

ENTE DEL TERZO SETTORE "Fondazione Villa Maraini"

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022		2023	2022
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 549.793	€ 249.314	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 1.899.799	€ 1.609.950	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 7.997	€ 5.575	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 1.207.024	€ 1.315.926	4) Erogazioni liberali	€ 87.425	119.213
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi del 5 per mille	€ 10.822	10.251
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ 134.963	€ 90.158	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 1.013.593	986.678
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 1.970.891	1.992.577
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 739.326	195.435
			11) Rimanenze finali	€ -	€ -
Totale	€ 3.799.576	€ 3.270.923	Totale	€ 3.822.057	3.304.154
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) € 22.481 33.231		
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) € - € -		

**C) Costi e oneri da
attività di raccolta fondi**

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**D) Costi e oneri da
attività finanziarie e
patrimoniali**

1) Su rapporti bancari	€	13.590	€	12.822
2) Su prestiti	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	13.590	€	12.822

**E) Costi e oneri di
supporto generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Ammortamenti	€	-	€	5.555
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Altri oneri	€	5.520	€	4.576
Totale	€	5.520	€	10.131

Totale oneri e costi € 3.818.686 € 3.293.876

**C) Ricavi, rendite e proventi
da attività di raccolta fondi**

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**Avanzo/Disavanzo attività di
raccolta fondi (+/-)** € - € -

**D) Ricavi, rendite e proventi
da attività finanziarie e
patrimoniali**

1) Da rapporti bancari	€	11	€	23
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	€	11	€	23

**Avanzo/Disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali (+/-)**
) € (13.579) (12.799)

**E) Proventi di supporto
generale**

1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Totale proventi e ricavi € 3.822.068 € 3.304.177

**Avanzo/Disavanzo
d'esercizio prima delle
imposte (+/-)** € 3.382 € 10.301

Imposte € - € -

**Avanzo/Disavanzo
d'esercizio (+/-)** € 3.382 € 10.301

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2023	2022		2023	2022
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	1) da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
<i>Totale</i>	€ -	€ -	<i>Totale</i>	€ -	€ -

ENTE DEL TERZO SETTORE " FONDAZIONE VILLA MARAINI"

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2023	31/12/2022
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ 95.892	€ 95.892
2) costi di sviluppo	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 95.892	€ 95.892
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ 88.962	€ 88.162
3) attrezzature	€ -	€ -
4) altri beni	€ -	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 222.137	€ 222.137
Totale immobilizzazioni materiali	€ 311.059	€ 310.299
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ -	€ -
Totale crediti	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 406.991	€ 406.191
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
Totale rimanenze	€ -	€ -
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 893.084	€ 799.109
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€ 893.084	€ 799.109
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso associati e fondatori	€ -	€ -
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 587.299	€ 658.391
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso enti pubblici	€ 587.299	€ 658.391
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 237.391	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€ 237.391	€ -
5) verso enti della stessa rete associativa	€ -	€ -

esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	- €	-
6) verso altri enti del Terzo settore	€	- €	-
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	- €	-
7) verso imprese controllate	€	- €	-
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale crediti verso imprese controllate	€	- €	-
8) verso imprese collegate	€	- €	-
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale crediti verso imprese collegate	€	- €	-
9) crediti tributari	€	- €	-
esigibili entro l'esercizio successivo	€	18.182 €	48.112
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	28.663 €	-
Totale crediti tributari	€	46.845 €	48.112
10) da 5 per mille	€	- €	-
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale crediti da 5 per mille	€	- €	-
11) imposte anticipate	€	- €	-
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale crediti imposte anticipate	€	- €	-
12) verso altri	€	- €	-
esigibili entro l'esercizio successivo	€	17.918 €	36.977
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale crediti verso altri	€	17.918 €	36.977
Totale crediti	€	1.762.535 €	1.540.589
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate	€	- €	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	- €	-
3) altri titoli	€	- €	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	- €	-
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	€	57.688 €	115.555
2) assegni	€	- €	-
3) danaro e valori in cassa	€	21.402 €	18.171
Totale disponibilità liquide	€	79.088 €	133.726
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.861.623 €	1.674.315
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€	- €	-
Totale Attivo	€	2.268.614 €	2.080.506
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	398.116 €	398.116
II - Patrimonio vincolato			
1) riserve statutarie	€	- €	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	- €	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	- €	-
Totale patrimonio vincolato	€	- €	-
III - Patrimonio libero			
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	- €	-
2) altre riserve	€	668.710 €	658.409
Totale patrimonio libero	€	668.710 €	658.409
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	3.382 €	10.301
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	1.070.208 €	1.066.826
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	- €	-
2) per imposte, anche differite	€	- €	-
3) altri	€	- €	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	- €	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	368.935 €	341.790
D) DEBITI			
1) debiti verso banche			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	5.958 €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale debiti verso banche	€	5.958 €	-
2) debiti verso altri finanziatori	€	- €	-

	esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
	<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	- €	-
3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	- €	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
	<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	- €	-
4)	debiti verso enti della stessa rete associativa	€	- €	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
	<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	- €	-
5)	debiti per erogazioni liberali condizionate	€	- €	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
	<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	- €	-
6)	acconti	€	- €	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
	<i>Totale acconti</i>	€	- €	-
7)	debiti verso fornitori	€	- €	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	333.194 €	249.129
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
	<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	333.194 €	249.129
8)	debiti verso imprese controllate e collegate	€	- €	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
	<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	- €	-
9)	debiti tributari	€	- €	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	97.428 €	186.084
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	140.974 €	-
	<i>Totale debiti tributari</i>	€	238.402 €	186.084
10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	- €	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	82.228 €	59.623
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
	<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	82.228 €	59.623
11)	debiti verso dipendenti e collaboratori	€	- €	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	169.669 €	151.166
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
	<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	169.669 €	151.166
12)	altri debiti	€	- €	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	25.888
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
	<i>Totale altri debiti</i>	€	- €	25.888
	TOTALE DEBITI	€	829.471 €	671.890
	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€	- €	-
	Totale Passivo	€	2.268.614 €	2.080.506

MOD-C**Fondazione Villa Maraini ETS**

Dati Anagrafici	
Sede legale in	Via Bernardino Ramazzini 31
Codice Fiscale	97064110584
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	Regione Lazio
Numero di repertorio progressivo	81333
Sezione del RUNTS	Altri enti del terzo settore
Numero REA	/
Partita IVA	03684011004
Fondo di dotazione Euro	398.116
Forma Giuridica	ETS
Indirizzo di posta elettronica certificata	fondazione@pec.villamaraini.it
Rete associativa cui l'ente aderisce	/

Relazione di missione al bilancio chiuso al 31.12.2023**1. Informazioni generali sull'ente**

L'ente Fondazione Villa Maraini è una *Ente del Terzo Settore* iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al numero 81333 della Regione Lazio nella sezione RUNTS "Altri enti del terzo settore". L'ente ha personalità giuridica ed è stato costituito in data 16/11/1988.

L'ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti attività di interesse generale:

- 1. attività di interesse generale e "ricerca e sviluppo sperimentale nelle scienze sociali e umanistiche"

L'ente persegue in via prevalente l'attività di interesse generale costituita da ricerca e sviluppo sperimentale nelle ricerche sociali e umanistiche, in particolare svolge interventi preventivi, terapeutici, riabilitativi nella patologia da marginalità e da disadattamento con particolare riguardo alle tossico manie ed alle malattie mentali. Contribuisce a prevenire ed alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale, senza distinzione alcuna, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace. Nell'ambito e nel rispetto degli obiettivi specifici della Associazione della Croce Rossa Italiana, contribuisce a realizzare attività di promozione della salute, prevenzione e cura di malattie, nell'ambito del contrasto alle droghe e alla dipendenze patologiche.

L'ente ha sede legale Via Bernardino Ramazzini 31, 00151 Roma

Dal punto di vista fiscale l'ente è: un ETS non commerciale ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del D.lgs. n. 117/2017

L'ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e redige il bilancio ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e

del DM 5 marzo 2020. Essendo i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” dell’ente superiori ad € 220.000 il bilancio è composta dallo “Stato patrimoniale”, dal “Rendiconto gestionale” e dalla “Relazione di missione” di cui rispettivamente al Modello A, Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020. L’esercizio dell’ente decorre dal 01-01 al 31-12 di ogni anno.

Oltre al bilancio dell’esercizio l’ente ha redatto il bilancio di solidarietà sociale ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017

La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito ai fondatori e al funzionamento degli organi di governance dell’ente.

Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito alla al funzionamento degli organi di governance	N.
Fondatori dell’ente	Numero 4
Consigli direttivi tenutisi nell’esercizio	Numero 2
Partecipanti ammessi durante l’esercizio	Numero 10
Sedute dell’assemblea dei partecipanti tenutesi nell’esercizio	Numero 2

2. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio

La predisposizione del bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore.

I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e raccomandazioni dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo settore e, in mancanza ed ove compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo organismo in materia di bilanci delle società di capitali.

Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale.

Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti i significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 2020.

