauzioni	0,00	0,00	Mutuo Cassa Padana 2016	103.226,47	107.126,03
Anticipazioni a fornitori	0,00	0,00	Mutuo Cassa Padana 2018	0,00	0,00
Anticipazioni a dipendenti	0,00	0,00	Mutuo Banco popolare 2019	44.962,61	46.960,17
Anticipazioni ad altri soggetti	0,00	0,00	Mutuo Cassa Padana 2020	60.000,00	0,00
Crediti diversi	-1.429,02	0,00	Mutuo Banco Popolare 2020	30.000,00	0,00
CREDITI VERSO ERARIO	2.582,24	403,60	ACCONTI	0,00	250.000,05
CREDITI VERSO ERARIO	-1.204,36	-2.314,63	ACCONTI	0,00	250.000,05
Crediti verario per accanti imposte	0,00	0,00	Clienti c/anticipi	0,00	0,00
Iva su acquisti	0,00	0,00	Caparre c/vendita immobili	0,00	250.000,05
Iva su vendite	-1.102,93	-2.314,63	DEBITI VERSO FORNITORI	86.722,71	105.267,86
Erario c/iva	1.000,03	0,00	DEBITI VERSO FORNITORI	86.722,71	105.267,86
Altre ritenute	0,00	0,00	DEBITI VERSO FORNITORI	86.722,71	105.267,86
Altri crediti verario	-1.101,46	0,00	Totalizzazione Fornitori	86.722,71	105.267,86
Crediti per imposte a compensazione	0,00	0,00	Debito V/fornitori diversi	0,00	0,00
Iva a debito Split Payment	0,00	0,00	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	40.532,79	48.359,40
Iva a credito Split Payment	0,00	0,00	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	40.532,79	48.359,40
ACC.TI IRES	3.786,60	2.271,60	Fornitori c/fatture da ricevere	40.532,79	48.359,40
CREDITI PER IVA DA COMPENSARE	0,00	446,63	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	32.078,46	32.740,21
CREDITI IRES	0,00	0,00	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	32.078,46	32.740,21
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	1.167,06	1.167,06	Debiti v/INPS	25.816,00	26.212,00
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	1.167,06	1.167,06	Debiti v/INAIL	-170,96	144,76
Titoli del debito pubblico	0,00	0,00	Debiti v/INPDAP	6.433,42	6.383,45
Obbligazioni ed altri titoli	1.167,06	1.167,06	Debiti v/ONAOISI	0,00	0,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.248,21	46.171,15	Debiti verso istituti previdenziali	0,00	0,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.248,21	46.171,15	Debiti v/IRAP	0,00	0,00
Cassa Padana C/C ordinario	12.241,54	46.742,96	ALTRI DEBITI	62.632,20	79.313,00
C/C Postale	0,00	0,00	ALTRI DEBITI	62.632,20	79.313,00
Cassa Padana c/c mutuo ristrutturazione	0,00	0,00	Debiti v/sindacati	3,00	3,00
Banco Popolare di Cremona C/C ordinario	-6.751,78	-1.116,55	Dipendenti c/arrotondamenti	0,00	0,00

## Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
Banco Popolare di Cremona C/C anticipi	0,00	0,00	Debiti v/pers. convenzionato FKT	0,00	0,00
Cassa Padana carta di credito	1.758,45	544,74	Debiti c/ferie	0,00	0,00
DENARO E VALORI IN CASSA	275,04	1.501,13	Collaboratori c/compensi	0,00	0,00
DENARO E VALORI IN CASSA	275,04	1.501,13	Altri debiti	-100,80	0,00
Cassa	275,04	1.501,13	Debiti v/ DIRETTORE GENERALE	0,00	0,00
Valori bollati	0,00	0,00	Debiti v/personale AAP	0,00	0,00
Cassa assegni	0,00	0,00	Debito v/personale sanitario OSS	0,00	0,00
Anticipi per cassa contanti	0,00	0,00	Debiti v/personale EDUCATORI	0,00	0,00
Cassa Pos	0,00	0,00	NO Debiti v/personale sanitario Inf.Prof.	0,00	0,00
CREDITI	0,00	0,00	Depositi cauz. osp. RSA - Debiti c/cauz.	62.730,00	79.310,00
VERSO ALTRI	0,00	0,00	Debiti per rendita vitalizia	0,00	0,00
Fornitori c/anticipi servizi	0,00	0,00	Debiti v/personale OSS	0,00	0,00
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>10.833,19</b>	<b>11.007,41</b>	Debiti v/personale sanitario IP	0,00	0,00
RATEI ATTIVI	0,00	0,00	Debiti v/personale Amm.vo	0,00	0,00
RATEI ATTIVI	0,00	0,00	Debiti v/personale MANUTENTORE	0,00	0,00
Ratei attivi su affitti	0,00	0,00	Debiti v/personale ASA	0,00	0,00
Ratei attivi su interessi attivi	0,00	0,00	Debiti v/ personale FKT	0,00	0,00
Ratei attivi diversi	0,00	0,00	Note di credito da emettere	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI	10.833,19	11.007,41	Debiti c/cauzioni minialloggi	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI	10.833,19	11.007,41	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	11.671,85	14.455,51
Risconti attivi diversi	10.833,19	11.007,41	DEBITI TRIBUTARI	11.671,85	14.455,51
CLIENTI	0,00	0,00	DEBITI TRIBUTARI	11.671,85	14.455,51
CLIENTI	0,00	0,00	Erario c/ritenute lavoro dipendente	0,00	0,00
CLIENTI	0,00	0,00	Erario c/ ritenute lavoro autonomo	1.499,82	368,23
Totalizzazione Clienti	0,00	0,00	Erario c/ritenute lavoro cococo	0,00	0,00
Totalizzazione Fornitori	0,00	0,00	Debiti v/erario	8.767,33	12.037,60
			Erario c/imposta sos TFR	1.160,70	1.049,68
			Debiti V/Erario IRES d'esercizio	244,00	1.000,00
			Totalizzazione Clienti	0,00	0,00
			Erario c/rit. su interessi	0,00	0,00

## Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

	PASSIVO		2020	2019
	RATEI RISCOINTI PASSIVI		0,00	2.936,10
	RATEI PASSIVI		0,00	2.936,10
	RATEI PASSIVI		0,00	2.936,10
	Ratei passivi su interessi passivi		0,00	0,00
	Ratei passivi diversi		0,00	2.936,10
	RISCOINTI PASSIVI		0,00	0,00
	RISCOINTI PASSIVI		0,00	0,00
	Risconti passivi su interessi attivi		0,00	0,00
	Risconti passivi diversi		0,00	0,00
	FORNITORI		0,00	0,00
	FORNITORI		0,00	0,00
	FORNITORI		0,00	0,00
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.811.240,10</b>	<b>4.811.240,10</b>	<b>5.285.811,68</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.811.240,10</b>	<b>5.285.811,68</b>	
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019	PROFITTI	2020	2019
PERDITE	1.647.804,85	1.761.038,24	PROFITTI	1.647.804,85	1.761.038,24
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.			PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	1.464.557,00	1.671.202,33
Acquisto saponi per igiene personale	72.949,88	81.567,56	Rette ricovero Comuni - Rette Com.Prov.	0,00	5.910,14
Acquisto generi alimentari	4.767,04	5.788,97	Rette ospiti accreditati - Rette privati	747.904,00	847.289,90
Acquisto medicinali e materiali med.	8.817,83	17.068,30	Contributi Regionali - EX ATS	636.649,88	626.212,57
Acquisto mat. igienico per incontrimenti	28.544,33	38.325,47	Fisioterapia per esterni	1.309,75	10.229,00
Acquisto biancheria, effetti letterecci	14.711,40	16.109,20	Altre prest. di carattere ass. e san.	0,00	0,00
Altri acquisti di beni e mat.per ass.	152,26	131,60	Pasti ad esterni	1.277,18	1.849,22
Acquisto materiale igiene ambienti	1.622,43	996,83	Proventi per il CD	0,00	0,00
Covid-19 - acquisto medicinali e materiali med.	4.289,05	3.147,19	Rette ricovero solventi	98.935,00	208.702,00
Covid-19 - Acquisto materiale igiene ambienti	6.569,32	0,00	Restituzione rette non godute acc.to (e)	-19.195,81	-13.798,50
Covid-19 - Acquisto saponi per igiene personale	2.221,30	0,00	Restituzione rette non godute sol. (e)	-5.323,00	-19.197,00
ACQUISTI DIVERSI	1.254,92	0,00	Prenotazione	0,00	2.700,00
Acquisto beni strumentali < 1.000.000	7.677,85	6.716,27	Mancato preavviso	0,00	1.305,00
Acquisto materiali manutenzione varia	3.179,20	1.712,44	Apertura pratica	3.000,00	0,00
Altri acquisti diversi	3.327,31	3.088,55	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	75.869,79	51.332,44
Arrottondamenti diversi passivi	1.168,49	274,51	Oblazioni	75.849,87	16.314,36
Spese per raccolta fondi	2,85	6,60	Introiti diversi	19,74	3.458,01
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	0,00	1.634,17	Contributi diversi	0,00	0,00
Presidi chirurgici e di medicazione	114.128,94	82.035,06	Affitti	0,00	10.493,17
Sterilizzazione strumenti	4.660,67	5.012,12	Arrottondamenti vari attivi	0,18	11,79
Servizi per assistenza medica Int./ D.S	71,61	204,94	Ricavi per raccolta fondi	0,00	0,00
Guardia medica	65.401,70	63.447,00	Rimborso per servizio O.D.C.	0,00	0,00
Spese per in. div. a car. socio ass.	8.806,20	8.485,20	contributo per rimb.interessi ristruttur	0,00	0,00
Spese di conv. obiettori di coscienza	0,00	0,00	Benefit minimo vitale	0,00	0,00
Altri servizi	0,00	85,80	Marca da bollo e.	0,00	6,00
Servizi per prest mediche specialistiche	0,00	0,00	Rimborso tassa reg. per cont. d'affitto	0,00	-42,00
Consulenza medico Fisiatra	3.600,00	4.800,00	Retta Minialloggi	0,00	7.800,00
Covid-19 - Acquisto DPI	31.588,76	0,00	Eredità/Lasciti	0,00	13.291,11
UTENZE	60.248,08	78.174,88	RIMANENZE FINALI	10.550,00	11.500,00

## Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019	PROFITTI	2020	2019
Spese telefoniche	3.796,98	4.051,98	Rim. finali materiali igiene ambienti	2.500,00	2.500,00
Spese per energia elettrica RSA	32.136,50	34.318,50	Rim. finali generi alimentari	1.500,00	2.500,00
Spese di riscaldamento RSA	17.781,00	27.217,50	Rim. finali medicinali e materiali med.	4.500,00	5.000,00
Fornitura acqua potabile RSA	4.630,30	8.232,80	Rim. finali mat. igienico per incont.	1.000,00	900,00
Altre utenze	0,00	0,00	Rim. finali ind. ed eff. letterecci	0,00	0,00
Spese di riscaldamento NON RSA	63,00	1.392,95	Altre rimanenze finali	0,00	0,00
Fornitura acqua potabile NON RSA	131,49	471,92	Rim. fin. cancelleria	50,00	100,00
Spese per energia elettrica NON RSA	1.708,81	2.489,23	Rim. finali. saponi per igiene personale	1.000,00	500,00
SERVIZI APPALTATI	360.520,93	425.076,97	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	1,01	1,87
Manutenzione fabbricati RSA	5.728,77	3.799,80	Interessi attivi da titoli ed obblig.	0,00	0,00
Manutenzione impianto elettrico	6.670,47	2.673,66	Interessi attivi su somme depositate	1,01	0,00
Manut. imp. idroterm. centrale termica	20.116,04	37.559,71	Altri interessi attivi	0,00	1,87
Manutenzione giardino e piante	6.564,70	2.836,70	Dividendi	0,00	0,00
Manutenzione aree esterne (giardino)	3.718,00	0,00	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	3.791,50	16.160,78
Disinfestazioni	2.846,70	2.836,70	Sopravvenienze attive	2.481,50	13.300,78
Compenso collaborazioni a professionisti	5.324,97	25.239,43	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
Compenso collaborazioni a professionisti	3.494,97	24.726,97	Risarcimenti assicurativi	1.310,00	2.860,00
Assistenza legale	0,00	512,46	Credito IVA da prorata	0,00	0,00
Covid-19 - Compenso collaborazioni a professionisti	1.830,00	0,00	ALIENAZIONI	0,00	0,00
Agenzia interinale ASA	0,00	0,00	DISAVANZO DI GESTIONE	93.035,55	10.840,82
Agenzia Interinale CUCINA	0,00	0,00	Disavanzo di gestione	93.035,55	10.840,82
Agenzia interinale IP	0,00	0,00			
Coop. servizio ANIMAZIONE	0,00	0,00			
Manutenzione immobili non RSA	0,00	0,00			
Assistenza software	7.680,90	7.580,86			
ABC manutenzione software	2.244,58	2.244,58			
CBA manutenzione software	4.667,72	4.567,68			
MAJA manutenzione sito internet	768,60	768,60			
Servizio di lavanderia	47.062,57	53.774,49			
Servizio di lavanderia	47.062,57	53.774,49			

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019
Fornitura pasti	157.324,49	191.372,66
Pulizie ambienti	57.678,58	59.994,48
Adempimenti RSPP - Legge 81	8.044,19	6.103,54
Manutenzione impianto antincendio	8.084,33	3.400,70
Manutenzione attrezzature sanitarie	3.024,38	3.043,90
Manutenzione ausili medicali	3.024,38	3.043,90
Manutenzione macchinari fisioterapia	0,00	0,00
Manutenzione attrezzature varie	4.439,02	3.242,15
Manutenzione attrezzature varie	847,29	868,80
Manutenzione macchine d'ufficio	3.591,73	2.373,35
Manutenzione autovetture	1.190,70	784,32
Messa a terra Castello	0,00	549,00
Manutenzione ord. e straord. ascensori	2.124,27	6.384,89
Manutenzione ascensori RSA	2.124,27	5.971,93
Manutenzione ascensori NON RSA	0,00	412,96
Gestione buste paga	9.692,14	9.280,92
Manutenzione impianto dell'ossigeno	1.253,68	2.386,90
Compenso Medici COCOCO	0,00	0,00
Prestazione occasionale	0,00	0,00
Canone Fotoc.Kyocera FS-C8520	0,00	0,00
Canone Fotocopiatrice M.C.	2.101,13	0,00
Messa a terra minialloggi	0,00	0,00
Canone progetto firma digitale	610,00	631,96
Canone gestione e.mail	9,64	86,38
Controllo Legionella	4.143,12	4.350,52
Canone locazione centralino	1.652,84	0,00
COSTO DEL PERSONALE	626.599,10	625.470,29
14° Lordo di tutto il personale	36.863,54	20.400,00
Stipendio direttore generale	5.100,00	0,00
NO Stipendio personale dipendente cucina	0,00	0,00

