

FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI
Stampa Bilancio al 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE

	31/12/2020	31/12/2019	Differenza
ATTIVO	4.010.780,57	4.035.882,75	-25.102,18
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.275.511,94	3.284.634,76	-9.122,82
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.730,42	17.713,59	-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	145,94	328,92	-182,98
<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>	-10.151,16	-9.968,18	
4) Concessioni, licenze e marchi			
5) Altre immobilizzazioni immateriali	11.584,48	17.384,67	-5.800,19
<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	29.000,94	29.000,94	
<i>F.do amm.to altre immobilizz. immater.</i>	-17.416,46	-11.616,27	
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.233.256,52	3.226.705,40	6.551,12
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	2.678.079,50	2.728.499,05	-50.419,55
<i>Fabbricati del patrimonio indisponibile</i>	3.382.536,18	3.378.900,58	
<i>F.do amm.to fabbr.patrimonio indisponibile</i>	-704.456,68	-650.401,53	
3.a) Fabbricati del patrim. disponibile	27.000,00	24.597,72	2.402,28
<i>Fabbricati del patrimonio disponibile</i>	27.000,00	24.597,72	
3.b) Fabbricati di pregio del patrim. disponibile	137.205,00	47.048,40	90.156,60
<i>Fabbricati di pregio del patrimonio disponibile</i>	137.205,00	47.048,40	
4) Impianti e macchinari	127.550,63	141.545,69	-13.995,06
<i>Impianti e macchinari</i>	198.476,68	198.302,83	
<i>F.do amm.to impianti e macchinari</i>	-70.926,05	-56.757,14	
5) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	9.941,55	6.479,11	3.462,44
<i>Attrezzature socio-ass.e sanitarie</i>	59.503,76	53.226,54	
<i>F.do amm.to attrezz.socio-ass.e sanitarie</i>	-49.562,21	-46.747,43	
6.a) Mobili e arredi	33.622,64	48.564,45	-14.941,81
<i>Mobili e arredi</i>	149.443,10	149.443,10	
<i>F.do amm.to mobili e arredi</i>	-115.820,46	-100.878,65	
6.b) Mobili e arredi	0,00	1.162,00	-1.162,00
<i>Mobili e arredi di pregio artistico</i>	0,00	1.162,00	
7) Macchine d'ufficio, computers	11,08	66,19	-55,11
<i>Macchine d'ufficio, computers</i>	8.104,87	8.104,87	
<i>F.do amm.to macchine d'ufficio, computers</i>	-8.093,79	-8.038,68	
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	5.520,50	9.117,17	-3.596,67
<i>Attrezzatura generica</i>	48.521,81	47.765,41	
<i>F.do amm.to attrezzatura generica</i>	-43.001,31	-38.648,24	
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	5.300,00	-5.300,00

Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Motoveicoli e simili	5.562,00	10.862,00	
F.do amm.to motoveicoli e simili	-5.562,00	-5.562,00	
III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	30.525,00	40.215,77	-9.690,77
1) partecipazioni	30.525,00	30.525,00	
2) crediti a lungo termine	0,00	9.690,77	
3) titoli a reddito fisso			
4) altre immobilizzazioni finanziarie			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	728.156,94	747.547,97	-19.391,03
I- RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
1) beni socio-sanitari e tecnico-econom.	0,00	0,00	
2) prodotti finiti e merci			
3) acconti			
II- CREDITI	231.918,45	361.733,68	-129.815,23
1) crediti verso utenti	207.440,09	353.879,88	
<i>Crediti verso utenti</i>	347.440,09	417.877,88	
<i>F.do svalutazione crediti verso utenti</i>	-140.000,00	-63.998,00	
2) crediti verso Stato ed altri enti pubblici	112,63	112,63	
3) crediti verso erario	24.365,73	4.248,57	
4) crediti verso altri soggetti privati	0,00	0,00	
5) crediti per fatt.da emettere e n.c.da ricevere	0,00	3.492,60	
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	496.238,49	385.814,29	110.424,20
1) cassa	1.274,92	1.093,10	
2) c/c bancari	471.566,59	262.317,00	
3) c/c postale	23.396,98	122.404,19	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.111,69	3.700,02	3.411,67
RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.111,69	3.700,02	3.411,67
1) risconti attivi	6.858,08	3.446,41	
2) ratei attivi	253,61	253,61	

