

FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS

Fondazione di partecipazione

Sede in MAJANO FRAZIONE PERS 37

Codice fiscale 02508350309 - Partita IVA 02508350309

Iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche al n. 185 con D.P.Reg. N.0184/Pres. del
30/07/2008

Iscritta all'anagrafe delle Onlus nel settore Assistenza sociale e socio - sanitaria

BILANCIO AL 31/12/2015

	31/12/2015	31/12/2014
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
di cui già richiamati	0	0
B) Immobilizzazioni:		
I. Immobilizzazioni immateriali	1.042	3.197
- (Ammortamenti)	1.042	3.197
- (Svalutazioni)	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
II. Immobilizzazioni materiali	3.969.440	3.961.923
- (Ammortamenti)	101.616	78.758
- (Svalutazioni)	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	3.867.824	3.883.165
III. Immobilizzazioni finanziarie	2.257	2.257
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.870.081	3.885.422
C) Attivo circolante:		
I. Rimanenze	0	0
II. Crediti:	156.415	146.097
a) Entro l'esercizio successivo	156.415	146.097
b) Oltre l'esercizio successivo	0	0
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV. Disponibilità liquide	62.283	29.554
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	218.698	175.651
D) Ratei e risconti attivi	489	38
TOTALE ATTIVO	4.089.268	4.061.111
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		

	31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto:		
<i>I. Capitale</i>	3.419.387	3.363.421
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	0	0
<i>V. Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate:</i>	0	0
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutaz. partecip.	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	0	0
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0	0
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	4.682	5.966
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.424.069	3.369.387
B) Fondi per rischi e oneri	47.600	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	35.992	21.225
D) Debiti:	581.574	669.285
a) entro l'esercizio successivo	171.855	231.680
b) oltre l'esercizio successivo	409.719	437.605
E) Ratei e risconti passivi	33	1.214
TOTALE PASSIVO	4.089.268	4.061.111

CONTI D'ORDINE

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi	0	0
B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	0	0
C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi	0	0
Fideiussioni a favore di imprese controllate	0	0
Fideiussioni a favore di imprese collegate	0	0
Fideiussioni a favore di controllanti	0	0
Fideiussioni a favore di consociate	0	0
Altre fideiussioni	0	0
Avalli a favore di imprese controllate	0	0
Avalli a favore di imprese collegate	0	0
Avalli a favore di controllanti	0	0
Avalli a favore di consociate	0	0

	31/12/2015	31/12/2014
Altri avalli	0	0
Altre garanzie personali a favore di imprese controllate	0	0
Altre garanzie personali a favore di imprese collegate	0	0
Altre garanzie personali a favore di controllanti	0	0
Altre garanzie personali a favore di consociate	0	0
Altre garanzie personali	0	0
Altre garanzie reali a favore di imprese controllate	0	0
Altre garanzie reali a favore di imprese collegate	0	0
Altre garanzie reali a favore di controllanti	0	0
Altre garanzie reali a favore di consociate	0	0
Altre garanzie reali	0	0
Crediti scontati o ceduti prosolvendo	0	0
Altri rischi	0	0
D) Altri conti d'ordine	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	717.491	703.023
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi:	81.957	106.804
a) Contributi in conto esercizio	500	500
b) Altri	81.457	106.304

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

799.448	809.827
----------------	----------------

B) Costi della produzione:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7) Per servizi	328.214	422.856
8) Per godimento di beni di terzi	878	1.075
9) Per il personale:	352.115	305.786
a) Salari e stipendi	264.655	225.293
b) Oneri sociali	66.733	64.062
c) Trattamento di fine rapporto	18.454	16.227
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	2.273	204
10) Ammortamenti e svalutazioni:	23.899	19.355
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.042	661
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.857	18.694
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	47.600	0
13) Altri accantonamenti	0	0

	31/12/2015	31/12/2014
14) Oneri diversi di gestione	22.052	32.077
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	774.758	781.149
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	24.690	28.678
C) Proventi ed oneri finanziari:		
15) Proventi da partecipazioni:	0	0
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in altre imprese	0	0
16) Altri proventi finanziari:	29	19
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0	0
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	0	0
4) in altre imprese	0	0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti:	29	19
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	0	0
4) altri	29	19
17) Interessi e altri oneri finanziari:	20.037	22.731
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in imprese controllanti	0	0
d) altri	20.037	22.731
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	-20.008	-22.712
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) Rivalutazioni:	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19) Svalutazioni:	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		

	31/12/2015	31/12/2014
20) Proventi	0	0
21) Oneri	0	0
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	4.682	5.966
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	0	0
a) Imposte correnti	0	0
b) Imposte differite	0	0
c) Imposte anticipate	0	0
d) Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza	0	0
e) Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale	0	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.682	5.966