

FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS

Sede in MAJANO FRAZIONE PERS 37

Codice fiscale 02508350309 - Partita IVA 02508350309

Fondazione di partecipazione 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 ANNO 2017

2017 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

ancora da richiamare
richiamati

TOTALE CREDITI VERSO SOCI A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

IØ - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi d'impianto e di ampliamento
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- 3) brevetti
- 4) concessioni, licenze e marchi
- 5) avviamento
- 6) acconti versati e immobilizzazioni in corso
- 7) altre

totale IØ

IIØ - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati
- 2) impianti e macchinario
- 3) attrezzature industriali e commerciali
- 4) altri beni
- 5) acconti versati e immobilizzazioni in corso

totale IIØ

IIIØ - Immobilizzazioni finanziarie:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate
esigibili oltre 12 mesi
esigibili entro 12 mesi
 - b) verso imprese collegate
esigibili oltre 12 mesi
esigibili entro 12 mesi
 - c) verso imprese controllanti
esigibili oltre 12 mesi
esigibili entro 12 mesi
 - d) verso altri
esigibili oltre 12 mesi
esigibili entro 12 mesi
- 3) altri titoli
- 4) azioni proprie (valor nominale complessivo L)

totale a)

totale b)

totale c)

totale d)

totale IIIØ

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)

3.386.967 3.366.061

269.284 285.354

197.501 200.500

3.853.752 3.851.914

320 320

320 320

1.937 1.937

2.257 2.257

3.856.009 3.854.171

C) ATTIVO CIRCOLANTE

IØ - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS

Sede in MAJANO FRAZIONE PERS 37

Codice fiscale 02508350309 - Partita IVA 02508350309

Fondazione di partecipazione 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 ANNO 2017

2017 2016

3) lavori in corso su ordinazione			
4) prodotti finiti e merci			
5) acconti			
	totale IIØ		
IIØ - Crediti:			
1) verso clienti:			
esigibili oltre 12 mesi		185.585	192.206
esigibili entro 12 mesi			
	totale 1)	185.585	192.206
2) verso imprese controllate:			
esigibili oltre 12 mesi			
esigibili entro 12 mesi			
	totale 2)		
3) verso imprese collegate:			
esigibili oltre 12 mesi			
esigibili entro 12 mesi			
	totale 3)		
4) verso controllanti:			
esigibili oltre 12 mesi			
esigibili entro 12 mesi			
	totale 4)		
4-bis) crediti tributari:			
esigibili oltre 12 mesi			
esigibili entro 12 mesi			
	totale 4-bis)		
4-ter) imposte anticipate:			
esigibili oltre 12 mesi			
esigibili entro 12 mesi			
	totale 4-ter)		
5) verso altri:			
esigibili oltre 12 mesi		34.228	12.515
esigibili entro 12 mesi			
	totale 5)	34.228	12.515
	totale IIØ	219.814	204.721
IIIØ - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzaz.			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) partecipazioni in imprese collegate			
4) altre partecipazioni			
4) azioni proprie (valore nominale complessivo L)			
5) altri titoli			
	totale IIIØ		
IVØ - Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali		169.637	134.820
2) assegni			
3) denaro e valori in cassa		571	333
	totale IVØ	170.208	135.152
	TOTALE ATTIVO CIRCOLARE C)	390.021	339.873
D) RATEI E RISCONTI			
ratei e risconti attivi		537	537
disaggio su prestiti			
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	537	537
	TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	4.246.567	4.194.582

FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS

Sede in MAJANO FRAZIONE PERS 37

Codice fiscale 02508350309 - Partita IVA 02508350309

Fondazione di partecipazione 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 ANNO 2017

2017 2016

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I \emptyset - Capitale	3.470.110	3.444.069
II \emptyset - Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III \emptyset - Riserve di rivalutazione		
IV \emptyset - Riserva legale		
V \emptyset - Riserve statutarie		
VI \emptyset - Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII \emptyset - Altre riserve:		
fondo ammortamenti anticipati di origine fiscale		
fondo svalutazione crediti ex art.71 T.U.I.R. 917/86		
soci c/aumento capitale sociale		
fondo accantonamento contributi ex art.55 T.U.I.R. 917/86		
	totale VII\emptyset	
VIII \emptyset - Utili (perdite) a nuovo		
IX \emptyset - Utile (perdita) dell'esercizio	5.504	6.041
	TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	3.475.613 3.450.110

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) fondo per imposte, anche differite		
3) altri fondi per rischi ed oneri	121.411	73.665
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B)	94.473 73.665

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DI LAVORO SUBORDINATO

68.077 46.768

D) DEBITI

1) obbligazioni:		
esigibili oltre 12 mesi		
esigibili entro 12 mesi		
	totale 1)	
2) obbligazioni convertibili:		
esigibili oltre 12 mesi		
esigibili entro 12 mesi		
	totale 2)	
3) debiti verso soci per finanziamenti:		
esigibili oltre 12 mesi		
esigibili entro 12 mesi		
	totale 3)	
4) debiti verso banche:		
esigibili oltre 12 mesi	310.086	360.627
esigibili entro 12 mesi	50.839	49.389
	totale 4)	360.925 410.016
5) debiti verso altri finanziatori:		
esigibili oltre 12 mesi		
esigibili entro 12 mesi		
	totale 5)	
6) acconti:		
esigibili oltre 12 mesi		
esigibili entro 12 mesi		
	totale 6)	
7) debiti verso fornitori:		
esigibili oltre 12 mesi	32.859	55.729
esigibili entro 12 mesi		
	totale 7)	32.859 55.729

FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS

Sede in MAJANO FRAZIONE PERS 37

Codice fiscale 02508350309 - Partita IVA 02508350309

Fondazione di partecipazione 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 ANNO 2017**

2017 2016

8) debiti rappresentanti titoli di credito:			
esigibili oltre 12 mesi			
esigibili entro 12 mesi			
	totale 8)		
9) debiti verso imprese controllate:			
esigibili oltre 12 mesi			
esigibili entro 12 mesi			
	totale 9)		
10) debiti verso imprese collegate:			
esigibili oltre 12 mesi			
esigibili entro 12 mesi			
	totale 10)		
11) debiti verso controllanti:			
esigibili oltre 12 mesi			
esigibili entro 12 mesi			
	totale 11)		
12) debiti tributari:			
esigibili oltre 12 mesi			
esigibili entro 12 mesi			
	totale 12)		
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:			
esigibili oltre 12 mesi		22.292	16.436
esigibili entro 12 mesi			
	totale 13)	22.292	16.436
14) altri debiti:			
esigibili oltre 12 mesi		77.908	45.761
esigibili entro 12 mesi			
	totale 14)	77.908	45.761
	TOTALE DEBITI D)	493.983	527.942
E) RATEI E RISCONTI			
ratei e risconti		114.421	96.097
aggi su prestiti			
	TOTALE RATEI E RISCONTI E)	114.421	96.097
	TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	4.246.567	4.194.582

CONTI D'ORDINE

obbligazioni di garanzia:
 nostre fidejussioni a terzi
 nostre ipoteche a favore di terzi
 nostre fidejussioni a soc. controllate
 merci presso terzi in garanzia

rischi in corso:
 nostri effetti allo sconto o al s.b.f. c/o banche

beni di terzi:
 titoli a garanzia
 merci di terzi in lavorazione
 beni in leasing

conti di memoria:
 spese di manutenzione fiscalmente d'ammortizzare
 spese di rappresentanza fiscalmente d'ammortizzare

FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS

Sede in MAJANO FRAZIONE PERS 37

Codice fiscale 02508350309 - Partita IVA 02508350309

Fondazione di partecipazione 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 ANNO 2017****2017 2016****CONTO ECONOMICO****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	824.968	852.431
2) variazioni delle rimanenze: dei prodotti in corso di lavoro dei semilavorati dei prodotti finiti		
	totale 2)	
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi: ricavi da gestioni accessorie proventi diversi contributi in conto esercizio rimborsi spese plusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali	29.629 107.455 500	35.054
	totale 5)	35.054
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	887.486

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: materie prime materie sussidiarie materiali di consumo merci		
	totale 6)	
7) per servizi: prestazioni professionali e consulenze varie altri costi e spese per servizi	34.807 264.134	32.618 297.143
	totale 7)	329.761
8) per godimento di beni di terzi: affitti passivi canoni leasing diritti di licenza e brevetti		
	totale 8)	
9) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi	403.227 103.453 29.745 4.571	330.305 80.331 22.257 2.978
	totale 9)	435.871
10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.220 26.176	2.024 24.480

FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS

Sede in MAJANO FRAZIONE PERS 37

Codice fiscale 02508350309 - Partita IVA 02508350309

Fondazione di partecipazione 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 ANNO 2017

2017 2016

d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante			
	totale 10)	27.396	26.504
11) variazioni delle rimanenze:			
di materie prime			
di materie sussidiarie			
di materiali di consumo			
di merci			
	totale 11)		
12) accantonamenti e rischi		49.000	48.000
13) altri accantonamenti			
14) oneri diversi di gestione		25.989	25.731
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	942.321	865.867
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	20.231	21.619
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazioni:			
in imprese controllate			
in imprese collegate			
in altre imprese			
	totale 15)		
16) altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso altre imprese			
b) da titoli nelle immobil. che non costituiscono partec.			
c) da titoli nell'attivo circ. che non costituiscono part			
d) proventi diversi dai precedenti:			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
proventi diversi		13	13
	totale 16)	13	13
17) interessi passivi e altri oneri finanziari:			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
interessi e oneri diversi		14.271	15.590
	totale 17)	14.271	15.590
17-bis) utili e perdite su cambi			
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis) C)	-14.258	-15.578
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobil. finanziarie che non costit. partecipazioni			
c) di titoli nell'attivo circ. che non costit. partecipazioni			
	totale 18)		
19) svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobil. finanziarie che non costit. partecipazioni			
c) di titoli nell'attivo circ. che non costit. partecipaz.			

FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS

Sede in MAJANO FRAZIONE PERS 37

Codice fiscale 02508350309 - Partita IVA 02508350309

Fondazione di partecipazione 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 ANNO 2017

2017 2016

	totale 19)		
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) proventi straordinari:			
plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n.5			
plusvalenze da cessione titoli			
sopravvenienze attive e insussistenze passive		4	
altri proventi			
	totale 20)	4	
21) oneri straordinari:			
minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n.14		474	
imposte relative agli esercizi precedenti			
sopravvenienze passive e insussistenze attive			
altri oneri			
	totale 21)	474	
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) E)	-470	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	5.504	6.041
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
quota Ilor dell'esercizio			
quota Irpeg dell'esercizio			
anticipate			
	totale 22)		
26) risultato dell'esercizio		5.504	6.041

Majano, li _____

Il presidente
