

# Fondazione Bellaria-ONLUS

Via Monte Carmelo, 22  
22070 APPIANO GENTILE (CO)  
C.F./P.Iva 80014800132 02019090139

pag. 1 di 7  
08/05/2014

bilancio al 31/12/2013

	Stato Patrimoniale	Attività	Passività
010101	Costi impianto e Ampliamento	2.768,00	
010102	Fondo amm. Costi impianto e ampliamento		1.350,63
010105	Software e altri diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	325.571,38	
010106	Fondo amm. Software e altri diritti di utilizzazione opere dell'ingegno		128.277,92
010107	Spese pluriennali dodecennali	5.018,49	
010108	Fondo amm. Spese pluriennali dodecennali		761,84
010109	Valore posti letto	44.408,00	
<u>0101</u>	<u>Immobilizzazioni Immateriali</u>	<u>247.375,48</u>	
010201	Terreni	295.000,00	
010202	Fabbricati istituzionali	7.415.975,02	
010203	Fondo amm. Fabbricati istituzionali		1.925.076,48
010204	Impianti specifici	170.195,61	
010205	Fondo amm. Impianti specifici		13.180,15
010206	Attrezzature generiche	177.793,96	
010207	Fondo amm. Attrezzature generiche		153.214,14
010208	Attrezzature specifiche	184.153,57	
010209	Fondo amm. Attrezzature specifiche		134.977,17
010210	Mobili ed arredamento	586.134,77	
010211	Fondo amm. Mobili ed arredamento		396.045,81
010212	Mobili e macchinari d'ufficio	1.245,02	
010213	Fondo amm. Mobili e macchinari d'ufficio		1.230,94
010214	Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche	135.331,45	
010215	Fondo amm. Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche		68.508,52
010216	Automezzi da trasporto	79.591,76	
010217	Fondo amm. Automezzi da trasporto		76.678,01
010218	Autovetture, motoveicoli e simili	62.251,68	
010219	Fondo amm. Autovetture, motoveicoli e simili		62.251,68
010221	Beni inferiori a € 516,45	18.462,39	
010222	Fondo amm. Beni inferiori a € 516,46		18.462,39
010223	Spese pluriennali per la sicurezza 2009	22.804,54	
010224	Fondo amm. Spese pluriennali per la sicurezza 2009		20.001,91
010225	Spese pluriennali quinquennali 2009	54.647,30	
010226	Fondo amm. Spese pluriennali quinquennali 2009		51.220,26
010227	Spese pluriennali per la sicurezza 2010	15.913,60	
010228	Fondo amm. Spese pluriennali per la sicurezza 2010		11.672,72
010229	Spese pluriennali quinquennali 2010	33.179,40	
010230	Fondo amm. Spese pluriennali quinquennali 2010		23.143,01

# Fondazione Bellaria-ONLUS

Via Monte Carmelo, 22  
22070 APPIANO GENTILE (CO)  
C.F./P.Iva 80014800132 02019090139

