

**BILANCIO PREVENTIVO 01/01/2018 - 31/12/2018****“FONDAZIONE LA VERSIERA 1718”**

avente sede in Varedo (MB) – Via Vittorio Emanuele II nr. 1

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza - Rea 1877492 - Codice fiscale 91122040156

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia al nr. 2464

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/2018</b>		<b>31/12/2017</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamento quote</b>		€.		€.	
<b>B) Immobilizzazioni</b>					
<b>I - Immobilizzazioni Immateriali:</b>		€.	-	€.	-
1) Spese di Impianto	€.	-		€.	
Fondo Ammortamento	€.	-		€.	
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	€.	-		€.	
3) diritti di brevetto industr.e diritti di utilizz.operere dell'ingegno	€.	-		€.	-
4) spese manutenzioni da ammortizzare	€.	-		€.	
5) oneri pluriennali	€.	-		€.	
6) Altre	€.	-		€.	
<b>II - Immobilizzazioni materiali:</b>		€.	<b>7.447.067,22</b>	€.	<b>7.451.148,59</b>
1) terreni e fabbricati	€.	7.443.226,51		€.	7.443.226,51
Fondo Ammortamento Fabbricati	€.	-		€.	-
2) impianti e attrezzature	€.	13.496,97		€.	13.496,97
Fondo Ammortamento Impianti e attrezzature	€.	(11.242,26)		€.	(8.868,89)
3) altri beni	€.	8.540,00		€.	8.540,00
Fondo Ammortamento altri beni	€.	(6.954,00)		€.	(5.246,00)
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	€.	-		€.	-
5) Immobilizzazioni donate	€.	-		€.	-
<b>III - Immobilizzazioni Finanziarie</b>		€.	-	€.	-
1) partecipazioni	€.	-		€.	
2) crediti	€.	-		€.	
3) altri titoli	€.	-		€.	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		€.	<b>7.447.067,22</b>	€.	<b>7.451.148,59</b>
<b>C) Attivo circolante</b>					
<b>I - Rimanenze:</b>		€.	-	€.	-
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo	€.	-		€.	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€.	-		€.	
3) lavori in corso su ordinazione	€.	-		€.	
4) prodotti finiti e merci	€.	-		€.	
5) acconti	€.	-		€.	
<b>II - Crediti</b>		€.	<b>108.070,00</b>	€.	<b>50.104,13</b>
1) verso clienti	€.	-		€.	-
2) verso altri	€.	108.070,00		€.	49.664,13
3) verso Erario	€.	-		€.	440,00
<b>III - Attività finanziarie non immobilizzazioni</b>		€.	<b>273,12</b>	€.	<b>273,12</b>
1) Partecipazioni	€.	-		€.	
2) Altri titoli	€.	273,12		€.	273,12
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		€.	<b>4.330,15</b>	€.	<b>16.305,45</b>
1) depositi bancari e postali	€.	4.230,15		€.	16.133,26
2) Assegni	€.	-		€.	
3) denaro e valori in cassa	€.	100,00		€.	172,19
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		€.	<b>112.673,27</b>	€.	<b>66.682,70</b>
<b>D) Ratei e Risconti Attivi</b>		€.	<b>4.260,67</b>	€.	<b>4.260,67</b>
Ratei	€.			€.	
Risconti	€.	4.260,67		€.	4.260,67
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		€.	<b>7.564.001,16</b>	€.	<b>7.522.091,96</b>

**BILANCIO PREVENTIVO 01/01/2018 - 31/12/2018****“FONDAZIONE LA VERSIERA 1718”**

avente sede in Varedo (MB) – Via Vittorio Emanuele II nr. 1

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza - Rea 1877492 - Codice fiscale 91122040156

