

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

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 ampliam.	7.077,61
015	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	59.716,84	016	F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	7.077,61
11403	spese di pubblicita' da amm.re	3.025,00	11503	f.do amm. costi pubblicita'	1.815,00
020	COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.	3.025,00	11504	f.do amm. spese accens. mutuo	7.739,31
11803	software in licenza d'uso	2.945,80	021	F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBBL.	9.554,31
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	2.945,80	11903	f.do amm. software	2.945,80
13305	altri costi pluriennali da amm	28.426,73	026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	2.945,80
13309	spese accensione mutuo	12.898,85	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	24.571,93
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	41.325,58	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	24.571,93
13601	terreni	972.000,00	13805	f.do amm. fabbricati	548.421,52
13648	fabbricati	7.838.732,98	056	F.DO AMM. FABBRICATI	548.421,52
055	TERRENI E FABBRICATI	8.810.732,98	14301	f.do amm. impianti specifici	37.200,44
14001	impianti specifici	67.388,81	14302	f.do amm. impianti generici	2.601,52
14002	impianti generici	8.035,58	14310	f.do amm. impianti telefonici	5.018,32
14010	impianti telefonici	10.062,17	14311	f.do amm. impianti televisivi	849,47
14011	impianti televisivi	1.656,95	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	45.669,75
060	IMPIANTI E MACCHINARI	87.143,51	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	5.714,62
14604	beni inferiori a 516,46 euro	5.714,62	14806	f.do amm. attrezz. sanitaria	21.495,15
14606	attrezzatura sanitaria gener.	32.701,10	14807	f.do amm. attrezz. san. fisio.	11.317,73
14607	attrezzatura sanitaria fisiot.	20.064,42	14808	f.do amm. attrezz. specif. ass	19.396,81
14608	attrezzatura spec. assistenza	35.047,51	14809	f.do amm. attrezz. lavanderia	12.034,90
14609	attrezzatura lavanderia	12.226,79	14810	f.do amm. attrezz. cucina	29.499,13
14610	attrezzatura cucina	50.060,85	14811	f.do amm. attrezz. pulizia	3.571,63
14611	attrezzatura pulizia	4.117,70	14814	f.do amm. attrezz. sicurezza	4.738,26
14612	attrezzatura sicurezza	13.595,13	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	107.768,23
065	ATTREZZ.INDUSTRI.E COMMERCIALI	173.528,12	15102	f.do amm. mobili ufficio	21.425,29
15002	mobili e arredo d'ufficio	37.287,12	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	20.108,61
15004	macchine ufficio elettroniche	25.558,79	15116	f.do amm. arredi e mobili	72.067,19
15016	arredamento e mobili	275.583,85	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	113.601,09
070	ALTRI BENI	338.429,76	160	CLIENTI	8.111,56
16301	depositi cauz. a fornitori	3.150,00	30396	iva c/erario	661,48
16352	crediti immobilizzati v/altri	510.407,29	190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	661,48
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	513.557,29	30551	anticipi per conto di clienti	188,96
160	CLIENTI	126.644,05	200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	188,96
29503	fatture da emettere	25.182,18	31801	mutui ipotecari oltre es.	2.164.138,23
167	CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	25.182,18	31830	mutuo ipotecario FriulAdria	879.635,26
30358	Irpef da compensare	565,60	240	BANCHE C/ANTICIPI	3.043.773,49
30359	Irpef per rit.di acconto	5.138,45	33001	capitale sociale	4.408.838,37
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	187,64			