	31/12/2020	31/12/2019	Differenza
PASSIVO	4.010.780,57	4.035.882,75	-25.102,18
A) PATRIMONIO NETTO	1.791.357,82	1.792.691,08	-1.333,26
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	71.646,12	0,00	71.646,12
1) donazioni di immobilizzazioni	71.646,12	0,00	
UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	232.250,66	304.705,76	-72.455,10

Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2020

1) utili (perdite) portate a nuovo	232.250,66	304.705,76	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-2.138,52	-1.614,24	-524,28
1) utile (perdita) dell'esercizio	-2.138,52	-1.614,24	
B) FONDI RISCHI ED ONERI	25.744,03	15.288,00	10.456,03
FONDI PER RISCHI	17.500,00	0,00	17.500,00
1) fondo per controversie legali in corso	17.500,00	0,00	
ALTRI FONDI	8.244,03	15.288,00	-7.043,97
1) fondo produttività personale dipendente	8.244,03	15.288,00	
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	130.773,27	103.249,43	27.523,84
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	130.773,27	103.249,43	27.523,84
1) trattamento di fine rapp.lavoro subord.	130.773,27	103.249,43	
D) DEBITI	1.678.644,38	1.814.898,77	-136.254,39
I- DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	1.330.864,43	1.390.176,50	-59.312,07
1) debiti per mutui e prestiti	1.330.864,43	1.390.176,50	
2) altri debiti verso banche	0,00	0,00	
II- DEBITI VERSO FORNITORI	128.283,43	216.690,48	-88.407,05
1) debiti verso fornitori	128.283,43	216.690,48	
III- DEBITI TRIBUTARI	18.081,33	19.856,73	-1.775,40
1) erario c/lva	0,00	2.205,07	
2) erario c/ritenute lavoro autonomo	156,86	1.975,26	
3) erario c/rit.lavoro dipendente	17.396,47	15.142,32	
4) debiti per IRAP	142,00	0,00	
5) debiti per IRES	386,00	193,00	
6) altri debiti tributari	0,00	341,08	
7) erario c/rit. co.co.pro.	0,00	0,00	
IV- DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	22.812,34	16.099,67	6.712,67
1) debiti verso Inps	13.165,11	11.861,15	
2) debiti verso Inpdap	6.208,07	1.515,40	
3) debiti verso Inail	409,30	0,00	
4) debiti verso enti previd.oltre 12 mesi	2.556,86	2.556,86	
5) debiti verso Inadel	405,84	166,26	
6) debiti verso altri enti	67,16	0,00	
V- DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	-0,20	0,20
1) debiti verso personale dipendente	0,00	-0,20	
VI- ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	3.585,42	1.700,50	1.884,92
1) debiti verso utenti	2.460,00	900,50	
2) debiti per collaboratori	325,42	0,00	
3) debiti verso sindacati	0,00	0,00	
4) altri debiti verso privati	800,00	800,00	
VII- DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	175.017,43	170.375,09	4.642,34
1) debiti per fatt.da ricevere e n.a. da emettere	175.017,43	170.375,09	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	384.261,07	309.755,47	74.505,60

