

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
ATTIVO	3.174.370,48	2.716.164,18	458.206,30
B) IMMOBILIZZAZIONI	2.527.237,79	1.343.095,39	1.184.142,40
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.667,66	6.163,83	-1.496,17
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizzaz.op.ingengo	4.667,66	6.163,83	-1.496,17
<i>Software e diritti di utilizzaz.op.ing.</i>	9.748,10	8.119,10	
<i>F.do amm.to software e altri diritti</i>	-5.080,44	-1.955,27	
4) Concessioni, licenze e marchi			
5) Altre immobilizzazioni immateriali			
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.492.045,13	1.306.406,56	1.185.638,57
1) Terreni del patrim. indisponibile	103.291,38	103.291,38	0,00
<i>Terreni del patrimonio indisponibile</i>	103.291,38	103.291,38	
2) Fabbricati del patrim. indisponibile	453.327,41	375.259,63	78.067,78
<i>Fabbricati del patrimonio indisponibile</i>	905.019,95	800.961,63	
<i>F.do amm.to fabbr.patrimonio indisponibile</i>	-451.692,54	-425.702,00	
3) Fabbricati del patrim. disponibile	100.000,00	100.000,00	0,00
<i>Fabbricati del patrimonio disponibile</i>	100.000,00	100.000,00	
4) Impianti e macchinari	11.060,29	0,00	11.060,29
<i>Impianti e macchinari</i>	12.537,93		
<i>F.do amm.to impianti e macchinari</i>	-1.477,64		
5) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	23.956,23	29.264,14	-5.307,91
<i>Attrezzature socio-ass.e sanitarie</i>	48.050,92	47.411,97	
<i>F.do amm.to attrezz.socio-ass.e sanitarie</i>	-24.094,69	-18.147,83	
6) Mobili e arredi	67.220,75	76.376,46	-9.155,71
<i>Mobili e arredi</i>	111.452,75	109.598,35	
<i>F.do amm.to mobili e arredi</i>	-44.232,00	-33.221,89	
7) Macchine d'ufficio, computers	1.411,85	2.045,37	-633,52
<i>Macchine d'ufficio, computers</i>	7.984,87	7.052,57	
<i>F.do amm.to macchine d'ufficio, computers</i>	-6.573,02	-5.007,20	
8) Autoveicoli da trasporto	0,00	360,00	-360,00
<i>Autoveicoli da trasporto</i>	1.800,00	1.800,00	
<i>F.do amm.to autoveicoli da trasporto</i>	-1.800,00	-1.440,00	
9) Attrezzatura generica	8.653,24	5.091,50	3.561,74
<i>Attrezzatura generica</i>	29.754,60	23.998,47	
<i>F.do amm.to attrezzatura generica</i>	-21.101,36	-18.906,97	
10) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.723.123,98	614.718,08	1.108.405,90
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	1.723.123,98	614.718,08	
11) Autovetture, motoveicoli e simili	0,00	0,00	0,00
<i>Motoveicoli e simili</i>	5.562,00	5.562,00	
<i>F.do amm.to motoveicoli e simili</i>	-5.562,00	-5.562,00	
III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	30.525,00	30.525,00	0,00
1) partecipazioni	30.525,00	30.525,00	
2) crediti a lungo termine			

Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2015

3) titoli a reddito fisso			
4) altre immobilizzazioni finanziarie			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	645.383,39	1.371.558,81	-726.175,42
I- RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) prodotti finiti e merci			
3) acconti			
II- CREDITI	299.792,55	322.172,11	-22.379,56
1) crediti verso utenti	252.007,13	285.745,54	
2) crediti verso Stato ed altri enti pubblici	9.370,65	3.668,48	
3) crediti verso erario	6.939,34	1.372,89	
4) crediti verso altri soggetti privati	0,00	0,00	
5) crediti per fatt.da emettere e n.c.da ricevere	90,23	0,00	
6) altri crediti	31.385,20	31.385,20	
III- ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COST. IMMOBIL.	0,00	0,00	0,00
1) partecipazioni in imprese controllate e collegate			
2) titoli a reddito fisso			
IV- DISPONIBILITA' LIQUIDE	345.590,84	1.049.386,70	-703.795,86
1) cassa	182,48	519,16	
2) c/c bancari	335.213,99	919.851,07	
3) c/c postale	10.194,37	129.016,47	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.749,30	1.509,98	239,32
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.749,30	1.509,98	239,32
1) risconti attivi	1.749,30	1.509,98	
2) ratei attivi			