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
30392	Ires acconto	6.891,00	275	CAPITALE	4.408.838,37
30394	erario c/acc.imp.sost.riv.tfr	42,69			
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	12.825,38	33513	altre riserve	653.695,35
			305	ALTRE RISERVE	653.695,35
30556	altri crediti	1.064,98			
30582	crediti per cauzioni	1.034,12	34202	f.do rischi su crediti	16.414,50
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	2.099,10	34205	f.do controversie legali	5.000,00
			34206	f.do rischi	25.000,00
32025	c/corr. bcc del Garda Padenghe	55.010,37	34207	f.do copertura rischi person.	15.316,19
32028	banca pop FriulAdria SpA 1	1.244,74	34208	f.do cop. perd. alienaz. immob	394.151,81
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	56.255,11	330	ALTRI FONDI	455.882,50
32601	cassa contanti	1.964,80	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	23.634,58
255	DENARO E VALORI IN CASSA	1.964,80	335	TFR LAV. SUBORDINATO	23.634,58
32801	risconti attivi	4.606,63	390	FORNITORI	902.176,17
265	RISCONTI ATTIVI	4.606,63			
			44601	ritenute irpef dipendenti	511,90
33601	perdite esercizi precedenti	600.256,27	44602	ritenute irpef compensi prof.	7.584,54
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	600.256,27	44614	debito ires a saldo	6.889,68
			450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	14.986,12
34403	obbligazioni ed altri titoli	1.502,09			
345	OBBL. ESIG. ENTRO ES. SUCCESS.	1.502,09	44800	debiti v/personale dipendente	3.577,00
			454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	3.577,00
			44901	debiti verso Inps	1.702,00
			44902	debiti verso Inail	60,88
			44908	debiti verso Sindacati	35,44
			44928	debiti v/ente INPDAP	51.405,43
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	53.203,75
			45101	dep.cauz.da clienti	103.434,18
			470	DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI	103.434,18
			45202	clienti nota accr. da emettere	98,00
			45206	debiti vari	32.964,26
			45212	debiti v/fondi di Prev.Complem	306,09
			45213	altri debiti	153.435,00
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	186.803,35
			45301	dep.cauz.da clienti oltre es.	2.000,00
			475	DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12 MESI	2.000,00
			45403	fornitori fatt. da ricevere	27.341,35
			45404	debiti di competenza	711,03
			476	ALTRI DEBITI COMM.OLTRE 12MESI	28.052,38
			45501	ratei passivi	71.103,44
			45502	rateo retr. ferie non godute	2.550,28
			45504	rateo contributi	575,05

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			480 RATEI PASSIVI 74.228,77		
			45553 risc. pass. contrib. ricevuti 18.336,16		
			481 RISCONTI PASSIVI 18.336,16		
TOTALE ATTIVITA'....		10.861.740,49	TOTALE PASSIVITA'...		10.841.194,41
			UTILE D'ESERCIZIO .		20.546,08
TOTALE A PAREGGIO ..		10.861.740,49	TOTALE A PAREGGIO ..		10.861.740,49

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

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	1.128,62	51812	proventi mensa	671,84
54020	acquisto farmaci	22.978,09	51825	rette da comuni e province	79.743,98
54103	materiali di consumo c/acquis.	9.254,89	51826	rette da ospiti privati	1.232.878,64
54114	materie di consumo	7.373,38	51827	compensi da ASL	469.007,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	40.734,98	51828	ricavi da voucher	6.874,25
54610	acq. cancelleria e stampati	1.848,05	51829	ricavi servizio SAD	68.853,61
556	ACQUISTI VARI	1.848,05	496	RICAVI PRESTAZIONI	1.858.029,32
55002	spese di trasporto	787,99	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	123,12
55006	consulenze tecniche	528,87	50704	altri ricavi e proventi	14.373,04
55008	canoni di assist.e manutenz.	8.896,48	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	1.522,50
55014	spese di viaggio/trasferta	117,70	50712	risarcimenti assicurativi	1.269,00
55018	manutenz. e riparazioni	15.527,47	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.287,66
55020	canoni vari	578,24	51003	contributi vari	100,00
55021	prestazione serv.di terzi	5.206,72	51004	contributo Comune	3.667,24
55040	prestaz. serv. sanit. e ass.	745.569,86	51009	contributo banca	4.373,00
55041	prest. prof. infermieristiche	162.283,60	51015	Cinque per mille	2.670,39
55042	prest. ser. appalti lavanderia	24.390,72	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	10.810,63
55043	prest. servizi sanitari	79.135,10	65401	arrotondamenti attivi	9,91
55044	prest. serv. appalto manutenz.	38.009,22	65404	interessi attivi c/c bancari	11,42
55045	prest. serv. appalto ristoraz.	212.263,64	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	21,33
55046	prest. serv. fisioterapia	35.768,72	75011	sopravvenienze attive	1.752,96
55047	prest. servizio coordinam.	17.627,69	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	1.752,96
55048	prest. inferm. per esterni	6.599,09			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.353.291,11			
55205	servizi di pubblicita'	190,16			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	190,16			
55301	utenze telefoniche fisse	1.785,50			
55302	utenze telefoniche cellulari	1.243,83			
55304	utenze riscaldamento	20.349,42			
55305	utenze energia elettrica	39.280,83			
55306	utenze acquedotto	10.827,06			
55397	manut. giardini	2.440,00			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	75.926,64			
55402	consulenze legali	12.903,04			
55405	servizio postale	107,05			
55411	servizio smaltimento rifiuti	512,40			
55424	compensi a professionisti	11.228,88			
55433	oneri e comm. servizi bancari	22,64			
55438	lavoro occasionale	2.232,00			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	27.006,01			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	11.102,72			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	11.102,72			
56001	noleggi	3.322,95			

