

# Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

| 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.      | 7.525,49            |
| <b>015</b>         | <b>COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>   | <b>59.716,84</b>    | <b>016</b> | <b>F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO</b>     | <b>7.525,49</b>     |
| 11803              | software in licenza d'uso             | 2.945,80            | 11504      | f.do amm. spese accens. mutuo         | 10.319,08           |
| <b>025</b>         | <b>DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO</b> | <b>2.945,80</b>     | <b>021</b> | <b>F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.</b> | <b>10.319,08</b>    |
| 13305              | altri costi pluriennali da amm        | 29.361,25           | 11903      | f.do amm. software                    | 2.945,80            |
| 13309              | spese accensione mutuo                | 12.898,85           | <b>026</b> | <b>F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO</b>   | <b>2.945,80</b>     |
| <b>050</b>         | <b>ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>  | <b>42.260,10</b>    | 13505      | f.do amm.altri costi plurienn.        | 26.504,95           |
| 13601              | terreni                               | 972.000,00          | <b>051</b> | <b>F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.</b> | <b>26.504,95</b>    |
| 13648              | fabbricati                            | 7.838.732,98        | 13805      | f.do amm. fabbricati                  | 607.212,02          |
| <b>055</b>         | <b>TERRENI E FABBRICATI</b>           | <b>8.810.732,98</b> | <b>056</b> | <b>F.DO AMM. FABBRICATI</b>           | <b>607.212,02</b>   |
| 14001              | impianti specifici                    | 67.388,81           | 14301      | f.do amm. impianti specifici          | 43.939,32           |
| 14002              | impianti generici                     | 8.035,58            | 14302      | f.do amm. impianti generici           | 3.078,19            |
| 14010              | impianti telefonici                   | 10.062,17           | 14310      | f.do amm. impianti telefonici         | 5.694,24            |
| 14011              | impianti televisivi                   | 1.656,95            | 14311      | f.do amm. impianti televisivi         | 945,15              |
| <b>060</b>         | <b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>          | <b>87.143,51</b>    | <b>061</b> | <b>F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b> | <b>53.656,90</b>    |
| 14604              | beni inferiori a 516,46 euro          | 5.714,62            | 14804      | f.do amm.beni inf. 516,46 euro        | 5.714,62            |
| 14606              | attrezzatura sanitaria gener.         | 33.858,75           | 14806      | f.do amm. attrezz. sanitaria          | 24.199,65           |
| 14607              | attrezzatura sanitaria fisiot.        | 20.064,42           | 14807      | f.do amm. attrezz. san. fisio.        | 12.145,69           |
| 14608              | attrezzatura spec. assistenza         | 35.047,51           | 14808      | f.do amm. attrezz. specif. ass        | 20.961,97           |
| 14609              | attrezzatura lavanderia               | 12.226,79           | 14809      | f.do amm. attrezz. lavanderia         | 12.066,48           |
| 14610              | attrezzatura cucina                   | 50.060,85           | 14810      | f.do amm. attrezz. cucina             | 31.191,22           |
| 14611              | attrezzatura pulizia                  | 4.117,70            | 14811      | f.do amm. attrezz. pulizia            | 3.825,18            |
| 14612              | attrezzatura sicurezza                | 14.698,01           | 14814      | f.do amm. attrezz. sicurezza          | 6.466,95            |
| <b>065</b>         | <b>ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI</b>  | <b>175.788,65</b>   | <b>066</b> | <b>F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>         | <b>116.571,76</b>   |
| 15002              | mobili e arredo d'ufficio             | 37.287,12           | 15102      | f.do amm. mobili ufficio              | 23.586,89           |
| 15004              | macchine ufficio elettroniche         | 26.376,19           | 15104      | f.do amm. macch.uff.elettron.         | 20.835,47           |
| 15009              | autocarri e simili                    | 3.000,00            | 15107      | f.do amm. autov.iva detraibile        | 375,00              |
| 15016              | arredamento e mobili                  | 275.583,85          | 15116      | f.do amm. arredi e mobili             | 85.845,79           |
| <b>070</b>         | <b>ALTRI BENI</b>                     | <b>342.247,16</b>   | <b>071</b> | <b>F.DO AMM. ALTRI BENI</b>           | <b>130.643,15</b>   |
| 16301              | depositi cauz. a fornitori            | 3.150,00            | <b>160</b> | <b>CLIENTI</b>                        | <b>3.570,89</b>     |
| 16352              | crediti immobilizzati v/altri         | 510.612,98          | 30551      | anticipi per conto di clienti         | 40,52               |
| <b>100</b>         | <b>DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI</b>  | <b>513.762,98</b>   | <b>200</b> | <b>CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b> | <b>40,52</b>        |
| <b>160</b>         | <b>CLIENTI</b>                        | <b>133.134,71</b>   | 31801      | mutui ipotecari oltre es.             | 2.084.851,89        |
| 29503              | fatture da emettere                   | 27.235,67           | 31830      | mutuo ipotecario FriulAdria           | 820.096,12          |
| <b>167</b>         | <b>CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI</b> | <b>27.235,67</b>    | <b>240</b> | <b>BANCHE C/ANTICIPI</b>              | <b>2.904.948,01</b> |
| 30358              | Irpef da compensare                   | 236,85              | 33001      | capitale sociale                      | 4.408.838,37        |
| 30359              | Irpef per rit.di acconto              | 1.066,38            | <b>275</b> | <b>CAPITALE</b>                       | <b>4.408.838,37</b> |
| 30360              | Irpef rit.acc.per int. attivi         | 188,74              | 33513      | altre riserve                         | 653.695,35          |
| 30392              | Ires acconto                          | 6.890,00            |            |                                       |                     |
| 30394              | erario c/acc.imp.sost.riv.tfr         | 47,64               |            |                                       |                     |

# Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

| STATO PATRIMONIALE |   |                   |   |                                |                   |
|--------------------|---|-------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| ATTIVITA'          |   |                   | PASSIVITA'                                |                                |                   |
| Conto              | Descrizione                               | Importo           | Conto                                     | Descrizione                    | Importo           |
| 30396              | iva c/erario                              | 516,00            | <b>305</b>                                | <b>ALTRE RISERVE</b>           | <b>653.695,35</b> |
|                    | <b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>  | <b>8.945,61</b>   |   |                                |                   |
| 30582              | crediti per cauzioni                      | 1.186,12          | 34202                                     | f.do rischi su crediti         | 26.475,50         |
|                    | <b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b> | <b>1.186,12</b>   | 34205                                     | f.do controversie legali       | 15.000,00         |
| 32025              | c/corr. bcc del Garda Padenghe            | 17.703,52         | 34206                                     | f.do rischi                    | 25.000,00         |
| 32028              | banca pop FriulAdria SpA 1                | 3.410,67          | 34207                                     | f.do copertura rischi person.  | 14.404,64         |
|                    | <b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>     | <b>21.114,19</b>  | 34208                                     | f.do cop. perd. alienaz. immob | 394.151,81        |
| 32501              | assegni bancari                           | 3.700,00          | <b>330 ALTRI FONDI</b>                    | <b>475.031,95</b>              |                   |
|                    | <b>250 ASSEGNI</b>                        | <b>3.700,00</b>   | 34301                                     | f.do tratt.fine rapp.lav.sub.  | 26.142,74         |
| 32601              | cassa contanti                            | 1.318,73          | <b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>           | <b>26.142,74</b>               |                   |
|                    | <b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>       | <b>1.318,73</b>   | 35000                                     | acconti da clienti a breve     | 1.800,00          |
| 32801              | risconti attivi                           | 5.383,37          | <b>385 ACCONTI RICEVUTI</b>               | <b>1.800,00</b>                |                   |
|                    | <b>265 RISCONTI ATTIVI</b>                | <b>5.383,37</b>   | <b>390 FORNITORI</b>                      | <b>925.227,12</b>              |                   |
| 33601              | perdite esercizi precedenti               | 580.920,19        | 44601                                     | ritenute irpef dipendenti      | 565,08            |
|                    | <b>310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b> | <b>580.920,19</b> | 44602                                     | ritenute irpef compensi prof.  | 2.142,04          |
| 34403              | obbligazioni ed altri titoli              | 1.502,09          | 44614                                     | debito ires a saldo            | 6.889,68          |
|                    | <b>345 OBBL. ESIG. ENTRO ES. SUCCESS.</b> | <b>1.502,09</b>   | <b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b> | <b>9.596,80</b>                |                   |
|                    |   |                   | 44800                                     | debiti v/personale dipendente  | 3.524,00          |
|                    |   |                   | <b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>        | <b>3.524,00</b>                |                   |
|                    |   |                   | 44901                                     | debiti verso Inps              | 1.837,89          |
|                    |   |                   | 44902                                     | debiti verso Inail             | 2,95              |
|                    |   |                   | 44908                                     | debiti verso Sindacati         | 35,70             |
|                    |   |                   | 44928                                     | debiti v/ente INPDAP           | 13.498,71         |
|                    |   |                   | <b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b> | <b>15.375,25</b>               |                   |
|                    |   |                   | 45101                                     | dep.cauz.da clienti            | 105.579,18        |
|                    |   |                   | <b>470 DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI</b>  | <b>105.579,18</b>              |                   |
|                    |   |                   | 45202                                     | clienti nota accr. da emettere | 570,00            |
|                    |   |                   | 45203                                     | fornitori fatt. da ricevere    | 38.263,11         |
|                    |   |                   | 45206                                     | debiti vari                    | 3.401,01          |
|                    |   |                   | 45212                                     | debiti v/fondi di Prev.Complem | 313,26            |
|                    |   |                   | 45213                                     | altri debiti                   | 153.435,00        |
|                    |   |                   | <b>471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b> | <b>195.982,38</b>              |                   |
|                    |   |                   | 45301                                     | dep.cauz.da clienti oltre es.  | 2.000,00          |
|                    |   |                   | <b>475 DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12 MESI</b>  | <b>2.000,00</b>                |                   |
|                    |   |                   | 45404                                     | debiti di competenza           | 803,50            |
|                    |   |                   | <b>476 ALTRI DEBITI COMM.OLTRE 12MESI</b> | <b>803,50</b>                  |                   |
|                    |   |                   | 45501                                     | ratei passivi                  | 88.911,11         |
|                    |   |                   | 45502                                     | rateo retr. ferie non godute   | 2.734,95          |
|                    |   |                   | 45504                                     | rateo contributi               | 647,16            |

## Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

| STATO PATRIMONIALE   |             |               |   |             |               |
|----------------------|-------------|---------------|---|-------------|---------------|
| ATTIVITA'            |             |               | PASSIVITA'                                    |             |               |
| Conto                | Descrizione | Importo       | Conto   | Descrizione | Importo       |
|                      |             |               | 480 RATEI PASSIVI 92.293,22                   |             |               |
|                      |             |               | 45553 risc. pass. contrib. ricevuti 14.668,92 |             |               |
|                      |             |               | 481 RISCONTI PASSIVI 14.668,92                |             |               |
| TOTALE ATTIVITA'.... |             | 10.819.038,70 | TOTALE PASSIVITA'...                          |             | 10.794.497,35 |
|                      |             |               | UTILE D'ESERCIZIO .                           |             | 24.541,35     |
| TOTALE A PAREGGIO .. |             | 10.819.038,70 | TOTALE A PAREGGIO ..                          |             | 10.819.038,70 |

## Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

| 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                      | 809,21              | 51812       | proventi mensa                       | 6.089,72            |
| 54020                           | acquisto farmaci                      | 16.999,17           | 51825       | rette da comuni e province           | 81.397,92           |
| 54103                           | materiali di consumo c/acquis.        | 10.507,09           | 51826       | rette da ospiti privati              | 633.473,22          |
| 54114                           | materie di consumo                    | 6.421,29            | 51827       | compensi da ASL                      | 460.226,00          |
| <b>555</b>                      | <b>COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>  | <b>34.736,76</b>    | 51828       | ricavi da voucher                    | 24.993,00           |
| 54610                           | acq. cancelleria e stampati           | 1.732,11            | 51829       | ricavi servizio SAD                  | 58.623,53           |
| <b>556</b>                      | <b>ACQUISTI VARI</b>                  | <b>1.732,11</b>     | 51830       | rette da ospiti autorizzati          | 616.905,12          |
| 55002                           | spese di trasporto                    | 709,02              | <b>496</b>  | <b>RICAVI PRESTAZIONI</b>            | <b>1.881.708,51</b> |
| 55006                           | consulenze tecniche                   | 106,04              | 50704       | altri ricavi e proventi              | 13.905,22           |
| 55008                           | canoni di assist.e manutenz.          | 3.846,62            | 50707       | proventi vari                        | 594,00              |
| 55018                           | manutenz. e riparazioni               | 10.920,64           | 50711       | rimb. spese addeb.ai clienti         | 1.866,53            |
| 55020                           | canoni vari                           | 5,67                | 50712       | risarcimenti assicurativi            | 420,00              |
| 55021                           | prestazione serv.di terzi             | 6.390,14            | 50734       | sopr.attiva gestione ordinaria       | 538,03              |
| 55040                           | prestaz. serv. sanit. e ass.          | 753.586,92          | <b>515</b>  | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>       | <b>17.323,78</b>    |
| 55041                           | prest. prof. infermieristiche         | 183.611,40          | 51003       | contributi vari                      | 1.387,70            |
| 55042                           | prest. ser. appalti lavanderia        | 30.847,28           | 51004       | contributo Comune                    | 3.667,24            |
| 55043                           | prest. servizi sanitari               | 98.874,47           | 51009       | contributo banca                     | 1.000,00            |
| 55044                           | prest. serv. appalto manutenz.        | 34.770,00           | <b>516</b>  | <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b> | <b>6.054,94</b>     |
