FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI

Stampa Bilancio al 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2019	31/12/2018	Differenza
ATTIVO	**4.035.882,75**	**4.084.602,36**	**-48.719,61**
B) IMMOBILIZZAZIONI	**3.284.634,76**	**3.257.629,75**	**27.005,01**
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**17.713,59**	**23.696,76**	**-5.983,17**
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.ingegno	328,92	511,90	-182,98
Software e diritti di utilizzaz.op.ing.	10.297,10	10.297,10	
F.do amm.to software e altri diritti	-9.968,18	-9.785,20	
4) Concessioni, licenze e marchi			
5) Altre immobilizzazioni immateriali	17.384,67	23.184,86	-5.800,19
Altre immobilizzazioni immateriali	29.000,94	29.000,94	
F.do amm.to altre immobilizz. immater.	-11.616,27	-5.816,08	
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**3.226.705,40**	**3.203.407,99**	**23.297,41**
1) Terreni del patrim. indisponibile	214.325,62	214.325,62	0,00
Terreni del patrimonio indisponibile	214.325,62	214.325,62	
2) Fabbricati del patrim. indisponibile	2.728.499,05	2.718.568,64	9.930,41
Fabbricati del patrimonio indisponibile	3.378.900,58	3.320.669,91	
F.do amm.to fabbr.patrimonio indisponibile	-650.401,53	-602.101,27	
3.a) Fabbricati del patrim. disponibile	24.597,72	0,00	24.597,72
Fabbricati del patrimonio disponibile	24.597,72	0,00	
3.b) Fabbricati di pregio del patrim. disponibile	47.048,40	0,00	47.048,40
Fabbricati di pregio del patrimonio disponibile	47.048,40	0,00	
4) Impianti e macchinari	141.545,69	144.208,56	-2.662,87
Impianti e macchinari	198.302,83	186.252,52	
F.do amm.to impianti e macchinari	-56.757,14	-42.043,96	
5) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	6.479,11	9.771,12	-3.292,01
Attrezzature socio-ass.e sanitarie	53.226,54	52.516,99	
F.do amm.to attrezz.socio-ass.e sanitarie	-46.747,43	-42.745,87	
6.a) Mobili e arredi	48.564,45	63.508,85	-14.944,40
Mobili e arredi	149.443,10	149.443,10	
F.do amm.to mobili e arredi	-100.878,65	-85.934,25	
6.b) Mobili e arredi	1.162,00	0,00	1.162,00
Mobili e arredi di pregio artistico	1.162,00		
7) Macchine d'ufficio, computers	66,19	276,65	-210,46
Macchine d'ufficio, computers	8.104,87	8.104,87	
F.do amm.to macchine d'ufficio, computers	-8.038,68	-7.828,22	
8) Autoveicoli da trasporto	0,00	0,00	0,00
Autoveicoli da trasporto	1.800,00	1.800,00	
F.do amm.to autoveicoli da trasporto	-1.800,00	-1.800,00	
9) Attrezzatura generica	9.117,17	11.654,42	-2.537,25
Attrezzatura generica	47.765,41	45.403,38	
F.do amm.to attrezzatura generica	-38.648,24	-33.748,96	
10) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	41.094,13	-41.094,13
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	41.094,13	
11) Autovetture, motoveicoli e simili	5.300,00	0,00	5.300,00

Motoveicoli e simili	10.862,00	5.562,00	
F.do amm.to motoveicoli e simili	-5.562,00	-5.562,00	
III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**40.215,77**	**30.525,00**	**9.690,77**
1) partecipazioni	30.525,00	30.525,00	
2) crediti a lungo termine	9.690,77	0,00	
3) titoli a reddito fisso			
4) altre immobilizzazioni finanziarie			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	**747.547,97**	**825.277,00**	**-77.729,03**
I- RIMANENZE	**0,00**	**7.281,31**	**-7.281,31**
1) beni socio-sanitari e tecnico-econom.	0,00	7.281,31	
2) prodotti finiti e merci			
3) acconti			
II- CREDITI	**361.733,68**	**337.150,96**	**24.582,72**
1) crediti verso utenti	353.879,88	334.360,67	
Crediti verso utenti	417.877,88	398.358,67	
F.do svalutazione crediti verso utenti	-63.998,00	-63.998,00	
2) crediti verso Stato ed altri enti pubblici	112,63	0,00	
3) crediti verso erario	4.248,57	1.131,29	
4) crediti verso altri soggetti privati	0,00	0,00	
5) crediti per fatt.da emettere e n.c.da ricevere	3.492,60	1.659,00	
6) altri crediti	0,00	0,00	
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	**385.814,29**	**480.844,73**	**-95.030,44**
1) cassa	1.093,10	174,13	
2) c/c bancari	262.317,00	427.257,36	
3) c/c postale	122.404,19	53.413,24	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**3.700,02**	**1.695,61**	**2.004,41**
RATEI E RISCONTI ATTIVI	**3.700,02**	**1.695,61**	**2.004,41**
1) risconti attivi	3.446,41	1.695,61	
2) ratei attivi	253,61	0,00	

