FONDAZIONE "NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA - ONLUS

SENIGA - (Brescia)

****

DELIBERAZIONE N° 15

Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2021

L'anno **duemilaventidue,** il giorno **trenta** del mese di **aprile** 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 2021 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 2021 in tutte le sue parti;
2. prendere atto che il il Bilancio dell'Esercizio 2021 chiude con un **disavanzo d'esercizio di €uro 40.696,00** 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 2021** *(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 Amministrativo

FONDAZIONE NOBILE GIANNANTE MAGGI VIA ONLUS

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS - SENIGA (BS)

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2021

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

	2021	2020
ATTIVO	**3.711.619,00**	**3.745.885,00**
QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI	**3.590.119,00**	**3.613.276,00**
Immobilizzazioni immateriali	**2.290,00**	**4.135,00**
costi di impianto e di ampiamento	0,00	0,00
costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	2.290,00	4.135,00
concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
avviamento	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
altre	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	**3.587.909,00**	**3.609.141,00**
terreni e fabbricati	3.470.722,00	3.521.490,00
impianti e macchinario	46.665,00	57.193,00
attrezzature industriali e commerciali	28.486,00	23.169,00
altri beni	42.036,00	7.289,00
immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**
partecipazioni in	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese collegate	0,00	0,00
imprese controllanti	0,00	0,00
altre imprese	0,00	0,00
crediti	**-80,00**	**0,00**
verso imprese controllate	0,00	0,00
verso imprese collegate	0,00	0,00
verso controllanti	0,00	0,00
verso altri	-80,00	0,00
altri titoli	**0,00**	**0,00**
Azioni proprie	**0,00**	**0,00**
ATTIVO CIRCOLANTE	**110.491,00**	**121.776,00**
Rimanenze	**7.990,00**	**10.550,00**
materie prime, sussidiarie e di consumo	7.990,00	10.550,00
prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
prodotti finiti e merci	0,00	0,00
acconti	0,00	0,00
Crediti	**108.093,00**	**102.536,00**
verso clienti	43.688,00	41.415,00
verso imprese controllate	0,00	0,00
verso imprese collegate	0,00	0,00
verso imprese controllanti	0,00	0,00
crediti tributari	3.787,00	3.787,00
imposte anticipate	-1.136,00	-2.736,00
verso altri	61.754,00	60.070,00
Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**1.167,00**	**1.167,00**
partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
partecipazioni imprese controllanti	0,00	0,00
altre partecipazioni	1.167,00	1.167,00

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0,00	0,00
altri titoli	0,00	0,00
Disponibilita' liquide	**-6.759,00**	**7.523,00**
depositi bancari e postali	-16.800,00	7.248,00
assegni	9.290,00	0,00
denaro e valori in cassa	751,00	275,00
RATEI E RISCONTI	**11.009,00**	**10.833,00**
PASSIVO	**3.711.619,00**	**3.745.885,00**
PATRIMONIO NETTO	**1.598.292,00**	**1.638.987,00**
Capitale	2.429.828,00	2.429.828,00
Riserva di sovraprezzo delle azioni	0,00	0,00
Riserve di rivautazione	0,00	0,00
Riserva legale	0,00	0,00
Riserve statutarie	0,00	0,00
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
Altre riserve	0,00	0,00
Utili (perdite) portati a nuovo	-790.840,00	-697.805,00
Utile (perdita) dell'esercizio	-40.696,00	-93.036,00
FONDI per RISCHI ed ONERI	**0,00**	**8.067,00**
per trattamento di quiescenza, ecc.	0,00	0,00
per imposte, anche differite	0,00	0,00
altri	0,00	8.067,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**373.684,00**	**374.096,00**
DEBITI	**1.737.594,00**	**1.724.735,00**
debiti verso banche	1.466.516,00	1.496.203,00
debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
acconti	0,00	0,00
debiti verso fornitori	149.853,00	122.150,00
debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
debiti tributari	15.397,00	11.672,00
debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale	33.576,00	32.078,00
debiti verso dipendenti e collaboratori	0,00	0,00
altri debiti	72.252,00	62.632,00
RATEI e RISCONTI	**2.049,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

SENIGA (BS)

C.F.:88004050170

P.IVA:00727450983

Attività: Attività istituzionale

ONERI E COSTI	2021	2020
A) Costi e oneri da attivita' di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	80.202,00	80.628,00
2) Servizi	607.429,00	534.898,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	926.277,00	880.343,00
5) Ammortamenti	79.760,00	73.729,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	34.626,00	48.737,00
8) Rimanenze iniziali	10.550,00	11.500,00
Totale	***1.738.844,00***	***1.629.835,00***
B) Costi e oneri da attivita' diverse	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
Totale	***0,00***	***0,00***

PROVENTI E RICAVI	2021	2020
A) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Proventi degli associati per attivita' mutuali	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Erogazioni liberali	17.950,00	75.850,00
5) Proventi del 5 per mille	1.605,00	0,00
6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	978.430,00	825.320,00
8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	671.507,00	636.650,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
11) Rimanenze finali	7.990,00	10.550,00
Totale	***1.677.482,00***	***1.548.370,00***
Avanzo/Disavanzo Attività di interesse generale (+/-)	***-61.362,00***	***-81.465,00***
B) Ricavi, rendite e proventi da attivita' diverse	0,00	0,00
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	8.114,00	2.587,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	***8.114,00***	***2.587,00***
Avanzo/Disavanzo Attività diverse (+/-)	***8.114,00***	***2.587,00***

