

## STATO PATRIMONIALE

	31/12/2021	30/12/2020	Differenza
<b>ATTIVO</b>	<b>4.000.606,53</b>	<b>4.010.780,57</b>	<b>-10.174,04</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.208.158,19</b>	<b>3.275.511,94</b>	<b>-67.353,75</b>
<b>I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>5.784,29</b>	<b>11.730,42</b>	<b>-5.946,13</b>
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	0,00	145,94	-145,94
<i>Software e diritti di utilizzaz.op.ing.</i>	10.297,10	10.297,10	
<i>F.do amm.to software e altri diritti</i>	-10.297,10	-10.151,16	
4) Concessioni, licenze e marchi			
5) Altre immobilizzazioni immateriali	5.784,29	11.584,48	-5.800,19
<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	29.000,94	29.000,94	
<i>F.do amm.to altre immobilizz. immater.</i>	-23.216,65	-17.416,46	
<b>II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.171.848,90</b>	<b>3.233.256,52</b>	<b>-61.407,62</b>
1) Terreni del patrim. indisponibile	214.325,62	214.325,62	0,00
<i>Terreni del patrimonio indisponibile</i>	214.325,62	214.325,62	
2) Fabbricati del patrim. indisponibile	2.627.538,16	2.678.079,50	-50.541,34
<i>Fabbricati del patrimonio indisponibile</i>	3.382.536,18	3.382.536,18	
<i>F.do amm.to fabbr.patrimonio indisponibile</i>	-754.998,02	-704.456,68	
3.a) Fabbricati del patrim. disponibile	27.000,00	27.000,00	0,00
<i>Fabbricati del patrimonio disponibile</i>	27.000,00	27.000,00	
3.b) Fabbricati di pregio del patrim. disponibile	146.132,37	137.205,00	8.927,37
<i>Fabbricati di pregio del patrimonio disponibile</i>	146.132,37	137.205,00	
4) Impianti e macchinari	115.437,36	127.550,63	-12.113,27
<i>Impianti e macchinari</i>	201.758,48	198.476,68	
<i>F.do amm.to impianti e macchinari</i>	-86.321,12	-70.926,05	
5) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	7.928,34	9.941,55	-2.013,21
<i>Attrezzature socio-ass.e sanitarie</i>	59.503,76	59.503,76	
<i>F.do amm.to attrezz.socio-ass.e sanitarie</i>	-51.575,42	-49.562,21	
6.a) Mobili e arredi	26.111,99	33.622,64	-7.510,65
<i>Mobili e arredi</i>	149.443,10	149.443,10	
<i>F.do amm.to mobili e arredi</i>	-123.331,11	-115.820,46	
6.b) Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
<i>Mobili e arredi di pregio artistico</i>	0,00	0,00	
7) Macchine d'ufficio, computers	570,27	11,08	559,19
<i>Macchine d'ufficio, computers</i>	8.758,39	8.104,87	
<i>F.do amm.to macchine d'ufficio, computers</i>	-8.188,12	-8.093,79	
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	6.804,79	5.520,50	1.284,29
<i>Attrezzatura generica</i>	53.566,93	48.521,81	
<i>F.do amm.to attrezzatura generica</i>	-46.762,14	-43.001,31	
10) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	0,00	0,00	
11) Autovetture, motoveicoli e simili	0,00	0,00	0,00

**Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2021**

Motoveicoli e simili	5.562,00	5.562,00	
F.do amm.to motoveicoli e simili	-5.562,00	-5.562,00	
<b>III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>30.525,00</b>	<b>30.525,00</b>	<b>0,00</b>
1) partecipazioni	30.525,00	30.525,00	
2) crediti a lungo termine	0,00	0,00	
3) titoli a reddito fisso			
4) altre immobilizzazioni finanziarie			
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>786.502,53</b>	<b>728.156,94</b>	<b>58.345,59</b>
<b>I- RIMANENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) beni socio-sanitari e tecnico-econom.	0,00	0,00	
2) prodotti finiti e merci			
3) acconti			
<b>II- CREDITI</b>	<b>35.829,56</b>	<b>231.918,45</b>	<b>-196.088,89</b>
1) crediti verso utenti	33.847,85	207.440,09	
<i>Crediti verso utenti</i>	146.261,51	347.440,09	
<i>F.do svalutazione crediti verso utenti</i>	-112.413,66	-140.000,00	
2) crediti verso Stato ed altri enti pubblici	0,00	112,63	
3) crediti verso erario	1.981,71	24.365,73	
4) crediti verso altri soggetti privati	0,00	0,00	
5) crediti per fatt.da emettere e n.c.da ricevere	0,00	0,00	
6) altri crediti	0,00	0,00	
<b>III- ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COST. IMMOBIL.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) partecipazioni in imprese controllate e collegate			
2) titoli a reddito fisso			
<b>IV- DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>750.672,97</b>	<b>496.238,49</b>	<b>254.434,48</b>
1) cassa	1.018,63	1.274,92	
2) c/c bancari	594.589,72	471.566,59	
3) c/c postale	155.064,62	23.396,98	
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.945,81</b>	<b>7.111,69</b>	<b>-1.165,88</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.945,81</b>	<b>7.111,69</b>	<b>-1.165,88</b>
1) risconti attivi	5.945,81	6.858,08	
2) ratei attivi	0,00	253,61	

