

BILANCIO PREVENTIVO 01/01/2019 - 31/12/2019

"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

TOTALE ATTIVITA'		€.	7.463.115,09		€.	7.498.540,60
------------------	--	----	--------------	--	----	--------------

PASSIVO	31/12/2019			31/12/2018		
	A) Patrimonio netto		€.	975.235,49		€.
I - Patrimonio libero		€.	- 357.148,33		€.	- 248.217,75
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€.	-	108.930,58	€.	-	135.544,54
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€.	-	248.217,75	€.	-	112.673,21
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		€.	6.487.879,60		€.	6.413.978,53
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.460/97	€.			€.		
2) debiti verso banche	€.	6.420.352,55		€.	6.310.752,55	
3) debiti verso altri finanziatori	€.	-		€.	-	
4) acconti	€.	40.439,05		€.	40.439,05	
5) debiti verso fornitori	€.	25.000,00		€.	33.757,50	
6) debiti tributari	€.	2.088,00		€.	2.193,34	
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€.			€.	18,86	
8) altri debiti	€.	-		€.	26.817,23	
E) Ratei e risconti		€.	-		€.	396,00
Ratei	€.	-		€.		
Risconti	€.	-		€.	396,00	
TOTALE PASSIVITA'		€.	7.463.115,09		€.	7.498.540,60

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	€.			€.		

BILANCIO PREVENTIVO 01/01/2019 - 31/12/2019**“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	31/12/2019		31/12/2018	
		178.480,58		152.166,45
1) Oneri da attività tipiche		-		-
1.1) Acquisti				
1.2) Servizi				
1.3) Godimento beni di terzi				
1.4) Personale				
1.5) Ammortamenti				
1.6) Oneri diversi di gestione				
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		-		-
2.1) Raccolta Partecipanti				
2.2) Raccolta Sostenitori				
2.3) Raccolta Attività creative e culturali			-	
2.4) Attività ordinaria di promozione				
3) Oneri da attività accessorie		30.200,00		-
3.1) Acquisti	22.587,20			
3.2) Servizi	7.612,80			
3.3) Godimento beni di terzi				
3.4) Personale				
3.5) Ammortamenti				
3.6) Oneri diversi di gestione				
4) Oneri finanziari e patrimoniali		110.100,00		109.644,47
4.1) Su rapporti bancari	500,00		283,44	
4.2) Su Mutui	109.600,00		109.361,03	
4.3) Da patrimonio edilizio				
4.4) Da altri beni patrimoniali				
5) Oneri straordinari		-		-
5.1) Da attività finanziaria				
5.2) Da attività immobiliari				
5.3) Da altre attività				
6) Oneri di supporto generale		38.180,58		42.521,98
6.1) Acquisti	6.100,00		7.369,49	
6.2) Servizi	23.752,00		24.999,97	
6.3) Godimento beni di terzi			158,47	
6.4) Personale				
6.5) Ammortamenti	3.840,71		4.272,42	
6.6) Oneri diversi di gestione	2.399,87		3.633,63	
6.6) imposte dell'esercizio	2.088,00		2.088,00	
Risultato gestionale Negativo		- 108.930,58	-	- 1.162,50

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials 'm' on the right.

BILANCIO PREVENTIVO 01/01/2019 - 31/12/2019**“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		31/12/2019		31/12/2018	
			69.550,00		151.003,95
1) Proventi e ricavi da attività tipiche			-		109.362,00
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	-		109.362,00	
2) Proventi da raccolta fondi			39.350,00		12.571,00
2.1)	Raccolta Partecipanti				
2.2)	Raccolta Sostenitori				
2.3)	Raccolta Attività creative e culturali	39.350,00		12.571,00	
2.4)	Altri				
3) Proventi e ricavi da attività accessorie			30.200,00		26.906,36
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	30.200,00		26.906,36	
4) Proventi finanziari e patrimoniali			-		0,75
4.1)	Da rapporti bancari	-		0,75	
4.2)	Da altri investimenti finanziari				
4.3)	Da patrimonio edilizio				
4.4)	Da altri beni patrimoniali				
5) Proventi straordinari			-		2.163,84
5.1)	Da attività finanziaria				
5.2)	Da attività immobiliari				
5.3)	Da altre attività				
5.3)	Diversi	-		2.163,84	