3. Movimenti delle immobilizzazioni

Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni materiali” specificandone la composizione.

Saldo al 31/12/23	Saldo al 31/12/22	Variazioni
311.099	310.299	800

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature	Immobilizzazioni in corso e acconti	Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio					
Costo	0	173.213	465.188	0	638.401
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	85.051	243.051	0	328.102
Valore di bilancio	0	88.162	222.137	0	310.299
Variazioni nell'esercizio					0
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	800	0	800
Totale variazioni	0	0	0	0	0
Valore di fine esercizio					
Costo	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	88.162	222.937	0	311.099

4. Composizione delle immobilizzazioni immateriali

La seguente tabella evidenzia i movimenti delle "immobilizzazioni immateriali" specificandone la composizione.

Saldo al 31/12/23	Saldo al 31/12/22	Variazioni
95.892	95.892	0

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni in corso e acconti	Altre	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	212.829	5.031	0	0	0	0	12.081	229.941
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	118.019	5.031	0	0	0	0	10.999	134.049
Valore di bilancio	94.810	0	0	0	0	0	1.082	95.892
Variazioni nell'esercizio								
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di fine esercizio								
Costo	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	94.810	0	0	0	0	0	1.082	95.892

5. Crediti e debiti di durata superiori a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali

Le seguenti tabelle illustrano la composizione della voce dei crediti e dei debiti

evidenziando gli importi totali e la frazione dei mesi esigibile oltre l'esercizio successivo nonché di durata residua superiore a cinque anni. Con riferimento ai debiti è evidenziata inoltre l'eventuale componente assistita da garanzie reali su beni sociali e la natura della garanzia.

	Crediti	€ totale	di cui € oltre l'esercizio successivo	di cui € di durata residua superiore a cinque anni
1)	verso utenti e clienti	893.084	0	0
2)	verso associati e fondatori	0	0	0
3)	verso enti pubblici	587.299	0	0
4)	verso soggetti privati per contributi	237.391	0	0
5)	verso enti della stessa rete associativa	0	0	0
6)	verso altri enti del Terzo settore	0	0	0
7)	verso imprese controllate	0	0	0
8)	verso imprese collegate	0	0	0
9)	crediti tributari	46.845	28.663	0
10)	da cinque per mille	0	0	0
11)	da imposte anticipate	0	0	0
12)	verso altri	17.916	0	0
	Totale	1.782.535	28.663	0

	Debiti	€ totale	di cui € oltre l'esercizio successivo	di cui € di durata residua superiore a cinque anni	di cui € assistiti da garanzie reali su beni sociali	Natura della garanzia
1)	verso banche	5.958	0	0	0	
2)	verso altri finanziatori	0	0	0	0	
3)	verso associati e fondatori per	0	0	0	0	
4)	verso enti della stessa rete associativa	0	0	0	0	
5)	per erogazioni liberali condizionate	0	0	0	0	
6)	acconti	0	0	0	0	
7)	verso fornitori	333.194	0	0	0	
8)	verso imprese controllate e collegate	0	0	0	0	
9)	debiti tributari	238.402	140.874	0	0	
10)	verso istituti previdenziali e di sicurezza	82.228	0	0	0	
11)	verso dipendenti e collaboratori	169.689	0	0	0	
12)	altri debiti	0	0	0	0	
	Totale	829.471	140.874	0	0	

6. Il patrimonio netto

Il patrimonio netto dell'ente al termine dell'esercizio è pari ad € 1.070.208 e la sua composizione, nonché movimentazione, è indicata nella seguente tabella:

	Valore di inizio esercizio	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Avanzo/disavanzo di esercizio	Valore di fine esercizio
I. Fondo di dotazione dell'ente	1.056.526	0	0			1.056.526
II. Patrimonio vincolato						
Riserve statutarie	0	0	0	0		0
Riserve vincolate per decisioni degli organi istituzionali	0	0	0	0		0
Riserve vincolate destinate da terzi	0	0	0	0		0
III. Patrimonio libero						
Riserve di utili o avanzi di gestione	0	0	10.300	0		10.300
Altre riserve	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0		0
IV. Avanzo/disavanzo d'esercizio	0		0		3.302	3.302
Totale Patrimonio netto	1.056.526	0	10.300	0	3.302	1.070.208

7. Il rendiconto gestionale

Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per destinazione (distinguendo fra cinque aree di operatività) e per natura (classificando le voci economiche in micro componenti). In particolare le aree sono quelle inerenti: A) alle attività di interesse generale, B) alle attività diverse, C) alle attività di raccolta fondi, D) alle attività finanziarie e patrimoniali, E) all'ambito di supporto generale.