Stampa Bilancio al 31/12/2020

CONTO ECONOMICO

	31/12/2020	31/12/2019	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.330.469,10	2.229.653,25	100.815,85
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	2.197.895,75	2.126.275,84	71.619,91
1) Rette	1.419.602,88	1.423.803,87	
2) Rimborso oneri a rilievo sanitario	778.291,87	702.471,97	
3) Altri ricavi / arrotondamenti attivi	1,00	0,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	105.574,35	103.377,41	2.196,94
1) Concorsi rimborsi e recuper per att.diverse	590,24	1.365,77	
2) Plusvalenze ordinarie	1.200,00	0,00	
3) Sopravvenienze attive e insuss.del passivo	2.631,79	11,00	
4) Donazioni ed erogazioni liberali	98.902,32	93.193,19	
5) Ricavi da attività commerciali	0,00	2.807,45	
6) Ricavi diversi	2.250,00	6.000,00	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	26.999,00	0,00	26.999,00
1) Contributi dallo Stato e da altri Enti	26.999,00	0,00	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2.294.917,72	2.181.393,38	113.524,34
ACQUISTI DI BENI	239.924,61	236.916,65	3.007,96
1) Acquisti di beni socio-sanitari	39.058,55	28.283,10	
2) Acquisti di beni tecnico-economici	200.866,06	208.633,55	
ACQUISTI DI SERVIZI	1.165.231,08	1.221.428,45	-56.197,37
1) Acq. serv. per gest. attività socio-assist.	791.271,88	846.926,56	
2) Servizi esternalizzati	174.887,54	169.630,01	
3) Trasporti	31,45	138,96	
4) Collaborazioni esterne	2.088,00	5.011,20	
5) Altre consulenze	48.789,61	50.240,83	
6) Lavoro interinale e altre forme di collaboraz.	0,00	0,00	
7) Utenze	98.635,80	98.246,98	
8) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	17.571,36	17.886,72	
9) Costi per organi istituzionali	0,00	0,00	
10) Assicurazioni	12.864,60	8.390,17	
11) Altri servizi	19.090,84	24.957,02	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	682.529,69	595.490,40	87.039,29
1) Salari e stipendi	507.102,83	445.220,62	
2) Oneri sociali	146.451,88	123.524,87	
3) Trattamento di fine rapporto	27.780,98	26.238,24	
4) Altri costi personale dipendente	1.194,00	506,67	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	97.982,52	93.052,31	4.930,21
1) Ammortamenti delle imm.immateriali	5.983,17	5.983,17	
2) Ammortamenti delle immobilizz.materiali	91.999,35	87.069,14	
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 31/12/2020

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI	0,00	7.281,31	-7.281,31
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	7.281,31	
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	93.502,00	0,00	93.502,00
1) Accantonamenti per controversie legali	17.500,00	0,00	
2) Accantonamenti rischi su crediti	76.002,00	0,00	
ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	14.804,52	-14.804,52
1) Accantonamenti per il personale dipendente	0,00	14.804,52	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.747,82	12.419,74	3.328,08
1) Costi amministrativi	4.354,47	3.909,82	
2) Imposte non sul reddito	942,84	1.240,93	
3) Tasse	6.643,34	4.988,27	
4) Altri oneri diversi di gestione	175,26	2.280,72	
5) Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	
6) Sopravvenienze passive ed insuss.	3.631,91	0,00	
A-B) DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.	35.551,38	48.259,87	-12.708,49
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-25.470,90	-27.680,11	2.209,21
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
1) Proventi da imprese collegate			
2) Proventi da altre imprese			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	12,73	0,00	12,73
1) Interessi attivi su titoli dell'attivo	12,73	0,00	
2) Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	25.483,63	27.680,11	-2.196,48
1) Interessi passivi su mutui	25.483,63	27.678,02	
2) Altri interessi passivi	0,00	2,09	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.080,48	20.579,76	-10.499,28
IMPOSTE SUL REDDITO	12.219,00	22.194,00	-9.975,00
IMPOSTE SUL REDDITO	12.219,00	22.194,00	-9.975,00
1) Irap	10.630,00	20.963,00	
2) Ires	1.589,00	1.231,00	
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-2.138,52	-1.614,24	-524,28



IL PRESIDENTE
(Graziano Panni)

Graziano Panni