

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

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.	6.629,73
015	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	59.716,84	016	F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	6.629,73
11403	spese di pubblicita' da amm.re	3.025,00	11503	f.do amm. costi pubblicita'	1.210,00
020	COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.	3.025,00	11504	f.do amm. spese accens. mutuo	5.159,54
11803	software in licenza d'uso	2.945,80	021	F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.	6.369,54
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.	22.825,80
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	41.325,58	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	22.825,80
13601	terreni	972.000,00	13805	f.do amm. fabbricati	489.631,02
13648	fabbricati	7.838.732,98	056	F.DO AMM. FABBRICATI	489.631,02
055	TERRENI E FABBRICATI	8.810.732,98	14301	f.do amm. impianti specifici	30.461,56
14001	impianti specifici	67.388,81	14302	f.do amm. impianti generici	2.124,85
14002	impianti generici	6.067,72	14310	f.do amm. impianti telefonici	4.342,40
14010	impianti telefonici	10.062,17	14311	f.do amm. impianti televisivi	753,79
14011	impianti televisivi	1.656,95	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	37.682,60
060	IMPIANTI E MACCHINARI	85.175,65	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	18.997,80
14606	attrezzatura sanitaria gener.	30.544,33	14807	f.do amm. attrezz. san. fisio.	10.489,77
14607	attrezzatura sanitaria fisiot.	20.064,42	14808	f.do amm. attrezz. specif. ass	17.831,65
14608	attrezzatura spec. assistenza	35.047,51	14809	f.do amm. attrezz. lavanderia	12.003,32
14609	attrezzatura lavanderia	12.226,79	14810	f.do amm. attrezz. cucina	27.576,83
14610	attrezzatura cucina	46.730,25	14811	f.do amm. attrezz. pulizia	3.318,08
14611	attrezzatura pulizia	4.117,70	14814	f.do amm. attrezz. sicurezza	3.147,43
14612	attrezzatura sicurezza	12.936,33	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	99.079,50
065	ATTREZZ.INDUSTRI.E COMMERCIALI	167.381,95	15102	f.do amm. mobili ufficio	19.265,16
15002	mobili e arredo d'ufficio	37.238,33	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	19.257,23
15004	macchine ufficio elettroniche	24.090,99	15116	f.do amm. arredi e mobili	58.348,27
15016	arredamento e mobili	273.174,96	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	96.870,66
070	ALTRI BENI	334.504,28	160	CLIENTI	4.948,22
16301	depositi cauz. a fornitori	3.150,00	30551	anticipi per conto di clienti	100,00
16352	crediti immobilizzati v/altri	510.505,41	200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	100,00
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	513.655,41	31801	mutui ipotecari oltre es.	2.241.199,42
160	CLIENTI	175.400,66	31830	mutuo ipotecario FriulAdria	936.633,57
30358	Irpef da compensare	235,74	240	BANCHE C/ANTICIPI	3.177.832,99
30359	Irpef per rit.di acconto	5.138,45	33001	capitale sociale	4.408.838,37
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	184,64	275	CAPITALE	4.408.838,37
30392	Ires acconto	6.997,09	33513	altre riserve	653.695,35
30394	erario c/acc.imp.sost.riv.tfr	30,10			
30396	iva c/erario	1.119,00			