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019
NO Stipendio pers. dip sanitario ASA	0,00	0,00
NO Stipendio fisioterapisti	0,00	0,00
NO Stipendio pers.dip sanitario INF.PROF.	0,00	0,00
Stipendio personale animazione	20.690,05	22.338,87
2. Stipendio personale animazione	20.690,05	22.338,87
Stipendio personale infermieristico	108.186,39	94.170,83
4. Stipendio personale infermieristico	108.186,39	94.170,83
Stipendio personale amministrativo	48.733,35	42.391,30
5. Stipendio personale amministrativo	48.733,35	42.391,30
NO Stipendio pers.dip.CUCINA UNEBA	0,00	0,00
Stipendio personale assistenziale ASA	118.633,62	120.137,87
9. Stipendio personale assistenziale ASA	118.633,62	120.137,87
Stipendio fisioterapisti	24.689,54	26.900,91
3. Stipendio fisioterapisti	24.689,54	26.900,91
NO Stipendi pers. dip. ASA UNEBA secco	0,00	0,00
NO Stipendio pers. dip. Dir. Amm.vo UNEBA	0,00	0,00
Stipendio add. att. polyvalenti	18.819,03	19.220,75
1. Stipendio add. att. polyvalenti	18.819,03	19.220,75
NO Stipendio pers. dip. IP UNEBA Secco	0,00	0,00
Stipendio personale assistenziale OSS	227.251,92	260.420,42
7. Stipendio personale assistenziale OSS	227.251,92	260.420,42
Stipendio Manutentore	17.631,66	19.489,34
6. Stipendio Manutentore	17.631,66	19.489,34
ONERI SOCIALI	148.592,06	174.301,73
Contributi INPS	108.945,43	127.958,25
Contributi INAIL	8.277,10	8.231,11
Contributi C.P.D.E.L.	31.369,53	38.112,37
Contributi I.N.A.D.E.L.	0,00	0,00
Altri oneri previd. ed assistenziali	0,00	0,00
Contributi INPS - liberi prof.	0,00	0,00

## Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	52.511,26	52.891,72
Quota accantonamento TFR	41.914,50	45.039,74
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	2.983,96	2.758,55
TFR Previdenza Complementare	7.612,80	5.093,43
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	52.640,70	52.703,49
Indumenti di servizio c/acquisti	371,35	132,71
Spese per attività di animazione e div.	326,96	2.122,89
Acquisto materiale per attività di anim	326,96	407,89
Gite / soggiorno climatico	0,00	1.715,00
Corsi di formazione	947,62	6.640,10
Altri costi del personale	6.205,60	6.548,30
Indennità di funzione del segretario	0,00	0,00
Ind. turno personale CCNL E.L.	0,00	0,00
Ind. turno personale UNEBA	18.634,59	16.312,03
Ind. Turno personale UNEBA	18.634,59	16.312,03
Accantonamento produttività	0,00	0,00
Accantonamento arretrati contrattuali	0,00	0,00
Reperibilità	10.610,60	8.274,97
Straordinarie	10.406,72	7.948,26
Ferie e ore non godute	4.925,72	2.924,23
Indennità Responsabilità di servizio	211,54	1.800,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.004,31	4.975,26
Amm.to spese modifica statuto	0,00	1.592,47
Amm.to spese impianto	0,00	0,00
Amm.to spese capitalizzate	0,00	0,00
Amm.to software	2.004,31	3.382,79
Amm.to spese man. da ammortizzare	0,00	0,00
Amm.to costi di ric. sviluppo pub.	0,00	0,00
Amm.to licenze	0,00	0,00
Amm.to oneri pluriennali	0,00	0,00

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019
Amm.to altre imm. immateriali	0,00	0,00
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>71.725,26</b>	<b>71.887,74</b>
Amm.to fabbricati (Villa,Miniali,Immig)	0,00	0,00
Amm.to fabbricati Castello	50.768,01	50.685,20
Amm.to terreni	0,00	0,00
Amm.to impianti e macchinari	6.303,25	6.303,25
Amm.to impianti telefonici	1.295,94	1.088,85
Amm.to impianti televisivi	2.372,73	0,00
Amm.to impianti generici	0,00	0,00
Amm.to impianti specifici	0,00	0,00
Amm.to impianti sanitari	2.901,42	2.901,42
Amm.to attrezzatura sanitaria	4.030,31	4.197,47
Amm.to attrezzatura tecnica	0,00	0,00
Amm.to attrezzatura bianc. ed eff. lett.	0,00	0,00
Amm.to attrezzatura varia	0,00	0,00
Amm.to mobili ed arredi	413,82	1.337,98
Amm.to macchine d'uff. ordinarie	0,00	0,00
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.201,21	1.586,86
Amm.to costruzioni leggere	0,00	0,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasp.	0,00	0,00
Amm.to autovetture	0,00	0,00
Amm.to altri beni materiali	0,00	0,00
Amm.to attrezzature cucina	556,85	1.157,31
Amm.to altre att. di nat. sanitaria	40,01	40,01
Amm.to att. di lavanderia	0,00	0,00
Amm.to altre att. di nat. non sanitaria	841,71	399,46
Amm.to manutenzione castello	0,00	0,00
amm.to beni < 1.000.000	0,00	0,00
Amm.to mobili ed arredi minialloggi	0,00	2.189,93
<b>SVALUTAZIONI CREDITI V/CIENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019
Accantonamento svalutazioni crediti	0,00	0,00
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>		
Rim. iniz. materiale igiene ambiente	11.500,00	8.089,93
Rim. iniz. generi alimentari	2.500,00	2.052,26
Rim. iniz. medicinali e materiali med.	2.500,00	1.839,72
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	5.000,00	2.769,93
Rim. iniz. ind. ed effetti lettereci	900,00	899,67
Altre rimanenze finali	0,00	0,00
Rim.iniz.cancelleria	100,00	90,00
Rim. iniz. saponi per igiene personale	500,00	438,35
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>		
Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
accantonamento per controversia legale	0,00	0,00
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>		
Assicurazioni	48.736,70	50.837,87
Smaltimento rifiuti speciali	12.172,89	12.347,46
Vigilanza notturna	6.835,90	2.465,77
Oneri derivanti da azioni legali	0,00	0,00
Altre spese d'ufficio	0,00	0,00
Imposte e tasse diverse	6.129,07	9.239,40
Imposte e tasse diverse	6.129,07	5.577,40
Tassa comunale smaltimento rifiuti	0,00	3.662,00
Acquisto cancelleria	916,43	1.791,83
Acquisti cancelleria	916,43	1.791,83
Acquisti cancelleria	916,43	1.791,83
Spese di rappresentanza	0,00	108,40
Rimborsi per spese varie	2,00	0,00
Spese bancarie	4.733,73	4.200,85
Spese bancarie	4.717,45	4.166,68
Spese incasso SUMUP	16,28	34,17