	31/12/2019	31/12/2018	Differenza
PASSIVO	**4.035.882,75**	**4.084.602,36**	**-48.719,61**
A) PATRIMONIO NETTO	**1.792.691,08**	**1.794.305,32**	**-1.614,24**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) donazioni di immobilizzazioni	0,00	0,00	
UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	**304.705,76**	**318.974,77**	**-14.269,01**

1) utili (perdite) portate a nuovo	304.705,76	318.974,77	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**-1.614,24**	**-14.269,01**	**12.654,77**
1) utile (perdita) dell'esercizio	-1.614,24	-14.269,01	
B) FONDI RISCHI ED ONERI	**15.288,00**	**17.199,00**	**-1.911,00**
ALTRI FONDI	**15.288,00**	**17.199,00**	**-1.911,00**
1) fondo produttività personale dipendente	15.288,00	17.199,00	
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	**103.249,43**	**82.694,42**	**20.555,01**
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	**103.249,43**	**82.694,42**	**20.555,01**
1) trattamento di fine rapp.lavoro subord.	103.249,43	82.694,42	
D) DEBITI	**1.814.898,77**	**1.939.213,14**	**-124.314,37**
I- DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	**1.390.176,50**	**1.447.899,63**	**-57.723,13**
1) debiti per mutui e prestiti	1.390.176,50	1.447.899,63	
2) altri debiti verso banche	0,00	0,00	
II- DEBITI VERSO FORNITORI	**216.690,48**	**345.889,05**	**-129.198,57**
1) debiti verso fornitori	216.690,48	345.889,05	
III- DEBITI TRIBUTARI	**19.856,73**	**26.145,10**	**-6.288,37**
1) erario c/Iva	2.205,07	0,20	
2) erario c/ritenute lavoro autonomo	1.975,26	912,40	
3) erario c/rit.lavoro dipendente	15.142,32	22.827,97	
4) debiti per IRAP	0,00	2.177,00	
5) debiti per IRES	193,00	0,00	
6) altri debiti tributari	341,08	227,53	
7) erario c/rit. co.co.pro.	0,00	0,00	
IV- DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	**16.099,67**	**18.505,67**	**-2.406,00**
1) debiti verso Inps	11.861,15	7.272,51	
2) debiti verso Inpdap	1.515,40	7.297,29	
3) debiti verso Inail	0,00	678,17	
4) debiti verso enti previd.oltre 12 mesi	2.556,86	2.556,86	
5) debiti verso Inadel	166,26	405,84	
6) debiti verso altri enti	0,00	295,00	
V- DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	**-0,20**	**0,00**	**-0,20**
1) debiti verso personale dipendente	-0,20		
VI- ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	**1.700,50**	**868,35**	**832,15**
1) debiti verso utenti	900,50	0,00	
2) debiti per collaboratori	0,00	0,00	
3) debiti verso sindacati	0,00	68,35	
4) altri debiti verso privati	800,00	800,00	
VII- DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	**170.375,09**	**99.905,34**	**70.469,75**
1) debiti per fatt.da ricevere e n.a. da emettere	170.375,09	99.905,34	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**309.755,47**	**251.190,48**	**58.564,99**
RATEI E RISCONTI PASSIVI	**309.755,47**	**251.190,48**	**58.564,99**
1) risconti passivi	188.853,16	188.853,16	