	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
PASSIVO	3.174.370,48	2.716.164,18	458.206,30
A) PATRIMONIO NETTO	1.807.829,19	1.803.514,01	4.315,18
FONDO DI DOTAZIONE	1.489.599,56	1.489.599,56	0,00
1) fondo di dotazione	1.489.599,56	1.489.599,56	
ALTRE DONAZIONI	100.000,00	100.000,00	0,00
1) donazioni di immobilizzazioni	100.000,00	100.000,00	
UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	213.914,45	137.308,97	76.605,48
1) utili (perdite) portate a nuovo	213.914,45	137.308,97	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.315,18	76.605,48	-72.290,30
1) utile (perdita) dell'esercizio	4.315,18	76.605,48	
B) FONDI RISCHI ED ONERI	25.000,00	25.000,00	0,00
ALTRI FONDI	25.000,00	25.000,00	0,00

Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2015

1) fondo produttività personale dipendente	25.000,00	25.000,00	
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	48.685,56	41.169,01	7.516,55
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	48.685,56	41.169,01	7.516,55
1) trattamento di fine rapp.lavoro subordinato	48.685,56	41.169,01	
D) DEBITI	1.104.002,57	657.628,00	446.374,57
I- DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	737.324,21	408.018,21	329.306,00
1) debiti per mutui e prestiti	737.324,21	408.018,21	
II- DEBITI VERSO FORNITORI	304.999,84	201.981,14	103.018,70
1) debiti verso fornitori	304.999,84	201.981,14	
III- DEBITI TRIBUTARI	21.005,92	7.446,53	13.559,39
1) erario c/lva	1.583,55	0,00	
2) erario c/ritenute lavoro autonomo	7.326,23	1.504,14	
3) erario c/rit.lavoro dipendente	7.340,94	2.441,42	
4) debiti per IRAP	428,96	0,00	
5) altri debiti tributari	208,77	110,13	
6) erario c/rit. co.co.pro.	4.117,47	3.390,84	
IV- DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	21.744,54	21.500,39	244,15
1) debiti verso Inps	7.772,00	4.662,00	
2) debiti verso Inpdap	9.864,27	11.694,68	
3) debiti verso Inail	156,13	140,56	
4) debiti verso enti previd.oltre 12 mesi	2.556,86	2.556,86	
5) debiti verso Inadel	391,02	977,55	
6) debiti verso altri enti	1.004,26	1.468,74	
V- DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
1) debiti verso personale dipendente			
VI- ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	1.853,63	1.037,76	815,87
1) debiti per collaboratori	960,00	960,00	
2) debiti verso sindacati	93,63	77,76	
3) altri debiti verso privati	800,00	0,00	
4) debiti per compensi amministratore	0,00	0,00	
VII- DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	17.074,43	17.643,97	-569,54
1) debiti per fatt.da ricevere e n.a. da emettere	17.074,43	17.643,97	
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	188.853,16	188.853,16	0,00
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	188.853,16	188.853,16	0,00
1) risonanti passivi	188.853,16	188.853,16	
2) ratei passivi			

