

Fondazione Emilia Basis

Sede in via Mentana n. 15 - Bergamo

Codice fiscale 02634490169

Iscritta al R.E.A. di Bergamo al n. 311223

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private
tenuto dalla Regione Lombardia al n. 1548

Patrimonio versato Euro 103.291,38.=

Bilancio abbreviato al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso associati per fondo dotazione	--	--
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	225.188	291.639
- (Ammortamenti)	(75.064)	(77.911)
- (Svalutazioni)	--	--
	150.124	213.728
<i>II. Materiali</i>	9.052.312	8.309.472
- (Ammortamenti)	(2.771.151)	(2.621.075)
- (Svalutazioni)	--	--
	6.281.161	5.688.397
<i>III. Finanziarie</i>	103.626	103.626
- (Svalutazioni)	--	--
	103.626	103.626
Totale immobilizzazioni	6.534.911	6.005.751
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	--	--
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	1.209.229	1.212.422
- oltre 12 mesi	395.000	464.690
	1.604.229	1.677.112

<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	92.962	92.962
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	735.186	400.405
<i>Totale attivo circolante</i>	<u>2.432.377</u>	<u>2.170.479</u>
D) Ratei e risconti	38.154	42.994
Totale attivo	<u>9.005.442</u>	<u>8.219.224</u>

Stato patrimoniale	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione</i>	103.291	103.291
<i>II. Riserva di rivalutazione</i>	--	--
<i>III. Riserve statutarie</i>	--	--
<i>IV. Altre riserve</i>		
- Fondo per attività istituzionali	3.155.032	2.944.744
- Riserva per arrotondamento Euro		
<i>V. Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo</i>	114.965	210.288
<i>VI. Avanzo (Disavanzo) della gestione</i>	--	--
<i>Totale</i>	<u>3.373.288</u>	<u>3.258.323</u>
B) Fondi per rischi e oneri	--	--
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
- fondo trattamento di fine rapporto	515.712	474.997
- fondo trattamento di fine mandato Presidente CDA	<u>148.813</u>	<u>135.508</u>
Totale	664.525	610.505
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.243.754	1.128.336
- oltre 12 mesi	<u>3.599.026</u>	<u>3.085.857</u>
<i>Totale</i>	4.842.780	4.214.193
E) Ratei e risconti	124.849	136.203
Totale passivo	<u>9.005.442</u>	<u>8.219.224</u>

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore delle risorse		
1) Ricavi per contributi	19.863	104.698
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
3) Altri ricavi e proventi:		
- Per prestazioni riabilitative	4.296.983	4.215.626
- Altri ricavi e proventi	30.067	32.283
- Proventi straordinari	4.431	4.765
	<u>4.331.481</u>	<u>4.252.674</u>
<i>Totale valore delle risorse</i>	<u>4.351.344</u>	<u>4.357.372</u>
B) Costi della gestione		
4) Per il personale		
a) Salari e stipendi	535.911	595.194
b) Oneri sociali	162.248	185.160
c) Trattamento di fine rapporto	46.787	51.262
d) Trattamento di quiescenza e simili	1.279	--
e) Altri costi	--	--
	<u>746.225</u>	<u>821.616</u>
5) Erogazioni ad Enti	21.914	12.982
6) Per servizi	2.957.782	2.822.038
7) Per godimento di beni di terzi	96.753	86.301
8) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	75.064	77.911
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	150.555	154.391
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	--
	<u>225.619</u>	<u>232.302</u>
9) Accantonamento per rischi	--	--
10) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
11) Oneri diversi di gestione	72.487	41.247
11-bis) Oneri straordinari	16.202	28.833

<i>Totale costi della gestione</i>	4.136.982	4.055.319
Differenza tra risorse e costi di gestione (A-B)	214.362	302.053

C) Proventi e oneri finanziari*12) Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>

13) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	--	--
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	--	--
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	148	258
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	4	3
	<u>4</u>	<u>3</u>
	152	261

14) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	(66.809)	(59.066)
	<u>(66.809)</u>	<u>(59.066)</u>

<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	(66.657)	(58.805)
---	----------	----------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie*15) Rivalutazioni:*

a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>

16) Svalutazioni:

a) di partecipazioni	--	--
----------------------	----	----

b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
	--	--
<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	--	--
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	147.705	243.248
19) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	(32.740)	(32.960)
20) Avanzo (Disavanzo) della gestione	114.965	210.288

F.to Il Presidente del Consiglio Direttivo
LUCCHINI PIER GIACOMO