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI		13.705,02	305 ALTRE RISERVE		653.695,35
30554 anticipi a fornitori		98,25	34202 f.do rischi su crediti		2.359,80
30556 altri crediti		3.815,18	34205 f.do controversie legali		2.000,00
30582 crediti per cauzioni		1.034,12	34206 f.do rischi		25.000,00
200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M		4.947,55	34207 f.do copertura rischi person.		15.316,19
32025 c/corr. bcc del Garda Padenghe		28.738,80	34208 f.do cop. perd. alienaz. immob		394.151,81
32028 banca pop FriulAdria SpA 1		275,43	330 ALTRI FONDI		438.827,80
245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		29.014,23	34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.		20.796,46
32601 cassa contanti		2.813,27	335 TFR LAV. SUBORDINATO		20.796,46
255 DENARO E VALORI IN CASSA		2.813,27	390 FORNITORI		845.980,21
32801 risconti attivi		4.106,90	44601 ritenute irpef dipendenti		776,14
265 RISCONTI ATTIVI		4.106,90	44602 ritenute irpef compensi prof.		7.100,03
33601 perdite esercizi precedenti		579.317,78	44614 debito ires a saldo		6.889,68
310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV		579.317,78	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC		14.765,85
34403 obbligazioni ed altri titoli		1.502,09	44800 debiti v/personale dipendente		3.123,00
345 OBBL. ESIG. ENTRO ES. SUCCESS.		1.502,09	454 DEBITI VERSO DIPENDENTI		3.123,00
390 FORNITORI		142,26	44901 debiti verso Inps		2.027,12
			44902 debiti verso Inail		201,72
			44908 debiti verso Sindacati		37,55
			44928 debiti v/ente INPDAP		86.732,89
			455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M		88.999,28
			45101 dep.cauz.da clienti		94.154,18
			470 DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI		94.154,18
			45202 clienti nota accr. da emettere		7.384,00
			45206 debiti vari		61.802,67
			45212 debiti v/fondi di Prev.Complem		232,96
			45213 altri debiti		153.435,00
			471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI		222.854,63
			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		38.493,91
			45404 debiti di competenza		1.395,10
			476 ALTRI DEBITI COMM.OLTRE 12MESI		39.889,01
			45501 ratei passivi		46.326,44
			45502 rateo retr. ferie non godute		2.479,37
			45504 rateo contributi		702,53
			480 RATEI PASSIVI		49.508,34
			45553 risc. pass. contrib. ricevuti		22.003,40

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			481 RISCONTI PASSIVI 22.003,40		
TOTALE ATTIVITA'...			TOTALE PASSIVITA'...		
PERDITA D'ESERCIZIO					
TOTALE A PAREGGIO ..			TOTALE A PAREGGIO ..		
		10.829.413,25			10.850.351,74
		20.938,49			
		10.850.351,74			10.850.351,74

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

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	511,30	51812	proventi mensa	482,83
54020	acquisto farmaci	27.570,15	51825	rette da comuni e province	86.861,00
54103	materiali di consumo c/acquis.	14.927,66	51826	rette da ospiti privati	1.216.524,32
54114	materie di consumo	4.744,32	51827	compensi da ASL	462.684,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	47.753,43	51829	ricavi servizio SAD	60.816,64
			496	RICAVI PRESTAZIONI	1.827.368,79
54610	acq. cancelleria e stampati	1.575,51			
556	ACQUISTI VARI	1.575,51	50702	affitti attivi	10.000,00
55002	spese di trasporto	679,70	50704	altri ricavi e proventi	11.293,14
55006	consulenze tecniche	2.430,45	50710	ricavi da personale distaccato	4.116,64
55008	canoni di assist.e manutenz.	4.318,44	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	1.825,75
55018	manutenz. e riparazioni	10.575,61	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	27.235,53
55020	canoni vari	220,00			
55021	prestazione serv.di terzi	6.738,92	51003	contributi vari	12.843,37
55040	prestaz. serv. sanit. e ass.	730.882,37	51004	contributo Comune	3.667,24
55041	prest. prof. infermieristiche	169.895,60	51015	Cinque per mille	1.976,51
55042	prest. ser. appalti lavanderia	24.665,55	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	18.487,12
55043	prest. servizi sanitari	72.937,00			
55044	prest. serv. appalto manutenz.	36.600,00	65401	arrotondamenti attivi	33,29
55045	prest. serv. appalto ristoraz.	201.307,22	65404	interessi attivi c/c bancari	2,69
55046	prest. serv. fisioterapia	34.083,24	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	35,98
55047	prest. servizio coordinam.	17.665,00			
55048	prest. inferm. per esterni	7.076,64	75011	sopravvenienze attive	5.548,62
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.320.075,74	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	5.548,62
55205	servizi di pubblicita'	1.388,36			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	1.388,36			
55301	utenze telefoniche fisse	2.140,07			
55302	utenze telefoniche cellulari	966,98			
55304	utenze riscaldamento	20.156,49			
55305	utenze energia elettrica	41.628,88			
55306	utenze acquedotto	7.987,21			
55397	manut. giardini	2.440,00			
55398	manut.& rip. periodica ascens.	1.375,00			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	76.694,63			
55401	serv. elabor.dat e amministr.	237,90			
55402	consulenze legali	10.043,44			
55405	servizio postale	56,38			
55411	servizio smaltimento rifiuti	1.051,78			
55424	compensi a professionisti	11.672,96			
55426	formazione personale	430,00			
55433	oneri e comm. servizi bancari	30,50			
55438	lavoro occasionale	3.501,00			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	27.023,96			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	10.767,83			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	10.767,83			