| 55045                           | prest. serv. appalto ristoraz.        | 207.704,48          | 65401       | arrotondamenti attivi                | 60,83               |
| 55046                           | prest. serv. fisioterapia             | 35.433,84           | 65404       | interessi attivi c/c bancari         | 4,14                |
| 55048                           | prest. inferm. per esterni            | 7.140,18            | <b>540</b>  | <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>     | <b>64,97</b>        |
| <b>557</b>                      | <b>COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>   | <b>1.373.946,70</b> |             |                                      |                     |
| 55205                           | servizi di pubblicita'                | 1.026,02            |             |                                      |                     |
| <b>559</b>                      | <b>COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>  | <b>1.026,02</b>     |             |                                      |                     |
| 55301                           | utenze telefoniche fisse              | 1.706,24            |             |                                      |                     |
| 55302                           | utenze telefoniche cellulari          | 1.031,99            |             |                                      |                     |
| 55304                           | utenze riscaldamento                  | 25.967,24           |             |                                      |                     |
| 55305                           | utenze energia elettrica              | 35.521,06           |             |                                      |                     |
| 55306                           | utenze acquedotto                     | 11.897,48           |             |                                      |                     |
| 55397                           | manut. giardini                       | 2.440,00            |             |                                      |                     |
| 55398                           | manut.& rip. periodica ascens.        | 1.466,40            |             |                                      |                     |
| <b>560</b>                      | <b>COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>       | <b>80.030,41</b>    |             |                                      |                     |
| 55401                           | serv. elabor.dat e amministr.         | 392,84              |             |                                      |                     |
| 55402                           | consulenze legali                     | 18.778,72           |             |                                      |                     |
| 55405                           | servizio postale                      | 67,35               |             |                                      |                     |
| 55411                           | servizio smaltimento rifiuti          | 735,62              |             |                                      |                     |
| 55424                           | compensi a professionisti             | 11.228,88           |             |                                      |                     |
| 55426                           | formazione personale                  | 292,80              |             |                                      |                     |
| 55433                           | oneri e comm. servizi bancari         | 31,04               |             |                                      |                     |
| 55438                           | lavoro occasionale                    | 2.540,00            |             |                                      |                     |
| <b>561</b>                      | <b>COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b> | <b>34.067,25</b>    |             |                                      |                     |
| 55501                           | assicuraz. r.c. sull'attivit          | 13.088,82           |             |                                      |                     |
| <b>562</b>                      | <b>COSTI PER SERVIZI VARI</b>         | <b>13.088,82</b>    |             |                                      |                     |

