

FONDAZIONE OPERA DON CALABRIA - DON LUIGI PEDROLLO

Fondazione di diritto privato con sede in Via San Zeno in Monte, 23 - 37129 VERONA (VR)

Riconosciuta con decreto n. 158 del 16 novembre 2004 della Giunta della Regione Veneto

Codice fiscale: 93168040231 - P.Iva 04130290234

Bilancio della Fondazione al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni		
<u>I. Immateriali</u>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	€ 590	€ 758
	€ 590	€ 758
<u>II. Materiali</u>		
1) Terreni e fabbricati - istituzionale -	€ 912.930	€ 946.189
2) Impianti e macchinario - istituzionale -	€ 7.902	€ 10.425
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ 10.336	€ 17.559
3bis) Attrezzature industriali e commerciali - istituzionale -	€ 96	€ 240
4) Altri beni	€ 4.657	€ 6.050
4bis) Altri beni - istituzionale -	€ 10.062	€ 13.385
5) Immobilizzazioni in corso e acconti - istituzionale -	€ -	€ -
	€ 945.982	€ 993.847
Totale immobilizzazioni	€ 946.572	€ 994.605
C) Attivo circolante		
<u>II. Crediti</u>		
<u>1) Verso clienti</u>		
- entro 12 mesi	€ 178.360	€ 197.922
	€ 178.360	€ 197.922
<u>5-bis) Per crediti tributari</u>		
- entro 12 mesi	€ -	€ 539
	€ -	€ 539
<u>5-quater) Verso altri</u>		
- entro 12 mesi	€ 1.238	€ 464
<u>5-quater) Verso altri - istituzionale</u>		
- entro 12 mesi	€ 542	€ 565
	€ 1.780	€ 1.029
	€ 180.140	€ 199.490
<u>IV. Disponibilità liquide</u>		
1) Depositi bancari e postali	€ 92.108	€ 195.601
1bis) Depositi bancari e postali - istituzionale -	€ 39.296	€ 51.301
3) Denaro e valori in cassa	€ 1.630	€ 2.215
3bis) Denaro e valori in cassa - istituzionale -	€ 3.719	€ 609
	€ 136.753	€ 249.727
Totale attivo circolante	€ 316.893	€ 449.217
Totale attivo	€ 1.263.465	€ 1.443.823

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
I. Patrimonio disponibile	€ 1.075.905	€ 1.075.905
Patrimonio Indisponibile	€ 202.449	€ 202.449
<u>VII. Altre riserve</u>		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo – parte commerciale –	-€ 105.883	-€ 27.244
IX. Avanzo dell'esercizio		
IX. Disavanzo dell'esercizio	-€ 22.505	-€ 78.639
Totale patrimonio netto	€ 1.149.966	€ 1.172.471
D) Debiti		
<u>5) Debiti verso altri finanziatori</u>		
- entro 12 mesi – istituzionale –	€ -	€ 13.000
	€ -	€ 13.000
6) Acconti		
- oltre 12 mesi – istituzionale –	€ 860	€ 860
	€ 860	€ 860
<u>7) Debiti verso fornitori</u>		
- entro 12 mesi	€ 101.551	€ 226.807
- entro 12 mesi – istituzionale –	€ -	€ -
	€ 101.551	€ 226.807
<u>12) Debiti tributari</u>		
- entro 12 mesi	€ 8.284	€ 70
- entro 12 mesi – istituzionale –	€ 1.239	€ 1.238
	€ 9.523	€ 1.309
<u>14) Altri debiti</u>		
- entro 12 mesi	€ 92	€ 673
- entro 12 mesi – istituzionale –	€ 1.321	€ 572
	€ 1.413	€ 1.246
Totale debiti	€ 113.348	€ 243.222
E) Ratei e risconti		
- vari	€ 151	€ 28.130
	€ 151	€ 28.130
Totale passivo	€ 1.263.465	€ 1.443.823

Rendiconto gestionale	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 593.744	€ 535.094
1bis) Ricavi delle vendite e delle prestazioni – istituzionale –	€ 5.181	€ 5.161
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	€ 723	€ 278
- vari – istituzionale –	€ 1.703	€ 12.050
	€ 2.426	€ 12.328
Totale valore della produzione	€ 601.351	€ 552.583
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.907	€ 4.266
7) Per servizi	€ 184.684	€ 186.183
7bis) Per servizi – istituzionale –	€ 1.179	€ 2.885
9) Per il personale		
e) Altri costi	€ 347.547	€ 306.920
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 168	€ 614
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 8.617	€ 8.993
bbis) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali – istituzionale –	€ 39.248	€ 38.301
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 897	€ 1.003
	€ 48.930	€ 48.912
14) Oneri diversi di gestione	€ 12.619	€ 21.246
14bis) Oneri diversi di gestione – istituzionale –	€ 1.134	€ 46.098
Totale costi della produzione	€ 599.999	€ 616.511
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	€ 1.352	-€ 63.928
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	€ 13	€ 7
- altri – istituzionale –	€ 0	€ 1
	€ 13	€ 8
Totale proventi e oneri finanziari	€ 13	€ 8
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	€ 1.366	-€ 63.920
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	€ 23.870	€ 14.719
	€ 23.870	€ 14.719
23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	-€ 22.505	-€ 78.639

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Don Giacomo Cordoli) Bilancio della Fondazione al 31/12/2018


FONDAZIONE OPERA DON CALABRIA
DON LUIGI PEDROLLO
 Sede Legale: Via San Zeno in Monte n. 23 - 37129 Verona
 Sede Operativa: Via San Marco n. 121 - 37138 Verona
 Codice Fiscale 93168040231
 Partita IVA 04130290234