Si evidenziano i risultati di ogni area operativa con evidenza degli oneri e proventi aventi carattere straordinario.

	Oneri e costi	€		Proventi e ricavi	€
A	Costi e oneri da attività di interesse generale	3.799.577	A	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	3.822.058
	<i>di cui di carattere straordinario</i>	0		<i>di cui di carattere straordinario</i>	0
				<i>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</i>	22.481
				<i>di cui di carattere straordinario</i>	0

	Oneri e costi	€		Proventi e ricavi	€
D	Costi e oneri da attività da attività finanziarie e patrimoniali	13.590	D	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	11
	<i>di cui di carattere straordinario</i>	0		<i>di cui di carattere straordinario</i>	0
<i>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</i>					-13.579
<i>di cui di carattere straordinario</i>					0

	Oneri e costi	€		Proventi e ricavi	€
E	Costi e oneri di supporto generale	5.520	D	Proventi di supporto generale	0
	<i>di cui di carattere straordinario</i>	0		<i>di cui di carattere straordinario</i>	0
<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</i>					-5.520
<i>di cui di carattere straordinario</i>					0
<i>Imposte</i>					5520
<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</i>					-5.520

8. Erogazioni liberali ricevute

L'ente ha ricevuto erogazioni liberali durante l'esercizio. L'ammontare delle erogazioni liberali distinto per tipologia e composizione è illustrato nell'apposito paragrafo della presente relazione di missione.

In termini generali possono qualificarsi le erogazioni liberali nelle seguenti macro categorie, ad ognuna delle quali è associata la relativa percentuale di ponderazione sul totale:

	€ in denaro	€ in natura	
		beni	servizi
Erogazioni liberali ricevute nell'esercizio	198300	0	0
Erogazioni liberali ricevute nell'esercizio	5%	--%	--%

9. I dipendenti e i volontari

Le seguenti tabelle illustrano il numero medio dei dipendenti, al termine dell'esercizio, ripartito per categoria e il numero dei volontari di cui all'articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 iscritti nel registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Descrizione	Operai	Impiegati	Quadri	Dirigenti	Totale
Numero medio lavoratori dipendenti	0	30	0	7	37

Descrizione	Numero
Numero dei volontari al termine dell'esercizio	30
Numero medio dei volontari nell'esercizio	40

Sono indicate nella seguente tabella le ore di attività svolte dai volontari e dagli addetti (dipendenti e non dipendenti) dell'ente con indicazione del peso percentuale di ogni classe rispetto al totale.

Classe	Descrizione	Ore complessive	%
Volontari	Ore complessive di attività di volontariato	2000	2%
Dipendenti	Ore complessive di attività dei lavoratori dipendenti	62000	43%
Altri	Ore complessive di attività dei lavoratori non dipendenti	82000	55%
---	Totale ore di lavoro prestate per l'esercizio delle attività	146000	100%

Tutti i volontari impiegati nell'attività dell'ente sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017. L'onere dell'esercizio sostenuto dall'ente per i premi assicurativi conseguenti è pari ad € 6.500

10. Importi relativi agli apicali

La seguente tabella evidenzia, complessivamente per singola categoria, i compensi spettanti all'organo amministrativo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale.

Categoria	€
Organo amministrativo	44000
Organo di controllo	3000
Incaricato della revisione	3500

È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 tramite le modalità ivi previste.

11. Patrimoni destinati ad uno specifico affare

L'ente non ha costituito "patrimoni destinati ad uno specifico affare" ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. n. 117/2017.

12. Operazioni con parti correlate

L'ente non ha effettuato nel corso dell'esercizio operazioni con parti correlate.

13. Destinazione dell'avanzo

L'ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'articolo 8 del D.lgs. n. 117/2017 l'avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone la destinazione dell'avanzo di gestione alla riserva statutaria.

14. Situazione dell'ente e andamento della gestione

15. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie

16. Informazioni relative al costo del personale

L'ente utilizza, per l'inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il contratto collettivo nazionale case di Cura Privato Personale non medico stipulato ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La seguente tabella indica le informazioni previste dall'articolo 16 del D.lgs. n. 117/2017 in materia di lavoro negli enti del Terzo settore e da atto del rispetto del relativo rapporto massimo ivi indicato.

Retribuzione annua lorda minima	31200	A
Retribuzione annua lorda massima	36000	B
Rapporto tra retribuzione minima e massima	4800 (*)	A:B

(*) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

17. Ulteriori informazioni

Luogo e Data:

Il Presidente

(legale rappresentante)