

FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE- TOSCOLANO MADERNO

Via Valle delle Cartiere n. 57/59

25088 Toscolano Maderno (Bs)

Codice fiscale 02871360984

BILANCIO AL 31/12/2021

| STATO PATRIMONIALE | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| ATTIVITA' (importi all'unità di Euro) | | 2021 | 2020 |
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | | |
| TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A) | | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I - immobilizzazioni immateriali | | 13.512 | 7.104 |
| (fondi ammortamento) | | (9.240) | (7.104) |
| II - immobilizzazioni materiali | | 192.399 | 165.936 |
| (fondi ammortamento) | | (101.179) | (90.264) |
| III - immobilizzazioni finanziarie | | 2.000 | 2.000 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 97.492 | 77.672 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I - Rimanenze | | 2.525 | 4.118 |
| II - Crediti | | 75.645 | 66.466 |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | | 1.146 | 1.433 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | | | |
| banca e posta | | 59.439 | 46.087 |
| cassa | | 99 | 32 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | | 137.708 | 116.703 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | 2.897 | 6.064 |
| TOTALE ATTIVITA' | | 238.097 | 200.439 |

| <i>PASSIVITA'</i> | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| Fondo di dotazione | 53.061 | 53.061 |
| Riserva ordinaria | - | - |
| Riserva straord. da donazione | - | - |
| Riserva ex legge 503 | - | - |
| Disavanzo di gestione portato a nuovo | - | 5.808 |
| Avanzi di gestione portato a nuovo | 78.835 | 84.643 |
| Avanzo di gestione dell'esercizio | 4.284 | - |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 136.180 | 131.896 |
| 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) | 94.705 | 66.035 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | 30.000 | 30.000 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 7.212 | 2.508 |
| <i>TOTALE PASSIVITA'</i> | 238.097 | 200.439 |