2) ratei pasivi		120.902,31	62.337,32	

Stampa Bilancio al 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

	31/12/2019	31/12/2018	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**2.229.653,25**	**2.112.381,29**	**117.271,96**
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	**2.126.275,84**	**2.097.215,96**	**29.059,88**
1) Rette	1.423.803,87	1.415.724,05	
2) Rimborso oneri a rilievo sanitario	702.471,97	681.491,91	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	**103.377,41**	**15.165,33**	**88.212,08**
1) Concorsi rimborsi e recuper per att.diverse	1.365,77	2.029,99	
2) Sopravvenienze attive e insuss.del passivo	11,00	3.272,24	
3) Donazioni ed erogazioni liberali	93.193,19	2.798,61	
4) Ricavi da attività commerciali	2.807,45	0,00	
4) Ricavi diversi	6.000,00	7.064,49	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) Altri contributi da privati	0,00	0,00	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**2.181.393,38**	**2.075.903,72**	**105.489,66**
ACQUISTI DI BENI	**236.916,65**	**260.045,03**	**-23.128,38**
1) Acquisti di beni socio-sanitari	28.283,10	51.580,57	
2) Acquisti di beni tecnico-economali	208.633,55	208.464,46	
ACQUISTI DI SERVIZI	**1.221.428,45**	**1.124.348,80**	**97.079,65**
1) Acq. serv. per gest. attività socio-assist.	846.926,56	776.085,32	
2) Servizi esternalizzati	169.630,01	162.265,23	
3) Trasporti	138,96	49,25	
4) Collaborazioni esterne	5.011,20	3.264,60	
5) Altre consulenze	50.240,83	29.787,38	
6) Lavoro interinale e altre forme di collaboraz.	0,00	0,00	
7) Utenze	98.246,98	102.499,80	
8) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	17.886,72	20.952,37	
9) Costi per organi istituzionali	0,00	0,00	
10) Assicurazioni	8.390,17	6.290,69	
11) Altri servizi	24.957,02	23.154,16	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	**595.490,40**	**575.606,80**	**19.883,60**
1) Salari e stipendi	445.220,62	435.691,94	
2) Oneri sociali	123.524,87	107.369,85	
3) Trattamento di fine rapporto	26.238,24	30.825,22	
4) Altri costi personale dipendente	506,67	1.719,79	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**93.052,31**	**91.083,30**	**1.969,01**
1) Ammortamenti delle imm.immateriali	5.983,17	5.961,32	
2) Ammortamenti delle immobilizz.materiali	87.069,14	85.121,98	
3) Svalutazioni delle immobilizzazioni			
4) Svalutazioni dell'attivo circolante			
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI	**7.281,31**	**-7.281,31**	**14.562,62**
1) Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.e tecnico-econ.	0,00	0,00	

2) Rimanenze finali di beni socio-sanit.e tecnico-econ.	7.281,31	-7.281,31	
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	
ALTRI ACCANTONAMENTI	**14.804,52**	**16.870,53**	**-2.066,01**
1) Accantonamenti per il personale dipendente	14.804,52	16.870,53	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**12.419,74**	**15.230,57**	**-2.810,83**
1) Costi amministrativi	3.909,82	4.688,91	
2) Imposte non sul reddito	1.240,93	481,20	
3) Tasse	4.988,27	4.985,65	
4) Altri oneri diversi di gestione	2.280,72	4.815,46	
5) Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	
6) Sopravvenienze passive ed insuss.	0,00	259,35	
A-B) DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.	**48.259,87**	**36.477,57**	**11.782,30**
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	**-27.680,11**	**-28.745,58**	**1.065,47**
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) Proventi da imprese collegate			
2) Proventi da altre imprese			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	**0,00**	**338,84**	**-338,84**
1) Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	338,84	
2) Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	**27.680,11**	**29.084,42**	**-1.404,31**
1) Interessi passivi su mutui	27.678,02	29.084,42	
2) Altri interessi passivi	2,09	0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**20.579,76**	**7.731,99**	**12.847,77**
IMPOSTE SUL REDDITO	**22.194,00**	**22.001,00**	**193,00**
IMPOSTE SUL REDDITO	**22.194,00**	**22.001,00**	**193,00**
1) Irap	20.963,00	20.963,00	
2) Ires	1.231,00	1.038,00	
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	**-1.614,24**	**-14.269,01**	**12.654,77**

IL PRESIDENTE
(Graziano Pannil)

FONDAZIONE "Moroni-Antonini-Morganti"
OSTRA
(Ancona)