

# BILANCIO PREVENTIVO 2016

## “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	31/12/2016		31/12/2015	
<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>	€.	7.398.523,37	€.	7.402.429,79
1) terreni e fabbricati	€.	7.387.975,87	€.	7.387.975,87
Fondo Ammortamento Fabbricati	€.	-	€.	-
2) impianti e attrezzature	€.	13.496,97	€.	13.496,97
Fondo Ammortamento Impianti e attrezzature	€.	(6.304,47)	€.	(3.740,05)
3) altri beni	€.	6.710,00	€.	6.710,00
Fondo Ammortamento altri beni	€.	(3.355,00)	€.	(2.013,00)
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>	€.	7.398.523,37	€.	7.402.429,79
<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>	€.	-	€.	116.664,50
1) verso clienti	€.	-	€.	6.710,00
2) verso altri	€.	-	€.	109.479,50
3) verso Erario	€.	-	€.	475,00
<b>III - Attività finanziarie non immobilizzazioni</b>	€.	162,87	€.	162,87
1) Partecipazioni	€.	-	€.	
2) Altri titoli	€.	162,87	€.	162,87
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	€.	8.674,00	€.	8.701,54
1) depositi bancari e postali	€.	7.674,00	€.	7.698,26
2) Assegni	€.	-	€.	-
3) denaro e valori in cassa	€.	1.000,00	€.	1.003,28
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	€.	8.836,87	€.	125.528,91
<b>D) Ratei e Risconti Attivi</b>	€.	5.163,76	€.	5.163,76
Ratei	€.		€.	
Risconti	€.	5.163,76	€.	5.163,76

# BILANCIO PREVENTIVO 2016

## “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>TOTALE ATTIVITA'</b>		€.	7.412.524,00		€.	7.533.122,46
-------------------------	--	----	--------------	--	----	--------------

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2016</b>				<b>31/12/2015</b>			
	<b>A) Patrimonio netto</b>		€.	1.291.178,29		€.	1.290.453,24	
<b>I - Patrimonio libero</b>		€.	- 41.205,53		€.	- 41.930,58		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€.	725,05		€.	34.802,99			
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€.	- 41.930,58		€.	- 76.733,57			
3) Riserve statutarie	€.			€.				
<b>II - Fondo di dotazione dell'ente</b>		€.	1.332.383,82		€.	1.332.383,82		
<b>III - Patrimonio vincolato</b>		€.	-		€.	-		
1) Fondi vincolati destinati da terzi	€.			€.				
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	€.			€.				
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		€.	-		€.	-		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€.	-		€.				
2) altri	€.	-		€.				
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		€.	-		€.	-		
<b>D) Debiti</b>		€.	6.121.345,71		€.	6.242.669,22		
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.460/97	€.			€.				
2) debiti verso banche	€.	6.106.573,40		€.	6.097.212,40			
3) debiti verso altri finanziatori	€.			€.				
4) acconti	€.			€.				
5) debiti verso fornitori	€.	14.772,31		€.	145.196,82			
6) debiti tributari	€.	-		€.	260,00			
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€.			€.				
8) altri debiti	€.	-		€.	-			
<b>E) Ratei e risconti</b>		€.	-		€.	-		
Ratei	€.	-		€.				
Risconti	€.	-		€.				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		€.	7.412.524,00		€.	7.533.122,46		

<b>Conti d'Ordine</b>	<b>€.</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 2016

## “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	31/12/2016		31/12/2015	
		165.786,42		382.495,19
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>		-		213.246,94
1.1) Acquisti				
1.2) Servizi			213.246,94	
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>		-		-
2.1) Raccolta Partecipanti				
2.2) Raccolta Sostenitori				
2.3) Raccolta Attività creative e culturali			-	
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>		142.212,00		127.079,31
4.1) Su rapporti bancari	200,00		243,48	
4.2) Su Mutui	142.012,00		126.835,83	
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>		23.574,42		42.168,94
6.1) Acquisti	2.050,00		1.958,21	
6.2) Servizi	14.644,00		20.764,32	
6.3) Godimento beni di terzi				
6.4) Personale				
6.5) Ammortamenti	3.906,42		3.726,67	
6.6) Oneri diversi di gestione	2.974,00		15.719,74	
<b>Risultato gestionale positivo</b>		<b>725,05</b>		<b>34.802,99</b>

# BILANCIO PREVENTIVO 2016

## “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		31/12/2016		31/12/2015	
			166.511,47		417.298,18
<b>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</b>			142.012,00		351.799,31
1.1)	Da contributi su progetti			224.800,00	
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	142.012,00		126.999,31	
<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>			24.499,47		52.770,09
2.1)	Raccolta Partecipanti				
2.2)	Raccolta Sostenitori				
2.3)	Raccolta Attività creative e culturali	24.499,47		52.770,09	
2.4)	Altri				
<b>3) Proventi e ricavi da attività accessorie</b>			-		11.800,00
3.1)	Da gestioni commerciali accessorie			11.800,00	
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				
<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>			-		8,44
4.1)	Da rapporti bancari			8,44	
4.2)	Da altri investimenti finanziari				
4.3)	Da patrimonio edilizio				
4.4)	Da altri beni patrimoniali				
<b>5) Proventi straordinari</b>			-		920,34
5.1)	Da attività finanziaria				
5.2)	Da attività immobiliari				
5.3)	Da altre attività				
5.3)	Diversi			920,34	

# BILANCIO PREVENTIVO 2016

## “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	2.000,00				2.000,00
6.1)	Cancelleria	50,00				50,00
6.2)	Servizi giardinaggio Parco Bagatti		-			-
6.2)	Manutenzione impianti e macchinari		200,00			200,00
6.2)	Trasporti		500,00			500,00
6.2)	Compensi a Sindaci e Revisori		5.138,00			5.138,00
6.2)	Consulenze Amministrative e Fiscali		2.806,00			2.806,00
6.2)	Assicurazioni Rct e Incendio		3.800,00			3.800,00
6.2)	Energia elettrica		1.400,00			1.400,00
6.2)	Riscaldamento Gas		-			-
6.2)	Acqua potabile		200,00			200,00
6.2)	Fonia-Internet-Pec Posta certificata		600,00			600,00
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			1.342,00		1.342,00
6.6)	Imposta sui Redditi delle Società				2.400,00	2.400,00
6.6)	Imposte Municipali				-	-
6.6)	Tassa Vidimazione Libri sociali				310,00	310,00
6.6)	Imposta di bollo su c/c Bancari				200,00	200,00
6.6)	Imposta di bollo su atti diversi					-
6.6)	Diritto Annuale Cciaa				20,00	20,00
6.6)	Spese varie ufficio				40,00	40,00
6.6)	Spese postali				4,00	4,00
6.6)	Soppravvenienze Passive				-	-
	<b>Totale</b>	<b>2.050,00</b>	<b>14.644,00</b>	<b>3.906,42</b>	<b>2.974,00</b>	<b>23.574,42</b>