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS
SENIGA (BS)
C.F.:88004050170
P.IVA:00727450983

Attività: Attività istituzionale

C) Costi e oneri da attivita' di raccolta fondi	0,00	0,00	C) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di raccolta fondi	0,00	0,00
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	13.117,00	20,00
Totale	***0,00***	***0,00***	**Totale**	***13.117,00***	***20,00***
			Avanzo/Disavanzo Attività di raccolta fondi (+/-)	***13.117,00***	***20,00***
D) Costi e oneri da attivita' finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	D) Ricavi, rendite e proventi da attivita' finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	1) Da rapporti bancari	1,00	1,00
2) Su prestiti	8.923,00	16.331,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	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) Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Da altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale	***8.923,00***	***16.331,00***	**Totale**	***1,00***	***1,00***
			Avanzo/Disavanzo Attività finanziarie e patrimoniali (+/-	***-8.922,00***	***-16.330,00***
E) Costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	E) proventi di supporto generale	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altri proventi di supporto generale	13.974,00	3.792,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Ammortamenti	0,00	0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	4.621,00	1.639,00			
Totale	***4.621,00***	***1.639,00***	**Totale**	***13.974,00***	***3.792,00***
			Avanzo/Disavanzo Imposte (+/-)	***9.353,00***	***2.153,00***
TOTALE ONERI E COSTI	***1.752.388,00***	***1.647.805,00***	**TOTALE PROVENTI E RICAVI**	***1.712.688,00***	***1.554.770,00***
			Avanzo/Disavanzo d/'esercizio prima delle imposte (+/-)	***-39.700,00***	***-93.035,00***
			Imposte	***1.000,00***	***0,00***
			AVANZO/DISAVANZO D/'ESERCIZIO (+/-)	***-40.700,00***	***-93.035,00***

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Relazione del Direttore al Bilancio 2021

IMMOBILIZZAZIONI:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI non ci sono variazioni

TERRENI E FABBRICATI: dopo la vendita della Villa iniziata nel 2020 e conclusa con gli atti nel 2021 non ci sono variazioni.

PER IL RESTO DELLE IMMOBILIZAZIONI:

- Attrezzature sanitarie: abbiamo acquistato la tecar terapia e un sollevatore totale spesa euro 11.400,00
- Macchina per ufficio 2 portatili, e un pc fisso e il firewell per un totale di euro 2.100,00
- Furgone otto posti per gli utenti per una spesa di euro 40.100,00 (interamente donato da diversi benefattori)

CREDITI APERTI: al 31/12/2021

Ragione Sociale	Dare	Avere	CREDITO	DESCRIZIONE DEBITO	NOTE
BONADONNA GIACOMO	7.811,00	3.090,00	4.721,00	RETTE 2018 NON PAGATE - PRATICA DATA PER RECUPERO CREDITO AVV.TO NIZZOLA - IL FIGLIO NON HA REDDITO CERTO NON FACCIAMO CAUSA	
CARRARA RENATA	12.226,00	9.806,00	2.420,00	RETTA DI DICEMBRE E APERTURA PRATICA -	INCASSO 16/03/2022
COMUNE DI BAGNOLO MELLA	1.238,16	928,62	309,54	INTEGRAZIONE RETTA SERLINI MESE DI APRILE	
ELIAS GIUSEPPE	8.995,00	0,00	8.995,00	RETTE - PRATICA AFFIDATA AVV.TO NIZZOLA PER RECUPERO CREDITO	
ESPOSITO ANDREA	1.159,00		1.159,00	RETTE - PRATICA AFFIDATA AVV.TO NIZZOLA PER RECUPERO CREDITO	
FERRANTE ANGELO	10.508,00	8.748,00	1.760,00	RETTA OTTOBRE	NON ANCORA VERSATA
FRASSI GIUSEPPINA	11.450,00	4.700,00	6.750,00	RETTE OTTOBRE -NOV-DICEMBRE	INCASSI 10/2/2022 EURO 6.500,00 - POI TUTTI I MESI 600,00 ATTIVATA LA PRATICA PER INVALIDITA' E AMMINISTRATORE
LAZZARINI LUIGIA MADDALENA	29.592,50	26.325,73	3.266,77	RETTE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE - OSPITE DECEDUTA IL 4/11/19, LA SIG.RA ERA SEGUITA DA UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, COME PER CIMA MARIA - IL CURATORE TESTAMENTARIO STA	

				LAVORANDO PER RECUPERO CREDITO	
ROSSINI FEDERICO	25.500,00	15.300,00	10.200,00	RETTE 2021 - STA SEGUENDO LA PRATICA IL PRESIDENTE	
SCOLARI DOMENICA	20.400,00	20.340,00	60,00	ERRATO VERSAMENTO RETTA FEBBRAIO 2020	
TEDOLDI GIUSEPPE	25.495,00	23.545,00	1.950,00	CAUZIONE	
VAVASSORI ELDA	27.917,00	25.788,00	2.129,00	dic-19	

FONDO RISCHI ED ONERI:

Fondo per controversie legali è azzerato, abbiamo terminato di pagare le sanzioni

TFR: si è provveduto a liquidare i TFR dei dipendenti dimessi, le rate dei dipendenti che hanno deciso di usufruire dei diversi fondi pensionistici ed a accantonare la quota TFR 2021.

