

BILANCIO PREVISIONALE 2015
“FONDAZIONE LA VERSIERA 1718”

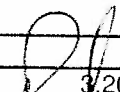
avente sede in Varedo (MB) – Via Vittorio Emanuele II nr. 1

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

ATTIVO	31/12/2015		31/12/2014 (Previsionale)	
	€.		€.	
A) Crediti verso soci per versamento quote				
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni Immateriali:		€. 585,60		€. 780,80
1) Spese di Impianto	€.	-	€.	-
Fondo Ammortamento	€.	-	€.	-
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	€.	-	€.	-
3) diritti di brevetto industr.e diritti di utilizz.opere dell'ingegno	€.	585,60	€.	780,80
4) spese manutenzioni da ammortizzare	€.	-	€.	-
5) oneri pluriennali	€.	-	€.	-
6) Altre	€.	-	€.	-
II - Immobilizzazioni materiali:		€. 7.343.682,55		€. 7.327.203,46
1) terreni e fabbricati	€.	7.326.539,87	€.	7.316.539,87
Fondo Ammortamento Fabbricati	€.	0,00	€.	-
2) impianti e attrezzature	€.	16.467,97	€.	6.467,97
Fondo Ammortamento Impianti e attrezzature	€.	(4.022,29)	€.	(1.843,38)
3) altri beni	€.	6.710,00	€.	6.710,00
Fondo Ammortamento altri beni	€.	(2.013,00)	€.	(671,00)
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	€.	-	€.	-
5) Immobilizzazioni donate	€.	-	€.	-
III - Immobilizzazioni Finanziarie		€. -		€. -
1) partecipazioni	€.	-	€.	-
2) crediti	€.	-	€.	-
3) altri titoli	€.	-	€.	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€. 7.344.268,15		€. 7.327.984,26
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze:		€. -		€. -
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	€.	-	€.	-
II - Crediti		€. -		€. 180.169,49
1) verso clienti	€.	-	€.	-
2) verso altri	€.	-	€.	180.169,49
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni		€. 162,87		€. 162,87
1) Partecipazioni	€.	-	€.	-
2) Altri titoli	€.	162,87	€.	162,87
IV - Disponibilità liquide		€. 2.578,90		€. 8.709,36
1) depositi bancari e postali	€.	2.578,90	€.	8.709,36
2) Assegni	€.	-	€.	-
3) denaro e valori in cassa	€.	-	€.	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€. 2.741,77		€. 189.041,72
D) Ratei e Risconti Attivi		€. 3.200,00		€. 3.200,00
Ratei	€.	-	€.	-
Risconti	€.	3.200,00	€.	3.200,00
TOTALE ATTIVITA'		€. 7.350.209,92		€. 7.520.225,98


FONDAZIONE
VERSIERA 1718
Consulenza

BILANCIO PREVISIONALE 2015
“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

PASSIVO	31/12/2015		31/12/2014 (Previsionale)	
	€.		€.	
A) Patrimonio netto		€. 1.277.086,80		€. 1.256.705,60
I - Patrimonio libero		€. - 55.297,02		€. - 75.678,22
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€.	20.381,20	€.	- 33.758,01
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€.	- 75.678,22	€.	- 41.920,21
3) Riserve statutarie	€.		€.	
II - Fondo di dotazione dell'ente		€. 1.332.383,82		€. 1.332.383,82
III - Patrimonio vincolato		€. -		€. -
1) Fondi vincolati destinati da terzi	€.		€.	
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	€.		€.	
B) Fondi per rischi ed oneri		€. -		€. -
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€.	-	€.	
2) altri	€.	-	€.	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		€. -		€. -
D) Debiti		€. 6.073.123,12		€. 6.263.520,38
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.460/97	€.		€.	
2) debiti verso banche	€.	6.066.423,12	€.	6.246.617,81
3) debiti verso altri finanziatori	€.		€.	
4) acconti	€.		€.	
5) debiti verso fornitori	€.	6.700,00	€.	15.433,56
6) debiti tributari	€.	-	€.	
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€.		€.	
8) altri debiti	€.	-	€.	1.469,01
E) Ratei e risconti		€. -		€. -
Ratei	€.	-	€.	
Risconti	€.	-	€.	
TOTALE PASSIVITA'		€. 7.350.209,92		€. 7.520.225,98

Conti d'Ordine	€.		€.	
		13.000.000,00		13.000.000,00
• 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	€.		€.	


