

FONDAZIONE BUZZI UNICEM ONLUS
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2018

Allegato "5- mod. A.bis-1" al Verbale Consiglio di Amministrazione del 05/06/2019

SP - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	ANNO		NOTE
	2018	2017	
A) Quote associative ancora da versare	-	-	
TOTALE	-	-	
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-	
2) Diritti di Brevetto ind.le e dir. Utilizz.opere dell'ingegno	-	-	
3) Spese manutenzioni da ammortizzare	-	-	
4) Oneri pluriennali	-	-	
5) Altre	-	-	
TOTALE	-	-	
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terrenie Fabbricati	-	-	
2) Impianti ed attrezzature	-	-	
3) Altri beni	-	-	
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	
TOTALE	-	-	
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni	-	-	
2) Crediti	-	-	
3) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	
4) Altri titoli	-	-	
TOTALE	-	-	
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	-	-	
TOTALE	-	-	
II - Crediti			
1) Verso Clienti			
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
2) Verso altri			
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
3) Verso Fondatore			
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
4) Crediti per 5x1000 da incassare			
	-	-	39.879
TOTALE	-	-	
III - Attività finanziarie non immobilizzate			
1) Partecipazioni	-	-	
2) Altri titoli	-	-	
TOTALE	-	-	
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	296.249	257.936	
2) Assegni	-	-	
3) Denaro e valori in cassa	9	3.309	
TOTALE	296.258	261.245	
Totale Attivo Circolante (C)	297.449	302.728	
D) Ratei e risconti			
TOTALE ATTIVO	297.449	302.728	

PASSIVO	ANNO		NOTE
	2018	2017	
A) Patrimonio netto			
I - Fondo di dotazione dell'Ente	150.602	150.602	
II - Patrimonio vincolato			
1) Riserve statutarie (o eventuale arrotondamento per quadratura)	1	-	
2) Fondi vincolati per decisione degli Organi Istituzionali	63.170	63.170	
3) Fondi vincolati destinati da terzi			
III - Patrimonio libero			
1) Risultato gestionale esercizio in corso	- 34.112	- 67.293	
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	83.659	150.952	
TOTALE	263.320	297.431	
B) Fondi da destinare			
1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	-	-	
2) Altri [fondo 5x1000 non speso - annualità 2016 inc. 2018]	28.911	-	
TOTALE	28.911	-	
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-	
TOTALE			
D) Debiti			
1) Debiti verso banche	-	-	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
2) Debiti verso altri finanziatori	-	-	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
3) Acconti	-	-	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
4) Debiti verso fornitori	5.218	5.218	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	5.218	-	
5) Debiti tributari	-	79	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
7) Altri debiti	-	-	
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
TOTALE	5.218,00	5.297	
E) Ratei e risconti	-	-	
TOTALE PASSIVO	297.449	302.728	

FONDAZIONE BUZZI UNICEM ONLUS
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2018

Allegato "5- mod. A.bis-1" al Verbale Consiglio di Amministrazione del 05/06/2019

SPM - STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

ATTIVO	ANNO		NOTE
	2018	2017	
A) Crediti verso associati per versamento quote	-	-	ASPM1
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-	
II - Immobilizzazioni materiali	-	-	
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	
C) Attivo Circolante			
I - Rimanenze	-	-	
II - Crediti	1.191	1.604	
III - Attività finanziarie non immobilizzate	-	-	
IV - Disponibilità liquide	296.258	261.245	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	297.449	262.849	
D) Ratei e risconti	-	-	
TOTALE ATTIVO	297.449	302.728	

PASSIVO	ANNO		NOTE
	2018	2017	
A) Patrimonio netto			PSPM1
I - Fondo di dotazione dell'Ente	150.602	150.602	
II - Patrimonio vincolato	63.171	63.170	
III - Patrimonio libero	49.547	83.659	
TOTALE A)	263.320	297.431	
B) Fondi da destinare	28.911	-	
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-	
D) Debiti	5.218	5.297	
E) Ratei e risconti	-	-	
TOTALE PASSIVO	297.449	302.728	

CONTI D'ORDINE	ANNO		NOTE
	2018	2017	
# relativi agli impegni			
# relativi a garanzie ed altri rischi in corso			
# relativi ai beni di terzi presso l'ente			
# relativi a beni propri presso terzi			
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	

FONDAZIONE BUZZI UNICEM ONLUS
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2018

Allegato "7-mod. A.bis-3" al Verbale Consiglio di Amministrazione del 05/06/2019

RG - RENDICONTO GESTIONALE

ONERI (colonna "A")	ANNO		PROVENTI E RICAVI (col. "B")	ANNO		NOTE
	2018	2017		2018	2017	
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipiche			
1.1) Acquisti			1.1) Da contributi su progetti			
1.2) Servizi	28.806	31.366	1.2) Da contratti con enti pubblici			
1.3) Godimento beni di terzi			1.3) Da Fondatore	100.000	100.000	
1.4) Personale			1.4) Da terzi imprese			
1.5) Ammortamenti			1.5) Altri proventi e ricavi privati/ass	6.180	5.076	RGB1
1.6) Oneri diversi di gestione	371		1.6) Da Istituti bancari			
1.7) Erogazioni liberali istituzionali	120.290	179.040	1.7) Gettito Sx Mille 2015	38.072	39.879	
TOTALE 1	149.467	210.406	TOTALE 1	144.252	144.955	
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi			
2.1) Raccolta 1			2.1) Raccolta 1			
2.2) Raccolta 2			2.2) Raccolta 2			
2.3) Raccolta 3			2.3) Raccolta 3			
2.4) Attività ordinaria di promozione			2.4) Altri			
TOTALE 2	-	-	TOTALE 2	-	-	
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi e ricavi da attività accessorie			
3.1) Acquisti			3.1) Da attività conn.e/o gest.comm. acc.			
3.2) Servizi			3.2) Da contratti con enti pubblici			
3.3) Godimento beni di terzi			3.3) Da soci e associati			
3.4) Personale			3.4) Da non soci			
3.5) Ammortamenti			3.5) Altri proventi e ricavi			
3.6) Oneri diversi di gestione			3.6)			
3.7) ...						
TOTALE 3	-	-	TOTALE 3	-	-	
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali			
4.1) Su rapporti bancari	3	-	4.1) Da rapporti bancari	19	20	
4.2) Su prestiti			4.2) Da altri investimenti finanziari			
4.3) Da patrimonio edilizio			4.3) Da patrimonio edilizio			
4.4) Da altri beni patrimoniali			4.4) Da altri beni patrimoniali			
4.5) Oneri straordinari			4.5) Proventi straordinari	-	-	
4.6) oneri tributari IRAP/IVA		1.863				
TOTALE 4	3	1.863	TOTALE 4	19	20	RGB2
5) Oneri di supporto generale			5) Proventi straordinari			
5.1) Acquisti			5.1) Arrotondamenti	-	1	
5.2) Servizi						
5.3) Godimento beni di terzi						
5.4) Personale						
5.5) Ammortamenti						
5.6) Altri oneri	1					
5.7) Accantonamento rischi 5x1000	28.911					
TOTALE 5	28.912	-	TOTALE 5	-	1	
TOTALE GENERALE "A"	178.382	212.269	TOTALE GENERALE "B"	144.270	144.976	
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	-	-	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	34.112	67.293	
TOTALI A PAREGGIO	178.382	212.269	TOTALI A PAREGGIO	178.382	212.269	