Stampa Bilancio al 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.887.681,69	1.929.647,24	-41.965,55
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	1.877.177,75	1.910.488,47	-33.310,72
1) Rette	1.195.521,93	1.234.867,65	
2) Rimborso oneri a rilievo sanitario	681.655,82	675.620,82	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	10.503,94	19.158,77	-8.654,83
1) Concorsi rimborsi e recuper per att.diverse	4.374,87	904,28	
2) Sopravvenienze attive e insuss.del passivo	204,94	16.079,41	
3) Ricavi diversi	5.514,13	2.131,40	
4) Rimborso spese addebitate ai clienti	410,00	43,68	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
1) Altri contributi da privati	0,00	0,00	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.863.119,45	1.836.516,80	26.602,65
ACQUISTI DI BENI	181.486,66	187.005,71	-5.519,05
1) Acquisti di beni socio-sanitari	29.847,67	32.231,59	
2) Acquisti di beni tecnico-economici	151.638,99	154.774,12	
ACQUISTI DI SERVIZI	1.177.603,77	1.151.273,49	26.330,28
1) Acq. serv. per gest. attività socio-assist.	861.476,67	823.162,20	
2) Servizi esternalizzati	113.604,71	102.318,50	
3) Trasporti	548,55	491,15	
4) Collaborazioni esterne	10.020,49	34.375,14	
5) Altre consulenze	20.401,22	20.213,09	
6) Lavoro interinale e altre forme di collaboraz.	21.280,00	16.070,00	
7) Utenze	95.899,52	82.781,61	
8) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	21.650,41	28.510,61	
9) Costi per organi istituzionali	0,00	3.074,75	
10) Assicurazioni	6.760,03	7.920,44	
11) Altri servizi	25.962,17	32.356,00	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	398.078,62	366.837,63	31.240,99
1) Salari e stipendi	294.470,28	273.741,92	
2) Oneri sociali	88.675,68	82.131,50	
3) Trattamento di fine rapporto	14.932,66	10.964,21	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	51.670,53	49.952,22	1.718,31
1) Ammortamenti delle imm.immateriali	3.125,17	1.955,27	
2) Ammortamenti delle immobilizz.materiali	48.545,36	47.996,95	
3) Svalutazioni delle immobilizzazioni			
4) Svalutazioni dell'attivo circolante			
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	10.912,22	40.415,00	-29.502,78
1) Accantonamenti rischi su crediti	10.912,22	40.415,00	
ALTRI ACCANTONAMENTI	24.707,00	19.728,00	4.979,00

Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2015

1) Accantonamenti per il personale dipendente	24.707,00	19.728,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.660,65	21.304,75	-2.644,10
1) Costi amministrativi	5.449,94	3.129,14	
2) Imposte non sul reddito	2.447,70	1.468,88	
3) Tasse	6.749,70	2.276,00	
4) Altri oneri diversi di gestione	3.376,06	7.379,14	
5) Sopravvenienze passive ed insuss.	637,25	7.051,59	
A-B) DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.	24.562,24	93.130,44	-68.568,20
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	467,42	101,04	366,38
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
1) Proventi da imprese collegate			
2) Proventi da altre imprese			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	467,42	101,04	366,38
1) Interessi attivi su titoli dell'attivo	467,42	50,14	
2) Proventi finanziari diversi	0,00	50,90	
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
1) Interessi passivi su mutui			
2) Altri interessi passivi			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-3.509,08	150,00	-3.659,08
PROVENTI STRAORDINARI	3.426,43	150,00	3.276,43
1) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.500,00	150,00	
2) Sopravvenienze attive straordinarie	1.926,43		
ONERI STRAORDINARI	6.935,51	0,00	6.935,51
1) Minusvalenze			
2) Sopravvenienze passive straordinarie	6.935,51		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	21.520,58	93.381,48	-71.860,90
IMPOSTE SUL REDDITO	17.205,40	16.776,00	429,40
IMPOSTE SUL REDDITO	17.205,40	16.776,00	429,40
1) Irap	16.312,00	15.883,00	
2) Ires	893,40	893,00	
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	4.315,18	76.605,48	-72.290,30