	31/12/2021	30/12/2020	Differenza
<b>PASSIVO</b>	<b>4.000.606,53</b>	<b>4.010.780,57</b>	<b>-10.174,04</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.792.080,89</b>	<b>1.791.357,82</b>	<b>723,07</b>
<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>1.489.599,56</b>	<b>1.489.599,56</b>	<b>0,00</b>
1) fondo di dotazione	1.489.599,56	1.489.599,56	
<b>ALTRE DONAZIONI</b>	<b>164.205,00</b>	<b>71.646,12</b>	<b>92.558,88</b>
1) donazioni di immobilizzazioni	164.205,00	71.646,12	
<b>UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO</b>	<b>137.553,26</b>	<b>232.250,66</b>	<b>-94.697,40</b>

**Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2021**

1) utili (perdite) portate a nuovo	137.553,26	232.250,66	
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>723,07</b>	<b>-2.138,52</b>	<b>2.861,59</b>
1) utile (perdita) dell'esercizio	723,07	-2.138,52	
<b>B) FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>24.672,62</b>	<b>25.744,03</b>	<b>-1.071,41</b>
<b>FONDI PER RISCHI</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>
1) fondo per controversie legali in corso	17.500,00	17.500,00	
<b>ALTRI FONDI</b>	<b>7.172,62</b>	<b>8.244,03</b>	<b>-1.071,41</b>
1) fondo produttività personale dipendente	7.172,62	8.244,03	
<b>C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.</b>	<b>138.549,24</b>	<b>130.773,27</b>	<b>7.775,97</b>
<b>TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.</b>	<b>138.549,24</b>	<b>130.773,27</b>	<b>7.775,97</b>
1) trattamento di fine rapp.lavoro subordinato	138.549,24	130.773,27	
<b>D) DEBITI</b>	<b>1.785.915,20</b>	<b>1.678.644,38</b>	<b>107.270,82</b>
<b>I- DEBITI PER MUTUI E PRESTITI</b>	<b>1.269.758,45</b>	<b>1.330.864,43</b>	<b>-61.105,98</b>
1) debiti per mutui e prestiti	1.269.758,45	1.330.864,43	
2) altri debiti verso banche	0,00	0,00	
<b>II- DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>404.257,77</b>	<b>128.283,43</b>	<b>275.974,34</b>
1) debiti verso fornitori	404.257,77	128.283,43	
<b>III- DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>25.028,74</b>	<b>18.081,33</b>	<b>6.947,41</b>
1) erario c/lva	0,00	0,00	
2) erario c/ritenute lavoro autonomo	365,00	156,86	
3) erario c/rit.lavoro dipendente	22.259,27	17.396,47	
4) debiti per IRAP	1.769,00	142,00	
5) debiti per IRES	386,00	386,00	
6) altri debiti tributari	249,47	0,00	
7) erario c/rit. co.co.pro.	0,00	0,00	
<b>IV- DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA</b>	<b>40.068,55</b>	<b>22.812,34</b>	<b>17.256,21</b>
1) debiti verso Inps	26.948,00	13.165,11	
2) debiti verso Inpdap	9.440,31	6.208,07	
3) debiti verso Inail	514,65	409,30	
4) debiti verso enti previd.oltre 12 mesi	2.556,86	2.556,86	
5) debiti verso Inadel	608,73	405,84	
6) debiti verso altri enti	0,00	67,16	
<b>V- DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) debiti verso personale dipendente	0,00	0,00	
<b>VI- ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI</b>	<b>1.330,47</b>	<b>3.585,42</b>	<b>-2.254,95</b>
1) debiti verso utenti	0,00	2.460,00	
2) debiti per collaboratori	325,42	325,42	
3) debiti verso sindacati	205,05	0,00	
4) altri debiti verso privati	800,00	800,00	
<b>VII- DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>45.471,22</b>	<b>175.017,43</b>	<b>-129.546,21</b>
1) debiti per fatt.da ricevere e n.a. da emettere	45.471,22	175.017,43	
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>259.388,58</b>	<b>384.261,07</b>	<b>-124.872,49</b>

**Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2021**

<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>259.388,58</b>	<b>384.261,07</b>	<b>-124.872,49</b>
1) risconti passivi	188.853,16	188.853,16	
2) ratei pasivi	70.535,42	195.407,91	

