

FONDAZIONE VILLA GIARDINO DI ORZINUOVI ONLUS

C.F.86000210178 - P.IVA 00726090988 - C.C.I.A.A.Brescia N.453786 - Registro P.G.P Lombardia n.1698

CONTO ECONOMICO 2011 - ONERI

| Descrizione ONERI | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | PREVENTIVO | PROIEZIONE | CONSUNTIVO | Variazione | INCIDENZA | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------|--------|--------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31/12/2011 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| PERDITE | 3.323.640,71 | 3.484.279,42 | 3.614.614,50 | 3.682.680,00 | 3.744.892,00 | 3.766.016,62 | 4,19% | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ACQUISTI BENI E MATER. per ASS. | 333.481,63 | 340.334,08 | 361.750,63 | 363.500,00 | 353.500,00 | 349.103,04 | -3,50% | 9,77 | 10,01 | 9,27 |
| Acq. saponi detersivi disinf.reparti | 10.056,60 | 10.187,07 | 11.461,81 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.394,92 | -18,03% | 0,29 | 0,32 | 0,25 |
| Acq. generi alimentari | 151.750,15 | 153.916,20 | 156.422,13 | 154.000,00 | 154.000,00 | 156.835,74 | 0,26% | 4,42 | 4,33 | 4,16 |
| Spese per attività di animazione e div. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acq. medicinali | 85.487,90 | 82.842,42 | 91.211,53 | 90.000,00 | 85.000,00 | 87.580,31 | -3,98% | 2,38 | 2,52 | 2,33 |
| Acq. mat. igienico per incontinenti | 33.829,55 | 34.458,17 | 40.504,07 | 42.000,00 | 40.000,00 | 33.623,92 | -16,99% | 0,99 | 1,12 | 0,89 |
| Acq. biancheria, effetti letterecci | 10.533,78 | 9.465,05 | 11.809,23 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.722,41 | -26,14% | 0,27 | 0,33 | 0,23 |
| Altri acquisti | 5.067,52 | 5.500,02 | 8.938,06 | 8.000,00 | 7.000,00 | 6.672,24 | -25,35% | 0,16 | 0,25 | 0,18 |
| Acq.materiali medicali | 12.259,18 | 20.139,32 | 17.945,02 | 21.000,00 | 20.000,00 | 21.209,31 | 18,19% | 0,58 | 0,50 | 0,56 |
| Acq.detersivi disinf.cucina | 2.105,16 | 2.051,48 | 2.404,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.256,48 | -47,75% | 0,06 | 0,07 | 0,03 |
| Acq.detersivi disinf.lavanderia | 9.249,11 | 8.208,47 | 12.905,43 | 13.000,00 | 14.000,00 | 13.822,09 | 7,10% | 0,24 | 0,36 | 0,37 |
| Acq.ossigeno uso terapeutico | 8.557,18 | 6.869,29 | 4.096,44 | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.226,86 | -21,23% | 0,20 | 0,11 | 0,09 |
| Acq. saponi e detersivi ospiti | 4.585,50 | 6.696,59 | 4.052,31 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.758,76 | 66,79% | 0,19 | 0,11 | 0,18 |
| ACQUISTI DIVERSI | 15.571,33 | 26.440,21 | 19.631,35 | 15.800,00 | 16.100,00 | 18.181,97 | -7,38% | 0,76 | 0,54 | 0,48 |
| Acquisto beni strumentali <516,46€ | 0,00 | 2.468,60 | 3.979,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.322,05 | 8,60% | 0,07 | 0,11 | 0,11 |
| Acquisto materiali manutenzione varia | 7.336,67 | 9.799,02 | 5.248,27 | 5.000,00 | 6.000,00 | 8.371,08 | 59,50% | 0,28 | 0,15 | 0,22 |
| Altri acquisti diversi | 2.514,01 | 7.714,02 | 4.997,81 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.925,00 | -41,47% | 0,22 | 0,14 | 0,08 |
| Acq.carburanti per autotrazione Pulmino | 0,00 | 203,00 | 303,00 | 500,00 | 200,00 | 130,00 | -57,10% | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Acq.carburanti per autotrazione Multipla | 1.501,00 | 738,00 | 350,00 | 500,00 | 600,00 | 485,00 | 38,57% | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Acq.carburante per autotrazione Alfa 33 | 467,00 | 236,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00% | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenzione Pulmino Ducato | 562,00 | 340,00 | 229,60 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -100,00% | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Manutenzione Autovettura Multipla | 214,83 | 2.244,64 | 654,00 | 800,00 | 800,00 | 231,92 | -64,54% | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| Manutenzione Autovettura Alfa 33 SW | 193,69 | 108,00 | 275,50 | 100,00 | 100,00 | 189,60 | -31,18% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Oneri per attività di animazione e diverse, | 2.782,13 | 2.588,93 | 3.573,35 | 3.000,00 | 2.500,00 | 1.527,32 | -57,26% | 0,07 | 0,10 | 0,04 |
| ONERI PER PREST. DI SERVIZI ASS. | 552.827,69 | 610.018,34 | 628.922,92 | 239.700,00 | 482.300,00 | 477.257,04 | -24,12% | 17,51 | 17,40 | 12,67 |
| Presidi/Attrezzature per servizi ass.li | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasporto infermi RSA | 5.859,52 | 7.392,40 | 6.107,72 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.292,00 | 3,02% | 0,21 | 0,17 | 0,17 |
| Servizi sanitari ed assistenziali RSA | 514.998,31 | 560.775,90 | 590.298,39 | 196.700,00 | 443.000,00 | 442.581,92 | -25,02% | 16,09 | 16,33 | 11,75 |
| Oneri per servizi sanit.ed ass.li CDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri per inc.prof.ass.sul territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri per servizi di animazione | 6.763,10 | 5.065,14 | 1.472,10 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.821,00 | 227,49% | 0,15 | 0,04 | 0,13 |
| Trasporti CDI | 16.440,76 | 23.891,40 | 26.995,11 | 28.000,00 | 24.000,00 | 20.085,12 | -25,60% | 0,69 | 0,75 | 0,53 |
| Rimborso rette indebite | 8.766,00 | 12.893,50 | 4.049,60 | 5.000,00 | 4.500,00 | 3.477,00 | -14,14% | 0,37 | 0,11 | 0,09 |