BILANCIO PREVENTIVO 01/01/2019 - 31/12/2019

“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	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	3.000,00							3.000,00
6.1)	Cancelleria	100,00							100,00
6.2)	Servizi giardinaggio Parco Bagatti								-
6.2)	Manutenzione impianti e macchinari	3.000,00	-						3.000,00
6.2)	Manutenzione immobili		-						-
6.2)	Trasporti								-
6.2)	Compensi a Sindaci e Revisori		3.869,84						3.869,84
6.2)	Consulenze Amministrative e Fiscali		3.425,76						3.425,76
6.2)	Consulenze Tecniche		3.806,40						3.806,40
6.2)	Assicurazioni Rct e Incendio		4.650,00						4.650,00
6.2)	Energia elettrica		5.000,00						5.000,00
6.2)	Riscaldamento Gas		-						-
6.2)	Acqua potabile		2.500,00						2.500,00
6.2)	Fonia-Internet-Pec Posta certificata		500,00						500,00
6.5)	Ammortamenti diritti di utilizz.opere dell'ingegno					-			-
6.5)	Ammortamenti Fabbricati					2.254,71			2.254,71
6.5)	Ammortamenti Impianti e attrezzature					1.586,00			1.586,00
6.6)	Ammortamenti Automezzi								-
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						72,00		72,00
6.6)	Imposta di bollo su atti diversi						-		-
6.6)	Diritto Annuale Cciaa						18,00		18,00
6.6)	Spese varie ufficio						1.000,00		1.000,00
6.6)	Spese postali						-		-
6.6)	Soppravvenienze Passive						1.000,00		1.000,00
6.7)	IRES							2.088,00	2.088,00
	Totale	6.100,00	23.752,00	-	-	3.840,71	2.399,87	2.088,00	38.180,58

BILANCIO PREVENTIVO 2019

1) Proventi e ricavi da attività tipiche			
			Comune di Varedo per interessi su mutui
			Comune di Varedo per disp. Fondi su c/c
			TOTALE
			-

2) Proventi da raccolta fondi				
22/02/2019	venerdi	ore 18.30-24.00	VALTELLINA IN VILLA	3.100
07/04/2019	domenica	0	MOSTRA SULLA SNIA VISCOSA - CHIUSURA -	600
13/04/2019	sabato	ore 11.00	CERIMONIA CIVILE (sala centrale PT)	350
28/04/2019	domenica	13.00/22.00	BATTESIMO (Daniela Zarriello - daniela.zarriello@libero.it)	500
11/05/2019	sabato	ore 10.00	RITO CIVILE (F. Colombo-Marta Corba)	350
00/01/1900	00/01/1900	ore 15.00	VISITA GUIDATA Akropolis	250
00/01/1900	00/01/1900	ore 16.00-24.00	FESTA DI COMPLEANNO (OPZIONE)	300
18/05/2019	sabato	ore 10.00	VISITA GUIDATA gruppo organizzato da Garbagnate	300
22/05/2019	mercoledì	ore 15.30	VISITA GUIDATA (25 pers. da UK)	300
26/05/2019	domenica	ore 10.00-24.00	BE PRIDE - BE PROUD	3.000
31/05/2019	venerdi	0	STREET FOOD -"CIBO DAL SUD" (Confermato)	3.000
07/06/2019	venerdi	ore 19.00-23.30	FESTA di CLASSE (medie accompagnate da genitori e insegnanti)	300
08/06/2019	sabato	ore 10.00-24.00	FESTA DEL VIALE BAGATTI	500
14/06/2019	venerdi	ore 19.00-23.30	FESTA di CLASSE - (scuole medie-Varedo)	300
15/06/2019	sabato	ore 8.00-20.00	RITO CIVILE+RICEVIMENTO DI NOZZE (Vale Billo-Luca Griselli)	1.800
16/06/2019	domenica	ore 10.00-18.00	EVENTO QUEEN Motoclub (da Uff. Cultura-Comune)	300
22/06/2019	sabato	ore 11.00	CERIMONIA CIVILE (Ripamonti Emiliana-Longo Maurizio)	300
27/06/2019	giovedì	ore 18.30-24.00	GRECIA E I SUOI SAPORI (confermato)	4.000
03/07/2019	mercoledì	ore 19.00-23.00	CALICI IN VILLA	500
12/07/2019	venerdi	ore 18.30-24.00	SAPORI DI LIGURIA (confermato)	4.000
19/07/2019	venerdi	0	OPZIONE EVENTI VIA AUDIO	3.000
31/07/2019	mercoledì	0	FESTA DI COMPLEANNO (opzione)	300
06/09/2019	venerdi	0	STREET FOOD	3.000
21/09/2019	sabato	ore 15.00-24.00	RICEVIMENTO MATRIMONIO (A. Vantellini/Alessandra DeSimone)	1.800
27/09/2019	venerdi	0	VILLE APERTE (CON EVENTI COMUNE + VIA AUDIO)	2.000
00/01/1900	sabato	0	Mostra Circ. Fotografico (PT)+ Mostra personale di Vantellini (1°P)	1.200
22/12/2019	domenica	0	CHIUSURA VILLAGGIO DI BABBO NATALE	4.000
			TOTALE	39.350,00

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the initials 'jm'.