DEBITI:

MUTUO CASSA PADANA 2013 – SCAD.13/08/2044 – debito iniziale euro 1.500.000,00 – sospeso da aprile 2020 a giugno 2021 – debito residuo euro 1.232.227,00

MUTUO CASSA PADANA 2016 – SCAD. 27/10/2027 - debito iniziale euro 150.000,00 – sospeso da aprile 2020 a giugno 2021 – debito residuo euro 95.289,00

MUTUO BANCO POPOLARE 2019 – SCAD. 31.01.2025 – debito iniziale euro 50.000,00 – sospeso dal marzo 2020 a giugno 2021 – debito residuo euro 38.979,00

FINANZIAMENTO COVID 2020 CASSA PADANA debito iniziale euro 60.000,00 – residuo euro 10.021,00

FINANZIAMENTO COVID 2020 BANCO POPOLARE – scad. 10/09/2030 debito iniziale euro 30.000,00 –debito residuo euro 30.000,00

MUTUO CASSA PADANA 2021 – SCAD. 02/09/2026 debito iniziale euro 60.000,00 –inizieremo a versare le rate da ottobre 2022– debito residuo euro 60.000,00

FORNITORI
Le fatture dei fornitori 2021 sono tutti pagati a 60 giorni data fattura.

CONTO ECONOMICO

COSTI DI PRODUZIONE:
Rispetto al 2020 sono presso che invariati

UTENZE: sono aumentate di 15.000,00 l'incremento maggiore l'abbiamo avuta per energia elettrica.

SERVIZI APPALTATI:
Le manutenzioni sono leggermente diminuite.
L'incremento maggiore per questa voce è riferito al Agenzia Interinale

COSTI DEL PERSONALE:

Abbiamo dovuto incrementare le attività di animazione per riuscire a garantire la possibilità di visita e video chiamate agli ospiti e un minimo di programmazione ordinaria, La voce personale infermieristico risulta in aumento perché abbiamo la figura della coordinatrice non presente negli anni precedenti. Per il personale asa/oss le voci variano a causa delle dimissioni e assunzioni fatte negli anni.

I Contributi sono stati regolarmente versati e non hanno subito variazioni significative.

Altri costi del personale sono aumentati abbiamo dovuto fare diversi corsi di aggiornamento riferiti alla sicurezza..

SPESE DI FUNZIONAMENTO: nulla da segnalare

ONERI DA GESTIONE NON ORDINARIE: nulla da segnalare

PROFITTI:

ATTIVITA' PRINCIPALE:
RETTE: le rette non hanno subito aumenti dal 2020, la differenza di incassi dal 2020 al 2021 è collegata al blocco ingressi causa emergenza sanitari.

CONTRIBUTI ATS sono già stati incassati gli acconti per 12 mensilità resta il saldo da ricevere pari ad euro 61.727,00

INTROITI PER FISIOTERAPIA il dato non fa fede perché sempre per l'emergenza covid abbiamo dovuto sospendere l'attività per diversi mesi

ENTRATE STRAORDINARIE

Nulla da segnalare

Seniga li 30/04/2022

Il Direttore Amministrativo
Silvia Pozzi

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Cod. Fisc. 88004050170

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 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti per incrementi del patrimonio		
Per fondo di dotazione per contributi in conto capitale		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
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	2.290	4.135
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre		
	2.290	4.135
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	3.470.722	3.521.490
2) Impianti e macchinario	46.665	57.193
3) Attrezzature industriali e commerciali	28.486	23.169
4) Altri beni	42.036	7.289
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) Crediti immobilizzati	(80)	(62.730)
	3.587.829	3.546.411
III. Finanziarie		
Totale immobilizzazioni	**3.590.119**	**3.550.546**
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	7.990	10.550
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	7.990	10.550

II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	43.687		41.415
- oltre 12 mesi			
	43.687		41.415
2) Verso Enti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso Imprese controllanti			
4-bis) Crediti Tributari			
- entro 12 mesi	3.787		3.787
- oltre 12 mesi	(1.136)		(2.736)
	2.651		1.051
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	61.754		60.070
- oltre 12 mesi			
	61.754		60.070
	108.092		102.536
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			
		1.167	1.167
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		(16.800)	7.248
2) Assegni		9.290	
3) Denaro e valori in cassa		751	275
		(6.758)	7.523
Totale attivo circolante		**110.491**	**121.776**
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	11.009		10.833
	11.009		10.833
Totale attivo	**3.711.619**		**3.745.885**

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Stato patrimoniale passivo

		31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto			
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	(790.840)		(697.805)
IX. Utile (perdita) d'esercizio	(40.696)		(93.036)
Totale patrimonio netto		**1.598.292**	**1.638.987**
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri			8.067
Totale fondi per rischi e oneri			**8.067**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**373.684**	**374.096**
D) Debiti			
1) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.466.516		1.496.203

	1.466.516	1.496.203
2) Debiti verso la Regione		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	149.855	122.150
- oltre 12 mesi		
	149.855	122.150
4) Debiti verso società di capitali		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	15.397	11.672
- oltre 12 mesi		
	15.397	11.672
6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	33.576	32.078
- oltre 12 mesi		
	33.576	32.078
7) Altri debiti		
- entro 12 mesi	72.250	62.632
- oltre 12 mesi		
	72.250	62.632
Totale debiti	**1.737.593**	**1.724.735**
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	2.049	0
Totale passivo	**3.711.619**	**3.745.885**

