

FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI

Stampa Bilancio al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
ATTIVO	4.084.602,36	4.164.414,95	-79.812,59
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.257.629,75	3.271.379,46	-13.749,71
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.696,76	29.109,08	-5.412,32
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	511,90	124,03	387,87
<i>Software e diritti di utilizzaz.op.ing.</i>	10.297,10	9.748,10	
<i>F.do amm.to software e altri diritti</i>	-9.785,20	-9.624,07	
4) Concessioni, licenze e marchi			
5) Altre immobilizzazioni immateriali	23.184,86	28.985,05	-5.800,19
<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	29.000,94	29.000,94	
<i>F.do amm.to altre immobilizz. immater.</i>	-5.816,08	-15,89	
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.203.407,99	3.211.745,38	-8.337,39
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	2.718.568,64	2.774.823,86	-56.255,22
<i>Fabbricati del patrimonio indisponibile</i>	3.320.669,91	3.330.169,91	
<i>F.do amm.to fabbr.patrimonio indisponibile</i>	-602.101,27	-555.346,05	
3) Fabbricati del patrim. disponibile	0,00	0,00	0,00
<i>Fabbricati del patrimonio disponibile</i>	0,00	0,00	
4) Impianti e macchinari	144.208,56	122.346,42	21.862,14
<i>Impianti e macchinari</i>	186.252,52	152.545,13	
<i>F.do amm.to impianti e macchinari</i>	-42.043,96	-30.198,71	
5) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	9.771,12	14.341,01	-4.569,89
<i>Attrezzature socio-ass.e sanitarie</i>	52.516,99	50.939,04	
<i>F.do amm.to attrezz.socio-ass.e sanitarie</i>	-42.745,87	-36.598,03	
6) Mobili e arredi	63.508,85	76.548,73	-13.039,88
<i>Mobili e arredi</i>	149.443,10	147.579,95	
<i>F.do amm.to mobili e arredi</i>	-85.934,25	-71.031,22	
7) Macchine d'ufficio, computers	276,65	487,11	-210,46
<i>Macchine d'ufficio, computers</i>	8.104,87	8.104,87	
<i>F.do amm.to macchine d'ufficio, computers</i>	-7.828,22	-7.617,76	
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	11.654,42	8.872,63	2.781,79
<i>Attrezzatura generica</i>	45.403,38	37.361,41	
<i>F.do amm.to attrezzatura generica</i>	-33.748,96	-28.488,78	
10) Immobilizzazioni in corso e acconti	41.094,13	0,00	41.094,13
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	41.094,13	0,00	
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

Fondazione Moroni-Antonini-Morquanti - Bilancio di esercizio al 31/12/2018

1) partecipazioni	30.525,00	30.525,00	
2) crediti a lungo termine			
3) titoli a reddito fisso			
4) altre immobilizzazioni finanziarie			

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I- RIMANENZE

1) beni socio-sanitari e tecnico-econom.	7.281,31	0,00	7.281,31
2) prodotti finiti e merci	7.281,31		
3) acconti			

II- CREDITI

1) crediti verso utenti	337.150,96	354.775,82	-17.624,86
Crediti verso utenti	334.360,67	328.541,35	
F.do svalutazione crediti verso utenti	398.358,67	392.539,35	
F.do svalutazione crediti verso utenti	-63.998,00	-63.998,00	
2) crediti verso Stato ed altri enti pubblici	0,00	0,00	
3) crediti verso erario	1.131,29	1.933,55	
4) crediti verso altri soggetti privati	0,00	0,00	
5) crediti per fatt.da emettere e n.c.da ricevere	1.659,00	0,00	
6) altri crediti	0,00	24.300,92	

III- ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COST. IMMOBIL.

1) partecipazioni in imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
2) titoli a reddito fisso			

IV- DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) cassa	480.844,73	536.344,86	-55.500,13
2) c/c bancari	174,13	752,30	
3) c/c postale	427.257,36	344.169,19	
	53.413,24	191.423,37	

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.695,61	1.914,81	-219,20
1) risonci attivi	1.695,61	1.914,81	-219,20
2) ratei attivi			

	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
PASSIVO	4.084.602,36	4.164.414,95	-79.812,59
A) PATRIMONIO NETTO	1.794.305,32	1.808.574,33	-14.269,01
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	318.974,77	318.317,80	656,97
1) utili (perdite) portate a nuovo	318.974,77	318.317,80	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-14.269,01	656,97	-14.925,98
1) utile (perdita) dell'esercizio	-14.269,01	656,97	

