

FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI

Stampa Bilancio al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
ATTIVO	4.020.818,81	3.174.370,48	846.448,33
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.282.609,77	2.527.237,79	755.371,98
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.418,61	4.667,66	-3.249,05
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.ingegno	1.418,61	4.667,66	-3.249,05
<i>Software e diritti di utilizzaz.op.ing.</i>	9.748,10	9.748,10	
<i>F.do amm.to software e altri diritti</i>	-8.329,49	-5.080,44	
4) Concessioni, licenze e marchi			
5) Altre immobilizzazioni immateriali			
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.250.666,16	2.492.045,13	758.621,03
1) Terreni del patrim. indisponibile	214.325,62	103.291,38	111.034,24
<i>Terreni del patrimonio indisponibile</i>	214.325,62	103.291,38	
2) Fabbricati del patrim. indisponibile	2.677.971,69	453.327,41	2.224.644,28
<i>Fabbricati del patrimonio indisponibile</i>	3.172.887,99	905.019,95	
<i>F.do amm.to fabbr.patrimonio indisponibile</i>	-494.916,30	-451.692,54	
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	136.987,98	11.060,29	125.927,69
<i>Impianti e macchinari</i>	148.153,13	12.537,93	
<i>F.do amm.to impianti e macchinari</i>	-11.165,15	-1.477,64	
5) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	20.708,41	23.956,23	-3.247,82
<i>Attrezzature socio-ass.e sanitarie</i>	50.939,04	48.050,92	
<i>F.do amm.to attrezz.socio-ass.e sanitarie</i>	-30.230,63	-24.094,69	
6) Mobili e arredi	90.567,93	67.220,75	23.347,18
<i>Mobili e arredi</i>	146.859,55	111.452,75	
<i>F.do amm.to mobili e arredi</i>	-56.291,62	-44.232,00	
7) Macchine d'ufficio, computers	819,57	1.411,85	-592,28
<i>Macchine d'ufficio, computers</i>	8.104,87	7.984,87	
<i>F.do amm.to macchine d'ufficio, computers</i>	-7.285,30	-6.573,02	
8) Autoveicoli da trasporto	0,00	0,00	0,00
<i>Autoveicoli da trasporto</i>	1.800,00	1.800,00	
<i>F.do amm.to autoveicoli da trasporto</i>	-1.800,00	-1.800,00	
9) Attrezzatura generica	9.284,96	8.653,24	631,72
<i>Attrezzatura generica</i>	33.517,76	29.754,60	
<i>F.do amm.to attrezzatura generica</i>	-24.232,80	-21.101,36	
10) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	1.723.123,98	-1.723.123,98
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	0,00	1.723.123,98	
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 31/12/2016

3) titoli a reddito fisso			
4) altre immobilizzazioni finanziarie			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	736.437,21	645.383,39	91.053,82
I- RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) prodotti finiti e merci			
3) acconti			
II- CREDITI	297.590,59	299.792,55	-2.201,96
1) crediti verso utenti	268.626,88	252.007,13	
<i>Crediti verso utenti</i>	308.624,88	292.005,13	
<i>F.do svalutazione crediti verso utenti</i>	-39.998,00	-39.998,00	
2) crediti verso Stato ed altri enti pubblici	1.251,23	9.370,65	
3) crediti verso erario	3.036,88	6.939,34	
4) crediti verso altri soggetti privati	0,00	0,00	
5) crediti per fatt.da emettere e n.c.da ricevere	374,68	90,23	
6) altri crediti	24.300,92	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	438.846,62	345.590,84	93.255,78
1) cassa	317,00	182,48	
2) c/c bancari	421.795,38	335.213,99	
3) c/c postale	16.734,24	10.194,37	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.771,83	1.749,30	22,53
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.771,83	1.749,30	22,53
1) risconti attivi	1.771,83	1.749,30	
2) ratei attivi			

	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
PASSIVO	4.020.818,81	3.174.370,48	846.448,33
A) PATRIMONIO NETTO	1.807.917,36	1.807.829,19	88,17
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	218.229,63	213.914,45	4.315,18
1) utili (perdite) portate a nuovo	218.229,63	213.914,45	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	88,17	4.315,18	-4.227,01
1) utile (perdita) dell'esercizio	88,17	4.315,18	
B) FONDI RISCHI ED ONERI	15.288,00	25.000,00	-9.712,00

