

FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI

Stampa Bilancio al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2023	31/12/2022	Differenza
ATTIVO	4.184.313,13	3.954.562,12	229.751,01
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.040.882,62	3.119.665,14	-78.782,52
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	29.000,94	29.000,94	
<i>F.do amm.to altre immobilizz. immater.</i>	-29.000,94	-29.000,94	
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.010.357,62	3.089.140,14	-78.782,52
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	2.526.455,48	2.576.996,82	-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>	-856.080,70	-805.539,36	
3.a) Fabbricati del patrim. disponibile	24.300,00	27.000,00	-2.700,00
<i>Fabbricati del patrimonio disponibile</i>	24.300,00	27.000,00	
3.b) Fabbricati di pregio del patrim. disponibile	116.625,00	139.861,97	-23.236,97
<i>Fabbricati di pregio del patrimonio disponibile</i>	116.625,00	139.861,97	
4) Impianti e macchinari	91.143,15	100.391,14	-9.247,99
<i>Impianti e macchinari</i>	209.197,81	202.558,48	
<i>F.do amm.to impianti e macchinari</i>	-118.054,66	-102.167,34	
5) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	4.925,66	6.416,86	-1.491,20
<i>Attrezzature socio-ass.e sanitarie</i>	59.503,76	59.503,76	
<i>F.do amm.to attrezz.socio-ass.e sanitarie</i>	-54.578,10	-53.086,90	
6.a) Mobili e arredi	17.056,73	19.059,91	-2.003,18
<i>Mobili e arredi</i>	154.567,10	149.443,10	
<i>F.do amm.to mobili e arredi</i>	-137.510,37	-130.383,19	
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	12.724,26	854,61	11.869,65
<i>Macchine d'ufficio, computers</i>	24.263,75	9.258,35	
<i>F.do amm.to macchine d'ufficio, computers</i>	-11.539,49	-8.403,74	
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	2.801,72	4.233,21	-1.431,49
<i>Attrezzatura generica</i>	53.611,88	53.611,88	
<i>F.do amm.to attrezzatura generica</i>	-50.810,16	-49.378,67	
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 31/12/2023

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	1.137.362,34	828.888,56	308.473,78
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	190.208,09	76.551,43	113.656,66
1) crediti verso utenti	95.181,78	71.631,73	
<i>Crediti verso utenti</i>	207.595,44	184.045,39	
<i>F.do svalutazione crediti verso utenti</i>	-112.413,66	-112.413,66	
2) crediti verso Stato ed altri enti pubblici	568,71	687,15	
3) crediti verso erario	6.890,89	4.232,55	
4) crediti verso altri soggetti privati	0,00	0,00	
5) crediti per fatt.da emettere e n.c.da ricevere	87.566,71	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	947.154,25	752.337,13	194.817,12
1) cassa	1.125,23	601,02	
2) c/c bancari	944.846,06	686.875,53	
3) c/c postale	1.182,96	64.860,58	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.068,17	6.008,42	59,75
RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.068,17	6.008,42	59,75
1) risconti attivi	6.068,17	6.008,42	
2) ratei attivi	0,00	0,00	

	31/12/2023	31/12/2022	Differenza
PASSIVO	4.184.313,13	3.954.562,12	229.751,01
A) PATRIMONIO NETTO	1.977.639,94	1.795.588,35	182.051,59
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	141.783,79	138.276,33	3.507,46

Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2023

1) utili (perdite) portate a nuovo	141.783,79	138.276,33	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	182.051,59	3.507,46	178.544,13
1) utile (perdita) dell'esercizio	182.051,59	3.507,46	
B) FONDI RISCHI ED ONERI	41.676,40	21.668,22	20.008,18
FONDI PER RISCHI	11.844,78	10.036,60	1.808,18
1) fondo per controversie legali in corso	11.844,78	10.036,60	
ALTRI FONDI	29.831,62	11.631,62	18.200,00
1) fondo rinnovi contrattuali pers. dipendente	14.000,00		
2) fondo spese legali	3.000,00		
3) fondo produttività personale dipendente	12.831,62	11.631,62	
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	133.403,51	108.987,83	24.415,68
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	133.403,51	108.987,83	24.415,68
1) trattamento di fine rapp.lavoro subord.	133.403,51	108.987,83	
D) DEBITI	1.785.627,35	1.763.094,55	22.532,80
I- DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	1.159.764,24	1.209.911,05	-50.146,81
1) debiti per mutui e prestiti	1.159.764,24	1.209.911,05	
2) altri debiti verso banche	0,00	0,00	
II- DEBITI VERSO FORNITORI	473.986,84	367.904,27	106.082,57
1) debiti verso fornitori	473.986,84	367.904,27	
III- DEBITI TRIBUTARI	19.341,88	16.381,11	2.960,77
1) erario c/lva	181,80	924,08	
2) erario c/ritenute lavoro autonomo	0,00	201,00	
3) erario c/rit.lavoro dipendente	18.806,79	15.256,03	
4) debiti per IRAP	0,00	0,00	
5) debiti per IRES	0,00	0,00	
6) altri debiti tributari	353,29	0,00	
7) erario c/rit. co.co.pro.	0,00	0,00	
IV- DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	16.136,70	25.372,70	-9.236,00
1) debiti verso Inps	12.938,91	15.053,00	
2) debiti verso Inpdap	640,93	7.259,14	
3) debiti verso Inail	0,00	0,00	
4) debiti verso enti previd.oltre 12 mesi	2.556,86	2.556,86	
5) debiti verso Inadel	0,00	423,96	
6) debiti verso altri enti	0,00	79,74	
V- DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	997,62	-997,62
1) debiti verso personale dipendente	0,00	997,62	
VI- ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	4.174,56	4.105,42	69,14
1) debiti verso utenti	2.980,00	2.980,00	
2) debiti per collaboratori	325,42	325,42	
3) debiti verso sindacati	69,14	0,00	
4) altri debiti verso privati	800,00	800,00	
VII- DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	112.223,13	138.422,38	-26.199,25
1) debiti per fatt.da ricevere e n.a. da emettere	112.223,13	138.422,38	

Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2023

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	245.965,93	265.223,17	-19.257,24
RATEI E RISCONTI PASSIVI	245.965,93	265.223,17	-19.257,24
1) risconti passivi	188.853,16	188.853,16	
2) ratei passivi	57.112,77	76.370,01	

Stampa Bilancio al 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

	31/12/2023	31/12/2022	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.412.241,23	2.297.938,65	114.302,58
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	2.384.103,55	2.229.818,29	154.285,26
1) Rette	1.572.764,23	1.449.877,40	
2) Rimborso oneri a rilievo sanitario	811.339,32	779.940,89	
3) Altri ricavi / arrotondamenti attivi	0,00	0,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	420,00	10.129,35	-9.709,35
1) Concorsi rimborsi e recuper per att.diverse	0,00	232,00	
2) Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	
3) Sopravvenienze attive e insuss.del passivo	0,00	8.866,18	
4) Donazioni ed erogazioni liberali	420,00	690,00	
5) Ricavi da attività commerciali	0,00	0,00	
6) Ricavi diversi	0,00	341,17	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	27.717,68	57.991,01	-30.273,33
1) Contributi in c/Esercizio dalla Regione	24.172,76	51.340,00	
2) Contributi dallo Stato e da altri Enti	3.544,92	6.651,01	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2.155.820,25	2.245.690,79	-89.870,54
ACQUISTI DI BENI	267.066,42	266.594,15	472,27
1) Acquisti di beni socio-sanitari	33.841,41	48.700,52	
2) Acquisti di beni tecnico-economali	233.225,01	217.893,63	
ACQUISTI DI SERVIZI	1.235.171,36	1.299.531,38	-64.360,02
1) Acq. serv. per gest. attività socio-assist.	849.869,98	844.960,74	
2) Servizi esternalizzati	139.825,88	168.667,80	
3) Trasporti	38,29	33,16	
4) Collaborazioni esterne	0,00	0,00	
5) Altre consulenze	32.334,11	43.899,67	
6) Lavoro interinale e altre forme di collaboraz.	0,00	0,00	
7) Utenze	139.391,91	182.012,52	
8) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	37.505,18	23.080,46	
9) Costi per organi istituzionali	0,00	0,00	
10) Assicurazioni	15.332,71	15.276,09	
11) Altri servizi	20.873,30	21.600,94	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	517.423,07	580.934,90	-63.511,83
1) Salari e stipendi	377.537,39	422.716,23	
2) Oneri sociali	107.716,58	120.752,01	
3) Trattamento di fine rapporto	30.210,34	33.923,06	
4) Altri costi personale dipendente	1.958,76	3.543,60	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	105.551,25	83.567,56	21.983,69
1) Ammortamenti delle imm.immateriali	0,00	5.784,29	
2) Ammortamenti delle immobilizz.materiali	79.614,28	77.783,27	
3) Svalutazioni delle immobilizzazioni	25.936,97	0,00	
4) Svalutazioni dell'attivo circolante	0,00	0,00	

Fondazione Moroni-Antonini-Morganti - Bilancio di esercizio al 31/12/2023

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	1.808,18	0,00	1.808,18
1) Accantonamenti per controversie legali	1.808,18	0,00	
2) Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	
ALTRI ACCANTONAMENTI	18.200,00	4.459,00	13.741,00
1) Accantonamenti per il personale dipendente	15.200,00	4.459,00	
2) Altri accantonamenti	3.000,00	0,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.599,97	10.603,80	-3,83
1) Costi amministrativi	2.214,71	2.403,18	
2) Imposte non sul reddito	1.448,04	868,89	
3) Tasse	3.993,13	4.405,12	
4) Altri oneri diversi di gestione	2.944,09	2.364,50	
5) Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	
6) Sopravvenienze passive ed insuss.	0,00	562,11	
A-B) DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.	256.420,98	52.247,86	204.173,12
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-54.481,39	-27.442,40	-27.038,99
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
1) Proventi da imprese collegate			
2) Proventi da altre imprese			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
1) Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	
2) Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	54.481,39	27.442,40	27.038,99
1) Interessi passivi su mutui	54.458,48	27.396,78	
2) Altri interessi passivi	22,91	45,62	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	201.939,59	24.805,46	177.134,13
IMPOSTE SUL REDDITO	19.888,00	21.298,00	-1.410,00
IMPOSTE SUL REDDITO	19.888,00	21.298,00	-1.410,00
1) Irap	18.686,00	20.096,00	
2) Ires	1.202,00	1.202,00	
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	182.051,59	3.507,46	178.544,13