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	152,90	303,50
Spese varie amministrative	22,10	1.909,31
Spese varie documentate	253,82	3.468,13
Perdite su crediti	0,00	0,00
Altre manutenzioni e riparazioni	795,00	0,00
Oneri sociali e liberalità	0,00	0,00
Restituzione rette	0,00	300,00
Restituzione rette	0,00	300,00
NO Quote associative (non usare)	0,00	0,00
Trasferte e rimborsi km	0,00	100,00
Spese postali	25,96	176,35
Compenso per revisore dei conti	8.881,60	4.440,80
Carburante automezzi delle struttura	742,55	664,04
Marca da bollo	4,00	118,00
Compenso consulente contabile	0,00	0,00
Quote associative	465,00	430,00
Tassa di registro per cont. d'affitto	244,01	0,00
Dritti camerai	0,00	0,00
Quota compensi di riscossione	938,00	2.091,62
Rimborso km co.co.co	510,48	3.319,20
Rimborso km	309,26	194,97
Imposta di bollo per registri	0,00	0,00
Spese Privacy&DataProtectionOfficer	2.684,00	3.168,24
Affitti passivi	1.918,00	0,00
INTERESSI PASSIVI	16.330,87	34.729,11
Interessi passivi mutuo	15.918,30	30.615,80
Interessi mutuo Banco Popolare di CR	0,00	64,18
Interessi mutuo Cassa Padana 2016	1.633,65	2.690,67
Interessi mutuo Cassa Padana 2013	13.915,71	26.506,05
Interessi mutuo Cassa Padana 2018	0,00	1.040,59

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019
Interessi mutuo Banco Popolare 2019	193,90	314,31
Interessi mutuo Cassa Padana 2020	103,00	0,00
Interessi mutuo Banco Popolare 2020	72,04	0,00
Interessi passivi su anticipazioni	0,00	0,00
Interessi passivi bancari	3,03	521,59
Altri interessi passivi	0,00	742,52
Interessi ritardati pagamenti	0,00	385,84
Interessi passivi di dilazione	409,54	2.463,36
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	1.638,91	8.937,36
Minusvalenze	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	1.287,43	7.791,89
Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Rendita vitalizia	0,00	0,00
Rendita vitalizia	0,00	0,00
Costi di gestione Signorina Olivetti	0,00	0,00
Costi di gestione Signorina Olivetti	0,00	0,00
Sanzioni e ravvedimenti	351,48	1.145,47
Quota capitale mutuo	0,00	0,00
Quota capitale FRISL	0,00	0,00
Costo ditte per ristrutturazione	0,00	0,00
Spese Tecniche per ristrutturazione	0,00	0,00
Rimborso anticipato mutuo	0,00	0,00
Lavori di ristrutturazione	0,00	0,00
Svalutazione Fabbricati Castello	0,00	0,00
Voce da bilanciare	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	2.643,00
Imposta IRPEG	0,00	0,00
I.R.A.P.	0,00	0,00
Imposte erariali - IRES d'esercizio	0,00	2.643,00
AVANZO DI GESTIONE	0,00	0,00

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	2019		
	Avanzo di gestione	0,00	0,00	TOTALE PROFITTI
TOTALE PERDITE	1.647.804,85	1.761.038,24	TOTALE A PAREGGIO	0,00
				1.761.038,24
				0,00

## FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Sede in VIA CASTELLO N. 1 - 25020 SENIGA (BS) Capitale sociale Euro 2.429.828,46 I.V.

