

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

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.	8.421,25
015	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	59.716,84	016	F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	8.421,25
11803	software in licenza d'uso	2.945,80	11504	f.do amm. spese accens. mutuo	13.946,33
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	2.945,80	021	F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.	13.946,33
13305	altri costi pluriennali da amm	37.186,11	11903	f.do amm. software	2.945,80
13309	spese accensione mutuo	15.517,54	026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	2.945,80
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	52.703,65	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	29.227,05
13601	terreni	972.000,00	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	29.227,05
13648	fabbricati	7.838.732,98	13805	f.do amm. fabbricati	724.793,02
055	TERRENI E FABBRICATI	8.810.732,98	056	F.DO AMM. FABBRICATI	724.793,02
14001	impianti specifici	67.388,81	14301	f.do amm. impianti specifici	56.290,56
14002	impianti generici	12.415,88	14302	f.do amm. impianti generici	4.220,53
14010	impianti telefonici	10.062,17	14310	f.do amm. impianti telefonici	7.049,35
14011	impianti televisivi	2.325,84	14311	f.do amm. impianti televisivi	1.169,95
060	IMPIANTI E MACCHINARI	92.192,70	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	68.730,39
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.	35.584,81	14806	f.do amm. attrezz. sanitaria	29.861,23
14607	attrezzatura sanitaria fisiot.	20.064,42	14807	f.do amm. attrezz. san. fisio.	13.801,60
14608	attrezzatura spec. assistenza	35.461,27	14808	f.do amm. attrezz. specif. ass	24.010,89
14609	attrezzatura lavanderia	15.675,79	14809	f.do amm. attrezz. lavanderia	12.382,59
14610	attrezzatura cucina	50.445,15	14810	f.do amm. attrezz. cucina	34.586,67
14611	attrezzatura pulizia	4.117,70	14811	f.do amm. attrezz. pulizia	4.081,84
14612	attrezzatura sicurezza	14.698,01	14814	f.do amm. attrezz. sicurezza	9.924,33
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	181.761,77	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	134.363,77
15002	mobili e arredo d'ufficio	37.287,12	15102	f.do amm. mobili ufficio	27.910,09
15004	macchine ufficio elettroniche	27.788,68	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	22.458,51
15005	telefoni cellulari	65,49	15116	f.do amm. arredi e mobili	112.114,47
15016	arredamento e mobili	277.335,04	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	162.483,07
070	ALTRI BENI	342.476,33	160	CLIENTI	3.064,30
160	CLIENTI	110.767,41	30396	iva c/erario	54,56
29503	fatture da emettere	38.428,65	190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	54,56
167	CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	38.428,65	30551	anticipi per conto di clienti	200,52
30358	Irpef da compensare	580,67	200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	200,52
30359	Irpef per rit.di acconto	1.066,38	31801	mutui ipotecari oltre es.	1.919.344,86
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	188,74	31830	mutuo ipotecario FriulAdria	695.369,28
30392	Ires acconto	8.161,04	31831	Mutuo 011/031922	145.821,64
30394	erario c/acc.imp.sost.riv.tfr	70,00	240	BANCHE C/ANTICIPI	2.760.535,78
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	10.066,83	33001	capitale sociale	4.408.838,37
30554	anticipi a fornitori	1.090,69			
30582	crediti per cauzioni	1.186,12			

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	2.276,81	275	CAPITALE	4.408.838,37
32025	c/corr. bcc del Garda Padenghe	26.016,01	33513	altre riserve	100.873,31
32028	banca pop FriulAdria SpA 1	8.609,77	305	ALTRE RISERVE	100.873,31
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	34.625,78	34202	f.do rischi su crediti	39.596,36
32501	assegni bancari	3.700,00	34205	f.do controversie legali	9.033,15
250	ASSEGNI	3.700,00	34206	f.do rischi	25.000,00
32601	cassa contanti	3.029,84	34207	f.do copertura rischi person.	12.303,84
255	DENARO E VALORI IN CASSA	3.029,84	34208	f.do cop. perd. alienaz. immob	394.151,81
32701	ratei attivi	840,00	34209	f.do rinnovamento impianti	60.435,00
260	RATEI ATTIVI	840,00	330	ALTRI FONDI	540.520,16
32801	risconti attivi	5.484,02	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	31.629,28
265	RISCONTI ATTIVI	5.484,02	335	TFR LAV. SUBORDINATO	31.629,28
34403	obbligazioni ed altri titoli	1.502,09	390	FORNITORI	322.094,10
345	OBBL. ESIG. ENTRO ES. SUCCESS.	1.502,09	44601	ritenute irpef dipendenti	921,09
390	FORNITORI	68,61	44602	ritenute irpef compensi prof.	2.100,10
			44614	debito ires a saldo	8.147,52
			450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	11.168,71
			44800	debiti v/personale dipendente	3.586,00
			454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	3.586,00
			44901	debiti verso Inps	2.212,93
			44908	debiti verso Sindacati	36,02
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	2.248,95
			45101	dep.cauz.da clienti	114.435,93
			470	DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI	114.435,93
			45203	fornitori fatt. da ricevere	114.373,58
			45212	debiti v/fondi di Prev.Complem	309,94
			45213	altri debiti	344,80
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	115.028,32
			45301	dep.cauz.da clienti oltre es.	2.000,00
			475	DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12 MESI	2.000,00
			45404	debiti di competenza	747,70
			476	ALTRI DEBITI COMM.OLTRE 12MESI	747,70
			45501	ratei passivi	135.932,73
			45502	rateo retr. ferie non godute	3.579,32
			45504	rateo contributi	987,49
			480	RATEI PASSIVI	140.499,54
			45553	risc. pass. contrib. ricevuti	11.001,68