pag. 2 di 7  
08/05/2014

bilancio al 31/12/2013

010231	Spese pluriennali per la sicurezza 2011	2.586,64	
010232	Fondo amm. Spese pluriennali per la sicurezza 2011		1.344,65
010233	Spese pluriennali quinquennali 2011	25.024,18	
010234	Fondo amm. Spese pluriennali quinquennali 2011		12.298,87
010235	Spese pluriennali quinquennali 2012	25.986,23	
010236	Fondo amm. Spese pluriennali quinquennali 2012		7.216,52
010237	Spese pluriennali per la sicurezza 2012	9.186,95	
010238	Fondo amm. Spese pluriennali per la sicurezza 2012		2.758,83
010239	Spese pluriennali quinquennali 2013	65.411,12	
010240	Fondo amm. Spese pluriennali quinquennali 2013		5.636,99
010241	Spese pluriennali per la sicurezza 2013	22.836,09	
010242	Fondo amm. Spese pluriennali per la sicurezza 2013		1.833,69
<u>0102</u>	<u>Immobilizzazioni Materiali</u>	<u>6.416.958,54</u>	
010302	Depositi cauzionali a medio e lungo termine	2.272,41	
<u>0103</u>	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>	<u>2.272,41</u>	
<b>01</b>	<b><u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>	<b><u>6.666.606,43</u></b>	
020101	Prodotti sanitari	28.750,78	
020102	Prodotti alimentari	9.824,02	
020103	Prodotti di pulizia e igiene	9.632,68	
020104	Prodotti vari	12.232,90	
<u>0201</u>	<u>Rimanenze e scorte di magazzino</u>	<u>60.440,38</u>	
020201	Crediti v/clienti	337.235,73	
020202	Crediti diversi	26.907,25	
020203	Crediti v/Erario	421,49	
020204	Fatture da emettere	30.661,28	
020206	Depositi cauzionali	460,00	
020207	Crediti e anticipi v/dipendenti	688,00	
020208	Anticipi c/terzi	2.259,63	
020210	Crediti v/Istituti di previdenza	4.639,81	
<u>0202</u>	<u>Crediti</u>	<u>403.273,19</u>	
020401	Banca Intesa - Appiano Gentile	23.639,82	
020402	Banca Popolare di Sondrio - Appiano Gentile	7.135,29	
020404	Credito Valtellinese - Appiano Gentile	271,27	
020406	Carte prepagate Credito Valtellinese	1.288,08	
020408	BCC Cantù - Bulgarograsso	39.599,82	
020409	Banca Prossima - Milano	58.963,98	
020410	Cassa	1.877,61	

# Fondazione Bellaria-ONLUS

Via Monte Carmelo, 22  
22070 APPIANO GENTILE (CO)  
C.F./P.Iva 80014800132 02019090139

bilancio al 31/12/2013

pag. 3 di 7  
08/05/2014

<u>0204</u>	<u>Disponibilità</u>	<u>132.775,87</u>	
<b><u>02</u></b>	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>	<b><u>596.489,44</u></b>	
030101	Ratei attivi		148,39
030102	Risconti attivi	13.054,89	
<u>0301</u>	<u>Ratei e risconti attivi</u>	<u>12.906,50</u>	
<b><u>03</u></b>	<b><u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>	<b><u>12.906,50</u></b>	
040101	Fondo di dotazione		5.314.922,32
040105	Risultato d'esercizio anni precedenti		90.019,37
<u>0401</u>	<u>Patrimonio netto</u>		<u>5.404.941,69</u>
<b><u>04</u></b>	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>		<b><u>5.404.941,69</u></b>
050103	Fondo rischi Kasko		20.091,75
050104	Fondo Rischi su crediti		100.000,00
<u>0501</u>	<u>Fondi per rischi ed oneri</u>		<u>120.091,75</u>
<b><u>05</u></b>	<b><u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u></b>		<b><u>120.091,75</u></b>
060101	Debiti per T.F.R.		347.872,68
060103	Fondo ferie e ore anno corrente		83.734,65
<u>0601</u>	<u>Debiti per TFR e Ferie</u>		<u>431.607,33</u>
<b><u>06</u></b>	<b><u>DEBITI PER TFR E FERIE</u></b>		<b><u>431.607,33</u></b>
070101	Fornitori		348.250,83
070102	Fatture da ricevere		75.140,98
<u>0701</u>	<u>Debiti verso Fornitori</u>		<u>423.391,81</u>
070301	Debiti v/Istituti di previdenza		127.701,61
070302	Debiti v/fondi pensione		1.960,70
070303	Debiti v/fondi assistenza sanitaria e previdenza integrativa		4.737,57
<u>0703</u>	<u>Debiti v/Istituti di previdenza</u>		<u>134.399,88</u>
070401	Debiti verso Erario		117.950,35
070404	Depositi cauzionali da fornitori		2.850,00
070405	Debiti inerenti il personale		40.038,54
070409	Depositi cauzionali infruttiferi lista d'attesa		5.800,00
<u>0704</u>	<u>Debiti diversi</u>		<u>166.638,89</u>
070501	Mutui passivi		869.121,64
<u>0705</u>	<u>Debiti a medio/lungo termine</u>		<u>869.121,64</u>
<b><u>07</u></b>	<b><u>DEBITI</u></b>		<b><u>1.593.552,22</u></b>

