

Bilancio di verifica

Ditta...: **001025 FONDAZIONE F.LLI BERETTA-S.GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS** P.Iva 00726490980

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11005	costi di prog. imp. e ampl.	59.717,04	11204	f.do amm. impianto e ampliament.	5.733,97
015	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	59.717,04	016	F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	5.733,97
11803	software in licenza d'uso	2.945,80	11903	f.do amm. software	2.945,80
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	2.945,80	026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	2.945,80
13305	altri costi pluriennali da amm	24.888,73	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	18.406,72
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	24.888,73	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	18.406,72
13601	terreni	972.000,00	13805	f.do amm. fabbricati	372.050,06
13648	fabbricati	7.838.732,98	056	F.DO AMM. FABBRICATI	372.050,06
055	TERRENI E FABBRICATI	8.810.732,98	14301	f.do amm. impianti specifici	16.983,79
14001	impianti specifici	67.388,81	14302	f.do amm. impianti generici	1.680,00
14002	impianti generici	1.680,00	14310	f.do amm. impianti telefonici	3.321,50
14010	impianti telefonici	3.502,90	14311	f.do amm. impianti televisivi	701,59
14011	impianti televisivi	729,14	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	22.686,88
060	IMPIANTI E MACCHINARI	73.300,85	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	5.635,32
14604	beni inferiori a 516,46 euro	5.635,32	14806	f.do amm. attrezz. sanitaria	14.403,72
14606	attrezzatura sanitaria gener.	27.972,85	14807	f.do amm. attrez. san. fisio.	9.431,94
14607	attrezzatura sanitaria fisiot.	13.681,26	14808	f.do amm. attrezz. specif. ass	14.620,95
14608	attrezzatura spec. assistenza	35.047,51	14809	f.do amm. attrezz. lavanderia	11.977,46
14609	attrezzatura lavanderia	12.027,80	14810	f.do amm. attrezz. cucina	23.955,53
14610	attrezzatura cucina	46.473,32	14811	f.do amm. attrezz. pulizia	2.815,68
14611	attrezzatura pulizia	4.067,80	14814	f.do amm. attrezz. sicurezza	931,54
14612	attrezzatura sicurezza	1.875,67	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	83.772,14
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	146.781,53	15102	f.do amm. mobili ufficio	14.899,40
15002	mobili e arredo d'ufficio	37.171,78	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	18.116,12
15004	macchine ufficio elettroniche	19.687,04	15116	f.do amm. arredi e mobili	31.148,20
15016	arredamento e mobili	269.512,16	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	64.163,72
070	ALTRI BENI	326.370,98	160	CLIENTI	11.145,85
160	CLIENTI	196.576,01	30551	anticipi per conto di clienti	1.800,00
29503	fatture da emettere	4.210,00	200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	1.800,00
167	CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	4.210,00	31801	mutui ipotecari oltre es.	2.388.894,34
30359	Irpef per rit.di acconto	1.984,34	240	BANCHE C/ANTICIPI	2.388.894,34
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	168,86	32010	banca bipop unicredit	12,23
30392	Ires acconto	1.532,07	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	12,23
30394	erario c/acc.imp.sost.riv.tfr	52,77	33001	capitale sociale	4.408.838,37
30396	iva c/erario	1.314,84	275	CAPITALE	4.408.838,37
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	5.052,88	33513	altre riserve	661.181,35
30556	altri crediti	2.413,14	305	ALTRE RISERVE	661.181,35
30582	crediti per cauzioni	1.034,12			
30583	anticipazioni diverse	195,17			
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	3.642,43			

Bilancio di verifica

Ditta...: **001025 FONDAZIONE F.LLI BERETTA-S.GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS** P.Iva 00726490980

