

BILANCIO ANNO 2018

2018

2017

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

totale a)

totale b)

totale c)

totale d)

totale IIIØ

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)

3.386.967	3.386.967
363.814	269.284
197.432	197.501
3.948.212	3.853.752

320	320
320	320
1.937	1.937
2.257	2.257
3.950.469	3.856.009

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 2018

2018

2017

C) ATTIVO CIRCOLANTE

lØ - 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 lØ

llØ - Crediti:

1) verso clienti:

- esigibili oltre 12 mesi
- esigibili entro 12 mesi

131.750 185.585
totale 1) 131.750 185.585

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
- esigibili entro 12 mesi

19.749 34.228
totale 5) 19.749 34.228

totale llØ 151.498 219.814

lllØ - 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 lllØ

IVØ - Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali
- 2) assegni
- 3) denaro e valori in cassa

194.297 169.637

1.319 571

totale IVØ 195.616 170.208

TOTALE ATTIVO CIRCOLARE C) 347.115 390.021

D) RATEI E RISCONTI

- ratei e risconti attivi
- disaggio su prestiti

1.271 537

TOTALE RATEI E RISCONTI D) 1.271 537

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) 4.298.854 4.246.567

BILANCIO ANNO 2018

2018

2017

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

IØ - Capitale	3.475.613	3.470.110
IIØ - Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
IIIØ - Riserve di rivalutazione		
IVØ - Riserva legale		
V° - Riserve statutarie		
VI° - Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VIIØ - 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 VIIØ		

VIIIØ - Utili (perdite) a nuovo

IXØ - Utile (perdita) dell'esercizio	4.600	5.504
--	-------	-------

TOTALE PATRIMONIO NETTO A) 3.480.214 3.475.613

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	235.217	121.411

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B) 235.217 94.473

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DI LAVORO SUBORDINATO

86.033 68.077

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	258.049	310.086
esigibili entro 12 mesi	52.345	50.839
totale 4)	310.394	360.925
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	38.557	32.859
esigibili entro 12 mesi	38.557	32.859
totale 7)	38.557	32.859
8) debiti rappresentanti titoli di credito:		
esigibili oltre 12 mesi		
esigibili entro 12 mesi		
totale 8)		

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 2018

2018

2017

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		24.307	22.292
esigibili entro 12 mesi			
	totale 13)	24.307	22.292
14) altri debiti:			
esigibili oltre 12 mesi		56.794	77.908
esigibili entro 12 mesi			
	totale 14)	56.794	77.908
	TOTALE DEBITI D)	430.051	493.983
E) RATEI E RISCONTI			
ratei e risconti		67.338	114.421
aggi su prestiti			
	TOTALE RATEI E RISCONTI E)	67.338	114.421
	TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	4.298.854	4.246.567
CONTI D'ORDINE			
obbligazioni di garanzia:			
nostre fidejussioni a terzi			
nostre ipoteche a favore di terzi			
nostre fidejussioni a societ... 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			

BILANCIO ANNO 2018	2018	2017
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	15.456	25.989
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	980.246	943.095
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	17.469	20.231
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	20	13
totale 16)	20	13
17) interessi passivi e altri oneri finanziari:		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
interessi e oneri diversi	12.889	14.271
totale 17)	12.889	14.271
17-bis) utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis) C)	-12.869	-14.258
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.partecipaz.		
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.		
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

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 2018

2018

2017

		2018	2017
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) E		-470
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.600	5.504
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
quota Ilor dell'esercizio			
quota Irpeg dell'esercizio			
anticipate			
	totale 22)		
26) risultato dell'esercizio		4.600	5.504