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia al nr. 2464

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>			<b>31/12/2017</b>		
		€.			€.	
<b>A) Patrimonio netto</b>		€.	<b>1.228.067,56</b>		€.	<b>1.219.710,61</b>
<b>I - Patrimonio libero</b>		€.	<b>- 104.316,26</b>		€.	<b>- 112.673,21</b>
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€.	8.356,95		€.	- 54.002,47	
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€.	- 112.673,21		€.	- 58.670,74	
3) Riserve statutarie	€.			€.		
<b>II - Fondo di dotazione dell'ente</b>		€.	<b>1.332.383,82</b>		€.	<b>1.332.383,82</b>
<b>III - Patrimonio vincolato</b>		€.	<b>-</b>		€.	<b>-</b>
1) Fondi vincolati destinati da terzi	€.			€.		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	€.			€.		
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		€.	<b>-</b>		€.	<b>-</b>
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€.	-		€.		
2) altri	€.	-		€.		
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		€.	<b>-</b>		€.	<b>-</b>
<b>D) Debiti</b>		€.	<b>6.335.933,60</b>		€.	<b>6.302.381,35</b>
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.460/97	€.			€.		
2) debiti verso banche	€.	6.309.358,73		€.	6.201.288,52	
3) debiti verso altri finanziatori	€.	-		€.		
4) acconti	€.	13.003,00		€.	13.003,00	
5) debiti verso fornitori	€.			€.	74.317,08	
6) debiti tributari	€.	-		€.	200,88	
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€.			€.		
8) altri debiti	€.	13.571,87		€.	13.571,87	
<b>E) Ratei e risconti</b>		€.	<b>-</b>		€.	<b>-</b>
Ratei	€.	-		€.		
Risconti	€.	-		€.		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		€.	<b>7.564.001,16</b>		€.	<b>7.522.091,96</b>

<b>Conti d'Ordine</b>		€.	<b>13.000.000,00</b>		€.	<b>13.000.000,00</b>
• relativi agli impegni e garanzie	€.	13.000.000,00		€.	13.000.000,00	
• relativi ai rischi in corso	€.			€.		
• relativi ai beni di terzi presso l'ente	€.			€.		
• relativi a beni propri presso terzi	€.			€.		

**BILANCIO PREVENTIVO 01/01/2018 - 31/12/2018****“FONDAZIONE LA VERSIERA 1718”**

avente sede in Varedo (MB) – Via Vittorio Emanuele II nr. 1

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza - Rea 1877492 - Codice fiscale 91122040156

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia al nr. 2464

**Rendiconto Gestionale**

ONERI		31/12/2018		31/12/2017	
			137.713,05		143.411,24
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>			-		-
1.1)	Acquisti				
1.2)	Servizi				
1.3)	Godimento beni di terzi				
1.4)	Personale				
1.5)	Ammortamenti				
1.6)	Oneri diversi di gestione				
<b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>			-		3.359,83
2.1)	Raccolta Partecipanti				
2.2)	Raccolta Sostenitori				
2.3)	Raccolta Attività creative e culturali			3.359,83	
2.4)	Attività ordinaria di promozione				
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>			-		-
3.1)	Acquisti				
3.2)	Servizi				
3.3)	Godimento beni di terzi				
3.4)	Personale				
3.5)	Ammortamenti				
3.6)	Oneri diversi di gestione				
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>			108.270,21		108.244,21
4.1)	Su rapporti bancari	200,00		174,00	
4.2)	Su Mutui	108.070,21		108.070,21	
4.3)	Da patrimonio edilizio				
4.4)	Da altri beni patrimoniali				
<b>5) Oneri straordinari</b>			-		-
5.1)	Da attività finanziaria				
5.2)	Da attività immobiliari				
5.3)	Da altre attività				
<b>6) Oneri di supporto generale</b>			29.442,84		31.807,20
6.1)	Acquisti	5.600,00		2.340,43	
6.2)	Servizi	16.766,00		17.944,63	
6.3)	Godimento beni di terzi				
6.4)	Personale				
6.5)	Ammortamenti	3.981,37		4.272,42	
6.6)	Oneri diversi di gestione	702,47		4.856,72	
6.6)	imposte dell'esercizio	2.393,00		2.393,00	
<b>Risultato gestionale positivo</b>			<b>8.356,95</b>	-	<b>54.002,47</b>

# BILANCIO PREVENTIVO 01/01/2018 - 31/12/2018

## “FONDAZIONE LA VERSIERA 1718”

avente sede in Varedo (MB) – Via Vittorio Emanuele II nr. 1

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza - Rea 1877492 - Codice fiscale 91122040156