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

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	3.259,87			
56011	canone locazione web	667,84			
56028	leasing beni strumentali	392,68			
56047	noleggio appar. fisioterapia	19.459,00			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	23.779,39			
56102	stipendi	39.961,82			
56110	altri costi del personale	56.941,01			
56113	visite mediche dipendenti	122,00			
	570 SALARI E STIPENDI	97.024,83			
56201	contributi Inps	13.622,36			
56202	contributi Inail	650,06			
56206	altri oneri contributivi	698,13			
	575 ONERI SOCIALI	14.970,55			
56242	indennita' tfr dell'anno	2.191,15			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.191,15			
56402	amm. spese di pubblicita'	605,00			
56407	amm.to costi di ampliamento	447,88			
56408	amm.to impianti televisivi	49,29			
56409	amm.to impianti telefonici	663,49			
56410	amm.to attrez. sanitaria gen.	2.226,42			
56411	amm.to attrez. sanitaria fisio	628,80			
56412	amm.to att. spec. assistenzial	1.565,16			
56413	amm.to attrez. lavanderia	19,15			
56414	amm.to attrez. cucina	1.814,68			
56415	amm.to attrez. pulizia	251,99			
56416	amm.to attrez. sicurezza	1.453,60			
56447	amm. arredamento e mobili	13.645,88			
56448	amm. fabbricati strumentali	58.790,50			
56453	amm. impianti specifici	6.738,88			
56454	amm. impianti generici	304,69			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	2.158,67			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	680,64			
56472	ammort.beni immateriali	2.579,77			
56485	amm. costi pluriennali	2.080,68			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	79,30			
56495	ammortamento indeducibile	10,94			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	96.795,41			
57001	libri e riviste	393,60			
57005	spese varie di gestione	2.396,06			
57013	valori bollati	184,10			
57017	imposte e tasse deducibili	97,12			
57019	imposte di bollo	80,80			
57022	imposte e tasse indeducibili	1.837,05			
57026	indumenti da lavoro	34,16			

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

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
57030	spese varie indeducibili	1.709,14			
57042	spese di pulizia/disinfezione	396,50			
57049	tassa conces.cellulari ded.50%	464,76			
57050	sanzioni	4.392,00			
57052	omaggi valore unit.ecced.25,82	40,00			
57056	canoni software,licenze simili	1.023,22			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.048,51			
70004	int.pass. rateizzazione inpdap	61.802,67			
70005	interessi passivi c/c bancari	0,15			
70006	interessi pass. su mutui	87.143,02			
70009	arrotondamenti passivi	14,44			
70016	commissioni bancarie	3.144,04			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	152.104,32			
80012	sopravvenienze passive	7.531,23			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	7.531,23			
82503	Ires es. corrente	6.889,68			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	6.889,68			
TOTALE COSTI E SPESE		1.899.614,53	TOTALE RICAVI		1.878.676,04
			PERDITA D'ESERCIZIO		20.938,49
TOTALE A PAREGGIO ..		1.899.614,53	TOTALE A PAREGGIO ..		1.899.614,53

