

**FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE- TOSCOLANO MADERNO**

Via Valle delle Cartiere n. 57/59

25088 Toscolano Maderno (Bs)

Codice fiscale 02871360984

**BILANCIO AL 31/12/2017**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVITA'</b> (importi all'unità di Euro)	<b>2017</b>	<b>2016</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	7.104
(fondi ammortamento)	(7.104)	(7.104)
<b>II - immobilizzazioni materiali</b>	106.245	96.663
(fondi ammortamento)	(61.824)	(54.367)
<b>III - immobilizzazioni finanziarie</b>	2.000	2.000
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	46.421	44.296
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>	3.415	3.314
<b>II - Crediti</b>	27.540	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	88.559	97.010
cassa	1.280	176
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	120.794	163.973
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	342	5.486
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>167.557</b>	<b>213.755</b>

<b>PASSIVITA'</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>Fondo di dotazione</b>	53.061	53.061
<b>Riserva ordinaria</b>	-	-
<b>Riserva straord. da donazione</b>	-	-
<b>Riserva ex legge 503</b>	-	-
<b>Disvanzo di gestione portato a nuovo</b>	-	-
<b>Avanzi di gestione portato a nuovo</b>	36.194	15.524
<b>Avanzo di gestione dell'esercizio</b>	20.833	20.670
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>110.088</b>	<b>89.255</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORD.</b>		
<b>TOTALE TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD. (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) DEBITI</b>		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>56.035</b>	<b>123.192</b>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.434</b>	<b>1.308</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>167.557</b>	<b>213.755</b>

## RENDICONTO GESTIONALE

	2017	2016		2017	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.	6.953	9.190	1) Liberalità/Contr. c/eserc. Comune	80.000	84.024
2) Erogazioni liberali	3.000	3.500	2) Liberalità/Contr. c/eserc. Fondatori	10.500	10.000
3) Servizi elab.datì e amminist.	1.382	1.890	3) Liberalità da altri enti e privati	4.279	969
4) Spese del personale	7.861	12.597	4) Contributi c/Fondo Dotaz.	-	-
5) Lavoro occasionale	2.084	2.842	5) Liberalità da privati	-	-
6) Servizi elab. Paghe	452	793	6) Contrib. Progetto 1381 "Telecom"	-	109.256
7) Comp. Revisore Legale	390	704			
8) Manutenzione e riparazioni	2.585	2.531			
9) materiali di consumo	3.037	1.592			
10) cancelleria e stampati	478	-			
11) utenze varie	15.579	30.768			
12) Imposte e tasse no redditi (rifiuti , ecc)	85	167			
13) Assicurazioni	748	1.270			
14) Prestazioni varie	728	907			
15) Spese varie	565	390			
16) Costi Progetto 1381 "Telecom"	-	88.536			
17) attrezzatura varia e minuta	668	478			
18) Canoni di assistenza	110	222			
19) Spese di trasporto/noleggio	38	423			
20) Servizi di pulizia	695	1.100			
21) Quote associative	2.220	2.220			
17) Iva indetr. Pro rata	3.285	801			
18) Servizi di pubblicità	3.697	-			
<b>TOTALE A</b>	<b>56.640</b>	<b>162.921</b>	<b>TOTALE A</b>	<b>94.779</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	-	-	1) visite guidate (entrate museo)	70.778	49.874
2) Spese varie	720	-	2) altri ricavi (vendite da corrispettivi)	16.441	12.770
3) Materiale di consumo	3.566	560	3) Proventi per pubblicità	-	-
4) Canoni di assistenza	129	78	4) Rimanenze finali prodotti finiti	-	-
5) Cancelleria e stampati	1.304	2.057	5) Altri proventi e ricavi	42	641
6) Spese per servizi e consulenze did.	58.250	35.150	6) Prestazioni di servizi	23.398	6.743
7) Servizi di pubblicità	4.340	6.789			
8) Manutenzione e riparazioni	3.035	889			
9) Spese del personale	9.228	4.425			
10) Lavoro occasionale	2.447	998			
11) Servizi elab.datì e amminist.	1.623	665			
12) Servizi elab. Paghe	531	278			
13) Comp. Revisore Legale	458	247			
14) Oneri diversi di gestione	469	1.905			
15) Spese di trasporto/noleggio	45	149			
16) Prestazioni varie	854	-			
17) utenze varie	18.288	10.811			
18) assicurazioni	878	445			
19) Compensi a prof.per studi ecc.	8.162	3.229			
20) Rim.iniz.merci	3.314	3.322			
21) Rimananz. Finali merci	3.415	3.314			
22) Quote associative	-	-			
23) Imposte e Tasse no redditi (rifiuti, ecc.)	99	59			
24) attrezzatura varia e minuta	785	168			
25) Servizi di pulizia	816	386			
24) Iva indetr. Pro rata	3.857	281			
<i>Totale</i>	119.783	69.577	<i>Totale</i>	110.659	70.028
<b>TOTALE C</b>	<b>119.783</b>	<b>69.577</b>	<b>TOTALE C</b>	<b>110.659</b>	<b>70.028</b>
<b>D - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			<b>D - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
1) Oneri finanziari	348	1.724	1) Interessi attivi bancari	18	84