FONDAZIONE VILLA GIARDINO DI ORZINUOVI ONLUS

C.F.86000210178 - P.IVA 00726090988 - C.C.I.A.A.Brescia N.453786 - Registro P.G.P Lombardia n.1698

CONTO ECONOMICO 2011 - ONERI

| Descrizione ONERI | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | PREVENTIVO | PROIEZIONE | CONSUNTIVO | Variazione | INCIDENZA PERCENTILE SUL | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------------|-------|-------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31/12/2011 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| UTENZE | 152.578,00 | 132.119,50 | 137.727,61 | 156.000,00 | 151.000,00 | 155.522,57 | 12,92% | 3,79 | 3,81 | 4,13 |
| Telefono | 7.592,50 | 7.575,00 | 7.599,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 7.656,00 | 0,75% | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
| Forza motrice e luce | 72.833,72 | 57.421,06 | 57.758,49 | 70.000,00 | 68.000,00 | 71.783,57 | 24,28% | 1,65 | 1,60 | 1,91 |
| Combustibile per riscaldamento | 55.149,84 | 48.559,78 | 54.934,41 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.433,26 | 0,91% | 1,39 | 1,52 | 1,47 |
| Acqua | 14.918,08 | 16.746,18 | 15.196,19 | 20.000,00 | 18.000,00 | 18.287,56 | 20,34% | 0,48 | 0,42 | 0,49 |
| Altre utenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gas metano utenza cucina | 2.083,86 | 1.817,48 | 2.239,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.362,18 | 5,48% | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| SERVIZI MANUTENTIVI | 123.606,11 | 130.883,97 | 136.236,69 | 127.300,00 | 128.900,00 | 147.522,35 | 8,28% | 3,76 | 3,77 | 3,92 |
| Manutenzione fabbricati e stabili | 11.149,45 | 12.940,23 | 11.006,34 | 10.000,00 | 9.000,00 | 12.002,71 | 9,05% | 0,37 | 0,30 | 0,32 |
| Manutenzione imp. elett./idra./termoid. | 66.085,56 | 42.804,37 | 49.351,12 | 45.000,00 | 40.000,00 | 36.150,83 | -26,75% | 1,23 | 1,37 | 0,96 |
| Manutenzione centrale termica | 3.357,60 | 3.757,97 | 7.393,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.510,91 | -38,99% | 0,11 | 0,20 | 0,12 |
| Manutenzione giardino e piante | 8.138,88 | 20.678,10 | 14.792,10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.181,32 | 9,39% | 0,59 | 0,41 | 0,43 |
| Manut. macc./attr. in dotazione cucina | 3.190,59 | 2.177,88 | 2.617,08 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,78 | -23,55% | 0,06 | 0,07 | 0,05 |
| Manut.macc./attr.in dotazione lavanderia | 4.614,98 | 4.570,29 | 5.733,88 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.808,24 | -33,58% | 0,13 | 0,16 | 0,10 |
| Manutenzione ascensori | 7.447,58 | 8.137,89 | 5.710,53 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.678,15 | 34,46% | 0,23 | 0,16 | 0,20 |