FONDAZIONE
VERSIERA 1718
 il Presidente
Maurizio Riva

BILANCIO PREVISIONALE 2015

"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		31/12/2015		31/12/2014 (Previsionale)	
1) Proventi e ricavi da attività tipiche			336.824,46		167.475,00
1.1)	Da contributi su progetti	112.500,00	271.524,46		144.350,00
1.2)	Da contratti con enti pubblici				
1.3)	Da soci				
1.4)	Da partecipanti				
1.5)	Da sostenitori	15.000,00			
1.6)	Altri proventi e ricavi	144.024,46		144.350,00	
2) Proventi da raccolta fondi			5.100,00		23.000,00
2.1)	Raccolta Partecipanti				
2.2)	Raccolta Sostenitori				
2.3)	Raccolta Attività creative e culturali	5.100,00		23.000,00	
2.4)	Altri				
3) Proventi e ricavi da attività accessorie			60.200,00		
3.1)	Da gestioni commerciali accessorie	60.200,00			
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				
4) Proventi finanziari e patrimoniali					3,00
4.1)	Da rapporti bancari			3,00	
4.2)	Da altri investimenti finanziari				
4.3)	Da patrimonio edilizio				
4.4)	Da altri beni patrimoniali				
5) Proventi straordinari					122,00
5.1)	Da attività finanziaria				
5.2)	Da attività immobiliari				
5.3)	Da altre attività				
5.3)	Diversi			122,00	


FONDAZIONE
VERSIERA 1718
Il Presidente
Maurizio Riva

Expo Arte Italiana

Descrizione	Qta	Periodo	P.u. Obiettivo	Obiettivo	Importo	Previsionale	Bilancio
Expo Ctr. Reg.lli	1		150.000,00	75%	112.500,00	112.500,00	1.1)
Iscri. Artisti	400,00		25,00	100%	10.000,00	10.000,00	3.1)
Expo Inizio		15/04/2014					
Expo Fine		15/11/2014					
Stand Malta	1		10.000,00	100%	10.000,00	10.000,00	3.1)
Biglietteria	214,00		5,00	10,00	10.700,00	10.700,00	3.1)
Vendita Opere	400,00		200,00	20%	16.000,00	16.000,00	3.1)
Sponsor	3		5.000,00		15.000,00	15.000,00	1.5)
Totale Entrate					174.200,00		
Curatore/Presidente	Vittorio Sgarbi		-		25.000,00	25.000,00	1.2) Oneri
Dir. Artistica	Giovanni Lettini		2.028,00		6.968,62	4.940,62	1.2) Oneri
Dir. Creativa	Sara Pallavicini		2.340,00		8.112,00	5.772,00	1.2) Oneri
Coord. Reg.ile	Sauro Moretti		2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.2) Oneri
Segreteria	Claudio Calvi		4.000,00		4.000,00	4.000,00	1.2) Oneri
Catering			500,00	15,00	9.150,00	9.150,00	1.2) Oneri
Collaborazioni			5,00	2.000,00	12.200,00	12.200,00	1.2) Oneri
Catalogo opere					18.300,00	18.300,00	3.1) Oneri
Promoz./Com.					6.100,00	6.100,00	1.2) Oneri
Noleggio Tens.				214,00	-	-	1.3) Oneri
Pannelli espos.					3.416,00	3.416,00	3.1) Oneri
Imp. Illuminazione			25,00		12.200,00	12.200,00	1.2) Oneri
Utilities					4.000,00	4.000,00	1.6) Oneri
Assicurazioni				214,00	3.400,00	3.400,00	1.6) Oneri
Vigilanza			20,00	214,00	5.221,60	5.221,60	1.6) Oneri
Tel./Internet					4.819,00	4.819,00	1.6) Oneri
Cancelleria					1.220,00	1.220,00	1.6) Oneri
Inaug. ne/Chiusura					6.100,00	6.100,00	1.2) Oneri
Dritti Siae			1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.6) Oneri
Totale Uscite					129.839,22		
Avanzo + / - Disavanzo Evento					44.360,78		