# Fondazione Bellaria-ONLUS

Via Monte Carmelo, 22  
22070 APPIANO GENTILE (CO)  
C.F./P.Iva 80014800132 02019090139

bilancio al 31/12/2013

pag. 4 di 7  
08/05/2014

Totale	7.276.002,37	7.550.192,99
Perdita d'Esercizio	274.190,62	

# Fondazione Bellaria-ONLUS

Via Monte Carmelo, 22  
22070 APPIANO GENTILE (CO)  
C.F./P.Iva 80014800132 02019090139

pag. 5 di 7  
08/05/2014

bilancio al 31/12/2013

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
200101	Rette utenti		3.173.724,64
	- <b>rette attività istituzionale</b>	<b>2.726.969,24</b>	
	- <b>rette attività connessa</b>	<b>446.755,40</b>	
200102	Rimborsi Spese sanitarie		2.459.836,91
200103	Trasferimenti da altri Enti pubblici/privati		56.707,37
200104	Altri ricavi da attività istituzionale		4.843,73
200106	Pasti domiciliari in convenzione		216.321,02
<u>2001</u>	<u>Proventi da attività Istituzionale</u>		<u>5.911.433,67</u>
200201	Ricavi per attività di mensa		4.490,38
200202	Altri ricavi da attività accessorie		3.126,93
200203	Affitti attivi		1.556,81
200204	Rimborsi da impianto fotovoltaico		4.772,30
<u>2002</u>	<u>Ricavi da Attività accessorie</u>		<u>13.946,42</u>
<b>20</b>	<b><u>RICAVI</u></b>		<b><u>5.925.380,09</u></b>
300101	Beni di consumo	616.650,43	
300102	Abbuoni attivi		4,00
<u>3001</u>	<u>Acquisto di beni</u>	<u>616.646,43</u>	
300201	Servizi per utenti	65.098,03	
<u>3002</u>	<u>Acquisto servizi</u>	<u>65.098,03</u>	
300301	Spese generali	86.663,78	
300302	Gas	46.827,07	
300303	Energia elettrica	97.873,93	
300304	Acqua potabile	8.913,58	
300305	Imposte e tasse	1.409,80	
<u>3003</u>	<u>Altre Spese Generali</u>	<u>241.688,16</u>	
300401	Manutenzioni e riparazioni ordinarie	111.554,59	
<u>3004</u>	<u>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</u>	<u>111.554,59</u>	
300501	Canoni leasing	4.951,04	
<u>3005</u>	<u>Godimento beni di terzi</u>	<u>4.951,04</u>	
300601	Competenze fisse personale dipendente	3.309.878,14	
300602	Oneri personale dipendente	875.875,30	
300603	Oneri personale dipendente rimborsati da INPS		105.444,08
300607	Competenze professionisti	265.576,14	
300609	Trattamento di fine rapporto	242.386,11	
300610	Formazione ed aggiornamento personale	14.272,81	
300611	Altri costi per il personale dipendente	90.228,56	
300612	Accantonamento ferie e ore	35.602,42	
<u>3006</u>	<u>Costi per il personale</u>	<u>4.728.375,40</u>	
300701	Ammortamento costi d'impianto e ampliamento	553,60	