Stampa Bilancio al 31/12/2021

**CONTO ECONOMICO**

	31/12/2021	30/12/2020	Differenza
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.196.899,51</b>	<b>2.330.469,10</b>	<b>-133.569,59</b>
<b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</b>	<b>2.187.667,83</b>	<b>2.197.895,75</b>	<b>-10.227,92</b>
1) Rette	1.483.402,71	1.419.602,88	
2) Rimborso oneri a rilievo sanitario	704.265,12	778.291,87	
3) Altri ricavi / arrotondamenti attivi	0,00	1,00	
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>2.209,68</b>	<b>105.574,35</b>	<b>-103.364,67</b>
1) Concorsi rimborsi e recuper per att.diverse	0,00	590,24	
2) Plusvalenze ordinarie	0,00	1.200,00	
3) Sopravvenienze attive e insuss.del passivo	869,68	2.631,79	
4) Donazioni ed erogazioni liberali	1.340,00	98.902,32	
5) Ricavi da attività commerciali	0,00	0,00	
6) Ricavi diversi	0,00	2.250,00	
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>7.022,00</b>	<b>26.999,00</b>	<b>-19.977,00</b>
1) Contributi dallo Stato e da altri Enti	7.022,00	26.999,00	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.149.335,36</b>	<b>2.294.917,72</b>	<b>-145.582,36</b>
<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>224.588,12</b>	<b>239.924,61</b>	<b>-15.336,49</b>
1) Acquisti di beni socio-sanitari	29.720,79	39.058,55	
2) Acquisti di beni tecnico-economici	194.867,33	200.866,06	
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>1.131.536,30</b>	<b>1.165.231,08</b>	<b>-33.694,78</b>
1) Acq. serv. per gest. attività socio-assist.	737.292,00	791.271,88	
2) Servizi esternalizzati	176.870,11	174.887,54	
3) Trasporti	31,45	31,45	
4) Collaborazioni esterne	0,00	2.088,00	
5) Altre consulenze	34.178,90	48.789,61	
6) Lavoro interinale e altre forme di collaboraz.	0,00	0,00	
7) Utenze	124.851,69	98.635,80	
8) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	22.472,54	17.571,36	
9) Costi per organi istituzionali	0,00	0,00	
10) Assicurazioni	15.545,91	12.864,60	
11) Altri servizi	20.293,70	19.090,84	
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>653.752,06</b>	<b>682.529,69</b>	<b>-28.777,63</b>
1) Salari e stipendi	479.022,53	507.102,83	
2) Oneri sociali	138.521,93	146.451,88	
3) Trattamento di fine rapporto	34.824,60	27.780,98	
4) Altri costi personale dipendente	1.383,00	1.194,00	
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>85.261,56</b>	<b>97.982,52</b>	<b>-12.720,96</b>
1) Ammortamenti delle imm.immateriali	5.946,13	5.983,17	
2) Ammortamenti delle immobilizz.materiali	79.315,43	91.999,35	
3) Svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	
4) Svalutazioni dell'attivo circolante	0,00	0,00	

**Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2021**

<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.e tecnico-econ.	0,00	0,00	
2) Rimanenze finali di beni socio-sanit.e tecnico-econ.	0,00	0,00	
<b>ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>	<b>0,00</b>	<b>93.502,00</b>	<b>-93.502,00</b>
1) Accantonamenti per controversie legali	0,00	17.500,00	
2) Accantonamenti rischi su crediti	0,00	76.002,00	
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>6.240,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,37</b>
1) Accantonamenti per il personale dipendente	6.240,37	0,00	
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>47.956,95</b>	<b>15.747,82</b>	<b>32.209,13</b>
1) Costi amministrativi	2.980,91	4.354,47	
2) Imposte non sul reddito	1.337,71	942,84	
3) Tasse	24.872,79	6.643,34	
4) Altri oneri diversi di gestione	1.121,76	175,26	
5) Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	
6) Sopravvenienze passive ed insuss.	17.643,78	3.631,91	
<b>A-B) DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.</b>	<b>47.564,15</b>	<b>35.551,38</b>	<b>12.012,77</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-22.753,08</b>	<b>-25.470,90</b>	<b>2.717,82</b>
<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Proventi da imprese collegate			
2) Proventi da altre imprese			
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>5,62</b>	<b>12,73</b>	<b>-7,11</b>
1) Interessi attivi su titoli dell'attivo	5,62	12,73	
2) Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	
<b>INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>22.758,70</b>	<b>25.483,63</b>	<b>-2.724,93</b>
1) Interessi passivi su mutui	22.758,70	25.483,63	
2) Altri interessi passivi	0,00	0,00	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>24.811,07</b>	<b>10.080,48</b>	<b>14.730,59</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>24.088,00</b>	<b>12.219,00</b>	<b>11.869,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>24.088,00</b>	<b>12.219,00</b>	<b>11.869,00</b>
1) Irap	22.887,00	10.630,00	
2) Ires	1.201,00	1.589,00	
<b>UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>723,07</b>	<b>-2.138,52</b>	<b>2.861,59</b>