

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

| ATTIVO | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | |
|--|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | €. | | €. | |
| A) Crediti verso soci per versamento quote | | | | |
| B) Immobilizzazioni | | | | |
| I - Immobilizzazioni Immateriali: | €. | - | €. | - |
| 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 | €. | - | €. | - |
| 4) spese manutenzioni da ammortizzare | €. | - | €. | - |
| 5) oneri pluriennali | €. | - | €. | - |
| 6) Altre | €. | - | €. | - |
| II - Immobilizzazioni materiali: | €. | 7.419.619,51 | €. | 7.423.269,17 |
| 1) terreni e fabbricati | €. | 7.419.619,51 | €. | 7.419.619,51 |
| Fondo Ammortamento Fabbricati | €. | - | €. | - |
| 2) impianti e attrezzature | €. | 13.496,97 | €. | 13.496,97 |
| Fondo Ammortamento Impianti e attrezzature | €. | (13.496,97) | €. | (11.433,31) |
| 3) altri beni | €. | 8.540,00 | €. | 8.540,00 |
| Fondo Ammortamento altri beni | €. | (8.540,00) | €. | (6.954,00) |
| 4) Immobilizzazioni in corso e acconti | €. | - | €. | - |
| 5) Immobilizzazioni donate | €. | - | €. | - |
| III - Immobilizzazioni Finanziarie | €. | - | €. | - |
| 1) partecipazioni | €. | - | €. | - |
| 2) crediti | €. | - | €. | - |
| 3) altri titoli | €. | - | €. | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | €. | 7.419.619,51 | €. | 7.423.269,17 |
| 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 | €. | 38.326,62 | €. | 60.257,49 |
| 1) verso clienti | €. | - | €. | - |
| 2) verso altri | €. | 36.238,42 | €. | 58.169,29 |
| 2a) verso Comune di Varedo | €. | 36.238,42 | €. | 36.238,42 |
| 2b) verso terzi | €. | - | €. | 21.930,87 |
| 3) verso Erario | €. | 2.088,20 | €. | 2.088,20 |
| III - Attività finanziarie non immobilizzazioni | €. | 273,12 | €. | 273,12 |
| 1) Partecipazioni | €. | - | €. | - |
| 2) Altri titoli | €. | 273,12 | €. | 273,12 |
| IV - Disponibilità liquide | €. | 895,84 | €. | 10.926,81 |
| 1) depositi bancari e postali | €. | 795,84 | €. | 10.560,60 |
| 2) Assegni | €. | - | €. | - |
| 3) denaro e valori in cassa | €. | 100,00 | €. | 366,21 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | €. | 39.495,58 | €. | 71.457,42 |
| D) Ratei e Risconti Attivi | €. | 4.000,00 | €. | 3.814,01 |
| Ratei | €. | - | €. | - |
| Risconti | €. | 4.000,00 | €. | 3.814,01 |

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'.