### Bilancio al 31/12/2020

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Crediti per incrementi del patrimonio</b>		
<i>Per fondo di dotazione per contributi in conto capitale</i>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	6.139	4.135
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre		
	6.139	4.135
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.820.037	3.521.490
2) Impianti e macchinario	70.754	57.193
3) Attrezzature industriali e commerciali	22.915	23.169
4) Altri beni	9.833	7.289
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) Crediti immobilizzati	(79.313)	(62.730)
	3.841.226	3.546.411
<i>III. Finanziarie</i>		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>3.847.365</b>	<b>3.550.546</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	11.500	10.550
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	11.500	10.550

**II. Crediti**

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	44.714	41.415
- oltre 12 mesi		
	<u>44.714</u>	<u>41.415</u>
2) Verso Enti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
4) Verso Imprese controllanti		
4-bis) Crediti Tributari		
- entro 12 mesi		3.787
- oltre 12 mesi		-2.736
	<u>                    </u>	<u>1.051</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	31.963	60.070
- oltre 12 mesi		
	<u>31.963</u>	<u>60.070</u>
	<u>76.677</u>	<u>102.536</u>

**III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

1) Partecipazione in imprese controllate		
2) Partecipazione in imprese collegate		
3) Partecipazioni imprese controllanti		
4) Altre Partecipazioni		
5) Azioni proprie con indicazione anche del valore nominale complessivo	1.167	1.167
6) Altri titoli		
	<u>1.167</u>	<u>1.167</u>

**IV. Disponibilità liquide**

1) Depositi bancari e postali	46.171	7.248
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.501	275
	<u>47.672</u>	<u>7.523</u>

**Totale attivo circolante****137.016****121.776****D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti		
- vari	11.007	10.833
	<u>11.007</u>	<u>10.833</u>

**Totale attivo****3.995.388****3.745.885**

**Stato patrimoniale passivo**

	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Fondo di Dotazione	2.429.828	2.429.828
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti conto copertura perdite		
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.		
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione/arrotondamento in EURO		
	_____	_____
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(686.479)	(697.805)
IX. Utile (perdita) d'esercizio	(11.055)	(93.036)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.732.294</b>	<b>1.638.987</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	28.248	8.067
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>28.248</b>	<b>8.067</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>356.755</b>	<b>374.096</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	1.424.332	1.496.203
	_____	_____

	1.424.332	1.496.203
2) Debiti verso la Regione		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	153.627	122.150
- oltre 12 mesi		
	153.000	122.150
4) Debiti verso società di capitali		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	14.456	11.672
- oltre 12 mesi		
	14.456	11.672
6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	32.740	32.078
- oltre 12 mesi		
	32.740	32.078
7) Altri debiti		
- entro 12 mesi	250.000	62.632
- oltre 12 mesi		
	250.000	62.632
<b>Totale debiti</b>	<b>1.875.155</b>	<b>1.724.735</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti		
- vari	2.936	0

**Totale passivo**

<b>3.995.388</b>	<b>3.745.885</b>
------------------	------------------

**Conto economico**

	31/12/2019	31/12/2020
--	------------	------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle prestazioni erogate		1.676.998	1.464.557
- rette	1.032.707		825.320
- compensi erogati da ASL	626.213		636.650
- altri	12.078		2.587
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			

- vari	51.322	75.870
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>51.322</u>	<u>75.870</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.722.320</b>	<b>1.540.427</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	88.284	80.628
7) Per servizi	585.290	534.898
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	625.470	626.599
b) Oneri sociali	174.301	148.592
c) Trattamento di fine rapporto	52.892	52.511
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	52.703	52.640
	<u>905.366</u>	<u>880.342</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.975	2.004
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	71.886	71.725
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>76861</u>	<u>73.729</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(3.410)	950
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	50.837	48.737
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.703.228</b>	<b>1.619.284</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>19.092</b>	<b>-78.857</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
	<u></u>	<u></u>
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		

- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	2	1
	<u>2</u>	<u>1</u>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	(34.730)	(16.331)
	<u>(34.730)</u>	<u>(16.331)</u>
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(34.728)</b>	<b>(16.330)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) Rivalutazioni:		
19) Svalutazioni:		
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	16.161	3.791
	<u>16.161</u>	<u>3.791</u>
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	(8.937)	(1.639)
	<u>(8.937)</u>	<u>(1.639)</u>
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>7.224</b>	<b>2.152</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>(7.470)</b>	<b>(93.035)</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	2.643	
b) Imposte differite (anticipate)		
	<u>2.643</u>	
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(11.055)</b>	<b>(93.035)</b>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



**FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS**

Sede in VIA CASTELLO N. 1 - 25020 SENIGA (BS) Capitale sociale Euro 2.424.828,46 I.V.

**Nota integrativa al bilancio al 31/12/2020****Premessa**

La FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS con sede legale in Seniga (BS) Via Castello n. 1, risulta dalla trasformazione in FONDAZIONE ONLUS senza fini di lucro della preesistente I.P.A.B. NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA, effettuata con decreto della Regione Lombardia n. VII/16460 pubblicato sul B.U.R.L. n. 11, con efficacia dal giorno 01 marzo 2004.

**Attività svolte**

Ai sensi di legge e di statuto la fondazione prosegue la propria attività istituzionale nel campo dell'assistenza socio sanitaria principalmente a favore di anziani e di persone in difficoltà.

**Criteri di formazione**

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. Si sono seguite inoltre le linee guida per la redazione del bilancio indicate dall'Agenzia per il terzo settore e dal principio contabile per gli enti no profit n.1.

**Criteri di valutazione**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

## **Deroghe**

(Rif. art. 2423-*bis*, secondo comma, C.c.)

