

**FONDAZIONE
DON CIRIACO VEZZOLI
- ONLUS -**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

**Redatto secondo le
LINEE GUIDA dell'AGENZIA PER LE ONLUS**

**(LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE
DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT)**

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI/ ASSOCIATI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) spese costituzione e impianto e modifica statuto	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) spese manutenzioni da ammortizzare	0	0
5) oneri pluriennali	0	0
6) Altre	0	0
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni e fabbricati	5.133.401	5.260.585
2) impianti e attrezzature	46.165	48.524
3) altri beni	86.873	71.513
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5) Immobilizzazioni donate	0	0
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.266.439	5.380.622
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni	0	0
2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
3) altri titoli	0	0
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.266.439	5.380.622
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	1.800	2.100
5) acconti	0	0
I TOTALE RIMANENZE	1.800	2.100
II) CREDITI :		
1) verso clienti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	285.009	209.355
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	285.009	209.355
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) verso altri di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.701	2.365
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	3.701	2.365
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
II TOTALE CREDITI :	288.710	211.720
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
1) Partecipazioni	0	0

2) Altri titoli	0	0
III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) depositi bancari e postali	1.311.487	1.404.965
2) Assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	1.217	3.002
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.312.704	1.407.967
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.603.214	1.621.787
D) RATEI E RISCONTI	6.546	6.509
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	6.876.199	7.008.918

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Patrimonio libero	2.184.830	2.177.670
1) Risultato gestionale esercizio in corso	7.162	7.223
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	2.177.670	2.170.448
3) Riserve statutarie	0	0
4) Altre Riserve	- 2	- 1
II) Fondo di dotazione dell'ente	3.112.600	3.112.600
III) Patrimonio vincolato	0	0
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0	0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.297.430	5.290.270
B) FONDI PER RISCHI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
	538.000	525.000
1) per trattamento di quiescenza e simili	0	0
2) altri	538.000	525.000
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	538.000	525.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
	54.915	48.309
D) DEBITI		
	0	0
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) debiti verso banche	290.623	304.017
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	13.733	13.394
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	276.890	290.623
3) debiti verso altri finanziatori	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) acconti	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) debiti verso fornitori	634.162	785.109
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	634.162	785.109
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) debiti tributari	9.682	3.810
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	9.682	3.810
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.005	4.485
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	5.005	4.485
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

8) altri debiti	9.176	9.651
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	9.176	9.651
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
D TOTALE DEBITI	948.648	1.107.072
E) RATEI E RISCONTI	37.206	38.267
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	6.876.199	7.008.918

RENDICONTO GESTIONALE 2018

ONERI	2018	2017	PROVENTI E RICAVI	2018	2017
1) Oneri da attività tipiche	2.976.004	2.920.693	1) Proventi e ricavi da attività tipiche	2.990.613	2.935.694
1.1) Acquisti	60.419	55.454	1.1) Da soci e associati	0	0
1.2) Servizi	2.553.212	2.392.603	1.2) Da non soci Persone Fisiche/Giuridiche	2.951.952	2.897.071
1.3) Godimento beni di terzi	5.709	5.042	1.3) Da 5 per mille	719	230
1.4) Personale e prestatori d'opera	119.920	117.470	1.4) Altri proventi e ricavi	37.942	38.393
1.5) Ammortamento e svalutaz.	198.604	198.747			
1.6) Oneri diversi di gestione	23.815	15.152			
1.7) Accantonamenti per progetti	13.000	135.000			
1.8) Variazione rimanenze	300	200			
1.9) imposte e tasse	1.025	1.025			
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	0	0	2) Proventi da raccolta fondi	0	0
2.1) Raccolta 1	0	0	2.1) Raccolta 1	0	0
2.2) Raccolta 2	0	0	2.2) Raccolta 2	0	0
2.3) Raccolta 3	0	0	2.3) Raccolta 3	0	0
2.4) Attività ordinaria di promozione	0	0	2.4) Altri	0	0
3) Oneri da attività accessorie	0	0	3) Proventi e ricavi da attività accessorie	0	0
3.1) Acquisti	0	0	3.1) Da gestioni commerciali accessorie	0	0
3.2) Servizi	0	0	3.2) Da contratti con enti pubblici	0	0
3.3) Godimento beni di terzi	0	0	3.3) Da soci e associati	0	0
3.4) Personale	0	0	3.4) Da non soci	0	0
3.5) Ammortamenti	0	0	3.5) Altri proventi e ricavi	0	0
3.6) Oneri diversi di gestione	0	0			
4) Oneri finanziari e patrimoniali	7.447	7.778	4) Proventi finanziari e patrimoniali	0	0
4.1) Su rapporti bancari	7.447	7.778	4.1) Da rapporti bancari	0	0
4.2) Su prestiti	0	0	4.2) Da altri investimenti finanziari	0	0
4.3) Da Patrimonio edilizio	0	0	4.3) Da Patrimonio edilizio	0	0
4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Oneri di supporto generale	0	0			
5.1) Acquisti	0	0			
5.2) Servizi	0	0			
5.3) Godimento beni di terzi	0	0			
5.4) Personale	0	0			
5.5) Ammortamento	0	0			
5.6) Oneri diversi di gestione	0	0			
Totale Oneri	2.983.451	2.928.471	Totale Proventi e ricavi	2.990.613	2.935.694
Risultato gestionale positivo	7.162	7.223	Risultato gestionale negativo	-	-
Totale a pareggio	2.990.613	2.935.694	Totale a pareggio	2.990.613	2.935.694

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Don Walter Colleoni)

