

FONDAZIONE "BARTOLOMEA SPADA - SCHILPARIO - VALLE

Sede in VIA SOLIVA 18 - 24020 SCHILPARIO (BG)

Bilancio al 31/12/2019

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 7.851 | 5.614 |
| <i>II. Materiali</i> | 1.414.114 | 1.451.009 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| Totale Immobilizzazioni | 1.421.965 | 1.456.623 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | 9.563 | 8.764 |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| - entro 12 mesi | 125.796 | 129.572 |
| - oltre 12 mesi | 1.383 | 1.337 |
| - imposte anticipate | | |
| | <u>127.179</u> | <u>130.909</u> |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | 918.878 | 931.037 |
| Totale attivo circolante | 1.055.620 | 1.070.710 |
| D) Ratei e risconti | 16.101 | 25.823 |
| Totale attivo | 2.493.686 | 2.553.156 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| 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 | | |
| Altre... | 2.042.838 | 2.044.904 |
| | 2.042.838 | 2.044.904 |
| VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | | |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i> | | |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i> | | |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i> | (28.589) | (2.066) |
| <i>Acconti su dividendi</i> | () | () |
| <i>Perdita ripianata nell'esercizio</i> | | |
| <i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i> | | |
| Totale patrimonio netto | 2.014.249 | 2.042.838 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 245.424 | 233.019 |
| D) Debiti | | |
| - entro 12 mesi | 234.013 | 277.299 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 234.013 | 277.299 |
| E) Ratei e risconti | | |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Totale passivo | 2.493.686 | 2.553.156 |
|-----------------------|------------------|------------------|

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Conto economico | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|------------------------|-------------------|-------------------|

A) Valore della produzione

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.005.029 | 977.913 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 799 | 4.824 |
| 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 | 22.057 | 65.727 |
| b) contributi in conto esercizio | <u>847.589</u> | <u>844.856</u> |
| | 869.646 | 910.583 |
| Totale valore della produzione | 1.875.474 | 1.893.320 |

B) Costi della produzione

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 588.816 | 572.854 |
| 7) Per servizi | 111.112 | 87.485 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 14.408 | 16.000 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 770.486 | 798.708 |
| b) Oneri sociali | 210.926 | 210.047 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 56.773 | 58.506 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | <u>6.056</u> | <u>3.702</u> |
| | 1.044.241 | 1.070.963 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 2.864 | 2.044 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 55.924 | 55.983 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | <u></u> | <u></u> |
| | 58.788 | 58.027 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 88.049 | 90.017 |
| Totale costi della produzione | 1.905.414 | 1.895.346 |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | (29.940) | (2.026) |
|--|-----------------|----------------|

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 | 2.600 | | 1.395 |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| - altri | 444 | | 145 |
| | | 444 | 145 |
| | | 3.044 | 1.540 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| - altri | 265 | | 131 |
| | | 265 | 131 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | | 2.779 | 1.409 |

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) | (27.161) | (617) |
|--|----------|-------|

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

| | | |
|--|-------|-------|
| a) Imposte correnti | 1.428 | 1.449 |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | | |
| c) Imposte differite e anticipate | | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1.428 | 1.449 |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | (28.589) | (2.066) |
|---|-----------------|----------------|

Presidente del Consiglio di amministrazione
Francesco Camillo Maffeis