

BILANCIO ANNO 2019

2019

2018

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)

3.387.727 3.386.967

339.549 363.814

203.780 197.432

3.931.055 3.948.212

320 320

320 320

1.937 1.937

2.257 2.257

3.933.312 3.950.469

BILANCIO ANNO 2019

2019

2018

C) ATTIVO CIRCOLANTE

IIØ - 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 IIØ

IIIØ - Crediti:

- 1) verso clienti:
 - esigibili oltre 12 mesi
 - esigibili entro 12 mesi
- 2) verso imprese controllate:
 - esigibili oltre 12 mesi
 - esigibili entro 12 mesi
- 3) verso imprese collegate:
 - esigibili oltre 12 mesi
 - esigibili entro 12 mesi
- 4) verso controllanti:
 - esigibili oltre 12 mesi
 - esigibili entro 12 mesi
- 4-bis) crediti tributari:
 - esigibili oltre 12 mesi
 - esigibili entro 12 mesi
- 4-ter) imposte anticipate:
 - esigibili oltre 12 mesi
 - esigibili entro 12 mesi
- 5) verso altri:
 - esigibili oltre 12 mesi
 - esigibili entro 12 mesi

totale 1)

67.825 131.750

67.825 131.750

totale 2)

totale 3)

totale 4)

totale 4-bis)

totale 4-ter)

16.147 19.749

totale 5) 16.147 19.749

totale IIIØ 83.971 151.498

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
- 2) assegni
- 3) denaro e valori in cassa

195.645 194.297

281 1.319

totale IVØ 195.927 195.616

TOTALE ATTIVO CIRCOLARE C) 279.898 347.115

D) RATEI E RISCONTI

- ratei e risconti attivi
- disaggio su prestiti

1.271 1.271

TOTALE RATEI E RISCONTI D) 1.271 1.271

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) 4.214.481 4.298.854

PASSIVO

BILANCIO ANNO 2019

2019

2018

A) PATRIMONIO NETTO			
IØ - Capitale		3.480.214	3.475.613
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		1.029	4.600
IXØ - Utile (perdita) dell'esercizio			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	3.481.243	3.480.214
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		202.492	235.217
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B)	202.492	235.217
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DI LAVORO SUBORDINATO		88.617	86.033
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		204.094	258.049
esigibili entro 12 mesi		54.269	52.345
	totale 4)	258.363	310.394
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			
esigibili entro 12 mesi		41.026	38.557
	totale 7)	41.026	38.557
8) debiti rappresentanti titoli di credito:			
esigibili oltre 12 mesi			
esigibili entro 12 mesi			
	totale 8)		
9) debiti verso imprese controllate:			

FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS
 Sede in MAJANO via castellana n. 22 – Fraz. Pers
 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 2019

2019

2018

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		24.909	24.307
esigibili entro 12 mesi			
	totale 13)	24.909	24.307
14) altri debiti:			
esigibili oltre 12 mesi		54.316	56.794
esigibili entro 12 mesi			
	totale 14)	54.316	56.794
	TOTALE DEBITI D)	378.614	430.051
E) RATEI E RISCONTI			
ratei e risconti		63.514	67.338
aggi su prestiti			
	TOTALE RATEI E RISCONTI E)	63.514	67.338
	TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	4.214.481	4.298.854
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			
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		792.734	803.633
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			

BILANCIO ANNO 2019	2019	2018
5) altri ricavi e proventi:		
ricavi da gestioni accessorie	23.003	58.762
proventi diversi	66.383	134.321
contributi in conto esercizio	500	1.000
rimborsi spese		
plusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali		
totale 5)	89.886	194.083
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	882.620	997.716
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	32.017	33.046
altri costi e spese per servizi	236.818	230.631
totale 7)	268.835	263.677
8) per godimento di beni di terzi:		
affitti passivi	2.459	
canoni leasing		
diritti di licenza e brevetti		
totale 8)	2.459	
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	413.247	399.445
b) oneri sociali	107.957	105.509
c) trattamento di fine rapporto	27.810	29.387
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	3.467	4.513
totale 9)	552.481	538.855
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	184	278
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.554	32.091
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante		
totale 10)	34.738	32.368
11) variazioni delle rimanenze:		
di materie prime		
di materie sussidiarie		
di materiali di consumo		
di merci		
totale 11)		
12) accantonamenti e rischi		129.891
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	11.740	15.456
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	870.252	980.246
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	12.368	17.469
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		

BILANCIO ANNO 2019

2019

2018

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		18	20
	totale 16)	18	20
17) interessi passivi e altri oneri finanziari:			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
interessi e oneri diversi		11.357	12.889
	totale 17)	11.357	12.889
17-bis) utili e perdite su cambi			
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis) C)	-11.339	-12.869
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.partezipazioni			
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			
altri proventi			
	totale 20)		
21) oneri straordinari:			
minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n.14			
imposte relative agli esercizi precedenti			
sopravvenienze passive e insussistenze attive			
altri oneri			
	totale 21)		
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) E)		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.029	4.600
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
quota Ilor dell'esercizio			
quota Irpeg dell'esercizio			
anticipate			
	totale 22)		
26) risultato dell'esercizio		1.029	4.600