

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 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Crediti verso associati per fondo dotazione	--	--
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	832.503	928.479
- (Ammortamenti)	(51.530)	(104.310)
- (Svalutazioni)	--	--
	780.973	824.169
<i>II. Materiali</i>	8.953.216	8.631.840
- (Ammortamenti)	(3.162.547)	(2.986.266)
- (Svalutazioni)	--	--
	5.790.669	5.645.574
<i>III. Finanziarie</i>	106.972	106.961
- (Svalutazioni)	--	--
	106.972	106.961
Totale immobilizzazioni	6.678.614	6.576.704
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	--	--
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	1.307.193	1.230.312
- oltre 12 mesi	439.400	476.023
	1.746.593	1.706.335

<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	141.000	141.000
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	309.999	403.735
<i>Totale attivo circolante</i>	2.197.592	2.251.070
D) Ratei e risconti	129.354	51.952
Totale attivo	9.005.560	8.879.726

Stato patrimoniale	31/12/2022	31/12/2021
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	3.275.198	3.297.162
- Riserva per arrotondamento Euro		
<i>V. Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo</i>	--	--
<i>VI. Avanzo (Disavanzo) della gestione</i>	82.481	(21.964)
<i>Totale</i>	3.460.970	3.378.489
B) Fondi per rischi e oneri	--	--
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
- fondo trattamento di fine rapporto	663.389	596.731
- fondo trattamento di fine mandato Presidente CDA	184.400	176.023
Totale	847.789	772.754
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.238.109	1.144.300
- oltre 12 mesi	3.329.149	3.461.845
<i>Totale</i>	4.567.258	4.606.145
E) Ratei e risconti	129.544	122.338
Totale passivo	9.005.560	8.879.726

Conto economico	31/12/2022	31/12/2021
A) Valore delle risorse		
1) Ricavi per contributi	70.804	52.781
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
3) Altri ricavi e proventi:		
- Per prestazioni riabilitative	4.777.252	4.675.175
- Altri ricavi e proventi	37.293	22.079
- Proventi straordinari	157.406	121.733
	<u>4.971.951</u>	<u>4.818.987</u>
<i>Totale valore delle risorse</i>	<u>5.042.755</u>	<u>4.871.768</u>
B) Costi della gestione		
4) Per il personale		
a) Salari e stipendi	693.730	687.303
b) Oneri sociali	204.181	206.502
c) Trattamento di fine rapporto	92.795	64.476
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	--
e) Altri costi	10.877	15.264
	<u>1.001.583</u>	<u>973.545</u>
5) Erogazioni ad Enti	11.790	9.832
6) Per servizi	3.437.675	3.305.168
7) Per godimento di beni di terzi	104.633	139.473
8) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	51.530	104.310
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	184.302	186.846
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	--
	<u>235.832</u>	<u>291.156</u>
9) Accantonamento per rischi	--	--
10) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
11) Oneri diversi di gestione	36.255	35.943
11-bis) Oneri straordinari	--	250

<i>Totale costi della gestione</i>	4.827.768	4.755.367
------------------------------------	-----------	-----------

Differenza tra risorse e costi di gestione (A-B)	214.987	116.401
---	---------	---------

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	487	1.009
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	3.549	336
	<u>3.549</u>	<u>336</u>
	4.036	1.345

14) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	(99.741)	(102.021)
	<u>(99.741)</u>	<u>(102.021)</u>

<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	(95.705)	(100.676)
---	----------	-----------

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)	119.282	15.725
19) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	(36.801)	(37.688)
20) Avanzo (Disavanzo) della gestione	82.481	(21.963)

Il Presidente del Consiglio Direttivo
LUCCHINI PIER GIACOMO