

FONDAZIONE VILLA MARAINI - ONLUS

Sede Sociale: Roma – Via Bernardino Ramazzini 31

Codice fiscale: 97064110584

ALLEGATO A

RELAZIONE DELLA GESTIONE

Signori Consiglieri,

prima di passare all'illustrazione del bilancio di esercizio 2020, Vi informiamo che lo stesso è stato redatto nel pieno rispetto della normativa comunitaria vigente.

Nonostante l'attuale scenario pandemico da COVID-19, scaturito già dal mese di marzo 2020, la Fondazione nel rispetto di tutte le misure di sicurezza richieste ed adottate, ha proseguito la sua attività.

Al fine di rappresentare in sede consuntiva, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione, ed il risultato economico dell'esercizio, è prevista infatti la redazione di un documento contabile di sintesi costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa di cui daremo lettura.

Il bilancio è poi corredato della presente relazione che fornisce un'illustrazione dell'andamento della gestione e della relazione dei sindaci in fase di controllo.

Nel corso dell'esercizio 2020 la nostra attività è stata svolta con considerevole impegno.

Relativamente all'utile di € 10.489,80 deliberiamo che venga accantonato al capitale in dotazione.

Il Consiglio Direttivo



FONDAZIONE VILLA MARAINI - ONLUS

Sede Sociale: Via Bernardino Ramazzini 31

Codice fiscale: 97064110584

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

Allegato C

STATO PATRIMONIALE

	31/12/19	31/12/20
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci (A)	€ -	€ -
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Totale imm.ni immateriali (I)	€ 64.622,04	€ 98.043,39
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinari	€ 128.734,88	€ 139.447,35
4) Altri beni immobili	€ 143.154,02	€ 146.376,02
Totale imm.ni materiali (II)	€ 271.888,90	€ 285.823,37
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale imm.ni finanziarie (III)	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni (B)	€ 336.510,94	€ 383.866,76
C) Attivo Circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze (I)	€ -	€ -
II - Crediti		
1) v/clienti (entro eserc. succ.)	€ 1.081.015,07	€ 961.091,50
4-ter) verso erario (entro eserc. succ.)	€ 10.327,11	€ 14.438,40
5) v/altri (entro eserc. Succ.)	€ 53.146,85	€ 4.117,48
5a)v/altri (oltre eserc. succ.)	€ -	€ -
Totale crediti (II)	€ 1.144.489,03	€ 979.647,38
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
5) Altri titoli (non immobil.)	€ -	€ -
Totale attività finanziarie (III)	€ -	€ -
IV - Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali	€ 395.585,73	€ 551.447,29

3) Denaro e valori in cassa	€	17.511,37	€	32.468,07
Totale disponibilità liquide (IV)	€	413.097,10	€	583.915,36
Totale attivo circolante (C)	€	1.557.586,13	€	1.563.562,74
D) Ratei e risconti				
1) Ratei/Risconti attivi	€	36.792,62	€	-
Totale ratei e risconti (D)	€	36.792,62	€	-
Totale attivo	€	1.930.889,69	€	1.947.429,50
PASSIVO				
A) Patrimonio Netto:				
I) Capitale	€	1.018.638,99	€	1.043.094,99
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	€	-	€	-
III) Riserve di rivalutazione	€	-	€	-
IV) Riserva legale	€	-	€	-
V) Riserva per azioni proprie in portafoglio	€	-	€	-
VI) Riserve statutarie	€	-	€	-
VII) Altre riserve	€	-	€	-
VIII) utili portati a nuovo	€	-		-
VIII) perdite portate a nuovo	€	-	€	-
IX) utile dell'esercizio	€	24.456,00	€	10.489,80
IX) perdita dell'esercizio	€	-	€	-
Totale patrimonio netto (A)	€	1.043.094,99	€	1.053.584,79
B) Fondo per rischi ed oneri				
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	€	358.226,00	€	319.514,00
		31/12/19		31/12/20
C) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro				
Subordinato				
Totale T.F.R. di lavoro subordinato (C)	€	193.129,93	€	221.912,22
D) Debiti				
5) Acconti	€	-	€	-
6) Debiti v/fornitori (entro eserc. succ.)	€	115.906,91	€	170.188,61
11) Debiti tributari (entro eserc. succ.)	€	49.565,64	€	44.863,07
13) Debiti v/ istituti prev.li	€	51.080,05	€	45.548,12
Altri debiti	€	119.886,17	€	72.755,00
Totale debiti (D)	€	336.438,77	€	333.354,80
E) Ratei e Risconti				

