

**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;

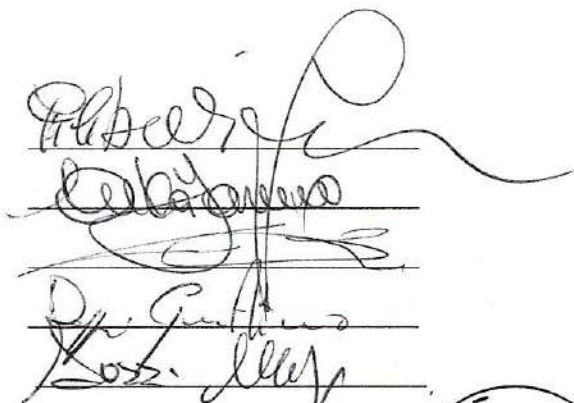
**VISTA** la Relazione di Revisione ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n° 39 redatta dal Revisore Contabile dott. Claudio Calini;

DELIBERA

1. approvare, così come approva il conto consuntivo dell'Esercizio 2021 in tutte le sue parti;
2. prendere atto che il Bilancio dell'Esercizio 2021 chiude con un **disavanzo d'esercizio di Euro 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



**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
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.590.119,00</b>	<b>3.613.276,00</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.290,00</b>	<b>4.135,00</b>
costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	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
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.587.909,00</b>	<b>3.609.141,00</b>
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
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>crediti</b>	<b>-80,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>altri titoli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Azioni proprie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>110.491,00</b>	<b>121.776,00</b>
<b>Rimanenze</b>	<b>7.990,00</b>	<b>10.550,00</b>
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
<b>Crediti</b>	<b>108.093,00</b>	<b>102.536,00</b>
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
<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>1.167,00</b>	<b>1.167,00</b>
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



azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0,00	0,00
altri titoli	0,00	0,00
<b>Disponibilita' liquide</b>	<b>-6.759,00</b>	<b>7.523,00</b>
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
<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>11.009,00</b>	<b>10.833,00</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>3.711.619,00</b>	<b>3.745.885,00</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.598.292,00</b>	<b>1.638.987,00</b>
Capitale	2.429.828,00	2.429.828,00
Riserva di sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
Riserve di rivalutazione	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
<b>FONDI per RISCHI ed ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>8.067,00</b>
per trattamento di quiescenza, ecc.	0,00	0,00
per imposte, anche differite	0,00	0,00
altri	0,00	8.067,00
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>373.684,00</b>	<b>374.096,00</b>
<b>DEBITI</b>	<b>1.737.594,00</b>	<b>1.724.735,00</b>
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
<b>RATEI e RISCONTI</b>	<b>2.049,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Attività: Attività istituzionale

ONERIE COSTI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	80.202,00	90.628,00	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
2) Servizi	607.429,00	534.898,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	2) Proventi degli associati per attività mutuali	0,00	0,00
4) Personale	926.277,00	880.343,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
5) Ammortamenti	79.760,00	73.729,00	4) Erogozioni liberali	17.950,00	75.850,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00	5) Proventi del 5 per mille	1.605,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	34.626,00	48.737,00	6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	10.550,00	11.500,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	976.430,00	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
<b>Totale</b>	<b>1.738.844,00</b>	<b>1.629.835,00</b>	<b>Totale</b>	<b>1.677.482,00</b>	<b>1.548.370,00</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo Attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>-61.362,00</b>	<b>-81.465,00</b>
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	8.114,00	2.587,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>8.114,00</b>	<b>2.587,00</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo Attività diverse (+/-)</b>	<b>8.114,00</b>	<b>2.587,00</b>



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



Attività: Attività istituzionale

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,00	0,00	13.117,00	20,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Avanzo/Disavanzo Attività di raccolta fondi (+/-)</b>						<b>13.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,00</b>	<b>20,00</b>
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
2) Su prestiti	8.923,00	0,00	16.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>8.923,00</b>	<b>16.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Avanzo/Disavanzo Attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>						<b>-8.922,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-8.922,00</b>	<b>-16.330,00</b>
E) proventi di supporto generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,00	0,00	13.974,00	3.792,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.974,00</b>	<b>3.792,00</b>
<b>Avanzo/Disavanzo Imposte (+/-)</b>						<b>9.353,00</b>		<b>9.353,00</b>	<b>2.153,00</b>
<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	<b>1.752.388,00</b>	<b>1.647.805,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.712.688,00</b>		<b>1.712.688,00</b>	<b>1.554.770,00</b>
<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>						<b>-39.700,00</b>		<b>-39.700,00</b>	<b>-93.035,00</b>
<b>Imposte</b>						<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)</b>						<b>-40.700,00</b>		<b>-40.700,00</b>	<b>-93.035,00</b>

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 IMMOBILIZZAZIONI:

- 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 firewall 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	RETTE 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	RETTE 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**