RENDICONTO GESTIONALE

| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|--|----------------|---------------|
| ONERI | | | PROVENTI | | |
| A - ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE | | | A - PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE | | |
| 1) Erogazioni liberali/Quote assoc. | 2.150 | 1.175 | 1) Liberalità/Contr. c/eserc. Comune | 95.000 | 77.370 |
| 2) Servizi elab.dat. e amminist. | 1.657 | 1.366 | 2) Liberalità/Contr. c/eserc. | 43.836 | 21.681 |
| 3) Spese del personale | 13.102 | 10.327 | 3) Liberalità da altri enti e privati | 480 | 450 |
| 4) Lavoro occasionale | 2.312 | 2.250 | 4) Contributi c/Fondo Dotaz. | - | - |
| 5) Servizi elab. Paghe | 809 | 962 | 5) Contributo AGE Covid-19 | 7.810 | |
| 6) Comp. Revisore Legale | 616 | 624 | | | |
| 7) Manutenzione e riparazioni | 14.884 | 4.388 | | | |
| 8) materiali di consumo/merci | 3.056 | 4.365 | | | |
| 9) cancelleria e stampati | 214 | 254 | | | |
| 10) utenze varie | 29.031 | 15.999 | | | |
| 11) Imposte e tasse no redditi (rifiuti , ecc) | 64 | 18 | | | |
| 12) Assicurazioni | 957 | 1.035 | | | |
| 13) Prestazioni varie/Compensi a profess. | 18.030 | 9.212 | | | |
| 14) Spese varie | 518 | 210 | | | |
| 15) attrezzatura varia e minuta | 660 | 76 | | | |
| 16) Canoni di assistenza | 1.075 | 650 | | | |
| 17) Spese di trasporto/noleggio | 381 | 307 | | | |
| 18) Servizi di pulizia | - | 573 | | | |
| 19) Iva indetr. Pro rata | 5.010 | 7.058 | | | |
| 20) Servizi di pubblicità | 2.128 | 2.111 | | | |
| TOTALE A | 96.654 | 62.960 | TOTALE A | 147.126 | 99.501 |
| 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) | 36.142 | 28.734 |
| 2) Spese varie | 182 | 70 | 2) altri ricavi (vendite da corrispettivi) | 6.670 | 3.791 |
| 3) Materiale di consumo/merci | 1.074 | 1.455 | 3) Proventi per pubblicità | - | - |
| 4) Canoni di assistenza | 378 | 217 | 4) Rimanenze finali prodotti finiti | - | - |
| 5) Cancelleria e stampati | 75 | 85 | 5) Altri proventi e ricavi | 6.862 | - |
| 6) Spese per servizi e consulenze did. | 33.283 | 31.197 | 6) Prestazioni di servizi | - | - |
| 7) Servizi di pubblicità | 748 | 704 | | | |
| 8) Manutenzione e riparazioni | 5.229 | 1.463 | | | |
| 9) Spese del personale | 4.603 | 3.442 | | | |
| 10) Lavoro occasionale | 813 | 750 | | | |
| 11) Servizi elab.dat. e amminist. | 582 | 455 | | | |
| 12) Servizi elab. Paghe | 284 | 321 | | | |
| 13) Comp. Revisore Legale | 216 | 208 | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 2.067 | 226 | | | |
| 15) Spese di trasporto/noleggio | 134 | 102 | | | |
| 16) Prestazioni varie/Compensi a profess. | 6.335 | 3.160 | | | |
| 17) utenze varie | 10.201 | 5.332 | | | |
| 18) assicurazioni | 336 | 345 | | | |
| 19) Rim.iniz.merci | 4.118 | 4.226 | | | |
| 20) Rimananz. Finali merci | 2.525 | 4.118 | | | |
| 21) Imposte e Tasse no redditi (rifiuti, ecc.) | 22 | 6 | | | |
| 22) attrezzatura varia e minuta | 232 | 25 | | | |
| 23) Servizi di pulizia | - | 176 | | | |
| 24) Iva indetr. Pro rata | 1.761 | 2.353 | | | |
| | - | - | <i>Totale</i> | 49.674 | 32.525 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| TOTALE C | 70.148 | 52.200 | TOTALE C | 49.674 | 32.525 |
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| D - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | | D - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | |
| 1) Oneri finanziari | 851 | 262 | 1) Interessi attivi bancari | - | - |
| 2) Oneri bancari | 680 | 381 | 2) Interessi su titoli iscritti nelle immobiliz. | - | - |
| 3) Arrotondamenti passivi | 0 | 0 | 3) Arrotondamenti attivi | - | 3 |
| TOTALE D | 1.531 | 643 | TOTALE D | - | 3 |
| E - ONERI STRAORDINARI (ALTRI) | | | E - PROVENTI STRAORDINARI (ALTRI) | | |
| 1) Minusvalenze patrimoniali | 0 | 0 | 1) Plusvalenze patrimoniali | 0 | 0 |
| 2) Sopravvenienze passive | 11.018 | 10.764 | 2) Sopravvenienze attive | 502 | 524 |
| TOTALE E | 11.018 | 10.764 | TOTALE E | 502 | 524 |
| F - ONERI GENERALI | | | | | |
| 1) Godimento beni di terzi | - | - | | | |
| 2) Ammortamenti imm. Immateriali | 2.136 | - | | | |
| 3) Ammortamenti imm. Materiali | 10.915 | 11.320 | | | |
| 4) Costi indeducibili | 95 | 226 | | | |
| 5) Sanzioni | 228 | 13 | | | |
| 6) Imposte e tasse indeduc. | - | - | | | |
| 7) Imposta IRAP | 294 | 232 | | | |
| 8) Imposta IRES | - | - | | | |
| TOTALE F | 13.668 | 11.791 | | | |
| TOTALE ONERI | 193.018 | 138.358 | TOTALE PROVENTI | 197.303 | 132.553 |
| RISULTATO GESTIONALE POSITIVO | 4.284 | | RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO | | -5.805 |

Per il Consiglio di Amministrazione
(il Presidente)