2) Risconti passivi	€	-	€	19.063,69
Totale Ratei e Risconti (E)	€	-	€	19.063,69
Totale passivo	€	1.930.889,69	€	1.947.429,50

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	2.834.456,52	€	3.009.509,35
5) Altri ricavi e proventi	€	154.944,64	€	109.656,88
Totale valore della produzione (A)	€	2.989.401,16	€	3.119.166,23
B) Costi della produzione				
6) Materie prime, suss., di consumo e merci	€	244.745,19	-€	253.995,46
7) Spese per servizi	€	1.441.288,71	-€	1.534.127,36
9) Per il personale	€	1.097.465,80	-€	1.182.533,12
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) amm.ti immobilizzazioni immateriali	-€	8.411,42	-€	4.100,59
b) amm.ti immobilizzazioni materiali	-€	6.698,44	-€	1.455,25
14) Oneri diversi di gestione	€	123.223,72	-€	106.486,56
Totale costi della produzione (B)	€	2.891.613,56	-€	3.082.698,34
		31/12/19		31/12/20
Differenza tra valori e costi della produzione	€	97.787,60	€	36.467,89
C) Proventi e oneri finanziari				
d3) Diversi dai precedenti, da altri	€	25,36	€	54,05
17c) Interessi, altri oneri finanziari v/altri	€	12.017,45	-€	13.558,14
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	€	12.042,81	-€	13.504,09
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria				
Totale rettifiche attività finanziaria (D)	€	-	€	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	€	109.830,41	€	22.963,80
23) Risultato d'esercizio	€	109.830,41	€	22.963,80
24) Accantonamento imposte accertabili	€	61.288,79	-€	12.474,00
26) Utile dell'esercizio	€	24.456,00	€	10.489,80

Conforme al vero.

FONDAZIONE VILLA MARAINI – ONLUS

Sede Sociale: Roma – Via Bernardino Ramazzini 31

Codice fiscale: 97064110584

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020

CRITERI DI FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Sono state rispettate, in particolare, le clausole generali di formazione del bilancio (art. 2423C.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426C.c.).

Nel formulare il presente bilancio non si sono applicate deroghe in base all'art. 2423, comma 4, C.c.

Più precisamente:

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione della fondazione e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, Codice civile sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell'anno precedente.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sia immateriali che materiali, sono state valutate al costo d'acquisto e sono state iscritte al netto degli ammortamenti.

Crediti verso clienti

I crediti verso clienti sono iscritti secondo il presunto valore di realizzo e comprendono il valore dei crediti verso clienti e fatture da emettere e crediti verso terzi, diminuiti del relativo fondo svalutazione crediti, per un totale di € 961.091,50

Crediti tributari

In tale nuova voce, introdotta dalla riforma del diritto societario, sono indicate le imposte versate in eccesso, che costituiscono quindi credito tributario. Ammontano a € 14.438,40. (voce C II 4-ter)

Disponibilità liquide

Il saldo pari a € 583.912,36 rappresenta la disponibilità presso gli istituti di credito e la cassa.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto della Fondazione alla data di chiusura del bilancio 2020, evidenzia un valore di € 1.053.584,79 incrementato rispetto allo scorso esercizio.

Fondo per rischi ed oneri

Viene rilevato importo di € 319.514,00 che comprende accantonamento per eventuali imposte future accertabili

Debiti

I debiti verso i fornitori al 31/12/2020 ammontano a €. 170.188,61 tutti scadenza entro i 12 mesi.

I debiti tributari si riferiscono, alle ritenute operate su parcelle dei professionisti nonché alle ritenute operate e relative addizionali operate sulle retribuzioni. Ammontano a €. 44.863,07.

Si rilevano inoltre debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza per un importo pari a €.45.548,12.

La voce altri debiti ammonta a € 72.755,00.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Si evidenziano i ricavi dell'attività svolta dalla Fondazione per l'importo di €. 3.119.166,23

.Costi della produzione

La voce comprende i seguenti costi:

- Materie prime sussidiarie e di consumo pari a €. 253.995,46
- Servizi pari a €. 1.534.127,36
- Per il personale a € 1.182.533,12
- Ammortamenti immobilizzazioni imm.li pari a €. 4.100,59
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali pari a €. 1.455,25
- Oneri diversi di gestione pari a €. 106.486,56

Proventi e oneri finanziari