Conto economico

		31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle prestazioni erogate		1.658.051	1.464.557
- *rette*	978.430		825.320
- *compensi erogati da ATS*	671.507		636.650
- *altri*	8.114		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	32.672	75.870
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	32.672	75.870
Totale valore della produzione	**1.690.723**	**1.540.427**
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	80.202	80.628
7) Per servizi	607.429	534.898
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	655.321	626.599
b) Oneri sociali	144.452	148.592
c) Trattamento di fine rapporto	62.357	52.511
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	64.146	52.640
	926.276	880.342
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.846	2.004
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	77.914	71.725
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	79.760	73.729
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.560	950
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	34.626	48.737
Totale costi della produzione	**1.730.853**	**1.619.284**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	**(40.130)**	**(78.857)**
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
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	1	1
	1	1
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	(8.924)	(16.331)
	(8.924)	(16.331)
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	**(8.923)**	**(16.330)**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
19) Svalutazioni:		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	13.974	3.791
	13.974	3.791
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	(4.621)	(1.639)
	(4.621)	(1.639)
Totale delle partite straordinarie	**9.353**	**2.152**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	**(39.700)**	**(93.035)**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	1.000	
b) Imposte differite (anticipate)		
	1.000	
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	**(40.700)**	**(93.035)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS
SENIGA (BS)
C.F.:88004050170
P.IVA:00727450983

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
IMMOBILIZZAZIONI	**4.730.246,07**	**4.680.870,58**	CAPITALE	**1.598.292,28**	**1.638.988,39**
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31.252,90	31.252,90	CAPITALE NETTO INIZIALE	2.429.828,46	2.429.828,46
Spese modifiche statuto	1.592,47	1.592,47	CAPITALE NETTO INIZIALE	2.429.828,46	2.429.828,46
Software	29.660,43	29.660,43	Patrimonio netto	2.429.828,46	2.429.828,46
TERRENI E FABBRICATI	4.122.216,15	4.122.216,15	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-790.840,07	-697.804,52
Fabbricati Castello	3.672.436,15	3.672.436,15	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-790.840,07	-697.804,52
Terreni	449.780,00	449.780,00	Avanzi esercizi precedenti	228.248,52	228.248,52
IMPIANTI E MACCHINARI	113.308,84	113.308,84	Disavanzi esercizi precedenti	-1.019.088,59	-926.053,04
Impianti e macchinari	50.426,00	50.426,00	RISULTATO D'ESERCIZIO	-40.696,11	-93.035,55
Impianti telefonici	8.619,30	8.619,30	RISULTATO D'ESERCIZIO	-40.696,11	-93.035,55
Impianti televisivi	21.321,32	21.321,32	Disavanzo di gestione	-40.696,11	-93.035,55
Impianti generici	2.344,46	2.344,46	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	**1.140.046,83**	**1.060.248,75**
Impianti specifici	7.386,37	7.386,37	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	28.963,21	27.117,71
Impianti sanitari	23.211,39	23.211,39	Fondo amm. spesa modifica statuto	1.592,47	1.592,47
ATTREZZATURE DIVERSE	164.253,54	152.659,87	Fondo amm. software	27.370,74	25.525,24
Attrezzatura sanitaria	77.049,55	65.495,91	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	651.493,87	600.725,87
Altre attrezzature di nat. sanitaria	22.866,44	22.826,41	Fondo amm. fabbricati Castello	515.653,81	464.885,81
Attrezzature per la cucina	33.902,95	33.902,95	Fondo amm. terreni	135.840,06	135.840,06
Attrezzature per la lavanderia	11.015,12	11.015,12	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	66.643,56	53.770,21
Altre attrezzature di nat.non sanitaria	19.419,48	19.419,48	Fondo amm. impianti e macchinari	25.213,00	18.909,75
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	230.827,46	228.604,63	Fondo amm. impianti telefonici	6.355,82	5.059,87
Mobili ed arredi	204.136,80	204.136,80	Fondo amm. impianti televisivi	10.661,42	8.288,69
Macchine uff. ordinarie	2.716,26	2.716,26	Fondo amm. impianti generici	2.344,46	2.344,46
Macchine uff. elettroniche -elaboratori	23.974,40	21.751,57	Fondo amm. impianti specifici	7.386,40	7.386,40
ALTRI BENI MATERIALI	68.387,18	27.828,19	Fondo amm. sanitari	14.682,46	11.781,04
Autovetture	56.100,00	16.000,00	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	135.767,72	129.491,32
Beni< al 1.000.000	12.287,18	11.828,19	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	53.421,93	48.584,16
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	0,00	5.000,00	Fondo amm. altre attrez.di natura sanit.	22.826,41	22.786,38
Fornitori c/anticipi per imm. materiali	0,00	5.000,00	Fondo amm. att. cucina	33.302,50	32.745,60
ATTIVO CIRCOLANTE	**110.410,65**	**119.536,33**	Fondo amm.to att. Lavanderia	11.015,12	11.015,12

