

**FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE- TOSCOLANO MADERNO**

Via Valle delle Cartiere n. 57/59

25088 Toscolano Maderno (Bs)

Codice fiscale 02871360984

**BILANCIO AL 31/12/2018**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVITA'</b> (importi all'unità di Euro)	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - immobilizzazioni immateriali</b>	7.104	7.105
(fondi ammortamento)	(7.104)	(7.104)
<b>II - immobilizzazioni materiali</b>	109.355	106.245
(fondi ammortamento)	(69.832)	(61.824)
<b>III - immobilizzazioni finanziarie</b>	2.000	2.000
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	41.523	46.421
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>	4.864	3.415
<b>II - Crediti</b>	33.549	27.540
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	79.586	88.559
cassa	836	1.280
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	118.835	120.794
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	417	342
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>160.775</b>	<b>167.557</b>

<b>PASSIVITA'</b>	<b>2018</b>	<b>2017</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	57.026	36.194
Avanzo di gestione dell'esercizio	12.203	20.833
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	122.290	110.088
<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)	37.496	56.035
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	989	1.434
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>160.775</b>	<b>167.557</b>

## RENDICONTO GESTIONALE

	2018	2017		2018	2017
<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.	7.629	6.953	1) Liberalità/Contr. c/eserc. Comune	80.000	80.000
2) Erogazioni liberali	4.700	3.000	2) Liberalità/Contr. c/eserc. Fondatori	15.100	10.500
3) Servizi elab.dat. e amminist.	1.035	1.382	3) Liberalità da altri enti e privati	322	4.279
4) Spese del personale	6.686	7.861	4) Contributi c/Fondo Dotaz.	-	-
5) Lavoro occasionale	2.743	2.084	5) Liberalità da privati	-	-
6) Servizi elab. Paghe	404	452	6) Contrib. Progetto 1381 "Telecom"	-	-
7) Comp. Revisore Legale	350	390			
8) Manutenzione e riparazioni	5.763	2.585			
9) materiali di consumo/merci	5.029	3.037			
10) cancelleria e stampati	1.002	478			
11) utenze varie	14.197	15.579			
12) Imposte e tasse no redditi (rifiuti , ecc)	34	85			
13) Assicurazioni	609	748			
14) Prestazioni varie	-	728			
15) Spese varie	1.265	565			
16) Costi Progetto 1381 "Telecom"	-	-			
17) attrezzatura varia e minuta	1.570	668			
18) Canoni di assistenza	103	110			
19) Spese di trasporto/noleggio	20	38			
20) Servizi di pulizia	-	695			
21) Quote associative	2.200	2.220			
17) Iva indetr. Pro rata	3.848	3.285			
18) Servizi di pubblicità	3.367	3.697			
<b>TOTALE A</b>	<b>62.554</b>	<b>56.640</b>	<b>TOTALE A</b>	<b>95.422</b>	<b>94.779</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	-	-	1) visite guidate (entrate museo)	80.901	70.778
2) Spese varie	1.748	720	2) altri ricavi (vendite da corrispettivi)	19.839	16.441
3) Materiale di consumo/merci	6.238	3.566	3) Proventi per pubblicità	-	-
4) Canoni di assistenza	143	129	4) Rimanenze finali prodotti finiti	-	-
5) Cancelleria e stampati	1.384	1.304	5) Altri proventi e ricavi	1.502	42
6) Spese per servizi e consulenze did.	68.438	58.250	6) Prestazioni di servizi	28.138	23.398
7) Servizi di pubblicità	4.650	4.340			
8) Manutenzione e riparazioni	7.959	3.035			
9) Spese del personale	9.232	9.228			
10) Lavoro occasionale	3.788	2.447			
11) Servizi elab.dat. e amminist.	1.430	1.623			
12) Servizi elab. Paghe	558	531			
13) Comp. Revisore Legale	483	458			
14) Oneri diversi di gestione	-	469			
15) Spese di trasporto/noleggio	27	45			
16) Prestazioni varie	-	854			
17) utenze varie	19.605	18.288			
18) assicurazioni	841	878			
19) Compensi a prof.per studi ecc.	10.536	8.162			
20) Rim.iniz.merci	3.415	3.314			
21) Rimananz. Finali merci	4.864	3.415			
22) Quote associative	-	-			
23) Imposte e Tasse no redditi (rifiuti, ecc.)	48	99			
24) attrezzatura varia e minuta	2.178	785			
25) Servizi di pulizia	-	816			
26) Iva indetr. Pro rata	5.314	3.857			
<i>Totale</i>	<b>143.151</b>	<b>119.783</b>	<i>Totale</i>	<b>130.380</b>	<b>110.659</b>
<b>TOTALE C</b>	<b>143.151</b>	<b>119.783</b>	<b>TOTALE C</b>	<b>130.380</b>	<b>110.659</b>
<b>D - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			<b>D - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
1) Oneri finanziari	211	348	1) Interessi attivi bancari	7	18
2) Oneri bancari	301	326	2) Interessi su titoli iscritti nelle immobiliz.	-	-
3) Arrotondamenti passivi	-11	0	3) Arrotondamenti attivi	-	-

TOTALE D	501	674	TOTALE D	7	18
<b>E - ONERI STRAORDINARI (ALTRI)</b>			<b>E - PROVENTI STRAORDINARI (ALTRI)</b>		
1) Minusvalenze patrimoniali	0	0	1) Plusvalenze patrimoniali	0	0
2) Sopravvenienze passive	11.234	4	2) Sopravvenienze attive	12.035	166
TOTALE E	11.234	4	TOTALE E	12.035	166
<b>F - ONERI GENERALI</b>					
1) Godimento beni di terzi	-	-			
2) Ammortamenti imm. Immateriali	-	-			
3) Ammortamenti imm. Materiali	8.008	7.456			
4) Costi indeducibili	24	89			
5) Sanzioni	-	-			
6) Imposte e tasse indeduc.	-	-			
7) Imposta IRAP	169	143			
8) Imposta IRES	-	-			
TOTALE F	8.201	7.688			
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>225.641</b>	<b>184.789</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>237.844</b>	<b>205.622</b>
<b>RISULTATO GESTIONALE POSITIVO</b>	<b>12.203</b>	<b>20.833</b>			

Per il Consiglio di Amministrazione  
(il Presidente)