## Bilancio di verifica

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

Esercizio:    2016   0    *Ultima Reg.:*    31/12/2016

| 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 |
| 56001                               | noleggi                                  | 3.286,31          |             |             |         |
| 56011                               | canone locazione web                     | 572,18            |             |             |         |
| 56028                               | leasing beni strumentali                 | 446,03            |             |             |         |
|                                     | <b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b> | <b>4.304,52</b>   |             |             |         |
| 56102                               | stipendi                                 | 39.768,66         |             |             |         |
| 56110                               | altri costi del personale                | 61.633,35         |             |             |         |
|                                     | <b>570 SALARI E STIPENDI</b>             | <b>101.402,01</b> |             |             |         |
| 56201                               | contributi Inps                          | 11.029,30         |             |             |         |
| 56202                               | contributi Inail                         | 657,23            |             |             |         |
| 56206                               | altri oneri contributivi                 | 2.175,30          |             |             |         |
|                                     | <b>575 ONERI SOCIALI</b>                 | <b>13.861,83</b>  |             |             |         |
| 56242                               | indennita' tfr dell'anno                 | 3.197,90          |             |             |         |
|                                     | <b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>     | <b>3.197,90</b>   |             |             |         |
| 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.            | 2.704,50          |             |             |         |
| 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                    | 1.691,71          |             |             |         |
| 56415                               | amm.to attrez. pulizia                   | 253,55            |             |             |         |
| 56416                               | amm.to attrez. sicurezza                 | 1.728,69          |             |             |         |
| 56447                               | amm. arredamento e mobili                | 13.778,60         |             |             |         |
| 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           | 2.161,60          |             |             |         |
| 56463                               | amm. macch. uff. elettroniche            | 726,86            |             |             |         |
| 56465                               | amm. autovetture iva deducib.            | 375,00            |             |             |         |
| 56472                               | ammort.beni immateriali                  | 2.579,77          |             |             |         |
| 56485                               | amm. costi pluriennali                   | 1.933,02          |             |             |         |
| 56495                               | ammortamento indeducibile                | 11,24             |             |             |         |
|                                     | <b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>   | <b>97.583,53</b>  |             |             |         |
| 57001                               | libri e riviste                          | 362,00            |             |             |         |
| 57004                               | perdite su crediti                       | 16.943,75         |             |             |         |
| 57005                               | spese varie di gestione                  | 4.013,36          |             |             |         |
| 57013                               | valori bollati                           | 88,00             |             |             |         |
| 57017                               | imposte e tasse deducibili               | 1.082,60          |             |             |         |
| 57018                               | omaggi valore unit.fino 25,82            | 317,20            |             |             |         |
| 57019                               | imposte di bollo                         | 154,32            |             |             |         |
| 57022                               | imposte e tasse indeducibili             | 577,63            |             |             |         |
| 57029                               | minusvalenze                             | 21,31             |             |             |         |
| 57030                               | spese varie indeducibili                 | 1.357,83          |             |             |         |
| 57033                               | abbuoni passivi (ordinaria)              | 80,00             |             |             |         |

## Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

| 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             |
| 57042                               | spese di pulizia/disinfezione           | 366,00              |             |                             |                     |
| 57049                               | tassa conces.cellulari ded.50%          | 387,30              |             |                             |                     |
| 57056                               | canoni software,licenze simili          | 3.552,31            |             |                             |                     |
| 57066                               | sopravv.passive ordinarie               | 920,08              |             |                             |                     |
|                                     | <b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>    | <b>30.223,69</b>    |             |                             |                     |
| 70006                               | interessi pass. su mutui                | 80.441,00           |             |                             |                     |
| 70009                               | arrotondamenti passivi                  | 31,52               |             |                             |                     |
| 70016                               | commissioni bancarie                    | 4.047,10            |             |                             |                     |
|                                     | <b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b> | <b>84.519,62</b>    |             |                             |                     |
| 82503                               | Ires es. corrente                       | 6.889,68            |             |                             |                     |
|                                     | <b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>          | <b>6.889,68</b>     |             |                             |                     |
|                                     | <b>TOTALE COSTI E SPESE</b>             | <b>1.880.610,85</b> |             | <b>TOTALE RICAVI .....</b>  | <b>1.905.152,20</b> |
|                                     | <b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>              | <b>24.541,35</b>    |             |                             |                     |
|                                     | <b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>             | <b>1.905.152,20</b> |             | <b>TOTALE A PAREGGIO ..</b> | <b>1.905.152,20</b> |

