

Fondazione F.lli Beretta - San Giuseppe per la Valtenesi - O.N.L.U.S.

Fondo di dotazione Euro 4.408.838,37

Sede Legale: Via Italo Barbieri n. 34 - 25080 Padenghe sul Garda [BS]

Codice Fiscale: 87000870177

Partita I.V.A. 00726490980

Bilancio al 31.12.2011

STATO PATRIMONIALE

(Unità di Euro)

A T T I V O	31.12.2011	31.12.2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	5.830.458	2.651.840
Fondo Ammortamento costi di impianto e ampliamento	- 87.449	- 43.720
2) Software	2.946	2.946
Fondo Ammortamento software	- 2.936	- 2.927
3) Oneri pluriennali	19.696	19.696
Fondo Ammortamento oneri pluriennali	- 16.177	- 14.208
<u>Totale Immobilizzazioni Immateriali</u>	5.746.538	2.613.627
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	5.153.284	5.153.284
Fondo ammortamento terreni e fabbricati	- 391.958	- 360.598
2) Impianti e macchinari	73.252	28.679
Fondo ammortamento impianti e macchinari	- 15.937	- 11.409
3) Attrezzature sanitarie	41.654	21.751
Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	- 20.209	- 18.143
4) Attrezzature assistenziali	302.533	85.077
Fondo ammortamento attrezzature assistenziali	- 30.154	- 47.888
5) Attrezzature alberghiere	64.284	44.574
Fondo ammortamento attrezzature alberghiere	- 40.841	- 38.133
6) Mobili macchine d'ufficio ed arredi	56.021	60.574
Fondo ammortamento mobili, macchine d'ufficio ed arredi	- 30.192	- 37.403
7) Altri beni materiali	6.504	4.176
Fondo ammortamento altri beni materiali	- 6.504	- 4.176
<u>Totale Immobilizzazioni Materiali</u>	5.161.737	4.880.365
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
2) Crediti	-	-
<u>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</u>	-	-
Totale Immobilizzazioni (B)	10.908.275	7.493.992
C) Attivo Circolante		

Bilancio al 31.12.2011

I - Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo	-	-
5) Acconti		
<u>Totale Rimanenze</u>	-	-

II - Crediti

1) Verso clienti	113.184	67.341
importi esigibili entro l'esercizio successivo	113.184	67.341
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
4-bis) Crediti tributari	3.213	5.753
5) Verso altri	3.649	3.034
<u>Totale crediti</u>	120.046	76.128

III - Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni

6) Altri titoli	1.502	1.502
<u>Totale Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni</u>	1.502	1.502

IV - Disponibilità Liquide

1) Depositi bancari e postali	136.830	592.734
3) Denaro e valori in cassa	2.471	1.942
<u>Totale Disponibilità Liquide</u>	139.301	594.676

Totale Attivo Circolante (C)	260.849	672.306
---------------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e Risconti Attivi	2.072	17.705
-----------------------------------	--------------	---------------

TOTALE ATTIVO	11.171.196	8.184.003
----------------------	-------------------	------------------

P A S S I V O

31.12.2011

31.12.2010

A) Patrimonio Netto

I - Patrimonio Libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso	-	387.352	7.485
2) Risultato gestionale esercizi precedenti		7.485	-
3) Risultato gestionale esercizi incorporata		653.695	653.695
<u>Totale Patrimonio Libero</u>		273.828	661.180

<u>II - Fondo di Dotazione dell'Azienda</u>	4.408.838	4.408.838
--	------------------	------------------

III - Patrimonio Vincolato

1) Riserve di rivalutazione	-	-
2) Riserva Legale	-	-
3) Riserva statutaria	-	-
4) Riserva avanzi di gestione	-	-
5) Altre riserve	-	-
<u>Totale patrimonio vincolato</u>	-	-

<u>Totale Patrimonio Netto (A)</u>	4.682.666	5.070.018
---	------------------	------------------

<u>B) Fondo per Rischi ed Oneri</u>	615.316	615.316
--	----------------	----------------

<u>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</u>	27.031	87.610
---	---------------	---------------

