

FONDAZIONE "BARTOLOMEA SPADA - SCHILPARIO - VALLE

Sede in VIA SOLIVA 18 - 24020 SCHILPARIO (BG)

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	5.614	2.861
<i>II. Materiali</i>	1.451.009	1.425.635
<i>III. Finanziarie</i>		
Totale Immobilizzazioni	1.456.623	1.428.496
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	8.764	3.940
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	129.572	152.428
- oltre 12 mesi	1.337	891
- imposte anticipate		
	<u>130.909</u>	<u>153.319</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	931.037	951.253
Totale attivo circolante	1.070.710	1.108.512
D) Ratei e risconti	25.823	3.363
Totale attivo	2.553.156	2.540.371
Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>		
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>		

<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
Altre...	2.044.904		2.034.381
		2.044.904	2.034.383
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
IX. Utile d'esercizio			19.760
IX. Perdita d'esercizio		(2.066)	()
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		2.042.838	2.054.143
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		233.019	264.384
D) Debiti			
- entro 12 mesi	277.299		221.844
- oltre 12 mesi			
		277.299	221.844
E) Ratei e risconti			

Totale passivo	2.553.156	2.540.371
-----------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	977.913	963.447
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	4.824	(102)
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	65.727	75.269
b) contributi in conto esercizio	<u>844.856</u>	<u>887.627</u>
	910.583	962.896
Totale valore della produzione	1.893.320	1.926.241

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	572.854	554.504
7) Per servizi	87.485	94.011
8) Per godimento di beni di terzi	16.000	14.604
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	798.708	782.119
b) Oneri sociali	210.047	194.179
c) Trattamento di fine rapporto	58.506	58.395
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>3.702</u>	<u>5.670</u>
	1.070.963	1.040.363
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.044	1.084
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	55.983	113.843
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	58.027	114.927
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	90.017	86.652
Totale costi della produzione	1.895.346	1.905.061
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(2.026)	21.180

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	1.395		866
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	145		60
		145	60
		1.540	926
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	131		55
		131	55
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		1.409	871

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)	(617)	22.051
--	-------	--------

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

a) Imposte correnti	1.449	2.291
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
	1.449	2.291

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(2.066)	19.760
---	----------------	---------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Francesco Camillo Maffei