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

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
56011	canone locazione web	782,59			
56028	leasing beni strumentali	339,33			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	4.444,87			
56102	stipendi	40.986,70			
56110	altri costi del personale	65.383,90			
	570 SALARI E STIPENDI	106.370,60			
56201	contributi Inps	13.671,45			
56202	contributi Inail	733,82			
56206	altri oneri contributivi	2.091,43			
	575 ONERI SOCIALI	16.496,70			
56242	indennita' tfr dell'anno	3.138,94			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.138,94			
56402	amm. spese di pubblicita'	605,00			
56407	amm.to costi di ampliamento	447,88			
56408	amm.to impianti televisivi	95,68			
56409	amm.to impianti telefonici	664,68			
56410	amm.to attrez. sanitaria gen.	2.497,35			
56411	amm.to attrez. sanitaria fisio	827,96			
56412	amm.to att. spec. assistenzial	1.565,16			
56413	amm.to attrez. lavanderia	31,58			
56414	amm.to attrez. cucina	1.922,30			
56415	amm.to attrez. pulizia	253,55			
56416	amm.to attrez. sicurezza	1.590,83			
56447	amm. arredamento e mobili	13.718,92			
56448	amm. fabbricati strumentali	58.790,50			
56453	amm. impianti specifici	6.738,88			
56454	amm. impianti generici	476,67			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	2.160,13			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	851,38			
56472	ammort.beni immateriali	2.579,77			
56485	amm. costi pluriennali	1.746,13			
56495	ammortamento indeducibile	11,24			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	97.575,59			
56902	accant.f.do rischi	7.494,88			
	605 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	7.494,88			
57001	libri e riviste	408,80			
57004	perdite su crediti	14.054,70			
57005	spese varie di gestione	2.532,21			
57013	valori bollati	138,00			
57017	imposte e tasse deducibili	947,66			
57019	imposte di bollo	74,80			
57022	imposte e tasse indeducibili	354,37			
57030	spese varie indeducibili	2.258,94			
57042	spese di pulizia/disinfezione	366,00			

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2015 0 *Ultima Reg.:* 31/12/2015

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		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
57049	tassa conces.cellulari ded.50%	309,84			
57056	canoni software,licenze simili	5.465,20			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.910,52			
70005	interessi passivi c/c bancari	0,45			
70006	interessi pass. su mutui	81.529,10			
70009	arrotondamenti passivi	13,81			
70016	commissioni bancarie	3.706,30			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	85.249,66			
80012	sopravvenienze passive	2.684,71			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	2.684,71			
82503	Ires es. corrente	6.889,68			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	6.889,68			
	TOTALE COSTI E SPESE	1.867.355,82		TOTALE RICAVI	1.887.901,90
	UTILE D'ESERCIZIO .	20.546,08			
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.887.901,90		TOTALE A PAREGGIO ..	1.887.901,90

