

**FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE- TOSCOLANO MADERNO**

Via Valle delle Cartiere n. 57/59

25088 Toscolano Maderno (Bs)

Codice fiscale 02871360984

**BILANCIO AL 31/12/2016**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVITA'</b> (importi all'unità di €uro)	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - immobilizzazioni immateriali</b>	7.104	7.104
(fondi ammortamento)	(7.104)	(7.104)
<b>II - immobilizzazioni materiali</b>	94.688	96.663
(fondi ammortamento)	(47.374)	(54.367)
<b>III - immobilizzazioni finanziarie</b>	2.000	2.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	49.314	44.296
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>	3.322	3.314
<b>II - Crediti</b>	86.321	63.473
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	0	0
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
banca e posta	128.772	97.010
cassa	298	176
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	218.713	97.186
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.908	5.486
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>269.935</b>	<b>146.968</b>

<b>PASSIVITA'</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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	13.615	15.524
Avanzo di gestione dell'esercizio	1.909	20.670
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	68.585	89.255
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	0	0
<b>C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORD.</b>		
TOTALE TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD. (C)	0	0
<b>D) DEBITI</b>		
TOTALE DEBITI (D)	127.178	123.192
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	74.172	1.308
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>269.935</b>	<b>213.755</b>

## RENDICONTO GESTIONALE

	2015	2016		2015	2016
<b>ONERI</b>			<b>PROVENTI</b>		
<b>A - ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>			<b>A - PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>		
1) Compensi a prof.per studi ecc.	-	9.190	1) Liberalità/Contr. c/eserc. Comune	47.663	84.024
2) Erogazioni liberali	3.000	3.500	2) Liberalità/Contr. c/eserc. Fondatori	10.000	10.000
3) Servizi elab.datì e amministr.	1.484	1.890	3) Liberalità da altri enti non profit	1.800	969
4) Spese del personale	11.056	12.597	4) Contributi c/Fondo Dotaz.	-	-
5) Lavoro occasionale	2.925	2.842	5) Liberalità da privati	812	-
6) Servizi elab. Paghe	904	793	6) Contrib. Progetto 1381 "Telecom"	51.291	109.256
7) Comp. Revisore Legale	580	704			
8) Manutenzione e riparazioni	487	2.531			
9) materiali di consumo	2.509	1.592			
10) cancelleria e stampati	-	-			
11) utenze varie	161	30.768			
12) Imposte e tasse no redditi (rifiuti , ecc)	2.635	167			
13) Assicurazioni	777	1.270			
14) Prestazioni varie	2.549	907			
15) Spese varie	1.289	390			
16) Costi Progetto 1381 "Telecom"	66.198	88.536			
17) attrezzatura varia e minuta		478			
18) Canoni di assistenza		222			
19) Spese di trasporto/noleggio		423			
20) Servizi di pulizia		1.100			
21) Quote associative		2.220			
17) Iva indetr. Pro rata	430	801			
	-	-			
<b>TOTALE A</b>	<b>96.984</b>	<b>162.921</b>	<b>TOTALE A</b>	<b>111.566</b>	<b>204.249</b>
<b>B - ONERI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI</b>			<b>B - PROVENTI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI</b>		
<b>TOTALE B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C - ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>			<b>C - PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>		
<i>Attività gestionale percorsi centro excell.</i>			<i>Attività gestionale percorsi centro excell.</i>		
1) Spese di rappresentanza	325	-	1) visite guidate (entrate museo)	43.380	49.874
2) Spese varie	1.197	-	2) altri ricavi (vendite da corrispettivi)	10.064	12.770
3) Materiale di consumo	2.303	560	3) Proventi per pubblicità	-	-
4) Canoni di assistenza	488	78	4) Rimanenze finali prodotti finiti	-	-
5) Cancelleria e stampati	2.171	2.057	5) Altri proventi e ricavi	2.069	641
6) Spese per servizi e consulenze did.	32.138	35.150	6) Prestazioni di servizi	5.615	6.743
7) Servizi di pubblicità	10.230	6.789			
8) Manutenzione e riparazioni	263	889			
9) Spese del personale	5.954	4.425			
10) Lavoro occasionale	1.575	998			
11) Servizi elab.datì e amministr.	799	665			
12) Servizi elab. Paghe	486	278			
13) Comp. Revisore Legale	311	247			
14) Oneri diversi di gestione	1.757	1.905			
15) Spese di trasporto/noleggio	73	149			
16) Prestazioni varie	1.372	-			
17) utenze varie	136	10.811			
18) assicurazioni	419	445			
19) Compensi a prof.per studi ecc.	300	3.229			
20) Rim.iniz.merci	3.356	3.322			
21) Rimananz. Finali merci	3.322	3.314			
22) Quote associative	2.020	-			
23) Imposte e Tasse no redditi (rifiuti, ecc.)	1.420	59			
24) attrezzatura varia e minuta		168			
25) Servizi di pulizia		386			
24) Iva indetr. Pro rata	231	281			
<i>Totale</i>	66.002	69.577	<i>Totale</i>	61.128	70.028
<b>TOTALE C</b>	<b>66.002</b>	<b>69.577</b>	<b>TOTALE C</b>	<b>61.128</b>	<b>70.028</b>
<b>D - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			<b>D - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
1) Oneri finanziari	533	1.724	1) Interessi attivi bancari	1.091	84
2) Oneri bancari	758	487	2) Interessi su titoli iscritti nelle immobiliz.	-	-
3) Arrotondamenti passivi	0	0	3) Arrotondamenti attivi	-	-