BILANCIO PREVISIONALE 2015

“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 - Dettagli

Bilancio Rif.to	Voce di Spesa	Acquisti	Servizi	Ammortamenti	Oneri diversi di gestione
6.1)	Acquisti materiali di consumo	4.000,00			
6.1)	Cancelleria	500,00			
6.2)	Servizi giardinaggio Parco Bagatti		2.000,00		
6.2)	Manutenzione impianti e macchinari		2.000,00		
6.2)	Compensi a Sindaci e Revisori		4.200,00		
6.2)	Consulenze Amministrative e Fiscali		2.500,00		
6.2)	Assicurazioni Rct e Incendio		3.400,00		
6.2)	Energia elettrica		2.000,00		
6.2)	Riscaldamento Gas		500,00		
6.2)	Acqua potabile		500,00		
6.2)	Fonia-Internet-Pec Posta certificata		1.000,00		
6.5)	Ammortamenti diritti di utilizz. opere dell'ingegno			195,20	
6.5)	Ammortamenti Fabbricati			-	
6.5)	Ammortamenti Impianti e attrezzature			2.178,91	
6.5)	Ammortamenti Automezzi			1.342,00	
6.6)	Imposta sui Redditi delle Società				
6.6)	Imposte Municipali				
6.6)	Tassa Vidimazione Libri sociali				12.574,00
6.6)	Imposta di bollo su c/c Bancari				309,87
6.6)	Imposta di bollo su atti diversi				199,20
6.6)	Diritto Annuale Coiata				30,00
6.6)	Spese varie ufficio				500,00
6.6)	Spese postali				250,00
6.6)	Soppravvenienze Passive				
	Totale	4.500,00	18.100,00	3.716,11	13.863,07

BILANCIO PREVISIONALE 2015

“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	31/12/2015		31/12/2014 (Previsionale)	
		316.443,26		201.233,01
1) Oneri da attività tipiche		108.123,22		-
1.1) Acquisti				
1.2) Servizi	87.462,62			
1.3) Godimento beni di terzi				
1.4) Personale				
1.5) Ammortamenti				
1.6) Oneri diversi di gestione	20.660,60			
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		2.000,00		17.753,53
2.1) Raccolta Partecipanti				
2.2) Raccolta Sostenitori				
2.3) Raccolta Attività creative e culturali	2.000,00		10.335,53	
2.4) Attività ordinaria di promozione			7.418,00	
3) Oneri da attività accessorie		21.716,00		-
3.1) Acquisti	21.716,00			
3.2) Servizi				
3.3) Godimento beni di terzi				
3.4) Personale				
3.5) Ammortamenti				
3.6) Oneri diversi di gestione				
4) Oneri finanziari e patrimoniali		144.424,86		144.550,00
4.1) Su rapporti bancari	500,00		200,00	
4.2) Su Mutui	143.924,86		144.350,00	
4.3) Da patrimonio edilizio				
4.4) Da altri beni patrimoniali				
5) Oneri straordinari		-		2.354,80
5.1) Da attività finanziaria				
5.2) Da attività immobiliari				
5.3) Da altre attività			2.354,80	
6) Oneri di supporto generale		40.179,18		36.574,68
6.1) Acquisti	4.500,00		4.100,00	
6.2) Servizi	18.100,00		14.388,70	
6.3) Godimento beni di terzi				
6.4) Personale				
6.5) Ammortamenti	3.716,11		2.095,11	
6.6) Oneri diversi di gestione	13.863,07		15.990,87	
Risultato gestionale positivo		20.381,20	-	33.758,01


FONDAZIONE
VERSIERA 1718
Il Presidente
Maurizio Riva