

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 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso associati per fondo dotazione	--	--
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	30.713	20.217
- (Ammortamenti)	(12.044)	(9.250)
- (Svalutazioni)	--	--
	18.669	10.967
<i>II. Materiali</i>	86.270	84.675
- (Ammortamenti)	(56.006)	(50.696)
- (Svalutazioni)	--	--
	30.264	33.979
<i>III. Finanziarie</i>	52.000	52.000
- (Svalutazioni)	--	--
	52.000	52.000
Totale immobilizzazioni	100.933	96.946
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	--	--
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	43.298	41.982
- oltre 12 mesi	--	--

FONDAZIONE "CENTRO DIURNO INTEGRATO SERAFINO CUNI"

	43.298	41.982
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	50.000	50.000
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	118.333	114.412
Totale attivo circolante	211.631	206.394
D) Ratei e risconti	1.439	2.009
Totale attivo	314.003	305.349

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
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>		
- Contributo c/capitale Comuni fondatori	50.000	50.000
- Riserva arrotondamento Euro	--	2
- Fondo per attività istituzionali	96.414	69
<i>V. Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo</i>	--	68.413
<i>VI. Avanzo (Disavanzo) della gestione</i>	15.003	27.932
Totale	213.417	198.416
B) Fondi per rischi e oneri	--	--
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	--	--
D) Debiti		
- entro 12 mesi	98.186	103.633
- oltre 12 mesi	--	--
Totale	98.186	103.633
E) Ratei e risconti	2.400	3.300
Totale passivo	314.003	305.349

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore delle risorse		
1) Ricavi per contributi	9.404	13.692
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
3) Altri ricavi e proventi:		
- Per prestazioni	382.940	391.793
- Altri proventi	791	800
- Proventi straordinari	0	1
	383.731	392.594
<i>Totale valore delle risorse</i>	393.135	406.286
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	--	6.000
6) Per servizi	332.597	328.154
7) Per godimento di beni di terzi	--	--
8) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.794	763
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.310	5.117
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	--
	8.104	5.880
9) Accantonamento per rischi	--	--
10) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
11) Oneri diversi di gestione	36.823	37.237
11-bis) Oneri straordinari	--	21
<i>Totale costi della gestione</i>	377.524	377.292

Differenza tra risorse e costi di gestione (A-B)	15.611	28.994
---	--------	--------

C) Proventi e oneri finanziari

12) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	--	--
	--	--

13) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	--	--
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	423	269
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
d) proventi diversi dai precedenti:	--	--
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	180	283
	603	552
	603	552

14) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	1.211	1.614
	1.211	1.614

<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	(608)	(1.062)
---	-------	---------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

15) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
	--	--

16) Svalutazioni:

a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--

FONDAZIONE "CENTRO DIURNO INTEGRATO SERAFINO CUNI"

	--	--
<hr/>		
<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	--	--
<hr/>		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	15.003	27.932
<hr/>		
19) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	--	
<hr/>		
20) Avanzo (Disavanzo) della gestione	15.003	27.932
<hr/>		

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
MAURO ALGERI