

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
ATTIVO	3.954.562,12	4.000.606,53	-46.044,41
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.119.665,14	3.208.158,19	-88.493,05
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	5.784,29	-5.784,29
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	0,00	0,00
<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	-10.297,10	
4) Concessioni, licenze e marchi			
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	5.784,29	-5.784,29
<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	29.000,94	29.000,94	
<i>F.do amm.to altre immobilizz. immater.</i>	-29.000,94	-23.216,65	
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.089.140,14	3.171.848,90	-82.708,76
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	2.576.996,82	2.627.538,16	-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>	-805.539,36	-754.998,02	
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	139.861,97	146.132,37	-6.270,40
<i>Fabbricati di pregio del patrimonio disponibile</i>	139.861,97	146.132,37	
4) Impianti e macchinari	100.391,14	115.437,36	-15.046,22
<i>Impianti e macchinari</i>	202.558,48	201.758,48	
<i>F.do amm.to impianti e macchinari</i>	-102.167,34	-86.321,12	
5) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	6.416,86	7.928,34	-1.511,48
<i>Attrezzature socio-ass.e sanitarie</i>	59.503,76	59.503,76	
<i>F.do amm.to attrezz.socio-ass.e sanitarie</i>	-53.086,90	-51.575,42	
6.a) Mobili e arredi	19.059,91	26.111,99	-7.052,08
<i>Mobili e arredi</i>	149.443,10	149.443,10	
<i>F.do amm.to mobili e arredi</i>	-130.383,19	-123.331,11	
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	854,61	570,27	284,34
<i>Macchine d'ufficio, computers</i>	9.258,35	8.758,39	
<i>F.do amm.to macchine d'ufficio, computers</i>	-8.403,74	-8.188,12	
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	4.233,21	6.804,79	-2.571,58
<i>Attrezzatura generica</i>	53.611,88	53.566,93	
<i>F.do amm.to attrezzatura generica</i>	-49.378,67	-46.762,14	
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-Morqanti - Bilancio di esercizio al 31/12/2022

Motoveicoli e simili	5.562,00	5.562,00	
F.do amm.to motoveicoli e simili	-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	0,00	0,00	
3) titoli a reddito fisso			
4) altre immobilizzazioni finanziarie			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	828.888,56	786.502,53	42.386,03
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	76.551,43	35.829,56	40.721,87
1) crediti verso utenti	71.631,73	33.847,85	
<i>Crediti verso utenti</i>	184.045,39	146.261,51	
<i>F.do svalutazione crediti verso utenti</i>	-112.413,66	-112.413,66	
2) crediti verso Stato ed altri enti pubblici	687,15	0,00	
3) crediti verso erario	4.232,55	1.981,71	
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	
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	752.337,13	750.672,97	1.664,16
1) cassa	601,02	1.018,63	
2) c/c bancari	686.875,53	594.589,72	
3) c/c postale	64.860,58	155.064,62	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.008,42	5.945,81	62,61
RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.008,42	5.945,81	62,61
1) risconti attivi	6.008,42	5.945,81	
2) ratei attivi	0,00	0,00	

	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
PASSIVO	3.954.562,12	4.000.606,53	-46.044,41
A) PATRIMONIO NETTO	1.795.588,35	1.792.080,89	3.507,46
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	164.205,00	164.205,00	0,00
1) donazioni di immobilizzazioni	164.205,00	164.205,00	
UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	138.276,33	137.553,26	723,07

Fondazione Moroni-Antonini-Morqanti - Bilancio di esercizio al 31/12/2022

1) utili (perdite) portate a nuovo	138.276,33	137.553,26	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.507,46	723,07	2.784,39
1) utile (perdita) dell'esercizio	3.507,46	723,07	
B) FONDI RISCHI ED ONERI	21.668,22	24.672,62	-3.004,40
FONDI PER RISCHI	10.036,60	17.500,00	-7.463,40
1) fondo per controversie legali in corso	10.036,60	17.500,00	
ALTRI FONDI	11.631,62	7.172,62	4.459,00
1) fondo produttività personale dipendente	11.631,62	7.172,62	
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	108.987,83	138.549,24	-29.561,41
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	108.987,83	138.549,24	-29.561,41
1) trattamento di fine rapp.lavoro subordin.	108.987,83	138.549,24	
D) DEBITI	1.763.094,55	1.785.915,20	-22.820,65
I- DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	1.209.911,05	1.269.758,45	-59.847,40
1) debiti per mutui e prestiti	1.209.911,05	1.269.758,45	
2) altri debiti verso banche	0,00	0,00	
II- DEBITI VERSO FORNITORI	367.904,27	404.257,77	-36.353,50
1) debiti verso fornitori	367.904,27	404.257,77	
III- DEBITI TRIBUTARI	16.381,11	25.028,74	-8.647,63
1) erario c/lva	924,08	0,00	
2) erario c/ritenute lavoro autonomo	201,00	365,00	
3) erario c/rit.lavoro dipendente	15.256,03	22.259,27	
4) debiti per IRAP	0,00	1.769,00	
5) debiti per IRES	0,00	386,00	
6) altri debiti tributari	0,00	249,47	
7) erario c/rit. co.co.pro.	0,00	0,00	
IV- DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	25.372,70	40.068,55	-14.695,85
1) debiti verso Inps	15.053,00	26.948,00	
2) debiti verso Inpdap	7.259,14	9.440,31	
3) debiti verso Inail	0,00	514,65	
4) debiti verso enti previd.oltre 12 mesi	2.556,86	2.556,86	
5) debiti verso Inadel	423,96	608,73	
6) debiti verso altri enti	79,74	0,00	
V- DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	997,62	0,00	997,62
1) debiti verso personale dipendente	997,62	0,00	
VI- ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	4.105,42	1.330,47	2.774,95
1) debiti verso utenti	2.980,00	0,00	
2) debiti per collaboratori	325,42	325,42	
3) debiti verso sindacati	0,00	205,05	
4) altri debiti verso privati	800,00	800,00	
VII- DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	138.422,38	45.471,22	92.951,16
1) debiti per fatt.da ricevere e n.a. da emettere	138.422,38	45.471,22	
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	265.223,17	259.388,58	5.834,59

Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2022

RATEI E RISCONTI PASSIVI	265.223,17	259.388,58	5.834,59
1) risconti passivi	188.853,16	188.853,16	
2) ratei pasivi	76.370,01	70.535,42	

Stampa Bilancio al 31/12/2022

CONTO ECONOMICO

	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.297.938,65	2.196.899,51	101.039,14
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	2.229.818,29	2.187.667,83	42.150,46
1) Rette	1.449.877,40	1.483.402,71	
2) Rimborso oneri a rilievo sanitario	779.940,89	704.265,12	
3) Altri ricavi / arrotondamenti attivi	0,00	0,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	10.129,35	2.209,68	7.919,67
1) Concorsi rimborsi e recuper per att.diverse	232,00	0,00	
2) Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	
3) Sopravvenienze attive e insuss.del passivo	8.866,18	869,68	
4) Donazioni ed erogazioni liberali	690,00	1.340,00	
5) Ricavi da attività commerciali	0,00	0,00	
6) Ricavi diversi	341,17	0,00	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	57.991,01	7.022,00	50.969,01
1) Contributi in c/Esercizio dalla Regione	51.340,00	0,00	
2) Contributi dallo Stato e da altri Enti	6.651,01	7.022,00	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2.245.690,79	2.149.335,36	96.355,43
ACQUISTI DI BENI	266.594,15	224.588,12	42.006,03
1) Acquisti di beni socio-sanitari	48.700,52	29.720,79	
2) Acquisti di beni tecnico-economici	217.893,63	194.867,33	
ACQUISTI DI SERVIZI	1.299.531,38	1.131.536,30	167.995,08
1) Acq. serv. per gest. attività socio-assist.	844.960,74	737.292,00	
2) Servizi esternalizzati	168.667,80	176.870,11	
3) Trasporti	33,16	31,45	
4) Collaborazioni esterne	0,00	0,00	
5) Altre consulenze	43.899,67	34.178,90	
6) Lavoro interinale e altre forme di collaboraz.	0,00	0,00	
7) Utenze	182.012,52	124.851,69	
8) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	23.080,46	22.472,54	
9) Costi per organi istituzionali	0,00	0,00	
10) Assicurazioni	15.276,09	15.545,91	
11) Altri servizi	21.600,94	20.293,70	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	580.934,90	653.752,06	-72.817,16
1) Salari e stipendi	422.716,23	479.022,53	
2) Oneri sociali	120.752,01	138.521,93	
3) Trattamento di fine rapporto	33.923,06	34.824,60	
4) Altri costi personale dipendente	3.543,60	1.383,00	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	83.567,56	85.261,56	-1.694,00
1) Ammortamenti delle imm.immateriali	5.784,29	5.946,13	
2) Ammortamenti delle immobilizz.materiali	77.783,27	79.315,43	
3) Svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	
4) Svalutazioni dell'attivo circolante	0,00	0,00	

Fondazione Moroni-Antonini-Morqanti - Bilancio di esercizio al 31/12/2022

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI	0,00	0,00	0,00
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	
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0,00	0,00	0,00
1) Accantonamenti per controversie legali	0,00	0,00	
2) Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	
ALTRI ACCANTONAMENTI	4.459,00	6.240,37	-1.781,37
1) Accantonamenti per il personale dipendente	4.459,00	6.240,37	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.603,80	47.956,95	-37.353,15
1) Costi amministrativi	2.403,18	2.980,91	
2) Imposte non sul reddito	868,89	1.337,71	
3) Tasse	4.405,12	24.872,79	
4) Altri oneri diversi di gestione	2.364,50	1.121,76	
5) Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	
6) Sopravvenienze passive ed insuss.	562,11	17.643,78	
A-B) DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.	52.247,86	47.564,15	4.683,71
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-27.442,40	-22.753,08	-4.689,32
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
1) Proventi da imprese collegate			
2) Proventi da altre imprese			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	5,62	-5,62
1) Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	5,62	
2) Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	27.442,40	22.758,70	4.683,70
1) Interessi passivi su mutui	27.396,78	22.758,70	
2) Altri interessi passivi	45,62	0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	24.805,46	24.811,07	-5,61
IMPOSTE SUL REDDITO	21.298,00	24.088,00	-2.790,00
IMPOSTE SUL REDDITO	21.298,00	24.088,00	-2.790,00
1) Irap	20.096,00	22.887,00	
2) Ires	1.202,00	1.201,00	
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	3.507,46	723,07	2.784,39