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
30406	Inail credito a rimborso	2.440,10	34202	f.do rischi su crediti	2.359,80
210 CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M	2.440,10		34207	f.do copertura rischi person.	15.316,19
32025	c/corr. bcc del Garda Padenghe	63.837,12	34208	f.do cop. perd. alienaz. immob	394.151,81
245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	63.837,12		330 ALTRI FONDI	411.827,80	
32601	cassa contanti	2.501,94	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	15.866,44
255 DENARO E VALORI IN CASSA	2.501,94		335 TFR LAV. SUBORDINATO	15.866,44	
32801	risconti attivi	2.741,53	390 FORNITORI	843.785,20	
265 RISCONTI ATTIVI	2.741,53		44601	ritenute irpef dipendenti	545,73
33601	perdite esercizi precedenti	387.352,13	44602	ritenute irpef compensi prof.	572,49
310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	387.352,13		44618	debiti v/erario tratt. varie	39,24
34403	obbligazioni ed altri titoli	1.502,09	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.157,46	
345 OBBL. ESIG. ENTRO ES. SUCCESS.	1.502,09		44800	debiti v/personale dipendente	10.801,58
390 FORNITORI	9.958,56		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	10.801,58	
			44901	debiti verso Inps	1.450,47
			44908	debiti verso Sindacati	52,55
			44928	debiti v/ente INPDAP	88.052,36
			44929	debiti v/cpdel risc. contrib.	7,88
			455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	89.563,26	
			45101	dep.cauz.da clienti	80.993,54
			470 DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI	80.993,54	
			45206	debiti vari	73,00
			45213	altri debiti	153.435,00
			45214	debiti v/altri finanziatori	594.009,23
			471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	747.517,23	
			45403	fornitori fatt. da ricevere	16.543,29
			45404	debiti di competenza	386,38
			476 ALTRI DEBITI COMM.OLTRE 12MESI	16.929,67	
			45501	ratei passivi	3.371,43
			45502	rateo retr. ferie non godute	1.035,36
			45504	rateo contributi	283,85
			480 RATEI PASSIVI	4.690,64	
			45553	risc. pass. contrib. ricevuti	29.337,88
			481 RISCONTI PASSIVI	29.337,88	
TOTALE ATTIVITA'...		10.124.552,70	TOTALE PASSIVITA'...		10.294.102,13
PERDITA D'ESERCIZIO		169.549,43	TOTALE A PAREGGIO ..		10.294.102,13
TOTALE A PAREGGIO ..		10.294.102,13			

Bilancio di verifica

Ditta...: **001025 FONDAZIONE F.LLI BERETTA-S.GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS** P.Iva 00726490980

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54020	acquisto farmaci	532,52	51825	rette da comuni e province	83.197,83
54103	materiali di consumo c/acquis.	16,38	51826	rette da ospiti privati	1.031.935,13
54114	materie di consumo	224,36	51827	compensi da ASL	454.032,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	773,26	51828	ricavi da voucher	6.991,20
54610	acq. cancelleria e stampati	667,31	51829	ricavi servizio SAD	58.934,60
556	ACQUISTI VARI	667,31	496	RICAVI PRESTAZIONI	1.635.090,76
55006	consulenze tecniche	917,60	50704	altri ricavi e proventi	23.444,53
55008	canoni di assist.e manutenz.	1.375,25	50712	risarcimenti assicurativi	2.500,00
55018	manutenz. e riparazioni	2.644,27	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.944,53
55020	canoni vari	40,00	51003	contributi vari	3.400,00
55021	prestazione serv.di terzi	4.071,65	51004	contributo Comune	3.667,24
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	9.048,77	51015	Cinque per mille	6.969,29
55205	servizi di pubblicita'	2.660,79	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	14.036,53
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	2.660,79	65401	arrotondamenti attivi	31,19
55301	utenze telefoniche fisse	2.083,23	65404	interessi attivi c/c bancari	40,71
55304	utenze riscaldamento	4.108,68	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	71,90
55305	utenze energia elettrica	49.105,44	75001	plusvalenza	34.826,81
55306	utenze acquedotto	2.485,36	75011	sopravvenienze attive	102.321,71
55396	manut. & rip. attrez. cucina	1.164,02	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	137.148,52
55397	manut. giardini	4.364,92			
55398	manut.& rip. periodica ascens.	1.650,00			
55399	prest.serv.appalti global serv	1.560.000,00			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	1.624.961,65			
55401	serv. elabor.dat e amministr.	1.381,22			
55402	consulenze legali	2.910,74			
55405	servizio postale	196,08			
55424	compensi a professionisti	22.158,22			
55433	oneri e comm. servizi bancari	4,24			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	26.650,50			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	9.278,24			
55507	spese di pulizia	141,25			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	9.419,49			
56011	canone locazione web	19,99			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	19,99			
56102	stipendi	43.531,29			
56110	altri costi del personale	53.700,67			
56113	visite mediche dipendenti	243,50			
570	SALARI E STIPENDI	97.475,46			
56201	contributi Inps	7.872,84			
56202	contributi Inail	623,41			
56207	contributi inpdap	6.474,97			

Bilancio di verifica

Ditta...: **001025 FONDAZIONE F.LLI BERETTA-S.GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS** P.Iva 00726490980

