

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019 Bilancio al: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11005	costi di prog. imp. e ampl.	59.716,84	11204	f.do amm. impianto e ampliament.	8.869,13
015	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	59.716,84	016	F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	8.869,13
11803	software in licenza d'uso	2.945,80	11504	f.do amm. spese accens. mutuo	14.470,07
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	2.945,80	021	F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.	14.470,07
13301	manut.e rip. da ammortizzare	10.593,49	11903	f.do amm. software	2.945,80
13305	altri costi pluriennali da amm	37.186,11	026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	2.945,80
13309	spese accensione mutuo	15.517,54	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	31.203,09
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	63.297,14	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	31.203,09
13601	terreni	972.000,00	13805	f.do amm. fabbricati	783.583,52
13648	fabbricati	7.838.732,98	056	F.DO AMM. FABBRICATI	783.583,52
055	TERRENI E FABBRICATI	8.810.732,98	14301	f.do amm. impianti specifici	60.729,87
14001	impianti specifici	67.388,81	14302	f.do amm. impianti generici	5.197,97
14002	impianti generici	17.009,18	14310	f.do amm. impianti telefonici	7.731,32
14010	impianti telefonici	10.127,66	14311	f.do amm. impianti televisivi	1.332,52
14011	impianti televisivi	2.325,84	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	74.991,68
060	IMPIANTI E MACCHINARI	96.851,49	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	6.067,61
14604	beni inferiori a 516,46 euro	6.067,61	14806	f.do amm. attrezz. sanitaria	31.833,31
14606	attrezzatura sanitaria gener.	35.584,81	14807	f.do amm. attrezz. san. fisio.	14.488,86
14607	attrezzatura sanitaria fisiot.	22.139,03	14808	f.do amm. attrezz. specif. ass	25.481,73
14608	attrezzatura spec. assistenza	35.461,27	14809	f.do amm. attrezz. lavanderia	12.845,30
14609	attrezzatura lavanderia	15.675,79	14810	f.do amm. attrezz. cucina	36.392,08
14610	attrezzatura cucina	53.310,44	14811	f.do amm. attrezz. pulizia	4.097,56
14611	attrezzatura pulizia	4.520,30	14814	f.do amm. attrezz. sicurezza	11.662,14
14612	attrezzatura sicurezza	14.843,91	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	142.868,59
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	187.603,16	15102	f.do amm. mobili ufficio	30.071,69
15002	mobili e arredo d'ufficio	37.287,12	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	23.413,21
15004	macchine ufficio elettroniche	28.703,55	15116	f.do amm. arredi e mobili	125.329,68
15016	arredamento e mobili	277.961,05	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	178.814,58
070	ALTRI BENI	343.951,72	30551	anticipi per conto di clienti	8,24
16301	depositi cauz. a fornitori	1.720,40	200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	8,24
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	1.720,40	31801	mutui ipotecari oltre es.	1.839.863,18
160	CLIENTI	98.266,77	31831	Mutuo 011/031922	139.127,63
29503	fatture da emettere	47.655,25	31832	mutuo 011033772/01	683.765,13
167	CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	47.655,25	240	BANCHE C/ANTICIPI	2.662.755,94
30358	Irpef da compensare	244,74	33001	capitale sociale	4.408.838,37
30359	Irpef per rit.di acconto	1.066,38	275	CAPITALE	4.408.838,37
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	188,74	33513	altre riserve	100.873,31
30392	Ires acconto	8.161,04	305	ALTRE RISERVE	100.873,31
30394	erario c/acc.imp.sost.riv.tfr	76,10			
30396	iva c/erario	144,00			