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
RIMANENZE FINALI	7.990,00	10.550,00	Fondo amm. att. di nat. non sanitaria	15.201,76	14.360,06
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	100,00	2.500,00	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	223.878,79	221.315,45
Rim. fin. generi alimentari	100,00	1.500,00	Fondo amm. mobili ed arredi	201.421,76	201.007,94
Rim. fin. medicinali	5.740,00	4.500,00	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	2.716,26	2.716,26
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	1.500,00	1.000,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	19.740,77	17.591,25
Rim. fin. di cancelleria	50,00	50,00	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	33.299,68	27.828,19
Rim. fin. saponi per igiene personale	500,00	1.000,00	Fondo amm. autovetture	21.012,50	16.000,00
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	43.686,91	39.072,93	Fondo beni < 1.000.000	12.287,18	11.828,19
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	43.686,91	39.072,93	FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**8.067,14**
Crediti v/clienti - Ospiti	43.377,37	38.763,39	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	8.067,14
Totalizzazione Clienti	43.377,37	38.763,39	Fondo rischi per controversie legali	0,00	8.067,14
Crediti v/clienti - Comuni	309,54	309,54	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**373.683,77**	**374.094,26**
Totalizzazione Clienti	309,54	309,54	FONDO TFR DIPENDENTI	373.683,77	374.094,26
ALTRI CREDITI GESTIONALI	61.754,02	60.069,87	Fondo TFR	373.683,77	374.094,26
ALTRI CREDITI GESTIONALI	61.754,02	60.069,87	DEBITI	**1.737.593,44**	**1.729.841,56**
Clienti c/fatture da emettere	61.726,90	60.042,75	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.466.516,25	1.496.203,55
Credito per dep. cauzioni	27,12	27,12	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.466.516,25	1.496.203,55
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	-80,30	-1.429,02	Mutuo Cassa Padana 2013	1.232.227,15	1.258.014,47
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	-80,30	-1.429,02	Mutuo Cassa Padana 2016	95.289,41	103.226,47
Anticipazioni a fornitori	-80,30	0,00	Mutuo Banco popolare 2019	38.978,83	44.962,61
Crediti diversi	0,00	-1.429,02	Mutuo Cassa Padana 2020	10.020,86	60.000,00
CREDITI VERSO ERARIO	2.650,99	2.582,24	Mutuo Banco Popolare 2020	30.000,00	30.000,00
CREDITI VERSO ERARIO	-1.135,61	-1.204,36	Mutuo Cassa Padana 2021	60.000,00	0,00
Iva su vendite	0,00	-1.102,93	DEBITI VERSO FORNITORI	95.855,71	86.722,71
Erario c/Iva	-1.135,61	1.000,03	DEBITI VERSO FORNITORI	95.855,71	86.722,71
Altri crediti v/erario	0,00	-1.101,46	DEBITI VERSO FORNITORI	95.855,71	86.722,71
ACC.TI IRES	3.786,60	3.786,60	Totalizzazione Fornitori	95.855,71	86.722,71
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	1.167,06	1.167,06	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	53.999,22	40.532,79
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	1.167,06	1.167,06	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	53.999,22	40.532,79
Obbligazioni ed altri titoli	1.167,06	1.167,06	Fornitori c/fatture da ricevere	53.999,22	40.532,79

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	2020
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-16.799,52	7.248,21
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-16.799,52	7.248,21
Cassa Padana C/C ordinario	-25.331,70	12.241,54
Banco Popolare di Cremona C/C ordinario	-24.797,39	-6.751,78
Cassa Padana carta di credito	320,80	1.758,45
Cassa Padana c/c donazioni	33.008,77	0,00
DENARO E VALORI IN CASSA	10.041,49	275,04
DENARO E VALORI IN CASSA	10.041,49	275,04
Cassa	506,49	275,04
Cassa assegni	9.290,00	0,00
Cassa buoni	245,00	0,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	**11.009,03**	**10.833,19**
RISCONTI ATTIVI	11.009,03	10.833,19
RISCONTI ATTIVI	11.009,03	10.833,19
Risconti attivi diversi	11.009,03	10.833,19
TOTALE ATTIVO	**4.851.665,75**	**4.811.240,10**
		0,00

PASSIVO	2021	2020
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	33.575,70	32.078,46
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	33.575,70	32.078,46
Debiti v/INPS	27.000,00	25.816,00
Debiti v/INAIL	58,88	-170,96
Debiti v/INPDAP	6.516,82	6.433,42
ALTRI DEBITI	72.250,00	62.632,20
ALTRI DEBITI	72.250,00	62.632,20
Debiti v/sindacati	0,00	3,00
Altri debiti	0,00	-100,80
Depositi cauz. osp. RSA - Debiti c/cauz.	72.250,00	62.730,00
DEBITI TRIBUTARI	15.396,56	11.671,85
DEBITI TRIBUTARI	15.396,56	11.671,85
DEBITI TRIBUTARI	15.396,56	11.671,85
Erario c/ritenute lavoro dipendente	11.133,97	0,00
Erario c/ ritenute lavoro autonomo	1.312,62	1.499,82
Debiti v/erario	0,00	8.767,33
Erario c/imposta sos TFR	1.705,97	1.160,70
Debiti V/Erario IRES d'esercizio	1.244,00	244,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	**2.049,43**	**0,00**
RATEI PASSIVI	2.049,43	0,00
RATEI PASSIVI	2.049,43	0,00
Ratei passivi diversi	2.049,43	0,00
TOTALE PASSIVO	**4.851.665,75**	**4.811.240,10**
TOTALE A PAREGGIO	**0,00**	