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18040	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRES	44.363,00	36018	A.B.P. NOCIVELLI S.R.L.	726,00-
18000	AMADORI MATILDE	12.942,00	36090	AMADORI GERMANO	1.004,30-
18027	BACCOLO FRANCESCO	1.800,00	36127	AVANZI ELIANA	1.172,00-
18032	COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVI	755,31	36069	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZA	625,50-
18023	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	6.150,00	36074	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMU	4.162,69-
18093	COMUNE DI LONATO	846,43	36002	BCS BIOMEDICAL COMPUTERING SYS	40,66-
18079	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	2.958,00	36121	BRIXIA MEDICAL DEVICES DI COFF	91,50-
18024	COMUNE DI SIRMIONE GARDA	7.200,00	36084	CANEL DANIELA	1.020,00-
18136	CRESSI ELISA LUIGINA	100,67	36013	CARTOLIBRERIA MINERVA DI BRED A	71,25-
18133	DALMASO CLAUDIO	5,00-	36032	CENTRO KAPPA S.R.L.	128,10-
18083	FURLAN VITTORIA	10.061,69	36078	CHIAPPINI LUCA FARMACIA	142,26
18010	GALLINA ANGELO	14.054,70	36061	CIMA SRL	706,99-
18085	GERELONI ANDREA	704,00-	36081	CRES LT SRL	634,12-
18011	GANI FRANCESCA	1.275,00-	36128	D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL	800,47-
18116	MARAGGI ANGELO	10,00	36005	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' C	3.170,96-
18017	MUZIO ELISABETTA	6.757,98	36037	ENI S.P.A.	1.967,92-
18094	NICOLINI LELIA	623,08	36007	EPCON SAS DI VALENTI P.E C.	874,25-
18053	NICOLINI MARIA FLORA	8.750,00	36070	EURO MEDICAL SRL	76,27-
18143	ORLANDI MARIA	5.185,00	36102	F.M.R. STUDIO DI FEDERICO RIBO	1.058,40-
18029	PROGETTO SALUTE SOC.COOPERATIV	17.489,57	36054	FASTERNET SRL	700,00-
18089	RIZZARDINI MARIO	1.845,84-	36129	GALIMBERTI SRL	269,74-
18131	S.V.A. SERVIZIO VOLONTARI AMBU	10.340,92	36051	GAS PLUS SRL	21,28-
18082	SERVIZI INTEGRATI GARDESANI	1.118,38-	36094	IMESA SPA	252,06-
18128	SIAR SOCIETA' COOPERATIVE SOCI	2.109,45	36042	IN GIARDINO DI ANTONIOLI MAURO	1.220,00-
18097	STUDIO INFERMIERISTICO ASS.A.P	920,08	36148	IN PUNTO INFORMATICA DI BERTOL	219,60-
18028	UNIONE COMUNI VALTENESI	20.182,78	36079	INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO S	1.565,29-
18062	VENTURELLI BUONA	1.800,00	36140	MEO PATRIZIA	80,00-
			36075	OTIS SERVIZI SRL	88,00-
			36085	PIZZI ALESSIA	452,00-
			36008	PROGETTO SALUTE SOC.COOPERATIV	521.621,49-
			36088	RAGAZZONI GUIDO	648,00-
			36132	RI.CO. SRL UNIPERSONALE	10.309,00-
			36130	RO.GI.VA DI RONCALLI ROBERTO	7.983,34-
			36125	SANISYSTEM S.R.L.	2.558,27-
			36083	SERENITY SPA	1.307,64-
			36077	SIAR SOCIETA' COOPERATIVE SOCI	211.364,55-
			36089	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O	1.010,96-
			36135	SODEXO ITALIA SPA	52.922,03-
			36047	STUDIO INFERMIERISTICO ASS.A.P	10.888,40-
			36103	SYSTECO SRL	257,26-
			36123	TLCSHOP.IT DI MANNUCCI LORENZO	284,00-
			36104	TONOLI PIER GIORGIO	1.206,58-
			36107	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	419,34-
TOTALE CLIENTI		170.452,44	TOTALE FORNITORI ...		845.837,95-