Nulla vi è da segnalare.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

## **Immobilizzazioni**

### *Immateriali*

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

### *Materiali*

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- Edifici: 3%
- mobili e arredamento: 10%
- biancheria: 40%
- attrezzatura generica: 25%
- attrezzatura specifica: 12.5%
- Macchine ufficio elettroniche: 20%
- autovetture: 25%
- beni inferiori a 516,46: 100%

Come previsto dall'art. 2 comma 18 del Decret legge n. 262 del 02/10/2006 convertito con modificazioni della legge del 24/11/2006 n. 286 l'importo corretto riferito al valore dei terreni degli immobili ammortizzabili risulta essere pari ad euro 449.780,00 (fabbricati Minialloggi protetti, appartamento immigrati e Castello).

## **Crediti**

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

## **Debiti**

Sono rilevati al loro valore nominale.

## **Ratei e risconti**

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

## **Rimanenze magazzino**

Materie prime e ausiliarie sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo specifico.

## **Titoli**

Si ricorda che nel corso del 2009 sono state acquistate azioni non quotate in borsa della Banca Cassa Padana per un totale di €1.167,00.

<b>Attività</b>
-----------------

**B) Immobilizzazioni**

**I. Immobilizzazioni immateriali**

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
6139	4135	(2.004)

**Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione costi	Valore 31/12/2019	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2019
Diritti brevetti industriali	0			0	0
Immobilizzazioni in corso e acconti					
Spese di modifica statuto	0	0			0
Software	6.139	0		2.004	4.135
	<b>6.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.004</b>	<b>4.135</b>

**II. Immobilizzazioni materiali**

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
3.181.215	3.301.721	(120.506)

**Fabbricati**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	4.898.585
Acquisizione dell'esercizio	360.263
Decremento dell'esercizio	(1.178.304)
Ammortamenti esercizi precedenti	(899.329)
<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>3.181.215</b>
Acquisizione dell'esercizio	171.274
Decremento d'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	(50.768)
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>3.301.721</b>

## Partecipazioni

Nessuna posta è iscritta in bilancio.

## Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

## Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

## Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.

## Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

## Dati sull'occupazione (art. 2427 comma 1 n.15 cc)

L'organico medio aziendale, ripartito per categorie, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni:

	2020	2019
COORDINATRICE	1	0
OSS/ASA	19	21
INFERMIERE	5	5
ADD. ATT. POLIVALENTI	1	1
FISIOTERAPISTI	2	2
EDUCATORE PROFESSIONALE/ANIMATORE	2	2
PERSONALE AMMINISTRATIVO	3	3
MANUTENTORE	1	1

I contratti di lavoro applicati sono:

- CCNL UNEBA

## Terreni

Descrizione	Importo
Costo storico	449.780
Ammortamenti	(135.840)
<b>Saldo al 31/12/2015</b>	<b>313.940</b>

## Impianti e macchinario

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	43.229
Acquisizione d'esercizio	68.421
Ammortamenti esercizi precedenti	(40.896)
<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>70.754</b>
Acquisizione dell'esercizio	1.357
Ammortamento dell'esercizio	(12.873)
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>59.238</b>

## Attrezzature industriali e commerciali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	137.190
Ammortamenti esercizi precedenti	(124.022)
Acquisizione dell'esercizio	9.747
<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>22.915</b>
Acquisizione dell'esercizio	5.722
Ammortamenti dell'esercizio	(5.469)
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>23.168</b>

## Altri beni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	255.949
Acquisizione dell'esercizio	5.953
Ammortamenti esercizi precedenti	(252.059)
<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>9.833</b>
Acquisizione dell'esercizio	3.071
Ammortamenti dell'esercizio	(2.615)
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>10.299</b>

## Beni inferiori a 516,46

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2013	0
Acquisizione dell'esercizio Giro conto fabbricati	0 0
<b>Saldo al 31/12/2014</b>	<b>0</b>

## Immobilizzazioni in corso e acconti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2014	0
Acquisizione dell'esercizio Giro conto fabbricati	0 0
<b>Saldo al 31/12/2015</b>	<b>0</b>

## Crediti immobilizzati

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2019	(79.310)
Acquisizione dell'esercizio Cauzioni immobilizzate	(16.580)
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>(62.730)</b>

## C) Attivo circolante

### I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
11.500	10.550	(950)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

### II. Crediti

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
44.712	39.072	(5640)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-*bis*, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	39.072			
Verso altri				
<b>Totale</b>	<b>39.072</b>			

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2019	0	0	0
Accantonamento 2020	0	0	0
Utilizzo nell'esercizio	0	0	0
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

La ripartizione dei crediti al 31.12.2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area Geografica	V / clienti	V /Controllate	V / collegate	V / controllanti	V / altri	Totale
Italia	39.072					<b>39.072</b>
Totale	39.072					<b>39.072</b>

### III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel corso del 2009 sono state acquistate azioni non quotate in borsa della Banca Cassa Padana per un totale di €1.167,00. Il saldo risulta invariato.

### IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
47.672	7.523	(40.149)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020
Depositi bancari e postali	4.171	7248
Denaro e altri valori in cassa	1.501	275
	<b>47.672</b>	<b>7.523</b>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

## D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
11.007	10.833	174

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Altri di ammontare non apprezzabile	10.833
	<b>10.883</b>

## Passività

## A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
1.731.810	1.638.988	(93.035)

Descrizione	31/12/2019	Incrementi	Decrementi	31/12/2020
Capitale	2.429.828			2.429.828
Riserva per conversione / arrotondamento in Euro			()	
Utili (perdite) portati a nuovo	(686.480)		(11.325)	(697.805)
Utile (perdita) dell'esercizio	(11.325)		(81.710)	(93.035)
	<b>1.731.810</b>		<b>(93.035)</b>	<b>1.638.988</b>

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Capitale	2.429.828	B			
Altre riserve	0	A, B, C			
Utili (perdite) portati a nuovo	(697.805)	A, B, C			

(\*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

## B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
28.248	8.067	(20.181)

Descrizione	31/12/2019	Incrementi	Decrementi	31/12/2020
Altri – fondo manutenzione castello	0			0
Fondo rischi per controversie Legali	28.248		(20.181)	8.067
Fondo produttività personale dipendente	0			0
Fondo rinnovi contrattuali				
Fondo svalutazione crediti				
	<b>28.248</b>		<b>(20.181)</b>	<b>8.067</b>

Nel 2020 si è utilizzato il conto Fondo per controversie legali per:

- Pagare la quota anno 2020 dell'ordinanza di ingiunzione n. 197/12 prot. 29588 del 27 novembre 2012 pari ad euro 163.203,20 totali che è stata rateizzata in 72 rate; il totale della quota capitale versato corrisponde a euro 16.935 ULTIMA RATA VERSATA IL 18/5/2020;
- Pagare la quota anno 2020 dell'ordinanza di ingiunzione n. 197/12 cartella di pagamento n. 035/2015 n. 0009929277001 ente creditore direzione provinciale del lavoro di Brescia – ruolo 2015/001840 atto notificato il 10/12/2012 pari ad euro 17.079,22 totali, che è stata rateizzata in 72 rate a partire da ottobre 2015; il totale della quota capitale versato corrisponde a euro 3.235;

## C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
356.755	374.094	17.339

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2019	Incrementi	Decrementi	31/12/2020
TFR, movimenti del periodo	356.755	17.339		374.094

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data. Il Fondo non ricomprende le indennità maturate destinate a forme pensionistiche complementari.

## D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
1.624.155	1.667.208	43.053

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso banche			1.496.203	1496.203
Debiti verso Regione				
Debiti verso fornitori	127.256			127.256
Debiti tributari	11.671			11.671
Debiti verso istituti di previdenza	32.078			32.078

La ripartizione dei Debiti al 31.12.2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area Geografica	V / fornitori	V / Controllate	V / Collegate	V / Controllanti	V / Altri	Totale
Italia	127.256				1.539.952	1.667.208
Totale	127.256				1.470.528	1.667.208

## E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
2.936	0	(2936)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Altri di ammontare non apprezzabile	0
	0

**Conto economico****A) Valore della produzione**

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
1.722.360	1.540.427	(181.893)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	1.670.998	1.464.557	(206.441)
Altri ricavi e proventi	51.322	75.870	24.548
	<b>1.722.320</b>	<b>1.540.427</b>	<b>(181.893)</b>

**B) Costi della produzione**

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
1.703.228	1.619.284	(83.944)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	88.284	80.628	(7.656)
Servizi	585.290	534.898	(50.392)
Salari e stipendi	625.470	626.599	1.129
Oneri sociali	174.302	148.592	(25.710)
Trattamento di fine rapporto	52.892	52.511	(198)
Altri costi del personale	52.709	52.640	(69)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	4.975	2.004	(2.971)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	71.888	71.725	(163)
Svalutazioni crediti attivo circolante	0	0	0
Variazione rimanenze materie prime	(3.410)	950	2.460
Accantonamento per rischi – controversie legali	0	0	0
Oneri diversi di gestione	50.838	48.737	(2.101)
	<b>1.703.228</b>	<b>1.619.284</b>	<b>(83.944)</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
(34.729)	(16.330)	(18.399)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti			
(Interessi e altri oneri finanziari)	(34.729)	(16.330)	(18.399)
	<b>(34.729)</b>	<b>(16.330)</b>	<b>(18.399)</b>

**Altri proventi finanziari**

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi bancari e postali Dividendi					

**Interessi e altri oneri finanziari**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi bancari Interessi passivi su anticipazioni Interessi su mutuo Interessi rit. pagamenti				(16.331)	(16.331)
				<b>(16.331)</b>	<b>(16.331)</b>

**E) Proventi e oneri straordinari**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
(7.224)	2.152	5.072

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020
Varie	16.161	Varie 3.791
Totale proventi	16.161	Totale proventi 3.791
Varie	(8.937)	Varie (1.639)
Totale oneri	(8.937)	Totale oneri (1.639)
	<b>(7.224)</b>	<b>2.152</b>

## Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
2.643	0	

Imposte	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
<b>Imposte correnti:</b>	0	0	
IRES	2.643	0	0
IRAP			
	2.643	0	0

## Altre informazioni

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs n.196/2003 recante codice in materia dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Fondazione si è adeguata alle misure di materia di protezione di dati personali, secondo i termini e le modalità ivi indicate. Si segnala per altro che con D.L. del 9/2/2012 n.5 art. 45 è stato soppresso l'obbligo del documento programmatico della sicurezza e, per tanto le imprese, non risultano più tenute a redigere ed aggiornare tale documento.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Seniga li 28.06.2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