# Fondazione Bellaria-ONLUS

Via Monte Carmelo, 22  
22070 APPIANO GENTILE (CO)  
C.F./P.Iva 80014800132 02019090139

pag. 6 di 7  
08/05/2014

bilancio al 31/12/2013

300703	Ammortamento software e altri diritti di utilizzo opere dell'ingegno	53.901,90	
<u>3007</u>	<u>Ammortamenti immobilizzazioni immateriali</u>	<u>54.455,50</u>	
300801	Ammortamento fabbricati istituzionali	221.724,89	
300802	Ammortamento impianti specifici	9.015,98	
300803	Ammortamento attrezzature generiche	25.815,26	
300804	Ammortamento attrezzature specifiche	17.327,33	
300805	Ammortamento mobili ed arredamento	35.618,24	
300806	Ammortamento mobili e macchinari d'ufficio	65,53	
300807	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche	17.314,98	
300808	Ammortamento automezzi da trasporto	1.222,95	
300809	Ammortamento autovetture, motoveicoli e simili	6.934,75	
300810	Ammortamento beni inferiori a € 516,46	3.123,51	
300811	Ammortamento spese pluriennali per la sicurezza	11.932,05	
300812	Ammortamento spese pluriennali quinquennali	33.404,42	
300813	Ammortamento spese pluriennali dodecennali	418,04	
<u>3008</u>	<u>Ammortamenti immobilizzazioni materiali</u>	<u>383.917,93</u>	
301201	Rimanenze iniziali prodotti sanitari	22.127,48	
301202	Rimanenze iniziali prodotti alimentari	8.114,93	
301203	Rimanenze iniziali prodotti di pulizia ed igiene	7.554,38	
301204	Rimanenze iniziali prodotti vari	7.610,00	
301205	Rimanenze finali prodotti sanitari		28.750,78
301206	Rimanenze finali prodotti alimentari		9.824,02
301207	Rimanenze finali prodotti di pulizia ed igiene		9.632,68
301208	Rimanenze finali prodotti vari		12.232,90
<u>3012</u>	<u>Variazioni delle rimanenze di consumo e merci</u>		<u>15.033,59</u>
301403	Arrotondamenti	1,50	
<u>3014</u>	<u>Oneri diversi di gestione</u>	<u>1,50</u>	
<b><u>30</u></b>	<b><u>COSTI</u></b>	<b><u>6.191.654,99</u></b>	
400101	Interessi attivi bancari e postali		583,78
<u>4001</u>	<u>Proventi finanziari</u>		<u>583,78</u>
400201	Interessi passivi su mutui	19.313,55	
400202	Spese bancarie ordinarie	8.430,29	
400203	Oneri su fidejussioni	183,68	
<u>4002</u>	<u>Oneri finanziari</u>	<u>27.927,52</u>	
<b><u>40</u></b>	<b><u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	<b><u>27.343,74</u></b>	
600102	Sopravvenienze attive		9.220,46

# Fondazione Bellaria-ONLUS

Via Monte Carmelo, 22  
22070 APPIANO GENTILE (CO)  
C.F./P.Iva 80014800132 02019090139

pag. 7 di 7  
08/05/2014

bilancio al 31/12/2013

600103	Offerte, donazioni, successioni in denaro non finalizzate		7.460,20
600105	Contributo 5 per mille		8.039,09
<u>6001</u>	<u>Proventi straordinari</u>		<u>24.719,75</u>
600201	Minusvalenze straordinarie	1.408,00	
600202	Sopravvenienze passive	3.586,95	
600203	Insussistenze passive (dell'attivo)	296,78	
<u>6002</u>	<u>Oneri straordinari</u>	<u>5.291,73</u>	
<u>60</u>	<u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		<u>19.428,02</u>
	Totale	6.218.998,73	5.944.808,11
	Perdita d'Esercizio		274.190,62

## CONTI D'ORDINE

700101	Valore posti letto	5.151.328,00	
700102	Valore diritto d'uso posti letto assegnati		4.840.472,00
700103	Valore diritto d'uso posti letto propri		310.856,00
<u>7001</u>	<u>Valore di terzi presso l'azienda</u>	<u>5.151.328,00</u>	<u>5.151.328,00</u>
700201	Fidejussioni ricevute	530,00	
700202	Valore diritto d'uso posti letto assegnati		530,00
<u>7002</u>	<u>Garanzie</u>	<u>530,00</u>	<u>530,00</u>
<u>70</u>	<u>CONTI D'ORDINE</u>	<u>5.151.858,00</u>	<u>5.151.858,00</u>