ALTRI FONDI	15.288,00	25.000,00	-9.712,00
1) fondo produttività personale dipendente	15.288,00	25.000,00	
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	69.429,04	48.685,56	20.743,48
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	69.429,04	48.685,56	20.743,48
1) trattamento di fine rapp.lavoro subord.	69.429,04	48.685,56	
D) DEBITI	1.896.289,34	1.104.002,57	792.286,77
I- DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	1.559.761,46	737.324,21	822.437,25
1) debiti per mutui e prestiti	1.559.761,46	737.324,21	
II- DEBITI VERSO FORNITORI	158.461,46	304.999,84	-146.538,38
1) debiti verso fornitori	158.461,46	304.999,84	
III- DEBITI TRIBUTARI	21.706,37	21.005,92	700,45
1) erario c/lva	0,00	1.583,55	
2) erario c/ritenute lavoro autonomo	6.574,22	7.326,23	
3) erario c/rit.lavoro dipendente	12.921,69	7.340,94	
4) debiti per IRAP	0,00	428,96	
5) altri debiti tributari	366,42	208,77	
6) erario c/rit. co.co.pro.	1.844,04	4.117,47	
IV- DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	19.044,11	21.744,54	-2.700,43
1) debiti verso Inps	6.256,24	7.772,00	
2) debiti verso Inpdap	9.563,74	9.864,27	
3) debiti verso Inail	0,00	156,13	
4) debiti verso enti previd.oltre 12 mesi	2.556,86	2.556,86	
5) debiti verso Inadel	391,01	391,02	
6) debiti verso altri enti	276,26	1.004,26	
V- DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
1) debiti verso personale dipendente			
VI- ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	42.748,54	1.853,63	40.894,91
1) debiti per collaboratori	960,00	960,00	
2) debiti verso sindacati	188,54	93,63	
3) altri debiti verso privati	41.600,00	800,00	
4) debiti per compensi amministratore	0,00	0,00	
VII- DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	94.567,40	17.074,43	77.492,97
1) debiti per fatt.da ricevere e n.a. da emettere	94.567,40	17.074,43	
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	231.895,07	188.853,16	43.041,91
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	231.895,07	188.853,16	43.041,91
1) risconti passivi	188.853,16	188.853,16	
2) ratei pasivi	43.041,91		

Stampa Bilancio al 31/12/2016

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.995.807,40	1.887.681,69	108.125,71
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	1.991.097,67	1.877.177,75	113.919,92
1) Rette	1.305.516,95	1.195.521,93	
2) Rimborso oneri a rilievo sanitario	685.580,72	681.655,82	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	4.709,73	10.503,94	-5.794,21
1) Concorsi rimborsi e recuper per att.diverse	115,95	4.374,87	
2) Sopravvenienze attive e insuss.del passivo	207,56	204,94	
3) Ricavi diversi	4.386,22	5.514,13	
4) Rimborso spese addebitate ai clienti	0,00	410,00	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
1) Altri contributi da privati	0,00	0,00	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.980.463,33	1.863.119,45	117.343,88
ACQUISTI DI BENI	206.394,71	181.486,66	24.908,05
1) Acquisti di beni socio-sanitari	40.012,79	29.847,67	
2) Acquisti di beni tecnico-economali	166.381,92	151.638,99	
ACQUISTI DI SERVIZI	1.180.761,13	1.177.603,77	3.157,36
1) Acq. serv. per gest. attività socio-assist.	819.261,43	861.476,67	
2) Servizi esternalizzati	144.135,98	113.604,71	
3) Trasporti	381,95	548,55	
4) Collaborazioni esterne	43.344,26	10.020,49	
5) Altre consulenze	27.948,41	20.401,22	
6) Lavoro interinale e altre forme di collaboraz.	9.620,00	21.280,00	
7) Utenze	80.367,99	95.899,52	
8) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	29.226,49	21.650,41	
9) Costi per organi istituzionali	0,00	0,00	
10) Assicurazioni	6.821,84	6.760,03	
11) Altri servizi	19.652,78	25.962,17	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	475.059,20	398.078,62	76.980,58
1) Salari e stipendi	357.495,50	294.470,28	
2) Oneri sociali	95.258,20	88.675,68	
3) Trattamento di fine rapporto	21.420,53	14.932,66	
4) Altri costi personale dipendente	884,97		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	78.199,60	51.670,53	26.529,07
1) Ammortamenti delle imm.immateriali	3.249,05	3.125,17	
2) Ammortamenti delle immobilizz.materiali	74.950,55	48.545,36	
3) Svalutazioni delle immobilizzazioni			
4) Svalutazioni dell'attivo circolante			
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0,00	10.912,22	-10.912,22
1) Accantonamenti rischi su crediti	0,00	10.912,22	

Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2016

ALTRI ACCANTONAMENTI	10.299,37	24.707,00	-14.407,63
1) Accantonamenti per il personale dipendente	10.299,37	24.707,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.749,32	18.660,65	11.088,67
1) Costi amministrativi	5.231,62	5.449,94	
2) Imposte non sul reddito	3.555,15	2.447,70	
3) Tasse	4.319,79	6.749,70	
4) Altri oneri diversi di gestione	11.988,95	3.376,06	
5) Sopravvenienze passive ed insuss.	4.653,81	637,25	
A-B) DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.	15.344,07	24.562,24	-9.218,17
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1.532,93	467,42	1.065,51
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
1) Proventi da imprese collegate			
2) Proventi da altre imprese			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	28.038,19	467,42	27.570,77
1) Interessi attivi su titoli dell'attivo	28.038,19	467,42	
2) Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	26.505,26	0,00	26.505,26
1) Interessi passivi su mutui	26.473,54		
2) Altri interessi passivi	31,72		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	417,60	-3.509,08	3.926,68
PROVENTI STRAORDINARI	417,60	3.426,43	-3.008,83
1) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	417,60	1.500,00	
2) Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	1.926,43	
ONERI STRAORDINARI	0,00	6.935,51	-6.935,51
1) Minusvalenze			
2) Sopravvenienze passive straordinarie		6.935,51	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	17.294,60	21.520,58	-4.225,98
IMPOSTE SUL REDDITO	17.206,43	17.205,40	1,03
IMPOSTE SUL REDDITO	17.206,43	17.205,40	1,03
1) Irap	16.312,00	16.312,00	
2) Ires	894,43	893,40	
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	88,17	4.315,18	-4.227,01



IL PRESIDENTE
(Raimondo Paradisi)