

FONDAZIONE
DON CIRIACO VEZZOLI
- ONLUS -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017

**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	31/12/2017	31/12/2016
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	5.260.585	5.412.667
2) impianti e attrezzature	48.524	64.363
3) altri beni	71.513	82.247
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5) Immobilizzazioni donate	0	0
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.380.622	5.559.277
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	5.380.622	5.559.277
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	2.100	2.300
5) acconti	0	0
I TOTALE RIMANENZE	2.100	2.300
II) CREDITI :		
1) verso clienti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	209.355	140.126
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	209.355	140.126
	0	0
2) verso altri di cui esigibili entro l'esercizio successivo	2.365	4.076
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	2.365	4.076
	0	0
II TOTALE CREDITI :	211.720	144.202
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	1.404.965	1.178.256
2) Assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	3.002	1.659
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.407.967	1.179.915
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.621.787	1.326.417
D) RATEI E RISCONTI	6.509	6.509
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	7.008.918	6.892.203

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Patrimonio libero	2.177.670	2.170.448
1) Risultato gestionale esercizio in corso	7.223	11.923
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	2.170.448	2.158.525
3) Riserve statutarie	0	0
4) Altre Riserve	- 1	0
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	5.290.270	5.283.048
B) FONDI PER RISCHI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	525.000	390.000
1) per trattamento di quiescenza e simili	0	0
2) altri	525.000	390.000
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	525.000	5.283.048
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	48.309	42.046
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	304.017	317.081
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	13.394	13.064
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	290.623	304.017
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	785.109	807.818
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	785.109	807.818
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) debiti tributari	3.810	4.503
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.810	4.503
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.485	4.410
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	4.485	4.410
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

8) altri debiti	9.651	5.243
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	9.651	5.243
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
D TOTALE DEBITI	1.107.072	1.139.054
E) RATEI E RISCONTI	38.267	38.055
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	7.008.918	6.892.203

RENDICONTO GESTIONALE 2017

ONERI	2017	2016	PROVENTI E RICAVI	2017	2016
1) Oneri da attività tipiche	2.920.693	2.902.909	1) Proventi e ricavi da attività tipiche	2.935.694	2.922.954
1.1) Acquisti	55.454	56.745	1.1) Da soci e associati	0	0
1.2) Servizi	2.392.603	2.357.520	1.2) Da non soci Persone Fisiche/Giuridiche	2.897.071	2.884.766
1.3) Godimento beni di terzi	5.042	4.542	1.3) Da 5 per mille	230	229
1.4) Personale e prestatori d'opera	117.470	120.575	1.4) Altri proventi e ricavi	38.393	37.959
1.5) Ammortamento e svalutaz.	198.747	206.129			
1.6) Oneri diversi di gestione	15.152	21.869			
1.7) Accantonamenti per progetti	135.000	134.000			
1.8) Variazione rimanenze	200	400			
1.9) imposte e tasse	1.025	1.129			
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	7.778	8.122	4) Proventi finanziari e patrimoniali	0	0
4.1) Su rapporti bancari	7.778	8.122	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	2.928.471	2.911.031	Totale Proventi e ricavi	2.935.694	2.922.954
Risultato gestionale positivo	7.223	11.923	Risultato gestionale negativo	-	-
Totale a pareggio	2.935.694	2.922.954	Totale a pareggio	2.935.694	2.922.954

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Don Walter Colleoni)

