

FONDAZIONE "BARTOLOMEA SPADA - SCHILPARIO - VALLE

Sede in VIA SOLIVA 18 - 24020 SCHILPARIO (BG)

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	2.861	2.785
II. Materiali	1.425.635	1.484.199
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	1.428.496	1.486.984
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	3.940	4.042
II. Crediti		
- entro 12 mesi	152.428	121.151
- oltre 12 mesi	891	891
- imposte anticipate		
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	153.319	122.042
IV. Disponibilità liquide	951.253	901.802
Totale attivo circolante	1.108.512	1.027.886
D) Ratei e risconti	3.363	3.916
Totale attivo	2.540.371	2.518.786
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		

<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	1
Altre...	2.034.381	1.996.788
	2.034.383	1.996.789
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
IX. Utile d'esercizio	19.760	37.594
IX. Perdita d'esercizio	0	0
<i>Acconti su dividendi</i>	0	0
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	2.054.143	2.034.383
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	264.384	253.758
D) Debiti		
- entro 12 mesi	221.844	230.645
- oltre 12 mesi		
	221.844	230.645
E) Ratei e risconti		

Totale passivo		2.540.371	2.518.786
Conto economico		31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		963.447	983.740
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		(102)	(4.769)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
a) vari	75.269		82.547
b) contributi in conto esercizio	<u>887.627</u>		<u>849.487</u>
Totale valore della produzione		962.896	932.034
		1.926.241	1.911.005
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		554.504	569.809
7) Per servizi		94.011	95.669
8) Per godimento di beni di terzi		14.604	15.015
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	782.119		782.736
b) Oneri sociali	194.179		200.134
c) Trattamento di fine rapporto	58.395		57.624
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	<u>5.670</u>		<u>3.646</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.040.363	1.044.140
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.084		1.523
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	113.843		56.555
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		114.927	58.078
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		86.652	90.684
Totale costi della produzione		1.905.061	1.873.395
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		21.180	37.610
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	866		2.357
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	60		64
		60	64
		926	2.421
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	55		268
		55	268
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		871	2.153

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	22.051	39.763
--	--------	--------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate

a) Imposte correnti	2.291	2.169
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	2.291	2.169

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 19.760 37.594

Presidente del Consiglio di amministrazione
Maffei, Francesco Camillo