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		
	<u>43.687</u>	<u>41.415</u>
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)
	<u>2.651</u>	<u>1.051</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	61.754	60.070
- oltre 12 mesi		
	<u>61.754</u>	<u>60.070</u>
	<u>108.092</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	(16.800)	7.248
2) Assegni	9.290	
3) Denaro e valori in cassa	751	275
	<u>(6.758)</u>	<u>7.523</u>

**Totale attivo circolante**

110.491 121.776

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti		
- vari	11.009	10.833
	<u>11.009</u>	<u>10.833</u>

**Totale attivo**

3.711.619 3.745.885



**Stato patrimoniale passivo**

	31/12/2021	31/12/2020
<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	(790.840)	(697.805)
IX. Utile (perdita) d'esercizio	(40.696)	(93.036)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.598.292</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		8.067
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>8.067</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>373.684</b>	<b>374.096</b>
<b>D) Debiti</b>		
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
<b>Totale debiti</b>	<b>1.737.593</b>	<b>1.724.735</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti		
- vari	2.049	0
<b>Totale passivo</b>	<b>3.711.619</b>	<b>3.745.885</b>

**Conto economico**

31/12/2021

31/12/2020

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle prestazioni erogate		1.858.051	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
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.690.723</b>	<b>1.540.427</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
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
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.730.853</b>	<b>1.619.284</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(40.130)</b>	<b>(78.857)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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
	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	(8.924)	(16.331)
	<u>(8.924)</u>	<u>(16.331)</u>
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(8.923)</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	13.974	3.791
	<u>13.974</u>	<u>3.791</u>
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	(4.621)	(1.639)
	<u>(4.621)</u>	<u>(1.639)</u>
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>9.353</b>	<b>2.152</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>(39.700)</b>	<b>(93.035)</b>
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	1.000	
b) Imposte differite (anticipate)		
	<u>1.000</u>	
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(40.700)</b>	<b>(93.035)</b>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

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

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			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
Software	1.592,47	1.592,47	Patrimonio netto	2.429.828,46	2.429.828,46
TERRENI E FABBRICATI	29.660,43	29.660,43	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-790.840,07	-697.804,52
Fabbricati Castello	4.122.216,15	4.122.216,15	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-790.840,07	-697.804,52
Terreni	3.672.436,15	3.672.436,15	Avanzi esercizi precedenti	228.248,52	228.248,52
IMPIANTI E MACCHINARI	449.780,00	449.780,00	Disavanzi esercizi precedenti	-1.019.088,59	-926.053,04
Impianti e macchinari	113.308,84	113.308,84	RISULTATO D'ESERCIZIO	-40.696,11	-93.035,55
Impianti telefonici	50.426,00	50.426,00	RISULTATO D'ESERCIZIO	-40.696,11	-93.035,55
Impianti televisivi	8.619,30	8.619,30	Disavanzo di gestione	-40.696,11	-93.035,55
Impianti generici	21.321,32	21.321,32	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	1.140.046,83	1.060.248,75
Impianti specifici	2.344,46	2.344,46	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	28.963,21	27.117,71
Impianti sanitari	7.386,37	7.386,37	Fondo amm. spesa modifica statuto	1.592,47	1.592,47
ATTREZZATURE DIVERSE	23.211,39	23.211,39	Fondo amm. software	27.370,74	25.525,24
Attrezzatura sanitaria	164.253,54	152.659,87	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	651.493,87	600.725,87
Altre attrezzature di nat. sanitaria	77.049,55	65.495,91	Fondo amm. fabbricati Castello	515.653,81	464.885,81
Attrezzature per la cucina	22.866,44	22.826,41	Fondo amm. terreni	135.840,06	135.840,06
Attrezzature per la lavanderia	33.902,95	33.902,95	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	66.843,56	53.770,21
Altre attrezzature di nat.non sanitaria	11.015,12	11.015,12	Fondo amm. impianti e macchinari	25.213,00	18.909,75
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	19.419,48	19.419,48	Fondo amm. impianti telefonici	6.355,82	5.059,87
Mobili ed arredi	230.827,46	228.604,63	Fondo amm. impianti televisivi	10.661,42	8.288,69
Macchine uff. ordinarie	204.136,80	204.136,80	Fondo amm. impianti generici	2.344,46	2.344,46
Macchine uff. elettroniche -elaboratori	2.716,26	2.716,26	Fondo amm. impianti specifici	7.386,40	7.386,40
ALTRI BENI MATERIALI	23.974,40	21.751,57	Fondo amm. sanitari	14.682,46	11.781,04
Autoveiture	68.387,18	27.828,19	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	135.767,72	129.491,32
Beni< al 1.000.000	56.100,00	16.000,00	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	53.421,93	48.584,16
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	12.287,18	11.828,19	Fondo amm. altre attrezz.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	0,00	5.000,00	Fondo amm.to att. Lavanderia	11.015,12	11.015,12
	<b>110.410,65</b>	<b>119.536,33</b>			



