

FONDAZIONE ANGELO PORETTI E ANGELO MAGNANI – ONLUS

Vicolo Poretti Magnani - 21040 VEDANO OLONA (VA)

Codice fiscale 80007050125 Partita I.V.A. 02291510127

num. Iscr. REA Varese 289288

STATO PATRIMONIALE

(dati espressi in €)

(dati espressi in €)

	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso associati per versamento quote	-	-
Crediti verso associati per versamento quote	-	-
B) Immobilizzazioni	6.611.621,03	6.289.390,36
I) Immobilizzazioni immateriali	10.209,56	2.852,36
1) Costi di impianto e di ampliamento	7.640,80	-
Spese per modifiche statutarie	9.551,00	-
(Fondi di ammortamento)	1.910,20	-
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	1.969,08	2.852,36
Software	12.847,24	12.847,24
(Fondi di ammortamento)	10.878,16	9.994,88
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	599,68	-
Marchi	749,60	-
(Fondi di ammortamento)	149,92	-
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre ...	-	-
Altre spese pluriennali	-	-
II) Immobilizzazioni materiali	6.601.411,47	6.286.538,00
1) Terreni e fabbricati	6.509.192,30	5.795.312,36
Fabbricati strumentali	8.138.715,13	7.345.781,35
Fabbricati strumentali (quota imputabile ai terreni)	946.324,58	946.324,58
Fabbricati commerciali Eredità Poretti	130.171,81	64.704,00
Fabbricati commerciali Eredità Poretti (quota imputabile ai terreni)	32.542,95	16.176,00
Fabbricati civili Eredità Poretti	192.337,75	119.542,00
(Fondi di ammortamento)	2.919.125,08	2.683.187,75
(Fondi di ammortamento fabbricati commerciali Eredità Poretti)	11.774,84	14.027,82
2) Impianti e attrezzature	76.092,00	81.544,53
Impianto rilevazione fumi e allarmi	223.470,62	223.470,62
Impianti specifici	45.060,32	45.060,32
Impianti telefonici	1.134,60	1.134,60
Impianti di condizionamento	1.342,00	1.342,00
Arredamento e attrezzature commerciali	333.886,39	320.732,18
Attrezzatura specifica	349.937,78	341.335,59
Attrezzatura varia e minuta	9.211,14	9.211,14
(Fondi di ammortamento)	887.950,85	860.741,92
3) Altri beni	16.127,17	22.024,99
a) Mobili	1.037,64	1.647,49
Mobili e arredi ufficio	18.439,80	18.439,80
(Fondi di ammortamento)	17.402,16	16.792,31
b) Macchine d'ufficio	4.673,23	7.189,00
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	60.734,46	60.734,46
(Fondi di ammortamento)	56.061,23	53.545,46
c) Automezzi	5.713,30	8.485,50
Autovetture	13.500,00	13.500,00
(Fondi di ammortamento)	7.786,70	5.014,50
d) Altri beni	4.703,00	4.703,00
Valori Eredità Poretti	4.703,00	4.703,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	387.656,12
Immobilizzazioni materiali in corso	-	387.656,12
III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-
Immobilizzazioni	-	-

(Svalutazioni)	-	-
1) Partecipazioni in:	-	-
2) Crediti	-	-
3) Altri titoli	-	-
C) Attivo circolante	3.371.447,84	3.377.270,50
I) Rimanenze	20.323,20	19.563,80
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	20.323,20	19.563,80
Materie prime, sussidiarie e di consumo	20.323,20	19.563,80
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
5) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising	-	-
6) Acconti	-	-
II) Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	95.931,21	100.170,44
1) Verso clienti	88.638,10	76.825,01
1) Esigibili entro 12 mesi	88.638,10	76.825,01
Crediti verso Clienti (partitario)	10.476,84	24.543,83
Crediti verso degenti DGR 856	-	-
Crediti verso degenti DGR 2942 (riclassificato nel partitario clienti)	-	-
Clienti fatture da emettere	78.668,84	52.788,76
Clienti crediti dubbi	-	-
(Fondo svalutazione crediti vs. Clienti)	507,58	507,58
2) Esigibili oltre 12 mesi	-	-
2) Per liberalità da ricevere	-	-
3) Verso aziende non profit	-	-
4) Verso imprese	-	-
5) Verso altri	7.293,11	23.345,43
1) Esigibili entro 12 mesi	7.293,11	23.345,43
Erario c/crediti diversi	132,00	132,00
Erario c/liquidazione IVA	-	1.070,75
Erario c/imposte sostitutive TFR	78,32	-
Anticipi retribuzioni	500,00	-
Ires a credito	-	1.001,00
Inail a credito	1.587,84	-
Credito Pop. Bergamo c/c Eredità Poretti da liquidare	1.939,31	1.939,31
Crediti diversi	13.713,22	13.713,22
Fornitori cto anticipi	313,00	16.459,73
Crediti diversi	-	-
(Fondo svalutazione crediti verso altri)	10.970,58	10.970,58
2) Esigibili oltre 12 mesi	-	-
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
1) Partecipazioni	-	-
2) Altri titoli	-	-
IV) Disponibilità liquide	3.255.193,43	3.257.536,26
1) Depositi bancari e postali	3.253.204,43	3.256.880,26
Depositi bancari	3.253.204,43	3.256.880,26
Depositi postali	-	-
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	1.989,00	656,00
Cassa e monete nazionali	1.989,00	-
Cassa economale	-	656,00
D) Ratei e risconti	2.451,90	4.388,79
I) Aggio sui prestiti	-	-
II) Vari	2.451,90	4.388,79
a) Ratei attivi	608,66	1.018,30
Entro 12 mesi	608,66	1.018,30
Oltre 12 mesi	-	-
b) Risconti attivi	1.843,24	3.370,49
Entro 12 mesi	1.843,24	3.370,49
Oltre 12 mesi	-	-