## Bilancio di verifica

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

Esercizio:    2016   0        *Ultima Reg.:*    31/12/2016

| 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 | 30.717,00         | 36018                       | A.B.P. NOCIVELLI S.R.L.        | 726,00-            |
| 18208                       | BECCARI ELVA                   | 4.000,00          | 36160                       | ACQUE POTABILI                 | 1.638,00-          |
| 18165                       | COMUNE DI SIRMIONE             | 3.600,00          | 36042                       | ANTONIOLI MAURO                | 1.220,00-          |
| 18083                       | FURLAN VITTORIA                | 10.061,69         | 36034                       | ARJOHUNTLEIGH SPA              | 206,18-            |
| 18010                       | GALLINA ANGELO                 | 14.054,70         | 36074                       | AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMU | 4.062,47-          |
| 18011                       | GANI FRANCESCA                 | 1.224,14-         | 36002                       | BCS BIOMEDICAL COMPUTERING SYS | 40,66-             |
| 18184                       | LODANI TERESINA                | 2.820,00          | 36166                       | CHIAPPINI FRANCESCO            | 563,60-            |
| 18053                       | NICOLINI MARIA FLORA           | 4.230,80          | 36078                       | CHIAPPINI LUCA                 | 83,05-             |
| 18029                       | PROGETTO SALUTE SOC.COOPERATIV | 17.489,57         | 36199                       | CHIMICAL SERVICE SRL           | 591,70-            |
| 18180                       | RUBELLI CELESTE                | 2.346,75-         | 36081                       | CRES LT SRL                    | 2.104,50-          |
| 18131                       | S.V.A. SERVIZIO VOLONTARI AMBU | 5.695,92          | 36128                       | D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL     | 1.305,40-          |
| 18082                       | SERVIZI INTEGRATI GARDESANI    | 28.490,87         | 36091                       | ELBA ELETTROMEDICALI SRL       | 142,74-            |
| 18028                       | UNIONE COMUNI VALTENESI        | 10.174,16         | 36005                       | ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' C | 3.161,80-          |
| 18062                       | VENTURELLI BUONA               | 1.800,00          | 36037                       | ENI S.P.A.                     | 1.967,92-          |
|                             |                                |                   | 36007                       | EPCON SAS DI VALENTI P.E C.    | 874,25-            |
|                             |                                |                   | 36102                       | F.M.R. STUDIO DI FEDERICO RIBO | 1.058,40-          |
|                             |                                |                   | 36129                       | GALIMBERTI SRL                 | 88,06-             |
|                             |                                |                   | 36094                       | IMESA SPA                      | 252,06-            |
|                             |                                |                   | 36079                       | INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO S | 215,73-            |
|                             |                                |                   | 36170                       | INTRED SPA                     | 96,38-             |
|                             |                                |                   | 36194                       | LA RONDINE COOPERATIVA SOCIALE | 46.389,00-         |
|                             |                                |                   | 36086                       | MISSERINI FRANCESCO            | 504,00-            |
|                             |                                |                   | 36008                       | PROGETTO SALUTE SOC.COOPERATIV | 521.621,49-        |
|                             |                                |                   | 36088                       | RAGAZZONI GUIDO                | 612,00-            |
|                             |                                |                   | 36132                       | RI.CO. SRL UNIPERSONALE        | 8.692,50-          |
|                             |                                |                   | 36130                       | RO.GI.VA DI RONCALLI ROBERTO   | 8.847,60-          |
|                             |                                |                   | 36083                       | SERENITY SPA                   | 921,29-            |
|                             |                                |                   | 36077                       | SIAR SOCIETA' COOPERATIVE SOCI | 228.517,60-        |
|                             |                                |                   | 36089                       | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O | 1.220,15-          |
|                             |                                |                   | 36135                       | SODEXO ITALIA SPA              | 85.655,40-         |
|                             |                                |                   | 36167                       | SOVLA SRL                      | 1.317,37-          |
|                             |                                |                   | 36123                       | TLCSHOP.IT DI MANNUCCI LORENZO | 284,00-            |
|                             |                                |                   | 36107                       | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA     | 245,82-            |
| <b>TOTALE CLIENTI .....</b> |                                | <b>129.563,82</b> | <b>TOTALE FORNITORI ...</b> |                                | <b>925.227,12-</b> |