

“FONDAZIONE DOMUS E.D.E.R.A.”

Sede sociale in 24056 Fontanella (BG) - Via Vittorio Emanuele II, n° 227
 Codice Fiscale e Partita IVA: 03089370161
 Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private
 della Regione Lombardia al n° 1966
 C.C.I.A.A. di Bergamo - Numero Repertorio Economico Amministrativo: 350527

Bilancio al 31/12/2017

Valori espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	0	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:			
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>			
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
3) diritti di brev. industr. e diritti di utilizz. opere ingegno	0	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.470	6.814	5.656
5) avviamento	0	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
7) altre	0	0	0
TOTALE I)	12.470	6.814	5.656
<i>II. Immobilizzazioni Materiali</i>			
1) terreni e fabbricati	2.487.116	2.506.908	(19.792)
2) impianti e macchinario	303.036	317.122	(14.086)
3) attrezzature industriali e commerciali	49.212	46.993	2.219
4) altri beni	125.256	109.214	16.042
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
TOTALE II)	2.964.620	2.980.237	(15.617)
<i>III. Immobilizzazioni Finanziarie</i>			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	0	0	0
2) crediti:			
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	2.045	2.045	0
3) altri titoli	0	0	0
4) azioni proprie	0	0	0
TOTALE III)	2.045	2.045	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.979.135	2.989.096	(9.961)
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	4.232	6.111	(1.879)
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	0
5) acconti	0	0	0
TOTALE I)	4.232	6.111	(1.879)
<i>II. Crediti</i>			
1) verso clienti			
- entro 12 mesi	170.199	108.001	62.198
- oltre 12 mesi	0	0	0

2) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4) verso controllanti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4-bis) crediti tributari			
- entro 12 mesi	21.651	25.132	(3.481)
- oltre 12 mesi	0	0	0
4-ter) imposte anticipate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
5) verso altri			
- entro 12 mesi	16.395	3.561	12.834
- oltre 12 mesi	0	0	0
TOTALE II)	208.245	136.694	71.551
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
4) altre partecipazioni	0	0	0
5) azioni proprie	0	0	0
6) altri	0	0	0
TOTALE III)	0	0	0
<i>IV - Disponibilità Liquide</i>			
1) depositi bancari e postali	0	5.641	(5.641)
2) assegni	0	0	0
3) danaro e valori in cassa	254	2.456	(2.202)
TOTALE IV)	254	8.097	(7.843)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	212.731	150.902	61.829
D) Ratei e risconti attivi	1.999	1	1.998
TOTALE ATTIVO	3.193.865	3.139.999	53.866

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
A) Patrimonio netto			
I - Fondo di dotazione della Fondazione	1.513.302	1.513.302	0
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	1.110.597	1.110.597	0
IV - Riserva legale	0	0	0
V - Riserve statutarie	0	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII - Altre riserve	0	0	0
VII - Utili (perdite portati a nuovo)	(900.162)	(883.811)	(16.351)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(6.741)	(16.350)	9.609
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.716.996	1.723.738	(6.742)
(B) Fondi per rischi e oneri			
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0	0
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) altri	0	0	0
TOTALE B)	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	526.932	505.336	21.596
D) Debiti			
1) obbligazioni			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
2) obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) verso soci per finanziamento			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4) verso banche			
- entro 12 mesi	122.647	129.657	(7.010)

- oltre 12 mesi	207.565	225.275	(17.710)
5) verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
6) acconti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
7) verso fornitori			
- entro 12 mesi	220.926	182.825	38.101
- oltre 12 mesi	0	0	0
8) debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
10) debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
11) debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
12) debiti tributari			
- entro 12 mesi	12.015	13.371	(1.356)
- oltre 12 mesi	0	0	0
13) debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	59.350	57.485	1.865
- oltre 12 mesi	0	0	0
14) altri debiti			
- entro 12 mesi	320.464	299.852	20.612
- oltre 12 mesi	0	0	0
TOTALE D)	942.967	908.465	34.502
E) Ratei e risconti passivi	6.970	2.460	4.510
TOTALE PASSIVO	3.193.865	3.139.999	53.866

CONTI D'ORDINE	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
1) Garanzie personali prestate:			
a) ipoteche concesse	0	0	0
Totale garanzie personali	0	0	0
2) Garanzie reali prestate:			
a) per debiti e altre obbligazioni altrui	0	0	0
b) per debiti iscritti in bilancio	0	0	0
Totale garanzie reali prestate	0	0	0
3) Impegni di acquisto	0	0	0
4) Impegni di vendita	0	0	0
5) Altri conti d'ordine			
a) Beni presso terzi a deposito	0	0	0
b) Beni di terzi in deposito	0	0	0
c) Fideiussioni ricevute	0	0	0
d) Impegni diversi	0	0	0
e) Beni di terzi in leasing	0	0	0
Totale altri conti d'ordine	0	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0	0

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
A) Valore della produzione:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.401.229	1.376.925	24.304
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
a) altri ricavi e proventi	46.424	33.460	12.964
b) contributi in conto esercizio	982.139	903.623	78.516
TOTALE A)	2.429.792	2.314.008	115.784
B) Costi della produzione:			

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	95.021	112.191	(17.170)
7) per servizi	786.232	735.742	50.490
8) per godimento di beni di terzi	13.159	9.919	3.240
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	1.025.815	1.003.891	21.924
b) oneri sociali	325.721	314.586	11.135
c) trattamento di fine rapporto	68.709	63.014	5.695
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
Totale 9)	1.420.245	1.381.491	38.754
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.497	1.077	1.420
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	97.094	90.334	6.760
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
Totale 10)	99.591	91.411	8.180
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.878	839	1.039
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	6.423	8.661	(2.238)
TOTALE B)	2.422.549	2.340.254	82.295
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.243	(26.246)	33.489
C) Proventi e oneri finanziari			
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0	0	0
16) altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	15	225	(210)
17) interessi ed altri oneri finanziari:			
a) da imprese controllate	0	0	0
b) da imprese collegate	0	0	0
c) da imprese controllanti	0	0	0
d) altri	8.079	8.315	(236)
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0	0
TOTALE C) (15+16-17+/-17-bis)	(8.064)	(8.090)	26
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
19) svalutazioni:			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari			
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5), lett. a):			
a) proventi vari	0	53.643	(53.643)
b) plusvalenze da alienazione	0	0	0
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti:			
a) oneri vari	0	25.653	(25.653)
b) imposte esercizi precedenti	0	0	0
c) minusvalenze da alienazione	0	0	0
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0	27.990	(27.990)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	(821)	(6.346)	5.525
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) imposte correnti	(5.920)	(10.004)	4.084
b) imposte differite passive	0	0	0
c) imposte differite attive	0	0	0
23) utile (perdita) dell'esercizio	(6.741)	(16.350)	9.609

Fontanella, li 31 maggio 2018

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Anna Matilde Tombini