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18040	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRES	3.727,00	36018	A.B.P. NOCIVELLI S.R.L.	726,00-
18000	AMADORI MATILDE	3.323,00	36160	ACQUE POTABILI	11.999,68-
18027	BACCOLO FRANCESCO	1.800,00	36090	AMADORI GERMANO	1.004,30-
18043	BACCOLO GIUSEPPINA	3.600,00	36127	AVANZI ELIANA	657,20-
18190	CAPUCCINI AMELIA	50,00	36074	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMU	4.597,10-
18166	COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVI	755,31	36002	BCS BIOMEDICAL COMPUTERING SYS	40,66-
18167	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	2.546,00	36181	BELLERI LUCA	73,20-
18093	COMUNE DI LONATO	846,43	36013	CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA	27,27-
18079	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	2.958,00	36162	CASTRINI PIETRO	1.379,04-
18165	COMUNE DI SIRMIONE	3.600,00	36166	CHIAPPINI FRANCESCO	657,20-
18083	FURLAN VITTORIA	10.061,69	36078	CHIAPPINI LUCA	26,12-
18010	GALLINA ANGELO	14.054,70	36081	CRES LT SRL	634,12-
18191	GARUFI GIUSEPPE	50,00	36138	CRESSI ELISA LUIGINA	807,69-
18085	GERELONI ANDREA	704,00-	36091	ELBA ELETTROMEDICALI SRL	183,00-
18011	GIANI FRANCESCA	1.275,00-	36005	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' C	3.161,80-
18184	LODANI TERESINA	2.250,00	36037	ENI S.P.A.	1.967,92-
18017	MUZIO ELISABETTA	1.311,34-	36007	EPCON SAS DI VALENTI P.E C.	874,25-
18094	NICOLINI LELIA	623,08	36102	F.M.R. STUDIO DI FEDERICO RIBO	1.058,40-
18053	NICOLINI MARIA FLORA	7.730,80	36178	FOR.ME.SA. S.R.L.	402,60-
18172	ORIO MARTINA	680,00	36129	GALIMBERTI SRL	109,81-
18143	ORLANDI MARIA	5.559,82	36051	GAS PLUS SRL	30,30-
18140	PAULIN ELVIRA	2.022,00-	36100	GERELONI ROBERTO	103,70-
18029	PROGETTO SALUTE SOC.COOPERATIV	17.489,57	36012	HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA	50,14-
18089	RIZZARDINI MARIO	1.845,84-	36180	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	23,88-
18131	S.V.A. SERVIZIO VOLONTARI AMBU	9.495,92	36094	IMESA SPA	252,06-
18193	SANGALETTI FRANCESCA	138,93	36042	IN GIARDINO DI ANTONIOLI MAURO	1.220,00-
18082	SERVIZI INTEGRATI GARDESANI	953,38-	36148	IN PUNTO INFORMATICA DI BERTOL	51,24-
18128	SIAR SOCIETA' COOPERATIVE SOCI	2.109,45	36079	INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO S	2.069,61-
18097	STUDIO INFERMIERISTICO ASS.A.P	920,08	36170	INTRED SPA	96,38-
18028	UNIONE COMUNI VALTENESI	32.274,27	36134	MALVESTIO SPA	596,58-
			36175	OM COMMUNICATION SRL	488,00-
			36008	PROGETTO SALUTE SOC.COOPERATIV	521.621,49-
			36088	RAGAZZONI GUIDO	612,00-
			36132	RI.CO. SRL UNIPERSONALE	8.882,22-
			36130	RO.GI.VA DI RONCALLI ROBERTO	9.395,73-
			36171	SALUS SERVICE SOC. COOPER. ONL	2.590,50-
			36158	SCIFO MARIA CRISTINA	166,40-
			36083	SERENITY SPA	772,70-
			36077	SIAR SOCIETA' COOPERATIVE SOCI	216.904,96-
			36060	SISTEMA DI DANIELE PAPA & C. S	38,40-
			36168	SOCCORSO PUBBLICO CALCINATO	182,00-
			36089	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O	1.637,60-
			36135	SODEXO ITALIA SPA	89.551,55-
			36167	SOVLA SRL	738,96-
			36047	STUDIO INFERMIERISTICO ASS.A.P	12.131,60-
			36103	SYSTECO SRL	174,42-
			36123	TLCSHOP.IT DI MANNUCCI LORENZO	284,00-
			36104	TONOLI PIER GIORGIO	498,00-
			36176	VENTURA IVAN SERAFINO	366,00-
			36107	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	258,39-

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
TOTALE CLIENTI		118.532,49	TOTALE FORNITORI ...		902.176,17-