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	2020	PROFITTI	2021	2020
PERDITE	**1.753.383,47**	**1.647.804,85**	PROFITTI	**1.753.383,47**	**1.647.804,85**
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	69.764,24	72.949,88	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	1.658.050,65	1.464.557,00
Acquisto saponi per igiene personale	5.017,99	4.767,04	Rette ricovero Comuni - Rette Com.Prov.	2.990,00	0,00
Acquisto generi alimentari	11.099,27	8.817,83	Rette ospiti accreditati - Rette privati	869.580,00	747.904,00
Acquisto medicinali e materiali med.	26.854,04	28.544,33	Contributi Regionali - EX ATS	671.506,90	636.649,88
Acquisto mat. igienico per incontinenti	17.643,29	14.711,40	Fisioterapia per esterni	8.113,75	1.309,75
Acquisto biancheria, effetti letterecci	2.625,60	152,26	Pasti ad esterni	0,00	1.277,18
Altri acquisti di beni e mat.per ass.	3.526,97	1.622,43	Rette ricovero solventi	120.214,00	98.935,00
Acquisto materiale igiene ambienti	2.510,33	4.289,05	Restituzione rette non godute acc.to (e)	-5.972,00	-19.195,81
Covid-19 - acquisto medicinali e materiali med.	486,75	6.569,32	Restituzione rette non godute sol. (e)	-15.084,00	-5.323,00
Covid-19 - Acquisto materiale igiene ambienti	0,00	2.221,30	Prenotazione	480,00	0,00
Covid-19 - Acquisto saponi per igiene personale	0,00	1.254,92	Mancato preavviso	222,00	0,00
ACQUISTI DIVERSI	10.438,76	7.677,85	Apertura pratica	6.000,00	3.000,00
Acquisto beni strumentali < 1.000.000	1.061,43	3.179,20	PROVENTI E RICAVI DIVESI	32.671,75	75.869,79
Acquisto materiali manutenzione varia	2.537,87	3.327,31	Oblazioni	17.950,00	75.849,87
Altri acquisti diversi	6.825,40	1.168,49	Introiti diversi	14.713,70	19,74
Arrotondamenti diversi passivi	14,06	2,85	Arrotondamenti vari attivi	8,05	0,18
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	115.036,69	114.128,94	RIMANENZE FINALI	7.990,00	10.550,00
Presidi chirurgici e di medicazione	4.175,23	4.660,67	Rim. finali materiali igiene ambienti	100,00	2.500,00
Sterilizzazione strumenti	61,00	71,61	Rim. finali generi alimentari	100,00	1.500,00
Servizi per assistenza medica Int./ D.S	82.660,00	65.401,70	Rim. finali medicinali e materiali med.	5.740,00	4.500,00
Guardia medica	8.379,80	8.806,20	Rim. finali mat. igienico per incont.	1.500,00	1.000,00
Consulenza medico Fisiatra	4.800,00	3.600,00	Rim. fin. cancelleria	50,00	50,00
Covid-19 - Acquisto DPI	14.960,66	31.588,76	Rim. finali. saponi per igiene personale	500,00	1.000,00
UTENZE	75.192,51	60.248,08	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	0,93	1,01
Spese telefoniche	6.035,91	3.796,98	Interessi attivi su somme depositate	0,93	1,01
Spese per energia elettrica RSA	40.323,00	32.136,50	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	13.974,03	3.791,50
Spese di riscaldamento RSA	19.557,98	17.781,00	Sopravvenienze attive	12.074,03	2.481,50
Fornitura acqua potabile RSA	8.786,77	4.630,30	Risarcimenti assicurativi	1.900,00	1.310,00
Spese di riscaldamento NON RSA	39,00	63,00	DISAVANZO DI GESTIONE	40.696,11	93.035,55

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	2020	PROFITTI	2021	2020
Fornitura acqua potabile NON RSA	12,85	131,49	Disavanzo di gestione	40.696,11	93.035,55
Spese per energia elettrica NON RSA	437,00	1.708,81			
SERVIZI APPALTATI	417.198,96	360.520,93			
Manutenzione fabbricati RSA	1.395,80	5.728,77			
Manutenzione impianto elettrico	2.162,97	6.670,47			
Manut. imp. idroterm. centrale termica	14.872,19	20.116,04			
Manutenzione giardino e piante	4.330,46	6.564,70			
Manutenzione aree esterne (giardino)	715,00	3.718,00			
Disinfestazioni	3.615,46	2.846,70			
Compenso collaborazioni a professionisti	17.832,38	5.324,97			
Compenso collaborazioni a professionisti	17.832,38	3.494,97			
Covid-19 - Compenso collaborazioni a professionisti	0,00	1.830,00			
Agenzia interinale ASA	38.568,82	0,00			
Assistenza software	7.851,70	7.680,90			
ABC manutenzione software	2.244,58	2.244,58			
CBA manutenzione software	4.667,72	4.667,72			
MAJA manutenzione sito internet	939,40	768,60			
Servizio di lavanderia	51.635,80	47.062,57			
Servizio di lavanderia	51.635,80	47.062,57			
Fornitura pasti	177.186,25	157.324,49			
Pulizie ambienti	62.000,54	57.678,58			
Adempimenti RSPP - Legge 81	1.728,68	8.044,19			
Manutenzione impianto antincendio	2.994,73	8.084,33			
Manutenzione attrezzature sanitarie	4.040,39	3.024,38			
Manutenzione ausili medicali	4.040,39	3.024,38			
Manutenzione attrezzature varie	8.078,53	4.439,02			
Manutenzione attrezzature varie	3.554,18	847,29			
Manutenzione macchine d'ufficio	4.524,35	3.591,73			
Manutenzione autovetture	268,65	1.190,70			
Messa a terra Castello	799,70	0,00			