| Manut.imp.rilevazione fumi | 1.476,00 | 960,00 | 1.260,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 960,00 | -23,81% | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Manut.serr./infissi e lavori fabbro | 8.736,73 | 10.864,61 | 13.172,57 | 10.000,00 | 15.000,00 | 36.068,32 | 173,81% | 0,31 | 0,36 | 0,96 |
| Manutenzione carrozzine | 1.464,60 | 1.419,90 | 189,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 966,85 | 410,80% | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
| Manut.e riparaz. macchine ufficio | 982,20 | 513,00 | 1.195,20 | 1.000,00 | 3.300,00 | 3.301,90 | 176,26% | 0,01 | 0,03 | 0,09 |
| Manut.e ricarica estintori | 224,92 | 1.879,92 | 235,04 | 1.000,00 | 800,00 | 979,47 | 316,72% | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Pulizia e spurgo fosse/pozzetti | 0,00 | 1.320,00 | 440,00 | 900,00 | 900,00 | 1.100,00 | 150,00% | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
| Manut./rip.attrezzature sanitarie | 2.192,22 | 1.836,58 | 264,78 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.518,49 | 473,49% | 0,05 | 0,01 | 0,04 |
| Manut./rip.macchine giardino | 694,80 | 871,68 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Manut.impianto condizionamento | 3.850,00 | 3.850,00 | 5.702,40 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | -31,61% | 0,11 | 0,16 | 0,10 |
| Altre manutenzioni (spostato qui) | 0,00 | 12.301,55 | 17.172,81 | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.394,38 | -4,53% | 0,35 | 0,48 | 0,44 |
| ONERI DEL PERSONALE | 1.332.129,92 | 1.400.805,39 | 1.406.540,33 | 1.746.106,00 | 1.646.512,00 | 1.583.049,05 | 12,55% | 40,20 | 38,91 | 42,04 |
| Stipendi personale dipendente amm.vo | 121.996,20 | 135.850,23 | 135.998,54 | 146.700,00 | 150.000,00 | 139.886,20 | 2,86% | 3,90 | 3,76 | 3,71 |
| Stipendi pers.serv.ausiliari | 897.632,75 | 940.021,70 | 923.976,15 | 1.255.300,00 | 1.124.000,00 | 1.067.403,14 | 15,52% | 26,98 | 25,56 | 28,34 |
| Prest.prof.li medico interno F. | 50.024,00 | 50.024,00 | 51.874,00 | 50.024,00 | 50.024,00 | 50.227,50 | -3,17% | 1,44 | 1,44 | 1,33 |
| Prest.prof.li medico interno B. | 23.328,00 | 24.253,50 | 30.673,00 | 23.088,00 | 24.938,00 | 25.844,50 | -15,74% | 0,70 | 0,85 | 0,69 |
| Prest.prof.li medico Resp.Sanitario | 19.835,41 | 21.486,40 | 21.486,40 | 21.487,00 | 36.450,00 | 36.470,30 | 69,74% | 0,62 | 0,59 | 0,97 |
| Prest.prof.li Capo sala | 31.028,42 | 32.405,40 | 35.109,17 | 34.230,00 | 44.560,00 | 44.612,49 | 27,07% | 0,93 | 0,97 | 1,18 |
| Prest.prof.li Infermiera G. | 24.598,24 | 24.705,58 | 26.641,41 | 26.510,00 | 22.085,00 | 20.746,90 | -22,13% | 0,71 | 0,74 | 0,55 |
| Prest.servizio Podologico | 1.270,35 | 1.222,87 | 1.483,25 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.225,95 | -17,35% | 0,04 | 0,04 | 0,03 |

