

Fondazione "Centro Diurno Integrato Serafino Cuni"

Sede in Piazza Europa, 2 - Villa di Serio (BG)

Codice fiscale 95149380164

Iscritta al R.E.A. di Bergamo al n. 364636

Patrimonio versato Euro 52.000.=

Bilancio abbreviato al 31/12/2022

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso associati per fondo dotazione | -- | -- |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 28.656 | 36.728 |
| - (Ammortamenti) | (5.955) | (8.072) |
| - (Svalutazioni) | -- | -- |
| | 22.701 | 28.656 |
| <i>II. Materiali</i> | 91.583 | 88.223 |
| - (Ammortamenti) | (74.642) | (72.640) |
| - (Svalutazioni) | -- | -- |
| | 16.941 | 15.583 |
| <i>III. Finanziarie</i> | 52.337 | 52.337 |
| - (Svalutazioni) | -- | -- |
| | 52.337 | 52.337 |
| Totale immobilizzazioni | 91.979 | 96.576 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | -- | -- |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| - entro 12 mesi | 37.886 | 4.796 |
| - oltre 12 mesi | -- | -- |

FONDAZIONE "CENTRO DIURNO INTEGRATO SERAFINO CUNI"

| | | |
|---|---------|---------|
| | 37.886 | 4.796 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | 169.063 | 215.707 |
| <i>Totale attivo circolante</i> | 206.949 | 220.503 |
| D) Ratei e risconti | 902 | 421 |
| Totale attivo | 299.830 | 317.500 |

| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Fondo di dotazione</i> | 52.000 | 52.000 |
| <i>II. Riserva di rivalutazione</i> | -- | -- |
| <i>III. Riserve statutarie</i> | -- | -- |
| <i>IV. Altre riserve</i> | | |
| <i>- Contributo c/capitale Comuni fondatori</i> | 50.000 | 50.000 |
| <i>- Altre riserve distintamente indicate</i> | | -1 |
| <i>- Fondo per attività istituzionali</i> | 166.021 | 166.021 |
| <i>V. Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo</i> | (28.708) | -- |
| <i>VI. Avanzo (Disavanzo) della gestione</i> | (23.148) | (28.708) |
| <i>Totale</i> | 216.165 | 239.312 |
| B) Fondi per rischi e oneri | -- | -- |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | -- | -- |
| D) Debiti | | |
| - entro 12 mesi | 82.000 | 78.188 |
| - oltre 12 mesi | -- | -- |
| <i>Totale</i> | 82.000 | 78.188 |
| E) Ratei e risconti | 1.665 | -- |
| Totale passivo | 299.830 | 317.500 |

| Conto economico | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| A) Valore delle risorse | | |
| 1) Ricavi per contributi | 42.314 | 50.234 |
| 2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 3) Altri ricavi e proventi: | | |
| - Per prestazioni | 281.589 | 272.360 |
| - Altri proventi | 633 | 562 |
| - Proventi straordinari | 876 | 5 |
| | 283.098 | 272.927 |
| <i>Totale valore delle risorse</i> | 325.412 | 323.161 |
| B) Costi della gestione | | |
| 4) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | -- | -- |
| b) Oneri sociali | -- | -- |
| c) Trattamento di fine rapporto | -- | -- |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | -- | -- |
| e) Altri costi | -- | -- |
| | -- | -- |
| 5) Erogazioni ad Enti | -- | -- |
| 6) Per servizi | 311.372 | 306.768 |
| 7) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 5.955 | 8.072 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 3.664 | 5.761 |
| | -- | -- |
| 8) Accantonamento per rischi | -- | -- |
| 9) Oneri diversi di gestione | 29.157 | 30.906 |
| <i>Totale costi della gestione</i> | 350.148 | 351.507 |
| Differenza tra risorse e costi di gestione (A-B) | (24.736) | (28.346) |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 10) Proventi da partecipazioni: | | |
| - da imprese controllate | -- | -- |
| - da imprese collegate | -- | -- |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| - altri | -- | -- |
| | -- | -- |
| 11) Altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| - da imprese controllate | -- | -- |
| - da imprese collegate | -- | -- |
| - altri | -- | -- |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 2.234 | 396 |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | -- | -- |
| d) proventi diversi dai precedenti: | -- | -- |
| - da imprese controllate | -- | -- |
| - da imprese collegate | -- | -- |
| - altri | -- | -- |
| | <u>2.234</u> | <u>396</u> |
| | 2.234 | 396 |
| 12) Interessi e altri oneri finanziari: | | |
| - da imprese controllate | -- | -- |
| - da imprese collegate | -- | -- |
| - altri | 646 | 758 |
| | <u>646</u> | <u>758</u> |
| | 646 | 758 |
| Totale proventi e oneri finanziari | 1.588 | (362) |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| 13) Rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | -- | -- |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | -- | -- |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | -- | -- |
| | <u>--</u> | <u>--</u> |
| | -- | -- |
| 14) Svalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | -- | -- |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | -- | -- |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | -- | -- |
| | <u>--</u> | <u>--</u> |
| | -- | -- |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | -- | -- |

| | | |
|--|----------|----------|
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | (23.148) | (28.708) |
| 15) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i> | -- | |
| 16) Avanzo (Disavanzo) della gestione | (23.148) | (28.708) |

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
MAURO ALGERI