

## FONDAZIONE BARTOLOMEA SPADA - SCHILPARIO - VALLE DI SCALVE O.N.L.U.S.

Sede in VIA SOLIVA 18 - 24020 Schilpario (BG)  
Cod. Fisc. 81000850164 P. Iva 01090130160

### Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2021

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	3.972	3.038
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.500	2.250
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	5.472	5.288
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.080.332	1.104.998
2) Impianti e macchinari	141.662	157.025
3) Attrezzature	29.395	26.875
4) Altri beni	89.609	89.154
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	1.340.998	1.378.052
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
c) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
d) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Altri titoli		

<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>1.346.470</b>	<b>1.383.340</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	9.369	9.966
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	<hr/>	<hr/>
	9.369	9.966
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	136.114	153.059
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	136.114	153.059
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo	1.976	2.117
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	1.976	2.117
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
11) Per imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	1.539	1.044
- oltre l'esercizio successivo	1.337	1.337
	<hr/>	<hr/>
	2.876	2.381

<b>Totale crediti</b>	<b>140.966</b>	<b>157.557</b>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	927.577	870.783
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	710	1.211
	<u>928.287</u>	<u>871.994</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.078.622</b>	<b>1.039.517</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>2.656</b>	<b>4.420</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>2.427.748</b>	<b>2.427.277</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>		
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie	2.005.255	2.014.248
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
	<u>2.005.255</u>	<u>2.014.248</u>
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione		
Altre riserve	(1)	1
	<u>(1)</u>	<u>1</u>
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>		
	(60.900)	(8.993)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.944.354</b>	<b>2.005.256</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>237.768</b>	<b>231.067</b>
<b>D) Debiti</b>		
<i>1) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo	307	
	<u>307</u>	

<i>2) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio successivo	2.369	2.716
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	2.369	2.716
<i>3) Verso associati e fondatori per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
<i>4) Verso enti della stessa rete associativa</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
<i>5) Per erogazioni liberali condizionate</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio successivo	154.809	83.709
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	154.809	83.709
<i>8) Verso imprese controllate e collegate</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
<i>9) Tributari</i>		
- entro l'esercizio successivo	16.897	22.822
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	16.897	22.822
<i>10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio successivo	28.665	32.167
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	28.665	32.167
<i>11) Verso dipendenti e collaboratori</i>		
- entro l'esercizio successivo	42.579	49.540
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	42.579	49.540
<i>12) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
<b>Totale debiti</b>	<b>245.626</b>	<b>190.954</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale passivo</b>	<b>2.427.748</b>	<b>2.427.277</b>

**Rendiconto gestionale**

<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	139.750	144.450	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	659.170	491.575	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	16.151	18.511	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	929.208	1.020.427	4) Erogazioni liberali	495	6.043
5) Ammortamenti	55.844	56.014	5) Proventi del 5 per mille		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	10.006	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	963.017	920.597
7) Oneri diversi di gestione	85.670	93.440	8) Contributi da enti pubblici	839.706	860.543
8) Rimanenze iniziali	9.966	9.563	9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	12.182	26.880
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	9.369	9.966
<b>Totale</b>	<b>1.895.759</b>	<b>1.833.980</b>	<b>Totale</b>	<b>1.834.775</b>	<b>1.824.029</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	<b>(60.985)</b>	<b>(9.951)</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		

2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
	Totale			Totale	
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
1) Su rapporti bancari	113	116	1) Da rapporti bancari		67
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti	1.300	2.600
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio	420	
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi	20	15
6) Altri oneri	115	184			
	Totale	228		Totale	1.740
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	1.512	2.381
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>E) Proventi di supporto generale</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
	Totale			Totale	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(59.472)	(7.569)
			Imposte	1.428	1.424
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(60.900)	(8.993)
<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
	Totale			Totale	

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco Camillo Maffei