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019 Bilancio al: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	9.881,00	33621	utili esercizi precedenti	39.882,22
30402	Irpef a credito a rimborso	664,47		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	39.882,22
	192 CREDITI TRIBUT. OLTRE 12 MESI	664,47	34202	f.do rischi su crediti	39.596,36
30552	forn.nota accr. da ricevere	1.540,92	34205	f.do controversie legali	9.033,15
30554	anticipi a fornitori	127,12	34210	f.do rischi per cause in corso	628.273,59
30582	crediti per cauzioni	1.186,12		330 ALTRI FONDI	676.903,10
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	2.854,16	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	31.629,52
32025	c/corr. bcc del Garda Padenghe	20.812,31		335 TFR LAV. SUBORDINATO	31.629,52
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	20.812,31		390 FORNITORI	284.349,59
32501	assegni bancari	7.900,00	44601	ritenute irpef dipendenti	941,43
	250 ASSEGNI	7.900,00	44602	ritenute irpef compensi prof.	1.209,34
32601	cassa contanti	2.200,33	44614	debito ires a saldo	8.148,00
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	2.200,33		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	10.298,77
32701	ratei attivi	840,00	44800	debiti v/personale dipendente	3.901,00
	260 RATEI ATTIVI	840,00		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	3.901,00
32801	risconti attivi	19.425,33	44901	debiti verso Inps	2.276,59
	265 RISCONTI ATTIVI	19.425,33	44902	debiti verso Inail	3,81
34403	obbligazioni ed altri titoli	1.502,09	44908	debiti verso Sindacati	36,33
	345 OBBL. ESIG. ENTRO ES. SUCCESS.	1.502,09		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	2.316,73
			45101	dep.cauz.da clienti	129.255,93
				470 DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI	129.255,93
			45202	clienti nota accr. da emettere	7.820,07
			45203	fornitori fatt. da ricevere	150.399,31
			45212	debiti v/fondi di Prev.Complem	475,08
			45213	altri debiti	495,20
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	159.189,66
			45301	dep.cauz.da clienti oltre es.	2.000,00
				475 DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12 MESI	2.000,00
			45404	debiti di competenza	803,00
				476 ALTRI DEBITI COMM.OLTRE 12MESI	803,00
			45501	ratei passivi	140.964,49
			45502	rateo retr. ferie non godute	4.066,10
			45504	rateo contributi	1.102,77
				480 RATEI PASSIVI	146.133,36
			45553	risc. pass. contrib. ricevuti	7.334,44
				481 RISCONTI PASSIVI	7.334,44

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019 Bilancio al: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITA'....	9.778.821,24		TOTALE PASSIVITA'...	9.904.219,64
	PERDITA D'ESERCIZIO	125.398,40			
	TOTALE A PAREGGIO ..	9.904.219,64		TOTALE A PAREGGIO ..	9.904.219,64

