

FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE- TOSCOLANO MADERNO

Via Valle delle Cartiere n. 57/59

25088 Toscolano Maderno (Bs)

Codice fiscale 02871360984

BILANCIO AL 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA' (importi all'unità di Euro)	2022	2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - immobilizzazioni immateriali	50.591	13.512
(fondi ammortamento)	(18.792)	(9.240)
II - immobilizzazioni materiali	203.355	192.339
(fondi ammortamento)	(109.617)	(101.179)
III - immobilizzazioni finanziarie	2.000	2.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	127.537	97.492
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	2.201	2.525
II - Crediti	17.121	75.645
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	860	1.146
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
banca e posta	87.781	59.439
cassa	343	99
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	107.448	137.708
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	817	2.897
TOTALE ATTIVITA'	235.802	238.097

<i>PASSIVITA'</i>	2022	2021
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	53.061	53.061
Riserva ordinaria	-	-
Riserva straord. da donazione	-	-
Riserva ex legge 503	-	-
Disvanzo di gestione portato a nuovo	-	-
Avanzi di gestione portato a nuovo	83.120	78.835
Avanzo di gestione dell'esercizio	6.086	4.284
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	142.267	136.180
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	0	0
C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORD.		
TOTALE TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD. (C)	0	0
D) DEBITI		
TOTALE DEBITI (D)	86.148	94.705
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	30.000	30.000
E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.387	7.212
<i>TOTALE PASSIVITA'</i>	<i>235.802</i>	<i>238.097</i>

RENDICONTO GESTIONALE

	2022	2021		2022	2021
ONERI			PROVENTI		
A - ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			A - PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1) Erogazioni liberali/Quote assoc.	2.150	2.150	1) Liberalità/Contr. c/eserc. Comune	80.000	95.000
2) Servizi elab.dat. e amministr.	1.501	1.657	2) Liberalità/Contr. c/eserc. Fond.	10.500	43.836
3) Spese del personale	11.055	13.102	3) Liberalità da altri enti e privati	560	480
4) Lavoro occasionale	2.031	2.312	4) Contributi c/Fondo Dotaz.	-	-
5) Servizi elab. Paghe	709	809	5) Contributi partec. a Bandi	70.057	7.810
6) Comp. Revisore Legale	541	616			
7) Manutenzione e riparazioni	5.240	14.884			
8) materiali di consumo/merci	2.998	3.056			
9) cancelleria e stampati	251	214			
10) utenze varie	31.361	29.031			
11) Imposte e tasse no redditi (rifiuti, ecc)	43	64			
12) Assicurazioni	686	957			
13) Prestazioni varie/Compensi a profess.	20.672	18.030			
14) Spese varie	2.333	518			
15) attrezzatura varia e minuta	3.227	660			
16) Canoni di assistenza	2.062	1.075			
17) Spese di trasporto/noleggio	1.039	381			
18) Spese sicurezza	2.885	-			
19) Spese legali	1.514				
20) Oneri diversi di gestione	2.233				
21) Iva indetr. Pro rata	6.364	5.010			
22) Servizi di pubblicità	4.153	2.128			
TOTALE A	105.048	96.654	TOTALE A	161.117	147.126
B - ONERI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI			B - PROVENTI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI		
TOTALE B	0	0	TOTALE B	0	0
C - ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE			C - PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
<i>Attività gestionale percorsi centro excell.</i>			<i>Attività gestionale percorsi centro excell.</i>		
1) Spese di rappresentanza	-	-	1) visite guidate (entrate museo)	68.883	36.142
2) Spese varie	1.256	182	2) altri ricavi (vendite da corrispettivi)	10.152	6.670
3) Materiale di consumo/merci	1.614	1.074	3) Proventi per pubblicità	-	-
4) Canoni di assistenza	1.110	378	4) Rimanenze finali prodotti finiti	-	-
5) Cancelleria e stampati	135	75	5) Altri proventi e ricavi	8.144	6.862
6) Spese per servizi e consulenze did.	48.016	33.283	6) Prestazioni di servizi	-	-
7) Servizi di pubblicità	2.237	748			
8) Manutenzione e riparazioni	2.822	5.229			
9) Spese del personale	5.953	4.603			
10) Lavoro occasionale	1.094	813			
11) Servizi elab.dat. e amministr.	808	582			
12) Servizi elab. Paghe	382	284			
13) Comp. Revisore Legale	291	216			
14) Oneri diversi di gestione	1.202	2.067			
15) Spese di trasporto/noleggio	559	134			
16) Prestazioni varie/Compensi a profess.	11.131	6.335			
17) utenze varie	16.887	10.201			
18) assicurazioni	369	336			
19) Rim.iniz.merci	2.525	4.118			
20) Rimananz. Finali merci	2.201	2.525			
21) Imposte e Tasse no redditi (rifiuti, ecc.)	23	22			
22) attrezzatura varia e minuta	1.738	232			
23) Spese sicurezza	1.554	-			
24) Spese legali	813				
25) Iva indetr. Pro rata	3.427	1.761			
	-	-	<i>Totale</i>	87.179	49.674

TOTALE C	103.745	70.148	TOTALE C	87.179	49.674
D - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			D - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
1) Oneri finanziari	607	851	1) Interessi attivi bancari	-	-
2) Oneri bancari	787	680	2) Interessi su titoli iscritti nelle immobiliz.	-	-
3) Arrotondamenti passivi	0	0	3) Arrotondamenti attivi	1	-
TOTALE D	1.394	1.531	TOTALE D	1	-
E - ONERI STRAORDINARI (ALTRI)			E - PROVENTI STRAORDINARI (ALTRI)		
1) Minusvalenze patrimoniali	0	0	1) Plusvalenze patrimoniali	0	0
2) Sopravvenienze passive	17.363	11.018	2) Sopravvenienze attive	5.918	502
TOTALE E	17.363	11.018	TOTALE E	5.918	502
F - ONERI GENERALI					
1) Godimento beni di terzi	-	-			
2) Ammortamenti imm. Immateriali	9.551	2.136			
3) Ammortamenti imm. Materiali	10.735	10.915			
4) Costi indeducibili	30	95			
5) Sanzioni	-	228			
6) Imposte e tasse ineduc.	-	-			
7) Imposta IRAP	264	294			
8) Imposta IRES	-	-			
TOTALE F	20.580	13.668			
TOTALE ONERI	248.130	193.018	TOTALE PROVENTI	254.216	197.302
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	6.086				

Per il Consiglio di Amministrazione
(il Presidente)