Totale stato patrimoniale attivo	9.985.520,77	9.671.049,65
---	---------------------	---------------------

A) Patrimonio netto	8.589.085,84	8.423.659,01
I) Patrimonio libero	8.589.085,84	8.423.659,01
1) Risultato gestionale esercizio in corso	165.426,83	109.180,30
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	8.197.791,45	8.088.611,15
3) Risultato gestionale da esercizi precedenti "Eredità Poretti Ida"	225.867,56	225.867,56
II) Fondo di dotazione della Fondazione	-	-
III) Patrimonio vincolato	-	-
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
1) Svalutazione crediti	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	285.360,00	282.185,60
Fondo TFR	285.360,00	282.185,60
D) Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	1.109.683,15	953.711,63
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460	-	-
2) Debiti per contributi ancora da erogare	-	-
3) Debiti verso banche	-	-
Entro 12 mesi	-	-
Oltre 12 mesi	-	-
4) Debiti verso altri finanziatori	21.848,03	43.036,81
Entro 12 mesi	21.188,78	21.188,78
Contributi FRISL dalla Regione Lombardia	21.188,78	21.188,78
Debiti verso altri soggetti	-	-
Altri debiti finanziari ...	-	-
Oltre 12 mesi	659,25	21.848,03
Contributi FRISL dalla Regione Lombardia	659,25	21.848,03
5) Acconti	-	-
6) Debiti verso fornitori	605.196,50	415.866,21
Entro 12 mesi	605.196,50	415.866,21
Fornitori di beni e servizi (Partitario)	394.957,51	230.784,17
Fatture da ricevere	210.238,99	185.082,04
Fornitori c/note di credito da ricevere	-	-
Oltre 12 mesi	-	-
7) Debiti tributari	16.245,25	20.483,51
Entro 12 mesi	16.245,25	20.483,51
Debiti per IRES	16,00	-
Debiti per IVA	1.693,23	-
Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	14.528,02	20.483,51
Altri debiti tributari ...	8,00	-
Oltre 12 mesi	-	-
8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.491,29	49.494,20
Entro 12 mesi	43.491,29	49.494,20
Debiti verso INPS per contributi pers.dipendente	28.662,00	30.778,00
Debiti verso INPS per contributi coll coordinate e continuative	-	480,00
Debiti verso INPS/INAIL per contributi da liquidare	11.787,29	13.048,91
Debiti verso INPDAP per contributi da liquidare	-	678,76
Debiti verso INPDAP per contributi	1.252,93	1.249,50
Debiti previdenza complementare ed enti previdenziali vari	1.789,07	1.803,31
Debiti verso INAIL per premi da liquidare	-	624,19
Debiti verso Assistenza Sanitaria integrativa	-	831,53
Oltre 12 mesi	-	-
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari	-	-
10) Debiti verso Enti non profit collegati e controllati	-	-
11) Debiti verso imprese collegate e controllate	-	-
12) Altri debiti	422.902,08	424.830,90
Entro 12 mesi	422.902,08	424.830,90
Debiti verso Clienti/Degenti (note credito da emettere)	1.056,62	687,90
Depositi cauzionali da ospiti	373.389,00	370.209,00
Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi	42.518,02	50.137,12
Altri depositi cauzionali	4.775,00	2.745,00
Anticipi rette da degenti	-	-
Debiti verso assoc.sindacati per dipendenti	185,86	199,14

Debiti per ricong.e cessione V	907,21	699,85
Debiti diversi	70,37	152,89
Oltre 12 mesi		
E) Ratei e risconti	1.391,78	11.493,41
Ratei passivi	1.391,78	11.368,90
Entro 12 mesi	1.391,78	11.368,90
Oltre 12 mesi	-	-
Risconti passivi	-	124,51
Entro 12 mesi	-	124,51
Oltre 12 mesi	-	-
Totale stato patrimoniale passivo	9.985.520,77	9.671.049,65

Conti d'ordine

- | | | |
|--|---|---|
| Conti d'ordine | - | - |
| 1) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi: | - | - |
| 2) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni | - | - |
| 3) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi | - | - |
| 4) Conti d'ordine di raccordo tra norme civili e fiscali | - | - |

Vedano Olona, li

Il Presidente del C.d.A.