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019 Bilancio al: 31/12/2019

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
54002	merci c/acquisti	594,62	51812	proventi mensa	261,24
54020	acquisto farmaci	21.342,80	51825	rette da comuni e province	147.796,56
54103	materiali di consumo c/acquis.	16.476,89	51826	rette da ospiti privati	749.361,92
54114	materie di consumo	6.146,77	51827	compensi da ASL	463.606,58
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	44.561,08	51828	ricavi da voucher	78.921,00
54605	materiali di manutenzione	355,91	51830	rette da ospiti autorizzati	473.356,22
54610	acq. cancelleria e stampati	1.484,69	496	RICAVI PRESTAZIONI	1.913.303,52
556	ACQUISTI VARI	1.840,60	50702	affitti attivi	18.000,00
55002	spese di trasporto	504,81	50704	altri ricavi e proventi	4.261,50
55006	consulenze tecniche	200,00	50707	proventi vari	1.756,00
55008	canoni di assist.e manutenz.	12.908,30	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	508,20
55018	manutenz. e riparazioni	13.123,07	50712	risarcimenti assicurativi	4.005,00
55020	canoni vari	698,47	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	497.235,67
55021	prestazione serv.di terzi	7.449,90	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	525.766,37
55040	prestaz. serv. sanit. e ass.	827.357,28	51003	contributi vari	7.887,52
55041	prest. prof. infermieristiche	220.387,79	51004	contributo Comune	4.317,24
55042	prest. ser. appalti lavanderia	28.068,20	51015	Cinque per mille	2.426,79
55043	prest. servizi sanitari	65.108,54	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	14.631,55
55044	prest. serv. appalto manutenz.	20.130,00	65401	arrotondamenti attivi	127,04
55045	prest. serv. appalto ristoraz.	201.046,07	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	127,04
55046	prest. serv. fisioterapia	36.770,04	75018	risarcim.assicur.straordinari	27.000,00
55049	prestazioni servizi esterni	63.097,81	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	27.000,00
55050	prestaz. servizi animazione	15.282,50			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.512.132,78			
55105	assicurazioni	1,66			
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	1,66			
55205	servizi di pubblicita'	200,77			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	200,77			
55301	utenze telefoniche fisse	2.304,31			
55302	utenze telefoniche cellulari	1.011,18			
55304	utenze riscaldamento	19.314,43			
55305	utenze energia elettrica	43.865,54			
55306	utenze acquedotto	6.500,30			
55397	manut. giardini	878,40			
55398	manut.& rip. periodica ascens.	1.667,87			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	75.542,03			
55401	serv. elabor.dat e amministr.	279,14			
55402	consulenze legali	8.754,72			
55405	servizio postale	123,50			
55406	spese di rappresentanza	423,54			
55411	servizio smaltimento rifiuti	937,20			
55424	compensi a professionisti	12.624,24			
55426	formazione personale	183,00			
55433	oneri e comm. servizi bancari	4.314,59			

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019 Bilancio al: 31/12/2019

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
55438	lavoro occasionale	6.319,50			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	33.959,43			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	17.614,23			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	17.614,23			
56001	noleggi	1.574,53			
56011	canone locazione web	416,02			
56028	leasing beni strumentali	385,59			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	2.376,14			
56102	stipendi	43.653,52			
56110	altri costi del personale	235,73			
	570 SALARI E STIPENDI	43.889,25			
56201	contributi Inps	14.708,56			
56202	contributi Inail	509,93			
56206	altri oneri contributivi	2.197,69			
	575 ONERI SOCIALI	17.416,18			
56242	indennita' tfr dell'anno	984,81			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	984,81			
56407	amm.to costi di ampliamento	447,88			
56408	amm.to impianti televisivi	162,57			
56409	amm.to impianti telefonici	669,92			
56410	amm.to attrez. sanitaria gen.	1.972,08			
56411	amm.to attrez. sanitaria fisio	687,26			
56412	amm.to att. spec. assistenzial	1.470,84			
56413	amm.to attrez. lavanderia	462,71			
56414	amm.to attrez. cucina	1.805,41			
56415	amm.to attrez. pulizia	15,72			
56416	amm.to attrez. sicurezza	1.737,81			
56447	amm. arredamento e mobili	13.215,21			
56448	amm. fabbricati strumentali	58.790,50			
56453	amm. impianti specifici	4.439,31			
56454	amm. impianti generici	977,44			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	2.161,60			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	954,70			
56472	ammort.beni immateriali	523,74			
56485	amm. costi pluriennali	1.976,04			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	331,19			
56495	ammortamento indeducibile	34,35			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	92.836,28			
57001	libri e riviste	56,92			
57005	spese varie di gestione	3.190,42			
57006	erogazioni liberali	50,00			
57013	valori bollati	138,80			
57017	imposte e tasse deducibili	1.924,48			

