

**BILANCIO CONSUNTIVO 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>7.423.269,17</b>	€.	<b>7.451.148,59</b>
1) terreni e fabbricati	€.	7.419.619,51		€.	7.443.226,51
Fondo Ammortamento Fabbricati	€.	-		€.	-
2) impianti e attrezzature	€.	13.496,97		€.	13.496,97
Fondo Ammortamento Impianti e attrezzature	€.	(11.433,31)		€.	(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>7.423.269,17</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>60.257,49</b>	€.	<b>50.104,13</b>
1) verso clienti	€.	-		€.	-
2) verso altri	€.	58.169,29		€.	49.664,13
2a) verso Comune di Varedo	€.	36.238,42		€.	
2b) verso terzi	€.	21.930,87		€.	49.664,13
3) verso Erario	€.	2.088,20		€.	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>10.926,81</b>	€.	<b>16.305,45</b>
1) depositi bancari e postali	€.	10.560,60		€.	16.133,26
2) Assegni	€.	-		€.	
3) denaro e valori in cassa	€.	366,21		€.	172,19
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		€.	<b>71.457,42</b>	€.	<b>66.682,70</b>
<b>D) Ratei e Risconti Attivi</b>		€.	<b>3.814,01</b>	€.	<b>4.260,67</b>
Ratei	€.			€.	

**BILANCIO CONSUNTIVO 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**

Risconti	€.	3.814,01		€.	4.260,67	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			€.	<b>7.498.540,60</b>	€.	<b>7.522.091,96</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>			<b>31/12/2017</b>		
	<b>A) Patrimonio netto</b>		€.	<b>1.084.166,07</b>		€.
<b>I - Patrimonio libero</b>		€.	<b>- 248.217,75</b>		€.	<b>- 112.673,21</b>
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€.	- 135.544,54		€.	- 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>6.413.978,53</b>		€.	<b>6.302.381,35</b>
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.460/97	€.			€.		
2) debiti verso banche	€.	6.310.752,55		€.	6.201.288,52	
3) debiti verso altri finanziatori	€.	40.439,05		€.		
4) acconti	€.			€.	13.003,00	
5) debiti verso fornitori	€.	33.757,50		€.	74.317,08	
6) debiti tributari	€.	2.193,34		€.	200,88	
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€.	18,86		€.		
8) altri debiti	€.	26.817,23		€.	13.571,87	
<b>E) Ratei e risconti</b>		€.	<b>396,00</b>		€.	<b>-</b>
Ratei	€.	-		€.		
Risconti	€.	396,00		€.		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		€.	<b>7.498.540,60</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	€.			€.		