

**BILANCIO PREVENTIVO AL 31/12/2017****“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>31/12/2017</b>		<b>31/12/2016</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>7.431.773,95</b>	€.	<b>7.401.116,37</b>
1) terreni e fabbricati	€.	7.423.851,87		€.	7.388.921,87
Fondo Ammortamento Fabbricati	€.	-		€.	-
2) impianti e attrezzature	€.	13.496,97		€.	13.496,97
Fondo Ammortamento Impianti e attrezzature	€.	(8.868,89)		€.	(6.304,47)
3) altri beni	€.	8.540,00		€.	8.540,00
Fondo Ammortamento altri beni	€.	(5.246,00)		€.	(3.538,00)
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>7.431.773,95</b>	€.	<b>7.401.116,37</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>474,83</b>	€.	<b>31.585,64</b>
1) verso clienti	€.	-		€.	3.660,00
2) verso altri	€.	-		€.	27.450,81
3) verso Erario	€.	474,83		€.	474,83
<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>1.483,73</b>
1) depositi bancari e postali	€.	-		€.	1.246,36
2) Assegni	€.	-		€.	-
3) denaro e valori in cassa	€.	-		€.	237,37
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		€.	<b>747,95</b>	€.	<b>33.342,49</b>
<b>D) Ratei e Risconti Attivi</b>		€.	<b>3.208,15</b>	€.	<b>3.208,15</b>
Ratei	€.			€.	
Risconti	€.	3.208,15		€.	3.208,15
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		€.	<b>7.435.730,05</b>	€.	<b>7.437.667,01</b>

**BILANCIO PREVENTIVO AL 31/12/2017****“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>31/12/2017</b>			<b>31/12/2016</b>		
	<b>A) Patrimonio netto</b>		€.	<b>1.306.399,55</b>		€.
<b>I - Patrimonio libero</b>		€.	<b>- 25.984,27</b>		€.	<b>- 58.857,63</b>
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€.	32.873,36		€.	- 16.927,05	
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€.	- 58.857,63		€.	- 41.930,58	
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>6.129.330,50</b>		€.	<b>6.164.140,82</b>
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.460/97	€.			€.		
2) debiti verso banche	€.	6.106.094,75		€.	6.133.545,56	
3) debiti verso altri finanziatori	€.			€.		
4) acconti	€.			€.		
5) debiti verso fornitori	€.	23.235,75		€.	28.578,87	
6) debiti tributari	€.	-		€.	2.016,39	
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€.			€.		
8) altri debiti	€.	-		€.	-	
<b>E) Ratei e risconti</b>		€.	<b>-</b>		€.	<b>-</b>
Ratei	€.	-		€.		
Risconti	€.	-		€.		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		€.	<b>7.435.730,05</b>		€.	<b>7.437.667,01</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 AL 31/12/2017

## “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	31/12/2017		31/12/2016	
		158.434,92		168.265,81
<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>		9.500,00		9.692,70
2.1) Raccolta Partecipanti				
2.2) Raccolta Sostenitori				
2.3) Raccolta Attività creative e culturali	9.500,00		9.692,70	
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>		112.365,00		112.355,36
4.1) Su rapporti bancari	215,00		212,10	
4.2) Su Mutui	112.150,00		112.143,26	
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>		36.569,92		46.217,75
6.1) Acquisti	2.500,00		2.403,74	
6.2) Servizi	26.272,50		35.459,57	
6.3) Godimento beni di terzi				
6.4) Personale				
6.5) Ammortamenti	4.272,42		4.089,42	
6.6) Oneri diversi di gestione	3.525,00		4.265,02	
<b>Risultato gestionale positivo</b>		<b>32.873,36</b>	-	<b>16.927,05</b>

# BILANCIO PREVENTIVO AL 31/12/2017

## “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		31/12/2017		31/12/2016	
			191.308,28		151.338,76
<b>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</b>			112.365,00		112.746,41
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	112.365,00		112.746,41	
<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>			30.000,00		30.736,50
2.1)	Raccolta Partecipanti				
2.2)	Raccolta Sostenitori				
2.3)	Raccolta Attività creative e culturali	30.000,00		30.736,50	
2.4)	Altri				
<b>3) Proventi e ricavi da attività accessorie</b>			-		-
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				
<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>			0,87		0,87
4.1)	Da rapporti bancari	0,87		0,87	
4.2)	Da altri investimenti finanziari				
4.3)	Da patrimonio edilizio				
4.4)	Da altri beni patrimoniali				
<b>5) Proventi straordinari</b>			48.942,41		7.854,98
5.1)	Da attività finanziaria				
5.2)	Da attività immobiliari				
5.3)	Da altre attività				
5.3)	Diversi	48.942,41		7.854,98	

# BILANCIO PREVENTIVO AL 31/12/2017

## “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	Ammortamenti	Oneri diversi di gestione	Totale
6.1)	Acquisti materiali per manutenzioni e di consumo	2.400,00				2.400,00
6.1)	Cancelleria	100,00				100,00
6.2)	Servizi giardinaggio Parco Bagatti		550,00			550,00
6.2)	Manutenzione impianti e macchinari		700,00			700,00
6.2)	Manutenzione immobili		10.540,80			10.540,80
6.2)	Trasporti		150,00			150,00
6.2)	Compensi a Sindaci e Revisori		4.539,13			4.539,13
6.2)	Consulenze Amministrative e Fiscali		2.806,00			2.806,00
6.2)	Consulenze Tecniche		-			-
6.2)	Assicurazioni Rct e Incendio		3.636,57			3.636,57
6.2)	Energia elettrica		2.000,00			2.000,00
6.2)	Riscaldamento Gas		-			-
6.2)	Acqua potabile		800,00			800,00
6.2)	Fonia-Internet-Pec Posta certificata		550,00			550,00
6.5)	Ammortamenti diritti di utilizz.opere dell'ingegno			-		-
6.5)	Ammortamenti Fabbricati			-		-
6.5)	Ammortamenti Impianti e attrezzature			2.564,42		2.564,42
6.5)	Ammortamenti Automezzi			1.708,00		1.708,00
6.6)	Imposta sui Redditi delle Società				2.397,00	2.397,00
6.6)	Imposte Municipali				-	-
6.6)	Tassa Vidimazione Libri sociali				310,00	310,00
6.6)	Imposta di bollo su c/c Bancari				250,00	250,00
6.6)	Imposta di bollo su atti diversi				-	-
6.6)	Diritto Annuale Cciaa				18,00	18,00
6.6)	Spese varie ufficio				550,00	550,00
6.6)	Spese postali				-	-
6.6)	Soppravvenienze Passive				-	-
	<b>Totale</b>	<b>2.500,00</b>	<b>26.272,50</b>	<b>4.272,42</b>	<b>3.525,00</b>	<b>36.569,92</b>