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019 Bilancio al: 31/12/2019

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
57019	imposte di bollo	81,73			
57022	imposte e tasse indeducibili	13,52			
57027	IMU	17.182,00			
57030	spese varie indeducibili	692,62			
57042	spese di pulizia/disinfezione	7.925,90			
57049	tassa conces.cellulari ded.50%	167,83			
57050	sanzioni	191,91			
57056	canoni software,licenze simili	3.552,32			
57066	sopravv.passive ordinarie	644.825,31			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	679.993,76			
70006	interessi pass. su mutui	61.297,97			
70009	arrotondamenti passivi	60,30			
70016	commissioni bancarie	13.371,61			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	74.729,88			
82503	Ires es. corrente	8.148,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	8.148,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	2.606.226,88		TOTALE RICAVI	2.480.828,48
				PERDITA D'ESERCIZIO	125.398,40
	TOTALE A PAREGGIO ..	2.606.226,88		TOTALE A PAREGGIO ..	2.606.226,88

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019 Bilancio al: 31/12/2019

D E T T A G L I O					
C L I E N T I			F O R N I T O R I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18195	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE	19.963,00	36018	A.B.P. NOCIVELLI SPA	726,00-
18208	BECCARI ELVA	4.737,50	36267	A.D.M. MAINTENANCE S.R.L.	854,00-
18072	CASCARINO MARIA TERESA	2.050,00	36278	ACQUE BRESCIANE S.R.L.	3.223,70-
18023	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	8.200,00	36057	ARCHI & MEDIA SRL	132,98-
18024	COMUNE DI SIRMIONE	2.481,62	36034	ARJOHUNTLEIGH SPA	1.721,42-
18083	FURLAN VITTORIA	10.061,69	36074	AZ.SPEC. FARM.COMUNALI RIUNITE	4.864,57-
18010	GALLINA ANGELO	14.054,70	36232	BIESSE TELECOM S.R.L.	107,36-
18235	MAGNANI LEA	4.100,00	36277	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	96,63-
18320	MARCHETTI SILVIA	2.651,48	36016	CIT SRL	105,23-
18053	NICOLINI MARIA FLORA	4.230,80	36275	COMPUTER SISTEM S.U.R.L.	2.045,54-
18246	ROVIZZI SABRINA	5.550,00	36081	CRES LT SRL	1.079,70-
18131	S.V.A. SERVIZIO VOLONTARI AMBU	5.695,92	36128	D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL	549,00-
18120	SIGNORELLI LUCIA	2.300,00	36154	DM-OX SRL	610,00-
18028	UNIONE COMUNI VALTENESI	10.365,06	36217	ENI GAS E LUCE SPA	697,86-
18062	VENTURELLI BUONA	1.825,00	36264	EREDI DI BREDA SERGIO S.D.F.	48,91-
			36102	F.M.R. STUDIO DI FEDERICO RIBO	1.058,40-
			36078	FARMACIA CHIAPPINI DR. LUCA	81,85-
			36178	FOR.ME.SA. S.R.L.	560,59-
			36205	GALANTE PAOLA	1.006,60-
			36129	GALIMBERTI SRL	194,70-
			36280	GESCA DI SCALVINI MARIA ERIKA	267,00-
			36079	I.B.O. SRL INDUSTRIA BRESCIAN	793,63-
			36170	INTRED S.P.A.	84,18-
			36239	LA CORDATA - SOC. COOP. SOCIAL	17.656,50-
			36270	LA CURA ASSISTENZA SOCIO-SANIT	20.469,16-
			36203	NEPROMA SERVICE SRL	7.007,90-
			36175	OM COMMUNICATION SRL	488,00-
			36132	RI.CO S.R.L.	4.727,50-
			36083	SERENITY S.P.A	1.322,13-
			36077	SIAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	175.161,09-
			36135	SODEXO ITALIA S.P.A.	33.578,54-
			36167	SOVLA S.R.L.	1.784,30-
			36173	STORELLO AUSILI S.N.C.	92,20-
			36123	TLCSHOP.IT DI MANNUCCI LORENZO	284,00-
			36066	VODAFONE ITALIA S.P.A.	671,80-
			36206	WIND TRE S.P.A.	196,62-
TOTALE CLIENTI		98.266,77	TOTALE FORNITORI ...		284.349,59-