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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
<b>RIMANENZE FINALI</b>					
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	7.990,00	10.550,00	Fondo ammn. att. di nat. non sanitaria	15.201,76	14.360,06
Rim. fin. generi alimentari	100,00	2.500,00	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	223.878,79	221.315,45
Rim. fin. medicinali	100,00	1.500,00	Fondo ammn. mobili ed arredi	201.421,76	201.007,94
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	5.740,00	4.500,00	Fondo ammn. macchine uff. ordinarie	2.716,26	2.716,26
Rim. fin. di cancelleria	1.500,00	1.000,00	Fondo ammn. macchine uff. elett. - elab.	19.740,77	17.591,25
Rim. fin. saponi per igiene personale	50,00	50,00	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	33.299,68	27.828,19
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	500,00	1.000,00	Fondo ammn. autoveature	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 v/clienti - Ospiti	43.686,91	39.072,93	FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	8.067,14
Totalizzazione Clienti	43.377,37	38.763,39	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	8.067,14
Crediti v/clienti - Comuni	43.377,37	38.763,39	Fondo rischi per controversie legali	0,00	8.067,14
Totalizzazione Clienti	309,54	309,54	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	373.683,77	374.094,26
ALTRI CREDITI GESTIONALI	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
PARTICIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	1.167,06	1.167,06	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	53.999,22	40.532,79
PARTICIPAZIONI 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



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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-16.799,52	7.248,21	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI	33.575,70	32.078,46
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-16.799,52	7.248,21	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI	33.575,70	32.078,46
Cassa Padana C/C ordinario	-25.331,70	12.241,54	Debiti v/INPS	27.000,00	25.816,00
Banco Popolare di Cremona C/C ordinario	-24.797,39	-6.751,78	Debiti v/INAIL	58,88	-170,96
Cassa Padana carta di credito	320,80	1.758,45	Debiti v/INPDAP	6.516,82	6.433,42
Cassa Padana c/c donazioni	33.008,77	0,00	ALTRI DEBITI	72.250,00	62.632,20
DENARO E VALORI IN CASSA	10.041,49	275,04	ALTRI DEBITI	72.250,00	62.632,20
DENARO E VALORI IN CASSA	10.041,49	275,04	Debiti v/sindacati	0,00	3,00
Cassa	506,49	275,04	Altri debiti	0,00	-100,80
Cassa assegni	9.290,00	0,00	Depositi cauz. osp. RSA - Debiti c/cauz.	72.250,00	62.730,00
Cassa buoni	245,00	0,00	DEBITI TRIBUTARI	15.396,56	11.671,85
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	<b>11.009,03</b>	<b>10.833,19</b>	DEBITI TRIBUTARI	15.396,56	11.671,85
RISCONTI ATTIVI	11.009,03	10.833,19	DEBITI TRIBUTARI	15.396,56	11.671,85
RISCONTI ATTIVI	11.009,03	10.833,19	DEBITI TRIBUTARI	15.396,56	11.671,85
Risconti attivi diversi	11.009,03	10.833,19	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 RISCOINTI PASSIVI	<b>2.049,43</b>	<b>0,00</b>
			RATEI PASSIVI	2.049,43	0,00
			RATEI PASSIVI	2.049,43	0,00
			Ratei passivi diversi	2.049,43	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.851.665,75</b>	<b>4.811.240,10</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.851.665,75</b>	<b>4.811.240,10</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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.			PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	1.658.050,65	1.464.557,00
Acquisto saponi per igiene personale	69.764,24	72.949,88	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 lettercci	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 DIVERSI	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
Arrotolamenti diversi passivi	14,06	2,85	Arrotolamenti 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	Soprawvenienze 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



**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			
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	8.064,33			
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			
			Disavanzo di gestione	40.696,11	93.035,55



**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
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>655.319,58</b>	<b>626.599,10</b>
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. polyvalenti	19.360,85	18.819,03
1. Stipendio add. att. polyvalenti	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
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>144.451,74</b>	<b>148.592,06</b>



**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



**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
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	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
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	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



## 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
<b>INTERESSI PASSIVI</b>	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
<b>ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE</b>	4.621,27	1.638,91
Sopravvenienze passive	4.608,36	1.287,43
Sanzioni e ravvedimenti	12,91	351,48
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	1.000,00	0,00
Imposte erariali - IRES d'esercizio	1.000,00	0,00
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>1.753.383,47</b>	<b>1.647.804,85</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>1.753.383,47</b>
		<b>1.647.804,85</b>





**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	CL8
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**

### 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



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





## 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 FONDAZIONE 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 li, 11 Aprile 2022*

Il Revisore Unico

Dr. Claudio Calini

