

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

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

PASSIVITA'	2015	2016
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	13.615	15.524
Avanzo di gestione dell'esercizio	1.909	20.670
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	68.585	89.255
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)	127.178	123.192
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	74.172	1.308
TOTALE PASSIVITA'	269.935	213.755

RENDICONTO GESTIONALE

	2015	2016		2015	2016
ONERI			PROVENTI		
A - ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			A - PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
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			
	-	-			
TOTALE A	96.984	162.921	TOTALE A	111.566	204.249
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	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
TOTALE C	66.002	69.577	TOTALE C	61.128	70.028
D - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			D - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
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	-	-

TOTALE D	1.291	2.211	TOTALE D	1.091	84
E - ONERI STRAORDINARI			E - PROVENTI STRAORDINARI		
1) Minusvalenze patrimoniali	0	0	1) Plusvalenze patrimoniali	0	0
2) Sopravvenienze passive	12	10844	2) Sopravvenienze attive	-	344
TOTALE E	12	10.844	TOTALE E	-	344
F - ONERI GENERALI					
1) Godimento beni di terzi	-	-			
2) Ammortamenti imm. Immateriali	-	-			
3) Ammortamenti imm. Materiali	6.851	6.994			
4) Costi indeducibili	452	1.262			
5) Sanzioni	-	-			
6) Imposte e tasse ineduc.	58	-			
7) Imposta IRAP	226	226			
8) Imposta IRES	-	-			
TOTALE F	7.587	8.482			
TOTALE ONERI	171.876	254.035	TOTALE PROVENTI	173.785	274.705
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	1.909	20.670			

Per il Consiglio di Amministrazione
(il Presidente)

	MATERIALE DI CONSUMO	€ 4.000,00
	EVENTI	€ 7.000,00
	LAVORATORI ANZIANI	€ 3.000,00
	MUSEO	€ 28.500,00
	DIDATTICA	€ 15.000,00
	PROVVIGIONI	€ 1.000,00
	RIMBORSI SPESA	€ 1.000,00
	SIAE	€ 300,00
	VARIE	€ 1.000,00
	BANDI O PROGETTI SPECIALI	€ 6.000,00
	ACCANTONAMENTO EMERGENZE E SALDO DEBITI PREGRESSI	€ 6.000,00
	TOTALE	€ 191.000,00