2) Oneri bancari	326	487	2) Interessi su titoli iscritti nelle immobiliz.	-	-
3) Arrotondamenti passivi	0	0	3) Arrotondamenti attivi	-	-
<b>TOTALE D</b>	<b>674</b>	<b>2.211</b>	<b>TOTALE D</b>	<b>18</b>	<b>84</b>
<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	4	10.844	2) Sopravvenienze attive	166	344
<b>TOTALE E</b>	<b>4</b>	<b>10.844</b>	<b>TOTALE E</b>	<b>166</b>	<b>344</b>
<b>F - ONERI GENERALI</b>					
1) Godimento beni di terzi	-	-			
2) Ammortamenti imm. Immateriali	-	-			
3) Ammortamenti imm. Materiali	7.456	6.994			
4) Costi indeducibili	89	1.262			
5) Sanzioni	-	-			
6) Imposte e tasse indeduc.	-	-			
7) Imposta IRAP	143	226			
8) Imposta IRES	-	-			
<b>TOTALE F</b>	<b>7.688</b>	<b>8.482</b>			
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>184.789</b>	<b>254.035</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>205.622</b>	<b>274.705</b>
<b>RISULTATO GESTIONALE POSITIVO</b>	<b>20.833</b>	<b>20.670</b>			

Per il Consiglio di Amministrazione  
(il Presidente)

2018

**USCITE****PREVISIONE**

ACQUISTI GADGET	5.000,00
ACQUISTI PER ATTREZZATURE e MOBILI	3.500,00
PERSONALE DIPENDENTE	14.000,00
SITO WEB	400,00
MANUTENZIONI ORDINARIE PER BENI E SERVIZI	6.000,00
PUBBLICITA' MUSEO	6.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00
DIREZIONE	15.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSUL E SEGRETERIA	8.000,00
REVISORE	900,00
UTENZE	35.000,00
PULIZIE	1.700,00
ASSICURAZIONI	1.200,00
IVA IRAP IRES	8.000,00
INTERESSI PASSIVI FIDO BANCARIO	
ONERI BANCARI	400,00
QUOTE ASSOCIATIVE	2.500,00
MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00
EVENTI	8.500,00
ASSOCIAZIONE LAVORATORI ANZIANI	3.000,00
MELAGRANA DIDATTICA	16.000,00
MELAGRANA MUSEO	38.000,00
MELAGRANA VISITE GUIDATE	2.000,00
PROVVIGIONI	1.000,00
RIMBORSI SPESE	1.000,00
SIAE	
VARIE	1.000,00
BANDI E PROGETTI SPECIALI	10.000,00
ACCANTONAMENTO EMERGENZE E SALDO DEBITI PREGRESSI	14.000,00
	<b>206.300,00</b>

**AVANZO DI GESTIONE 2017 (proposta)**

	<b>21.000,00</b>
lavoratori anziani	2.000,00
contributo lavoratori per pressa	450,00
Porta sala convegni	1.100,00
Conclusioni lavori risparmio energetico e posa contatori	1.500,00
Posa moquette	600,00
Interventi di manutenzione straordinaria... (Foresteria, cancellino ecc..)	4.000,00
Tavoli	550,00
Baratti 2° grado	5.000,00
Attività di ricerca pubblicazioni ecc..	5.100,00
Recupero crediti Cipani	700,00
	<b>21.000,00</b>

**ENTRATE**

CONTRIBUTO COMUNE CONVENZIONE	80.000,00
CARTIERA BURGO	10.000,00
LAVORATORI ANZIANI	500,00
ENTRATE ATTIVITA' MUSEALE	61.000,00
ENTRATE VISITE GUIDATE	2.300,00
ENTRATE ATTIVITA' DIDATTICA	22.000,00
ATTIVITA' BOOKSHOP	16.000,00
AUDIOGUIDE	500,00
AFFITTO SALE MUSEO	500,00
ENTRATE DIVERSE	6.500,00
RIMBORSO UTENZE	3.500,00
BANDI E PROGETTI SPECIALI	3.500,00
	<b>206.300,00</b>

