

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 31/12/2023

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------------|------------------|
| A) Crediti verso associati per fondo dotazione | -- | -- |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 800.106 | 832.503 |
| - (Ammortamenti) | (49.915) | (51.530) |
| - (Svalutazioni) | -- | -- |
| | 750.191 | 780.973 |
| <i>II. Materiali</i> | 9.657.171 | 8.953.216 |
| - (Ammortamenti) | (3.323.954) | (3.162.547) |
| - (Svalutazioni) | -- | -- |
| | 6.333.217 | 5.790.669 |
| <i>III. Finanziarie</i> | 105.794 | 106.972 |
| - (Svalutazioni) | -- | -- |
| | 105.794 | 106.972 |
| Totale immobilizzazioni | 7.189.202 | 6.678.614 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | -- | -- |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| - entro 12 mesi | 1.306.640 | 1.307.193 |
| - oltre 12 mesi | 383.800 | 439.400 |
| | 1.690.440 | 1.746.593 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | 141.000 | 141.000 |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | 305.946 | 309.999 |
| <i>Totale attivo circolante</i> | 2.137.386 | 2.197.592 |
| D) Ratei e risconti | 125.685 | 129.354 |
| Totale attivo | 9.452.273 | 9.005.560 |

| Stato patrimoniale | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 3.357.679 | 3.275.198 |
| - Riserva per arrotondamento Euro | | |
| <i>V. Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo</i> | -- | -- |
| <i>VI. Avanzo (Disavanzo) della gestione</i> | 264.389 | 82.481 |
| <i>Totale</i> | 3.725.359 | 3.460.970 |
| B) Fondi per rischi e oneri | -- | -- |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | |
| - fondo trattamento di fine rapporto | 645.904 | 663.389 |
| - fondo trattamento di fine mandato Presidente CDA | <u>198.800</u> | <u>184.400</u> |
| Totale | 844.704 | 847.789 |
| D) Debiti | | |
| - entro 12 mesi | 1.410.738 | 1.238.109 |
| - oltre 12 mesi | <u>3.339.099</u> | <u>3.329.149</u> |
| <i>Totale</i> | 4.749.837 | 4.567.258 |
| E) Ratei e risconti | 132.373 | 129.544 |
| Totale passivo | 9.452.273 | 9.005.560 |

| Conto economico | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Valore delle risorse | | |
| 1) Ricavi per contributi | 26.514 | 70.804 |
| 2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 3) Altri ricavi e proventi: | | |
| - Per prestazioni riabilitative | 4.948.673 | 4.777.252 |
| - Altri ricavi e proventi | 42.414 | 37.293 |
| - Proventi straordinari | 144.576 | 157.406 |
| | <u>5.135.663</u> | <u>4.971.951</u> |
| <i>Totale valore delle risorse</i> | <u>5.162.177</u> | <u>5.042.755</u> |
| B) Costi della gestione | | |
| 4) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 620.811 | 693.730 |
| b) Oneri sociali | 188.885 | 204.181 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 51.280 | 92.795 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | -- | -- |
| e) Altri costi | 15.173 | 10.877 |
| | <u>876.149</u> | <u>1.001.583</u> |
| 5) Erogazioni ad Enti | 5.395 | 11.790 |
| 6) Per servizi | 3.406.074 | 3.437.675 |
| 7) Per godimento di beni di terzi | 217.049 | 104.633 |
| 8) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 49.914 | 51.530 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 187.448 | 184.302 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | -- | -- |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | -- | -- |
| | <u>237.362</u> | <u>235.832</u> |
| 9) Accantonamento per rischi | -- | -- |
| 10) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -- | -- |
| 11) Oneri diversi di gestione | 41.056 | 36.255 |
| 11-bis) Oneri straordinari | 759 | -- |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| <i>Totale costi della gestione</i> | 4.783.844 | 4.827.768 |
| Differenza tra risorse e costi di gestione (A-B) | 378.333 | 214.987 |

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 | 1.014 | 487 |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | |
| - da imprese controllate | -- | -- |
| - da imprese collegate | -- | -- |
| - altri | 73.005 | 3.549 |
| | <u>73.005</u> | <u>3.549</u> |
| | 74.019 | 4.036 |

14) Interessi e altri oneri finanziari:

| | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| - da imprese controllate | -- | -- |
| - da imprese collegate | -- | -- |
| - altri | (152.318) | (99.741) |
| | <u>(152.318)</u> | <u>(99.741)</u> |

| | | |
|---|----------|----------|
| <i>Totale proventi e oneri finanziari</i> | (78.299) | (95.705) |
|---|----------|----------|

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) | 300.034 | 119.282 |
| 19) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i> | (35.645) | (36.801) |
| 20) Avanzo (Disavanzo) della gestione | 264.389 | 82.481 |

Il Presidente del Consiglio Direttivo
LUCCHINI PIER GIACOMO