B) FONDI RISCHI ED ONERI	17.199,00	15.288,00	1.911,00
ALTRI FONDI	17.199,00	15.288,00	1.911,00
1) fondo produttività personale dipendente	17.199,00	15.288,00	
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	82.694,42	94.151,36	-11.456,94
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	82.694,42	94.151,36	-11.456,94
1) trattamento di fine rapp.lavoro subord.	82.694,42	94.151,36	
D) DEBITI	1.939.213,14	1.999.367,72	-60.154,58
I- DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	1.447.899,63	1.504.479,15	-56.579,52
1) debiti per mutui e prestiti	1.447.899,63	1.504.379,15	
2) altri debiti verso banche	0,00	100,00	
II- DEBITI VERSO FORNITORI	345.889,05	296.983,96	48.905,09
1) debiti verso fornitori	345.889,05	296.983,96	
III- DEBITI TRIBUTARI	26.145,10	16.451,13	9.693,97
1) erario c/lva	0,20	0,00	
2) erario c/ritenute lavoro autonomo	912,40	1.568,32	
3) erario c/rit.lavoro dipendente	22.827,97	14.271,15	
4) debiti per IRAP	2.177,00	508,00	
5) altri debiti tributari	227,53	103,66	
6) erario c/rit. co.co.pro.	0,00	0,00	
IV- DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	18.505,67	19.684,00	-1.178,33
1) debiti verso Inps	7.272,51	6.057,00	
2) debiti verso Inpdap	7.297,29	9.662,40	
3) debiti verso Inail	678,17	721,73	
4) debiti verso enti previd.oltre 12 mesi	2.556,86	2.556,86	
5) debiti verso Inadel	405,84	391,01	
6) debiti verso altri enti	295,00	295,00	
V- DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
1) debiti verso personale dipendente			
VI- ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	868,35	31.765,17	-30.896,82
1) debiti per collaboratori	0,00	960,00	
2) debiti verso sindacati	68,35	105,17	
3) altri debiti verso privati	800,00	30.700,00	
4) debiti per compensi amministratore	0,00	0,00	
VII- DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	99.905,34	130.004,31	-30.098,97
1) debiti per fatt.da ricevere e n.a. da emettere	99.905,34	130.004,31	
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	251.190,48	247.033,54	4.156,94
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	251.190,48	247.033,54	4.156,94
1) risconti passivi	188.853,16	188.853,16	
2) ratei pasivi	62.337,32	58.180,38	

Stampa Bilancio al 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.112.381,29	2.075.031,56	37.349,73
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	2.097.215,96	2.066.514,16	30.701,80
1) Rette	1.415.724,05	1.383.748,52	
2) Rimborso oneri a rilievo sanitario	681.491,91	682.765,64	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	15.165,33	8.517,40	6.647,93
1) Concorsi rimborsi e recuper per att.diverse	2.029,99	3.534,80	
2) Sopravvenienze attive e insuss.del passivo	3.272,24	80,10	
3) Donazioni ed erogazioni liberali	2.798,61	3.336,50	
4) Ricavi diversi	7.064,49	1.566,00	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
1) Altri contributi da privati	0,00	0,00	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2.075.903,72	2.024.403,77	51.499,95
ACQUISTI DI BENI	260.045,03	224.428,42	35.616,61
1) Acquisti di beni socio-sanitari	51.580,57	38.419,14	
2) Acquisti di beni tecnico-economali	208.464,46	186.009,28	
ACQUISTI DI SERVIZI	1.124.348,80	1.088.295,37	36.053,43
1) Acq. serv. per gest. attività socio-assist.	776.085,32	773.193,56	
2) Servizi esternalizzati	162.265,23	158.488,04	
3) Trasporti	49,25	346,25	
4) Collaborazioni esterne	3.264,60	1.596,00	
5) Altre consulenze	29.787,38	27.039,52	
6) Lavoro interinale e altre forme di collaboraz.	0,00	0,00	
7) Utenze	102.499,80	86.704,51	
8) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	20.952,37	17.555,91	
9) Costi per organi istituzionali	0,00	0,00	
10) Assicurazioni	6.290,69	6.808,39	
11) Altri servizi	23.154,16	16.563,19	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	575.606,80	527.305,78	48.301,02
1) Salari e stipendi	435.691,94	401.104,17	
2) Oneri sociali	107.369,85	99.301,62	
3) Trattamento di fine rapporto	30.825,22	26.085,82	
4) Altri costi personale dipendente	1.719,79	814,17	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	91.083,30	106.469,22	-15.385,92
1) Ammortamenti delle imm.immateriali	5.961,32	1.310,47	
2) Ammortamenti delle immobilizz.materiali	85.121,98	105.158,75	
3) Svalutazioni delle immobilizzazioni			
4) Svalutazioni dell'attivo circolante			
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI	-7.281,31	0,00	-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.	-7.281,31	0,00	

Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2018

ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0,00	24.000,00	-24.000,00
1) Accantonamenti rischi su crediti	0,00	24.000,00	
ALTRI ACCANTONAMENTI	16.870,53	14.853,90	2.016,63
1) Accantonamenti per il personale dipendente	16.870,53	14.853,90	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.230,57	39.051,08	-23.820,51
1) Costi amministrativi	4.688,91	3.646,41	
2) Imposte non sul reddito	481,20	1.729,92	
3) Tasse	4.985,65	4.622,75	
4) Altri oneri diversi di gestione	4.815,46	4.501,60	
5) Minusvalenze ordinarie	0,00	20.000,00	
6) Sopravvenienze passive ed insuss.	259,35	4.550,40	
A-B) DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.	36.477,57	50.627,79	-14.150,22
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-28.745,58	-30.131,82	1.386,24
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
1) Proventi da imprese collegate			
2) Proventi da altre imprese			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	338,84	24,20	314,64
1) Interessi attivi su titoli dell'attivo	338,84	24,20	
2) Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	29.084,42	30.156,02	-1.071,60
1) Interessi passivi su mutui	29.084,42	30.152,20	
2) Altri interessi passivi	0,00	3,82	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.731,99	20.495,97	-12.763,98
IMPOSTE SUL REDDITO	22.001,00	19.839,00	2.162,00
IMPOSTE SUL REDDITO	22.001,00	19.839,00	2.162,00
1) Irap	20.963,00	18.786,00	
2) Ires	1.038,00	1.053,00	
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-14.269,01	656,97	-14.925,98

IL PRESIDENTE
Raimondo Paracisi
Raimondo Paracisi