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	2020
Manutenzione ord. e straord. ascensori	3.735,35	2.124,27
Manutenzione ascensori RSA	3.735,35	2.124,27
Gestione buste paga	8.193,46	9.692,14
Manutenzione impianto dell'ossigeno	1.556,33	1.253,68
Canone Fotocopiatrice M.C.	1.607,03	2.101,13
Canone progetto firma digitale	610,00	610,00
Canone gestione e.mail	9,64	9,64
Controllo Legionella	4.255,97	4.143,12
Canone locazione centralino	1.239,63	1.652,84
Canone SISS Service Provider	243,96	0,00
COSTO DEL PERSONALE	655.319,58	626.599,10
14° Lordo di tutto il personale	37.569,79	36.863,54
Stipendio direttore generale	0,00	5.100,00
Stipendio personale animazione	26.956,72	20.690,05
2. Stipendio personale animazione	26.956,72	20.690,05
Stipendio personale infermieristico	125.693,36	108.186,39
4. Stipendio personale infermieristico	125.693,36	108.186,39
Stipendio personale amministrativo	53.189,66	48.733,35
5. Stipendio personale amministrativo	53.189,66	48.733,35
Stipendio personale assistenziale ASA	137.475,64	118.633,62
9. Stipendio personale assistenziale ASA	137.475,64	118.633,62
Stipendio fisioterapisti	24.772,20	24.689,54
3. Stipendio fisioterapisti	24.772,20	24.689,54
Stipendio add. att. polivalenti	19.360,85	18.819,03
1. Stipendio add. att. polivalenti	19.360,85	18.819,03
Stipendio personale assistenziale OSS	211.549,67	227.251,92
7. Stipendio personale assistenziale OSS	211.549,67	227.251,92
Stipendio Manutentore	18.751,69	17.631,66
6. Stipendio Manutentore	18.751,69	17.631,66
ONERI SOCIALI	144.451,74	148.592,06

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	2020
Contributi INPS	109.053,54	108.945,43
Contributi INAIL	3.448,05	8.277,10
Contributi C.P.D.E.L.	31.950,15	31.369,53
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	62.356,71	52.511,26
Quota accantonamento TFR	54.254,62	41.914,50
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	138,17	2.983,96
TFR Previdenza Complementare	7.963,92	7.612,80
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	64.144,86	52.640,70
Indumenti di servizio c/acquisti	413,82	371,35
Spese per attività di animazione e div.	126,58	326,96
Acquisto materiale per attività di anim	126,58	326,96
Corsi di formazione	10.109,80	947,62
Altri costi del personale	3.625,10	6.205,60
Ind. turno personale UNEBA	25.060,84	18.634,59
Ind.Turno personale UNEBA	25.060,84	18.634,59
Reperibilità	6.997,90	10.610,60
Straordinarie	15.597,30	10.406,72
Ferie e ore non godute	1.463,52	4.925,72
Indennità Responsabilità di servizio	750,00	211,54
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.845,50	2.004,31
Amm.to software	1.845,50	2.004,31
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	77.912,55	71.725,26
Amm.to fabbricati Castello	50.768,00	50.768,01
Amm.to impianti e macchinari	6.303,25	6.303,25
Amm.to impianti telefonici	1.295,95	1.295,94
Amm.to impianti televisivi	2.372,73	2.372,73
Amm.to impianti sanitari	2.901,42	2.901,42
Amm.to attrezzatura sanitaria	4.837,77	4.030,31
Amm.to mobili ed arredi	413,82	413,82
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.149,52	2.201,21

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	2020
Amm.to autovetture	5.012,50	0,00
Amm.to attrezzature cucina	556,90	556,85
Amm.to altre att. di nat. sanitaria	0,00	40,01
Amm.to altre att. di nat. non sanitaria	841,70	841,71
amm.to beni < 1.000.000	458,99	0,00
RIMANENZE INIZIALI	10.550,00	11.500,00
Rim. iniz. materiale igiene ambiente	2.500,00	2.500,00
Rim. iniz. generi alimentari	1.500,00	2.500,00
Rim. iniz. medicinali e materiali med.	4.500,00	5.000,00
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	1.000,00	900,00
Rim.iniz.cancelleria	50,00	100,00
Rim. iniz. saponi per igiene personale	1.000,00	500,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	34.626,78	48.736,70
Assicurazioni	12.634,99	12.172,89
Smaltimento rifiuti speciali	4.290,17	6.835,90
Imposte e tasse diverse	2.102,00	6.129,07
Imposte e tasse diverse	181,00	6.129,07
Tassa comunale smaltimento rifiuti	1.921,00	0,00
Acquisto cancelleria	1.455,72	916,43
Acquisti cancelleria	1.455,72	916,43
Acquisti cancelleria	1.455,72	916,43
Rimborsi per spese varie	1.154,38	2,00
Spese bancarie	3.363,23	4.733,73
Spese bancarie	3.294,48	4.717,45
Spese incasso SUMUP	68,75	16,28
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	398,40	152,90
Spese varie amministrative	1.243,94	22,10
Spese varie documentate	318,40	253,82
Altre manutenzioni e riparazioni	268,40	795,00
Spese postali	35,50	25,96