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			481 RISCONTI PASSIVI 11.001,68		
TOTALE ATTIVITA'.... 9.753.320,11			TOTALE PASSIVITA'... 9.713.437,89		
			UTILE D'ESERCIZIO . 39.882,22		
TOTALE A PAREGGIO .. 9.753.320,11			TOTALE A PAREGGIO .. 9.753.320,11		

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

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	267,22	51812	proventi mensa	2.546,08
54020	acquisto farmaci	16.871,63	51825	rette da comuni e province	163.241,55
54103	materiali di consumo c/acquis.	15.924,07	51826	rette da ospiti privati	626.807,43
54114	materie di consumo	4.599,45	51827	compensi da ASL	471.026,65
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	37.662,37	51828	ricavi da voucher	28.205,00
54610	acq. cancelleria e stampati	1.585,48	51829	ricavi servizio SAD	3.515,00
556	ACQUISTI VARI	1.585,48	51830	rette da ospiti autorizzati	567.284,75
55002	spese di trasporto	775,04	496	RICAVI PRESTAZIONI	1.862.626,46
55006	consulenze tecniche	400,30	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	0,04
55008	canoni di assist.e manutenz.	6.652,17	50702	affitti attivi	16.500,00
55009	partecipaz. a corsi	317,20	50704	altri ricavi e proventi	9.295,91
55018	manutenz. e riparazioni	16.318,82	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	1.068,76
55020	canoni vari	638,02	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	6.687,18
55021	prestazione serv.di terzi	4.708,60	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	33.551,89
55040	prestaz. serv. sanit. e ass.	812.725,20	51003	contributi vari	5.600,00
55041	prest. prof. infermieristiche	193.573,55	51004	contributo Comune	3.667,24
55042	prest. ser. appalti lavanderia	28.076,16	51015	Cinque per mille	2.578,90
55043	prest. servizi sanitari	64.423,10	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	11.846,14
55044	prest. serv. appalto manutenz.	37.309,66	65401	arrotondamenti attivi	78,16
55045	prest. serv. appalto ristoraz.	183.827,97	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	78,16
55046	prest. serv. fisioterapia	33.226,72			
55049	prestazioni servizi esterni	26.594,08			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.409.566,59			
55205	servizi di pubblicita'	273,40			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	273,40			
55301	utenze telefoniche fisse	3.466,52			
55302	utenze telefoniche cellulari	737,20			
55304	utenze riscaldamento	28.149,94			
55305	utenze energia elettrica	37.961,51			
55306	utenze acquedotto	9.828,83			
55397	manut. giardini	3.050,00			
55398	manut.& rip. periodica ascens.	1.466,40			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	84.660,40			
55401	serv. elabor.dat e amministr.	997,96			
55402	consulenze legali	8.754,72			
55405	servizio postale	28,40			
55411	servizio smaltimento rifiuti	597,80			
55424	compensi a professionisti	11.604,64			
55433	oneri e comm. servizi bancari	4.071,66			
55438	lavoro occasionale	5.097,00			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	31.152,18			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	16.527,09			
55507	spese di pulizia	3.385,41			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	19.912,50			

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

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	1.064,83			
56011	canone locazione web	500,20			
56028	leasing beni strumentali	392,68			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	1.957,71			
56102	stipendi	41.777,85			
56110	altri costi del personale	234,13			
	570 SALARI E STIPENDI	42.011,98			
56201	contributi Inps	15.114,13			
56202	contributi Inail	720,34			
56206	altri oneri contributivi	2.165,90			
	575 ONERI SOCIALI	18.000,37			
56242	indennita' tfr dell'anno	3.279,75			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.279,75			
56407	amm.to costi di ampliamento	447,88			
56408	amm.to impianti televisivi	129,12			
56409	amm.to impianti telefonici	667,30			
56410	amm.to attrez. sanitaria gen.	2.884,73			
56411	amm.to attrez. sanitaria fisio	827,95			
56412	amm.to att. spec. assistenzial	1.470,84			
56413	amm.to attrez. lavanderia	265,84			
56414	amm.to attrez. cucina	1.703,74			
56415	amm.to attrez. pulizia	3,12			
56416	amm.to attrez. sicurezza	1.728,69			
56447	amm. arredamento e mobili	13.155,78			
56448	amm. fabbricati strumentali	58.790,50			
56453	amm. impianti specifici	5.688,68			
56454	amm. impianti generici	653,30			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	2.161,60			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	846,83			
56472	ammort.beni immateriali	523,74			
56485	amm. costi pluriennali	867,22			
56495	ammortamento indeducibile	11,89			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	92.828,75			
57004	perdite su crediti	8.890,06			
57005	spese varie di gestione	2.902,90			
57013	valori bollati	94,00			
57015	quote associative	720,00			
57017	imposte e tasse deducibili	14.909,47			
57019	imposte di bollo	112,00			
57020	imposta di registro	602,75			
57027	IMU	17.182,00			
57029	minusvalenze	446,70			
57030	spese varie indeducibili	1.091,64			
57049	tassa conces.cellulari ded.50%	142,01			