Bilancio al 31.12.2011

D) Debiti

4) Debiti verso le banche	2.459.648	
importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	2.459.648	
5) Debiti verso altri finanziatori	632.135	632.135
importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	632.135	632.135
6) Debiti verso il personale	62.681	18.388
importi esigibili entro l'esercizio successivo	62.681	18.388
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) Debiti verso fornitori	1.241.731	1.152.568
importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.241.731	1.152.568
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) Debiti tributari	97.359	51.376
importi esigibili entro l'esercizio successivo	97.359	51.376
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.154	8.437
importi esigibili entro l'esercizio successivo	4.154	8.437
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) Altri debiti	1.311.465	535.782
importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.080.641	307.178
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	230.824	228.604
<u>Totale Debiti (D)</u>	5.809.173	2.398.686

E) Ratei e Risconti Passivi	37.010	12.373
------------------------------------	---------------	---------------

<u>TOTALE PASSIVO</u>	11.171.196	8.184.003
------------------------------	-------------------	------------------

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI

PROVENTI	31.12.2011	31.12.2010
-----------------	-------------------	-------------------

1) Proventi da attività tipiche - istituzionali

1.1) Prestazioni di servizi assistenziali e riabilitativi	443.055	443.055
1.2) Erogazioni liberali, donazioni	9.157	7.989
1.3) Da rette Ospiti	963.123	874.893
1.4) Da terzi	91.215	201.950
1.5) Da altri proventi	80.334	57.614

TOTALE	1.586.884	1.585.501
---------------	------------------	------------------

2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Raccolta fondi	-	-
2.2) Altro	-	-

TOTALE	-	-
---------------	----------	----------

3) Valore produzione attività accessorie, connesse e marginali

3.1) Proventi da attività accessorie, connesse e marginali	-	-
--	---	---

Bilancio al 31.12.2011

3.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
- Variazione delle riman. di prodotti in lav., sem., finiti	-	-
- Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
TOTALE	-	-

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Da depositi bancari	503	3.666
4.2) Da titoli	-	7
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-
TOTALE	503	3.673

5) Proventi straordinari

5.1) Da attività finanziaria		
5.2) Da attività immobiliari	-	851.725
5.2a) Plusvalenza da alienazione Fabbricato	-	851.725
5.3) Da altre attività	41.627	100.540
5.3a) Sopravvenienze da altre attività	41.627	100.540
TOTALE	41.627	952.265

TOTALE PROVENTI	1.629.014	2.541.439
------------------------	------------------	------------------

ONERI	31.12.2011	31.12.2010
--------------	-------------------	-------------------

1) Oneri da attività tipiche - istituzionali

1.1) Per materie prime, sussidiarie e di consumo	6.720	13.896
1.2) Per servizi	1.484.523	1.386.475
1.3) Per godimento di beni di terzi	-	-
1.4) Per il personale	325.552	300.289
1.5) Ammortamenti e svalutazioni	104.495	134.799
1.6) Oneri diversi di gestione	9.101	11.066
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
TOTALE	1.930.391	1.846.525

2) Oneri promozionali e raccolta fondi

2.1) Raccolta fondi	-	-
2.2) Attività ordinaria di promozione	-	-
- Variazioni mater. gen. contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di att. di fund raising	-	-
TOTALE	-	-

3) Oneri da attività accessorie, connesse e marginali

3.1) per materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
3.2) per servizi	-	-
3.3) Per godimento di beni di terzi	-	-
3.4) Per il personale	-	-
3.5) Ammortamenti e svalutazioni	-	-
3.6) Oneri diversi di gestione	-	-
- Variazioni delle rimanenze di materie prime,	-	-

Bilancio al 31.12.2011

sussidiarie, di consumo e merci	-	-
TOTALE	-	-
4) Oneri finanziari e patrimoniali		
4.1) Su prestiti bancari	8.676	6.138
4.2) Su altri prestiti	55.133	66.433
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-
TOTALE	63.809	72.571
5) Oneri straordinari		
5.1) Da attività finanziaria	-	-
5.2) Da attività immobiliari	-	600.000
5.2a) Accantonamento f.do copertura perdite da alienazione immobile	-	600.000
5.3) Da altre attività	19.899	12.635
TOTALE	19.899	612.635
6) Oneri di supporto generale		
6.1) cancelleria	1.284	1.028
6.2) per servizi	-	-
6.3) Per godimento di beni di terzi	-	-
6.4) Per il personale	-	-
6.5) Ammortamenti e svalutazioni	-	-
6.6) Oneri diversi di gestione	-	-
TOTALE	1.284	1.028
7) Imposte dell'esercizio		
7.1) Imposte dell'esercizio IRES	983	1.195
TOTALE ONERI	2.016.366	2.533.954
RISULTATO DI GESTIONE	- 387.352	7.485

Padenghe lì,

Il Consiglio di Amministrazione