

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 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso associati per fondo dotazione	--	--
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	15.890	30.433
- (Ammortamenti)	(2.779)	(14.543)
- (Svalutazioni)	--	--
	13.111	15.890
<i>II. Materiali</i>	88.198	86.252
- (Ammortamenti)	(64.069)	(58.424)
- (Svalutazioni)	--	--
	24.129	27.828
<i>III. Finanziarie</i>	52.000	52.000
- (Svalutazioni)	--	--
	52.000	52.000
Totale immobilizzazioni	89.240	95.718
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	--	--
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	60.116	53.335
- oltre 12 mesi	--	--

FONDAZIONE "CENTRO DIURNO INTEGRATO SERAFINO CUNI"

	60.116	53.335
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	50.000	50.000
IV. Disponibilità liquide	141.914	120.376
Totale attivo circolante	252.030	223.711
D) Ratei e risconti	428	1.182
Totale attivo	341.698	320.611

Stato patrimoniale passivo

31/12/2019

31/12/2018

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione	52.000	52.000
II. Riserva di rivalutazione	--	--
III. Riserve statutarie	--	--
IV. Altre riserve		
- Contributo c/capitale Comuni fondatori	50.000	50.000
- Altre riserve distintamente indicate	-1	--
- Fondo per attività istituzionali	118.056	111.417
V. Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo	--	--
VI. Avanzo (Disavanzo) della gestione	19.683	6.638
Totale	239.738	220.055

B) Fondi per rischi e oneri

--

--

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

--

--

D) Debiti

- entro 12 mesi	101.360	95.056
- oltre 12 mesi	--	--
Totale	101.360	95.056

E) Ratei e risconti

600

5.500

Totale passivo

341.698

320.611

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore delle risorse		
1) Ricavi per contributi	19.367	15.001
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
3) Altri ricavi e proventi:		
- Per prestazioni	378.004	368.820
- Altri proventi	820	773
- Proventi straordinari	115	64
	<u>378.939</u>	<u>369.657</u>
<i>Totale valore delle risorse</i>	<u>398.306</u>	<u>384.658</u>
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	--	--
	<u>-</u>	<u>--</u>
5) Erogazioni ad Enti	1.000	1.000
6) Per servizi	336.172	329.918
7) Per godimento di beni di terzi	--	--
8) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.779	2.779
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.110	5.458
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	500
	<u>8.889</u>	<u>8.737</u>
9) Accantonamento per rischi	--	--
10) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
11) Oneri diversi di gestione	32.016	37.950
11-bis) Oneri straordinari	--	--

<i>Totale costi della gestione</i>	378.077	377.605
Differenza tra risorse e costi di gestione (A-B)	20.229	7.053

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	534	530
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
d) proventi diversi dai precedenti:	--	--
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	--	78
	<u>534</u>	<u>608</u>
	534	608

14) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	1.080	1.023
	<u>1.080</u>	<u>1.023</u>
	1.080	1.023

<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	(546)	(415)
---	-------	-------

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±E)	19.683	6.638
<i>19) Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	--	
20) Avanzo (Disavanzo) della gestione	19.683	6.638

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
MAURO ALGERI