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia al nr. 2464

### Rendiconto Gestionale

PROVENTI E RICAVI		31/12/2018		31/12/2017	
			146.070,00		89.408,77
<b>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</b>			108.070,00		-
1.1)	Da contributi su progetti				
1.2)	Da contratti con enti pubblici				
1.3)	Da soci				
1.4)	Da partecipanti				
1.5)	Da sostenitori				
1.6)	Altri proventi e ricavi	108.070,00			
<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>			13.000,00		25.464,69
2.1)	Raccolta Partecipanti				
2.2)	Raccolta Sostenitori				
2.3)	Raccolta Attività creative e culturali	13.000,00		25.464,69	
2.4)	Altri				
<b>3) Proventi e ricavi da attività accessorie</b>			25.000,00		-
3.1)	Da gestioni commerciali accessorie				
3.2)	Da contratti con enti pubblici				
3.3)	Da soci				
3.4)	Da partecipanti				
3.5)	Da sostenitori			-	
3.6)	Altri proventi e ricavi	25.000,00			
<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>			-		1,50
4.1)	Da rapporti bancari	-		1,50	
4.2)	Da altri investimenti finanziari				
4.3)	Da patrimonio edilizio				
4.4)	Da altri beni patrimoniali				
<b>5) Proventi straordinari</b>			-		63.942,58
5.1)	Da attività finanziaria			14.960,17	
5.2)	Da attività immobiliari				
5.3)	Da altre attività			40,00	
5.3)	Diversi	-		48.942,41	

# BILANCIO PREVENTIVO 01/01/2018 - 31/12/2018

## “ FONDAZIONE LA VERSIERA 1718 ”

avente sede in Varedo (MB) – Via Vittorio Emanuele II nr. 1

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza - Rea 1877492 - Codice fiscale 91122040156

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia al nr. 2464

### Rendiconto Gestionale - Oneri di supporto generale

Bilancio Rif.to	Voce di Spesa	Acquisti	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Ammortamenti	Oneri diversi di gestione	imposte dell'esercizio	Totale
6.1)	Acquisti materiali per manutenzioni e di consumo	2.000,00							2.000,00
6.1)	Cancelleria	100,00							100,00
6.2)	Servizi giardinaggio Parco Bagatti								-
6.2)	Manutenzione impianti e macchinari	3.500,00	-						3.500,00
6.2)	Manutenzione immobili		-						-
6.2)	Trasporti								-
6.2)	Compensi a Sindaci e Revisori		3.172,00						3.172,00
6.2)	Consulenze Amministrative e Fiscali		3.426,00						3.426,00
6.2)	Consulenze Tecniche		-						-
6.2)	Assicurazioni Rct e Incendio		4.168,00						4.168,00
6.2)	Energia elettrica		5.000,00						5.000,00
6.2)	Riscaldamento Gas		-						-
6.2)	Acqua potabile		500,00						500,00
6.2)	Fonia-Internet-Pec Posta certificata		500,00						500,00
6.5)	Ammortamenti diritti di utilizz.opere dell'ingegno					-			-
6.5)	Ammortamenti Fabbricati					-			-
6.5)	Ammortamenti Impianti e attrezzature					2.273,37			2.273,37
6.5)	Ammortamenti Automezzi					1.708,00			1.708,00
6.6)	Imposta sui Redditi delle Società								-
6.6)	Imposte Municipali							-	-
6.6)	Tassa Vidimazione Libri sociali						309,87		309,87
6.6)	Imposta di bollo su c/c Bancari						174,60		174,60
6.6)	Imposta di bollo su atti diversi						100,00		100,00
6.6)	Diritto Annuale Cciaa						18,00		18,00
6.6)	Spese varie ufficio						100,00		100,00
6.6)	Spese postali						-		-
6.6)	Soppravvenienze Passive						-		-
6.7)	IRES							2.393,00	2.393,00
	<b>Totale</b>	<b>5.600,00</b>	<b>16.766,00</b>	-	-	<b>3.981,37</b>	<b>702,47</b>	<b>2.393,00</b>	<b>29.442,84</b>