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	2020			
Compenso per revisore dei conti	0,00	8.881,60			
Carburante automezzi delle struttura	691,91	742,55			
Marca da bollo	16,00	4,00			
Quote associative	450,00	465,00			
Tassa di registro per cont. d'affitto	0,00	244,01			
Quota compensi di riscossione	122,13	938,00			
Rimborso km co.co.co	0,00	510,48			
Rimborso km	109,61	309,26			
Spese Privacy&DataProtectionOfficer	2.684,00	2.684,00			
Affitti passivi	3.288,00	1.918,00			
INTERESSI PASSIVI	8.923,32	16.330,87			
Interessi passivi mutuo	8.923,32	15.918,30			
Interessi mutuo Cassa Padana 2016	892,01	1.633,65			
Interessi mutuo Cassa Padana 2013	6.525,64	13.915,71			
Interessi mutuo Banco Popolare 2019	743,92	193,90			
Interessi mutuo Cassa Padana 2020	206,36	103,00			
Interessi mutuo Banco Popolare 2020	284,55	72,04			
Interessi mutuo Cassa Padana 2021	270,84	0,00			
Interessi passivi bancari	0,00	3,03			
Interessi passivi di dilazione	0,00	409,54			
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	4.621,27	1.638,91			
Sopravvenienze passive	4.608,36	1.287,43			
Sanzioni e ravvedimenti	12,91	351,48			
IMPOSTE SUL REDDITO	1.000,00	0,00			
Imposte erariali - IRES d'esercizio	1.000,00	0,00			
TOTALE PERDITE	**1.753.383,47**	**1.647.804,85**	**TOTALE PROFITTI**	**1.753.383,47**	**1.647.804,85**
TOTALE A PAREGGIO	**0,00**				**0,00**

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

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 31/12/2021

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il risultato della gestione dell'esercizio 2021 si presenta negativo sotto l'aspetto economico, con un disavanzo di esercizio di € 40.696,00.

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 durante l'emergenza sanitaria COVID-19
- Servizio pasti a domicilio attività sospesa a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, e per la quale non abbiamo nemmeno avuto richiesta
-

L'attività principale si concentra sui servizi interni (RSA) che costituiscono circa il 94.56 % 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	%
2021 – EMERGENZA COVID-19	98,44
2020- EMERGENZA COVID-19	83,98

	CL1	CL2	CL3	CL4	CL5	CL6	CL7	CL 8
GIORNATE DI PRESENZA 2021	4952	918	2969	2179	1658	827	1588	0
GIORNATE DI PRESENZA 2020	4158	829	3134	1763	985	153	1853	0

SOLVENTI

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Percentuale di occupazione

ANNO	%
2021 EMERGENZA COVID-19	50,86
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 2021 il servizio fisioterapico è stato sospeso a causa dell'emergenza COVID-19 per diversi mesi, siamo riusciti a farlo ripartire creando nella zona uffici uno studio dedicato. Il servizio ha permesso di introitare nel 2021 euro 8.114,00.

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, nessuna altra modifica ai beni immobile dell'ente è stata fatta nel 2021.

PERSONALE OPERANTE NELLA FONDAZIONE al 31/12/2021

Dipendenti:

	2020	2021
Direttore Amministrativo	1	1
Amministrativi	2	2
responsabile coordinatore sanitario	1	1
Fisioterapisti	2	2
Educatori	2	2
ausiliari socio-assistenziali	7	10
operatori socio sanitari	12	13
Infermieri	5	6
addetti attività polivalenti	1	1
Manutentore	1	1
TOTALE	37	39

Nel corso del 2021 abbiamo avuto molta difficoltà a reperire il personale, dal 2020 con l'emergenza covid-19 il personale sanitario risulta quasi inreperibile per le RSA abbiamo avuto un turnover di operatori OSS/ASA notevole e siamo stati costretti a rivolgerci ad una agenzia interinale per il reclutamento del personale.

Le giornate di assenza per malattia state:

Dipendenti:

	2019	2020	2021
Amministrativi	0	9	9
responsabile coordinatore sanitario	----	26	0
Fisioterapisti	0	0	31
Educatori	0	35	10
ausiliari socio-assistenziali	31	80	76
operatori socio sanitari	71	273	299
Infermieri	63	54	16
addetti attività polivalenti	0	4	40
Manutentore	0	23	0
TOTALE	165	504	481

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

L'Ente si avvale, inoltre, di 3 professionisti, così suddivisi:
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 2021 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, 30/04/2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Sig. Giovanni Filiberti

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione della **FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI O.N.L.U.S.**

Premessa

Il Revisore Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni previste dall'art. 2409-*bis* c.c.

Relazione del revisore indipendente

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI O.N.L.U.S., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della FONZAZIONE al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI O.N.L.U.S. in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio

Responsabilità degli amministratori e del Revisore Unico per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Revisore Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- Ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; Ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; Ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- Ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;

- Ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

- Sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della FONDAZIONE di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- Ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

- Ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella della presente relazione.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta il Revisore Unico propone di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.

Seniga lì, 11 Aprile 2022

Il Revisore Unico
Dr. Claudio Calini