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2018 0 *Ultima Reg.:* 31/12/2018

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>
57050	sanzioni	40,68			
57056	canoni software,licenze simili	3.540,45			
57065	fatture iva detr.pasti/alberg.	684,70			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	51.359,36			
70006	interessi pass. su mutui	65.485,50			
70009	arrotondamenti passivi	56,57			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	65.542,07			
80011	sopravv. passive indeducibili	280,00			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	280,00			
82503	Ires es. corrente	8.147,52			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	8.147,52			
	TOTALE COSTI E SPESE	1.868.220,43		TOTALE RICAVI	1.908.102,65
	UTILE D'ESERCIZIO .	39.882,22			
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.908.102,65		TOTALE A PAREGGIO ..	1.908.102,65

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18195	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE	20.979,00	36018	A.B.P. NOCIVELLI SPA	726,00-
18255	ANDREOLI MARGHERITA	220,00-	36074	AZ.SPEC. FARM.COMUNALI RIUNITE	4.049,87-
18217	BARONIO GIAN LUIGI	400,00	36002	B.C.S. S.R.L.	40,64-
18208	BECCARI ELVA	6.237,50	36232	BIESSE TELECOM S.R.L.	107,36-
18282	BORTOS MIHAELA	500,00	36166	CHIAPPINI FRANCESCO	748,80-
18023	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	10.175,00	36016	CIT SRL	105,23-
18024	COMUNE DI SIRMIONE	5.706,62	36081	CRES LT SRL	1.079,70-
18283	CORAZZA ADRIANO	270,00	36214	DI CALI CLAUDIO	168,40-
18200	DON GISELLA	7.300,00	36091	ELBA ELETTROMEDICALI SRL	141,52-
18083	FURLAN VITTORIA	10.061,69	36019	ELLEPI SERVICE S.R.L.	687,10-
18010	GALLINA ANGELO	14.054,70	36217	ENI GAS E LUCE SPA	2.461,01-
18245	GOZZI CHIARA	75,00	36102	F.M.R. STUDIO DI FEDERICO RIBO	1.058,40-
18221	LAZZARI MARIA	130,00-	36152	FALEGNAMERIA G.B.F. SNC DI FRA	1.555,50-
18235	MAGNANI LEA	4.075,00	36078	FARMACIA CHIAPPINI DR. LUCA	4,47-
18266	NEW CITTA' DI CATANIA ONLUS	1.927,02	36205	GALANTE PAOLA	1.006,64-
18053	NICOLINI MARIA FLORA	4.230,80	36129	GALIMBERTI SRL	222,16-
18236	POZZALI GIUSEPPA	130,00-	36100	GERELONI ROBERTO	219,60-
18246	ROVIZZI SABRINA	2.075,00	36211	GUARNACCIA ENIO	242,00-
18131	S.V.A. SERVIZIO VOLONTARI AMBU	5.695,92	36170	INTRED S.P.A.	84,18-
18128	SIAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	254,10	36239	LA CORDATA - SOC. COOP. SOCIAL	4.886,44-
18238	SONCINA ANTONIO	1.800,00	36194	LA RONDINE SOC COOP SOCIALE ON	363,83-
18111	STEFANINI MARTINA	2.584,30-	36140	MEO PATRIZIA	500,00-
18028	UNIONE COMUNI VALTENESI	9.415,06	36254	NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODU	208,00-
18062	VENTURELLI BUONA	1.825,00	36203	NEPROMA SERVICE SRL	7.006,34-
18278	VIVENZI GUERRINA	1.885,00	36187	POLOTTI ALBERTO	879,62-
18216	VIVIANI ANITA	1.825,00	36067	RAO GIOVANNI	614,56-
			36243	RAVERA SARA	202,00-
			36132	RI.CO S.R.L.	9.884,66-
			36186	SCAGLIA ALESSANDRO	865,60-
			36083	SERENITY S.P.A	980,73-
			36077	SIAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	227.000,76-
			36060	SISTEMA DI DANIELE PAPA & C. S	274,80-
			36003	SMA S.P.A.	51,41-
			36135	SODEXO ITALIA S.P.A.	50.585,13-
			36167	SOVLA S.R.L.	1.910,13-
			36251	SSH SRL	248,23-
			36173	STORELLO AUSILI S.N.C.	68,61
			36123	TLCSHOP.IT DI MANNUCCI LORENZO	284,00-
			36176	VENTURA IVAN SERAFINO	459,50-
			36206	WIND TRE S.P.A.	179,78-
TOTALE CLIENTI		107.703,11	TOTALE FORNITORI ...		322.025,49-