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
575 ONERI SOCIALI		14.971,22			
	56242 indennita' tfr dell'anno	3.472,26			
580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		3.472,26			
	56407 amm.to costi di ampliamento	447,88			
	56408 amm.to impianti televisivi	1,45			
	56409 amm.to impianti telefonici	7,70			
	56410 amm.to attrez. sanitaria gen.	2.343,05			
	56411 amm.to attrez. sanitaria fisio	1.284,05			
	56412 amm.to att. spec. assistenzial	2.190,27			
	56413 amm.to attrez. lavanderia	58,33			
	56414 amm.to attrez. cucina	2.786,59			
	56415 amm.to attrez. pulizia	254,23			
	56416 amm.to attrez. sicurezza	62,94			
	56447 amm. arredamento e mobili	13.424,88			
	56448 amm. fabbricati strumentali	58.790,50			
	56453 amm. impianti specifici	6.738,88			
	56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	2.219,33			
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	604,03			
	56480 amm. software	9,43			
	56485 amm. costi pluriennali	2.229,24			
	56495 ammortamento indeducibile	1,80			
595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		93.454,58			
	57005 spese varie di gestione	2.343,55			
	57013 valori bollati	99,21			
	57017 imposte e tasse deducibili	431,88			
	57019 imposte di bollo	188,56			
	57022 imposte e tasse indeducibili	350,12			
	57023 ICI	104,00			
	57030 spese varie indeducibili	4.764,39			
615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		8.281,71			
	70005 interessi passivi c/c bancari	1,36			
	70006 interessi pass. su mutui	66.379,05			
	70009 arrotondamenti passivi	27,03			
	70013 interessi pass. su finanziam.	19.006,90			
	70016 commissioni bancarie	3.258,20			
620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI		88.672,54			
	80001 minusvalenza	106,01			
	80012 sopravvenienze passive	1.206,13			
630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS		1.312,14			
TOTALE COSTI E SPESE		1.981.841,67	TOTALE RICAVI		1.812.292,24
			PERDITA D'ESERCIZIO		169.549,43
TOTALE A PAREGGIO ..		1.981.841,67	TOTALE A PAREGGIO ..		1.981.841,67

Bilancio di verifica

Ditta...: **001025 FONDAZIONE F.LLI BERETTA-S.GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS** P.Iva 00726490980

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18040	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRES	43.181,00	36018	A.B.P. NOCIVELLI S.R.L.	726,00-
18000	AMADORI MATILDE	11.386,00	36072	A.R.E. DESENZANO S.N.C.	1.164,02-
18027	BACCOLO FRANCESCO	1.300,00-	36057	ARCHI & MEDIA SRL	1.331,00-
18043	BACCOLO GIUSEPPINA	3.840,00	36069	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZA	25,90-
18032	COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVI	992,31	36013	CARTOLIBRERIA MINERVA DI BRED A	37,67-
18023	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	34.450,00	36016	CIT SRL	108.873,31-
18093	COMUNE DI LONATO	901,20	36005	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' C	9.836,56-
18079	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	2.958,00	36010	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	392,40-
18069	COMUNE DI PIOLTELLO	550,67	36037	ENI S.P.A.	1.907,92-
18025	COMUNE DI SAN FELICE DEL BENAC	5.800,00	36007	EPCON SAS DI VALENTI P.E C.	874,25-
18024	COMUNE DI SIRMIONE GARDA	5.800,00	36070	EURO MEDICAL SRL	223,65-
18049	CRESCINI MARIA LUISA	880,00	36051	GAS PLUS SRL	2.542,08
18083	FURLAN VITTORIA	10.061,69	36012	HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA	7.363,53
18084	GABRIELE ANNA	2.636,05-	36042	IN GIARDINO DI ANTONIOLI MAURO	1.026,75-
18010	GALLINA ANGELO	14.054,70	36008	PROGETTO SALUTE SOC.COOPERATIV	714.957,18-
18085	GERELONI ANDREA	704,00-	36062	RISPOSTA SNC DI MARCO ROSSI &	1.562,59-
18011	GANI FRANCESCA	1.275,00-	36006	TELECOM ITALIA S.P.A.	52,95
18012	GIUSTI EUROPA	2.100,00	36071	ZADEI MARIANGELA	846,00-
18017	MUZIO ELISABETTA	1.334,91-			
18094	NICOLINI LELIA	1.495,56			
18053	NICOLINI MARIA FLORA	1.790,00			
18031	PADOVANI VINCENZO	149,06			
18029	PROGETTO SALUTE SOC.COOPERATIV	17.489,57			
18088	RIBELLI CECILIA	128,00			
18089	RIZZARDINI MARIO	1.845,84-			
18091	SCALVINI ELISA	1.865,98			
18082	SERVIZI INTEGRATI GARDESANI	1.118,38-			
18097	STUDIO INFERMIERISTICO ASS.A.P	3.735,68			
18026	TONOLI GIUSEPPE	3.100,00			
18028	UNIONE COMUNI VALTENESI	29.866,59			
18067	ZANELLI BERNARDO	931,67-			
TOTALE CLIENTI		185.430,16	TOTALE FORNITORI ...		833.826,64-