

BILANCIO U.E.

BILANCIO AL 31.10.2020 - RIV-SVAL.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
III Immobilizzazioni finanziarie:		
3) Altri titoli	6.290.833,44	7.416.709,35
036003 Azioni Banca UBI		228.525,54
036004 Azioni Banco Popolare S.C.	80.133,97	1.216.417,15
036013 Fdo Pramerica Gpm Pr.Port.	1.867.224,02	1.875.879,05
036016 Gestione Fideuram	2.669.773,63	2.571.652,05
036018 Gest. Profilo Cedola II	368.152,64	382.792,34
036019 Gest. Amundi - Unicredit	1.154.936,47	1.141.443,22
036021 Azioni Intesa San Paolo Spa	150.612,71	
Totale Immobilizzazioni finanziarie	6.290.833,44	7.416.709,35
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.290.833,44	7.416.709,35
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II Crediti:		
4-bis) Crediti tributari:	836,75	
esigibili entro esercizio successivo	836,75	
055240 Erario c/crediti IRES	297,00	
055241 Erario c/acc.to IRES	539,75	
Totale Crediti	836,75	
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
IV Disponibilita' liquide:		
1) depositi bancari e postali	44.049,31	24.479,32
070002 UBI Banca Popolare di Bergamo	1.390,70	111,17
070015 Credito Bergamasco c/c 5066	5.452,21	5.557,28
070016 Credito Bergamasco c/c 37218	4.825,58	2.104,18
070017 Credito Valtellinese	28.731,04	4.936,66
070018 Unicredit spa	1.961,34	4.644,31
070021 Fideuram spa	1.678,66	7.125,72
070301 Cred.vs.banche int.attivi mat.	9,78	
3) denaro e valori in cassa	47,13	47,13
072000 Cassa	47,13	47,13
Totale disponibilita' liquide	44.096,44	24.526,45
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	44.933,19	24.526,45
D) RATEI E RISCONTI		
II Risconti attivi		
Risconti attivi	250,00	
082000 Risconti attivi	250,00	
Totale Risconti attivi	250,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI	250,00	
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	6.336.016,63	7.441.235,80
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
VII Altre riserve, distintamente indicate:		
2) Varie altre riserve	7.574.528,63	7.574.528,63
107491 Fondo dotazione	100.000,00	100.000,00

BILANCIO U.E.

BILANCIO AL 31.10.2020 - RIV-SVAL.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

107493 Fondo Lerma	7.474.528,63	7.474.528,63
Totale altre riserve	7.574.528,63	7.574.528,63
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-135.528,90	-88.569,59
108160 Perdite altri esercizi	-135.528,90	-88.569,59
IX Utile (Perdita) dell'esercizio:	-1.104.010,63	-46.959,31
Utile/Perdita dell'esercizio	-1.104.010,63	-46.959,31
Utile (Perdita) residua	-1.104.010,63	-46.959,31
TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.334.989,10	7.438.999,73
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche:	8,91	
esigibili entro esercizio successivo	8,91	
150002 Debiti v/banche int. da pagare	8,91	
7) Debiti verso fornitori:	976,00	1.769,00
esigibili entro esercizio successivo	976,00	1.769,00
180080 Fornitori fatture da ricevere	976,00	1.769,00
12) Debiti tributari:		467,07
esigibili entro esercizio successivo		467,07
210200 Erario c/IRES		467,07
14) Altri debiti:	42,62	
esigibili entro esercizio successivo	42,62	
230280 Altri debiti ees	42,62	
TOTALE DEBITI	1.027,53	2.236,07
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	6.336.016,63	7.441.235,80
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
5) Altri ricavi e proventi:	764,07	28,30
Vari	764,07	28,30
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	763,00	28,30
371640 Arrotondamenti attivi	1,07	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	764,07	28,30
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) per servizi	7.897,26	8.840,79
440200 Spese postali		6,50
440880 Servizi bancari	2.041,26	1.678,99
440920 Altri costi per servizi		79,30
440922 Contabilità e paghe	5.856,00	7.076,00
14) Oneri diversi di gestione	6.973,12	7.576,27
510160 Imposte di bollo	6.955,12	6.795,27
510380 Diritti camerali	18,00	18,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.		763,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	14.870,38	16.417,06
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-14.106,31	-16.388,76
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		

BILANCIO U.E.

BILANCIO AL 31.10.2020 - RIV-SVAL.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

15) Proventi da partecipazioni:		7.570,86
altre imprese		7.570,86
533000 Dividendi partec.in altre imp.		7.570,86
16) Altri proventi finanziari:	22.258,41	7,49
d) proventi diversi dai precedenti:	22.258,41	7,49
altri	22.258,41	7,49
544000 Interessi attivi su depositi	9,78	7,49
544280 Plusvalenze da vendita titoli	22.248,63	
17) Interessi e altri oneri finanziari:	8,91	429,08
altri	8,91	429,08
554000 Interessi pass.su c/c	8,91	
554040 Spese e oneri bancari		429,01
554122 Interessi passivi indeducibili		,07
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	22.249,50	7.149,27
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:	111.614,83	295.958,83
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	111.614,83	295.958,83
632080 Rivalutazione di altri titoli	111.614,83	295.958,83
19) Svalutazioni:	1.223.768,65	332.333,65
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	1.223.768,65	332.333,65
642040 Sval.di altri titoli immob.	1.223.768,65	332.333,65
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	-1.112.153,82	-36.374,82
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	-1.104.010,63	-45.614,31
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti		1.345,00
831000 Ires		1.345,00
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO,CORRENTI,DIFF.E ANT.:		1.345,00
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.104.010,63	-46.959,31
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili		