

# Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

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.	7.973,37
<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>7.973,37</b>
11803	software in licenza d'uso	2.945,80	11504	f.do amm. spese accens. mutuo	13.422,59
<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>13.422,59</b>
13305	altri costi pluriennali da amm	29.361,25	11903	f.do amm. software	2.945,80
13309	spese accensione mutuo	16.917,54	<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>46.278,79</b>	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	28.359,83
13601	terreni	972.000,00	<b>051</b>	<b>F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>	<b>28.359,83</b>
13648	fabbricati	7.838.732,98	13805	f.do amm. fabbricati	666.002,52
<b>055</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>8.810.732,98</b>	<b>056</b>	<b>F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>666.002,52</b>
14001	impianti specifici	67.388,81	14301	f.do amm. impianti specifici	50.601,88
14002	impianti generici	8.365,48	14302	f.do amm. impianti generici	3.567,23
14010	impianti telefonici	10.062,17	14310	f.do amm. impianti telefonici	6.370,16
14011	impianti televisivi	1.656,95	14311	f.do amm. impianti televisivi	1.040,83
<b>060</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>87.473,41</b>	<b>061</b>	<b>F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>61.580,10</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	26.976,50
14607	attrezzatura sanitaria fisiot.	20.064,42	14807	f.do amm. attrez. san. fisio.	12.973,65
14608	attrezzatura spec. assistenza	35.461,27	14808	f.do amm. attrezz. specif. ass	22.540,05
14609	attrezzatura lavanderia	12.525,79	14809	f.do amm. attrezz. lavanderia	12.116,75
14610	attrezzatura cucina	50.060,85	14810	f.do amm. attrezz. cucina	32.882,93
14611	attrezzatura pulizia	4.117,70	14811	f.do amm. attrezz. pulizia	4.078,72
14612	attrezzatura sicurezza	14.698,01	14814	f.do amm. attrezz. sicurezza	8.195,64
<b>065</b>	<b>ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI</b>	<b>176.501,41</b>	<b>066</b>	<b>F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>	<b>125.478,86</b>
15002	mobili e arredo d'ufficio	37.287,12	15102	f.do amm. mobili ufficio	25.748,49
15004	macchine ufficio elettroniche	26.546,09	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	21.611,68
15009	autocarri e simili	3.000,00	15107	f.do amm. autov.iva detraibile	750,00
15016	arredamento e mobili	275.583,85	15116	f.do amm. arredi e mobili	98.958,69
<b>070</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>342.417,06</b>	<b>071</b>	<b>F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>147.068,86</b>
16301	depositi cauz. a fornitori	3.150,00	<b>160</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>20.580,21</b>
<b>100</b>	<b>DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI</b>	<b>3.150,00</b>	30396	iva c/erario	25,15
<b>160</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>112.666,28</b>	<b>190</b>	<b>CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>25,15</b>
29503	fatture da emettere	4.072,00	30551	anticipi per conto di clienti	140,46
<b>167</b>	<b>CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI</b>	<b>4.072,00</b>	<b>200</b>	<b>CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>140,46</b>
30358	Irpef da compensare	244,74	31801	mutui ipotecari oltre es.	2.003.276,14
30359	Irpef per rit.di acconto	1.066,38	31830	mutuo ipotecario FriulAdria	758.537,78
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	188,74	31831	Mutuo 011/031922	155.315,14
30392	Ires acconto	6.647,61	<b>240</b>	<b>BANCHE C/ANTICIPI</b>	<b>2.917.129,06</b>
30394	erario c/acc.imp.sost.riv.tfr	59,01			
<b>190</b>	<b>CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>8.206,48</b>			

# Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
30402	Irpef a credito a rimborso	301,95	33001	capitale sociale	4.408.838,37
<b>192</b>	<b>CREDITI TRIBUT. OLTRE 12 MESI</b>	<b>301,95</b>	<b>275</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>4.408.838,37</b>
30554	anticipi a fornitori	986,22	33513	altre riserve	653.695,35
30582	crediti per cauzioni	1.186,12	<b>305</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>653.695,35</b>
<b>200</b>	<b>CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>2.172,34</b>	34202	f.do rischi su crediti	30.706,30
32025	c/corr. bcc del Garda Padenghe	50.346,09	34205	f.do controversie legali	9.033,15
32028	banca pop FriulAdria SpA 1	6.014,58	34206	f.do rischi	25.000,00
<b>245</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>56.360,67</b>	34207	f.do copertura rischi person.	12.303,84
32501	assegni bancari	3.700,00	34208	f.do cop. perd. alienaz. immob	394.151,81
<b>250</b>	<b>ASSEGNI</b>	<b>3.700,00</b>	34209	f.do rinnovamento impianti	60.435,00
32601	cassa contanti	2.426,51	<b>330</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>531.630,10</b>
<b>255</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>2.426,51</b>	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	28.698,01
32801	risconti attivi	1.288,00	<b>335</b>	<b>TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>28.698,01</b>
<b>265</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.288,00</b>	<b>390</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>372.276,12</b>
33601	perdite esercizi precedenti	556.378,84	44601	ritenute irpef dipendenti	1.014,53
<b>310</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>556.378,84</b>	44602	ritenute irpef compensi prof.	2.755,76
34403	obbligazioni ed altri titoli	1.502,09	44614	debito ires a saldo	8.147,52
<b>345</b>	<b>OBBL. ESIG. ENTRO ES. SUCCESS.</b>	<b>1.502,09</b>	<b>450</b>	<b>DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>11.917,81</b>
			44800	debiti v/personale dipendente	3.478,00
			<b>454</b>	<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>3.478,00</b>
			44901	debiti verso Inps	1.851,08
			44902	debiti verso Inail	54,38
			44908	debiti verso Sindacati	36,02
			<b>455</b>	<b>DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>1.941,48</b>
			45101	dep.cauz.da clienti	110.760,93
			<b>470</b>	<b>DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI</b>	<b>110.760,93</b>
			45203	fornitori fatt. da ricevere	33.148,26
			45212	debiti v/fondi di Prev.Complem	309,94
			<b>471</b>	<b>ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>33.458,20</b>
			45301	dep.cauz.da clienti oltre es.	2.000,00
			<b>475</b>	<b>DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12 MESI</b>	<b>2.000,00</b>
			45404	debiti di competenza	1.438,20
			<b>476</b>	<b>ALTRI DEBITI COMM.OLTRE 12MESI</b>	<b>1.438,20</b>
			45501	ratei passivi	105.472,24
			45502	rateo retr. ferie non godute	3.055,05
			45504	rateo contributi	699,06
			<b>480</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>109.226,35</b>

## Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			45553 risc. pass. contrib. ricevuti		
			14.668,92		
			481 RISCONTI PASSIVI		
			14.668,92		
TOTALE ATTIVITA'...		10.278.291,45	TOTALE PASSIVITA'...		10.274.734,65
			UTILE D'ESERCIZIO .		3.556,80
TOTALE A PAREGGIO ..		10.278.291,45	TOTALE A PAREGGIO ..		10.278.291,45

## Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

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	3.657,42	51812	proventi mensa	7.392,42
54020	acquisto farmaci	17.932,20	51825	rette da comuni e province	93.397,94
54103	materiali di consumo c/acquis.	18.695,37	51826	rette da ospiti privati	634.562,93
54114	materie di consumo	1.513,05	51827	compensi da ASL	448.743,00
<b>555</b>	<b>COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>41.798,04</b>	51828	ricavi da voucher	39.830,25
54610	acq. cancelleria e stampati	1.507,44	51829	ricavi servizio SAD	46.157,45
<b>556</b>	<b>ACQUISTI VARI</b>	<b>1.507,44</b>	51830	rette da ospiti autorizzati	599.820,19
55002	spese di trasporto	793,67	<b>496</b>	<b>RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>1.869.904,18</b>
55006	consulenze tecniche	380,64	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	6,41
55007	manut.e rip. su beni di prop.	2.966,93	50702	affitti attivi	9.000,00
55008	canoni di assist.e manutenz.	7.533,75	50704	altri ricavi e proventi	8.910,19
55009	partecipaz. a corsi	183,00	50735	plusvalenza non tassabile	245,90
55018	manutenz. e riparazioni	4.881,46	<b>515</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>18.162,50</b>
55020	canoni vari	62,82	51003	contributi vari	2.174,00
55021	prestazione serv.di terzi	9.030,70	51004	contributo Comune	2.630,00
55028	manut. e ripar.tot.deducibile	350,14	51015	Cinque per mille	6.199,80
55040	prestaz. serv. sanit. e ass.	780.196,17	<b>516</b>	<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>11.003,80</b>
55041	prest. prof. infermieristiche	183.991,50	65401	arrotondamenti attivi	0,21
55042	prest. ser. appalti lavanderia	28.114,80	<b>540</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,21</b>
55043	prest. servizi sanitari	71.732,26	75011	sopravvenienze attive	105.556,40
55044	prest. serv. appalto manutenz.	37.679,70	75013	sopravv. attive non tassate	252,00
55045	prest. serv. appalto ristoraz.	199.243,17	<b>550</b>	<b>PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT</b>	<b>105.808,40</b>
55046	prest. serv. fisioterapia	34.626,29			
<b>557</b>	<b>COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>1.361.767,00</b>			
55205	servizi di pubblicita'	334,32			
<b>559</b>	<b>COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>334,32</b>			
55301	utenze telefoniche fisse	1.992,43			
55302	utenze telefoniche cellulari	1.358,74			
55304	utenze riscaldamento	26.219,75			
55305	utenze energia elettrica	39.165,40			
55306	utenze acquedotto	5.869,00			
55397	manut. giardini	2.440,00			
55398	manut.& rip. periodica ascens.	931,20			
<b>560</b>	<b>COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>77.976,52</b>			
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	475,80			
55402	consulenze legali	8.754,72			
55405	servizio postale	67,50			
55406	spese di rappresentanza	440,00			
55411	servizio smaltimento rifiuti	862,66			
55424	compensi a professionisti	11.799,84			
55433	oneri e comm. servizi bancari	4.447,60			
55438	lavoro occasionale	5.056,00			
<b>561</b>	<b>COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>31.904,12</b>			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	16.139,64			

## Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

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
55507	spese di pulizia	2.044,11			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>18.183,75</b>			
56001	noleggi	3.271,65			
56011	canone locazione web	505,08			
56028	leasing beni strumentali	414,52			
56045	imposta registro locatario	90,00			
	<b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>4.281,25</b>			
56102	stipendi	44.351,21			
56110	altri costi del personale	47.618,31			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>91.969,52</b>			
56201	contributi Inps	9.098,33			
56202	contributi Inail	712,93			
56206	altri oneri contributivi	768,74			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>10.580,00</b>			
56242	indennita' tfr dell'anno	3.255,90			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>3.255,90</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.	2.776,85			
56411	amm.to attrez. sanitaria fisio	827,96			
56412	amm.to att. spec. assistenzial	1.578,08			
56413	amm.to attrez. lavanderia	50,27			
56414	amm.to attrez. cucina	1.691,71			
56415	amm.to attrez. pulizia	253,54			
56416	amm.to attrez. sicurezza	1.728,69			
56447	amm. arredamento e mobili	13.112,90			
56448	amm. fabbricati strumentali	58.790,50			
56453	amm. impianti specifici	6.662,56			
56454	amm. impianti generici	489,04			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	2.161,60			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	776,21			
56465	amm. autovetture iva deducib.	375,00			
56472	ammort.beni immateriali	3.103,51			
56485	amm. costi pluriennali	1.854,88			
56495	ammortamento indeducibile	11,24			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>97.452,78</b>			
57001	libri e riviste	404,20			
57004	perdite su crediti	4.230,80			
57005	spese varie di gestione	856,93			
57013	valori bollati	833,60			
57017	imposte e tasse deducibili	497,07			
57018	omaggi valore unit.fino 25,82	995,84			
57019	imposte di bollo	172,00			

## Bilancio di verifica

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

Esercizio:    2017   0    *Ultima Reg.:*    31/12/2017

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
57020	imposta di registro	7.230,75			
57022	imposte e tasse indeducibili	500,00			
57030	spese varie indeducibili	3.428,26			
57033	abbuoni passivi (ordinaria)	4,05			
57042	spese di pulizia/disinfezione	610,00			
57050	sanzioni	11,12			
57056	canoni software,licenze simili	3.533,90			
57066	sopravv.passive ordinarie	142.528,08			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>165.836,60</b>			
70006	interessi pass. su mutui	67.416,12			
70009	arrotondamenti passivi	0,03			
70012	int. pass. deb. v/fornitori	17.321,38			
70016	commissioni bancarie	1.590,00			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>86.327,53</b>			
82503	Ires es. corrente	8.147,52			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>8.147,52</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>2.001.322,29</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>2.004.879,09</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>3.556,80</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>2.004.879,09</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>2.004.879,09</b>

## Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18195	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE	35.715,00	36018	A.B.P. NOCIVELLI S.R.L.	726,00-
18217	BARONIO GIAN LUIGI	425,00	36072	A.R.E. DESENZANO S.N.C.	122,00-
18208	BECCARI ELVA	6.237,50	36172	ABATE SARA	777,60-
18147	BORTOLOTTI ADELE	1.000,00-	36042	ANTONIOLI MAURO	1.220,00-
18190	CAPUCCINI AMELIA	2.429,22-	36074	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMU	4.884,38-
18223	CARMINATI LUIGI PIETRO	1.800,00	36002	BCS BIOMEDICAL COMPUTERING SYS	40,66-
18244	COCCO SARA PAMELA	125,00	36166	CHIAPPINI FRANCESCO	324,40-
18165	COMUNE DI SIRMIONE	3.600,00	36078	CHIAPPINI LUCA	132,10-
18083	FURLAN VITTORIA	10.061,69	36207	CLAUDIO FABIO	482,00-
18009	GALBIATI GIOVANNA	1.000,00-	36151	CLIMATEL	45,14-
18010	GALLINA ANGELO	14.054,70	36081	CRES LT SRL	1.079,70-
18225	GIACOMI CLAUDIO	3.806,80-	36005	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' C	3.161,80-
18245	GOZZI CHIARA	75,00	36217	ENI GAS E LUCE S.P.A.	1.959,69-
18184	LODANI TERESINA	570,00	36037	ENI S.P.A.	1.954,63-
18235	MAGNANI LEA	2.000,00	36007	EPCON SAS DI VALENTI P.E C.	874,25-
18017	MUZIO ELISABETTA	100,00-	36102	F.M.R. STUDIO DI FEDERICO RIBO	1.058,40-
18053	NICOLINI MARIA FLORA	4.230,80	36054	FASTERNET SRL	305,00-
18146	PAGHERA EGIDIO	1.000,00-	36098	FORNERIA ARTIGIANA PANEDOLCI S	48,00-
18056	PERINI ANGIOLINA	1.000,00-	36129	GALIMBERTI SRL	240,81-
18219	PICCHI GIUSEPPE	1.774,14-	36094	IMESA SPA	252,06-
18163	QUARANTANI NIDIA	1.000,00-	36079	INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO S	1.382,41-
18230	RADI MARIA	59,98	36170	INTRED SPA	84,18-
18131	S.V.A. SERVIZIO VOLONTARI AMBU	5.695,92	36194	LA RONDINE COOPERATIVA SOCIALE	46.389,00-
18189	SALA LILIANA	2.885,75-	36203	NEPROMA SERVICE SRL	6.999,85-
18241	SERAMONDI CAROLINA	1.799,96	36175	OM COMMUNICATION SRL	488,00-
18082	SERVIZI INTEGRATI GARDESANI	11.841,57	36114	POZZOLI MARCO	418,69-
18128	SIAR SOCIETA' COOPERATIVE SOCI	762,30	36132	RI.CO. SRL UNIPERSONALE	7.930,00-
18238	SONICNA ANTONIO	2.391,80	36229	SCALMANA PAOLA	1.803,11-
18111	STEFANINI MARTINA	2.584,30-	36083	SERENITY SPA	1.575,11-
18110	TARTINI MARIA	1.000,00-	36077	SIAR SOCIETA' COOPERATIVE SOCI	216.707,96-
18028	UNIONE COMUNI VALTENESI	8.620,06	36135	SODEXO ITALIA SPA	66.907,61-
18062	VENTURELLI BUONA	800,00	36167	SOVLA SRL	1.429,29-
18106	VEZZOLA LUCIO	1.000,00-	36123	TLCSHOP.IT DI MANNUCCI LORENZO	284,00-
18216	VIVIANI ANITA	1.800,00	36206	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	188,29-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>		<b>92.086,07</b>	<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		<b>372.276,12-</b>