FONDAZIONE VILLA GIARDINO DI ORZINUOVI ONLUS

C.F.86000210178 - P.IVA 00726090988 - C.C.I.A.A.Brescia N.453786 - Registro P.G.P Lombardia n.1698

CONTO ECONOMICO 2011 - ONERI

| Descrizione ONERI | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | PREVENTIVO | PROIEZIONE | CONSUNTIVO | Variazione | INCIDENZA PERCENTILE SUL | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31/12/2011 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Prestazioni infermieristiche | 115.070,70 | 125.901,91 | 135.194,15 | 137.500,00 | 145.000,00 | 144.859,68 | 7,15% | 3,61 | 3,74 | 3,85 |
| Servizio reperibilità manutentore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salario accessorio - contratto decentrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro straordinario | 17.545,15 | 13.364,96 | 12.554,04 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.606,86 | 24,32% | 0,38 | 0,35 | 0,41 |
| Indennità rischio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indennità turno e lav. Festivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Progressione econ. Risorse decentrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indennità comparto risorse decentrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro straord. imboccamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prest.medico fisiatra | 7.250,00 | 7.563,40 | 6.386,10 | 7.280,00 | 7.280,00 | 7.628,60 | 19,46% | 0,22 | 0,18 | 0,20 |
| Prest.per servizio reper.medici diversi | 17.768,56 | 21.205,44 | 22.364,12 | 22.320,00 | 23.875,00 | 24.094,93 | 7,74% | 0,61 | 0,62 | 0,64 |
| Servizio reperibilità Inf.Prof. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prest.prof.li farmacista | 4.647,60 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.167,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00% | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| Consulenze mediche diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Prest.coordinamento infermieristico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premio Produttività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Scorrimenti orizz. e riliquid. indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riliq.straord.per scorrim.orizzontali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ferie residue | 134,54 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ferie anno prec.liquidate anno successiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONERI SOCIALI | 299.624,49 | 305.533,75 | 321.368,03 | 401.044,00 | 364.500,00 | 349.940,27 | 8,89% | 8,77 | 8,89 | 9,29 |
| Contributi pers.amm.vo | 34.356,17 | 38.377,93 | 40.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 40.947,36 | 2,37% | 1,10 | 1,11 | 1,09 |
| Contributi pers.serv.ausiliari | 252.724,59 | 255.386,55 | 261.000,00 | 343.000,00 | 307.000,00 | 293.857,87 | 12,59% | 7,33 | 7,22 | 7,80 |
| Contributi I.N.A.I.L. pers.dipendente | 12.263,67 | 11.312,00 | 20.368,03 | 18.044,00 | 16.500,00 | 15.135,04 | -25,69% | 0,32 | 0,56 | 0,40 |
| Contributi INPS collaboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi INPDAP ex dipendenti | 280,06 | 140,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi farmacista | 0,00 | 317,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| INAIL Cop.danno biologico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributo INPDAP dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi INPS dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premio INAIL dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONDAZIONE VILLA GIARDINO DI ORZINUOVI ONLUS

C.F.86000210178 - P.IVA 00726090988 - C.C.I.A.A.Brescia N.453786 - Registro P.G.P Lombardia n.1698

CONTO ECONOMICO 2011 - ONERI

| Descrizione ONERI | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | PREVENTIVO | PROIEZIONE | CONSUNTIVO | Variazione 2010/2011 | INCIDENZA PERCENTILE SUL | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31/12/2011 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| ACCANTONAMENTI | 68.060,61 | 99.366,58 | 106.056,80 | 189.000,00 | 130.000,00 | 124.315,26 | 17,22% | 2,85 | 2,93 | 3,30 |
| Quota accantonamento TFR | 61.307,35 | 69.058,92 | 74.801,18 | 109.000,00 | 99.000,00 | 89.085,40 | 19,10% | 1,98 | 2,07 | 2,37 |
| Quota acc.sottoscr. nuovo CCNL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota acc. oneri sott. nuovo CCNL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamento ferie maturate | 6.753,26 | 30.307,66 | 31.255,62 | 0,00 | 31.000,00 | 27.761,90 | | 0,87 | 0,86 | 0,74 |
| Accantonamento contrib. ferie maturate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.467,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Quota accant. Adeg.e ademp. 626/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota accant. Investimenti CDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota accant. sottoscr. nuovi contratti collaboratori e appalti di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamento spese impreviste | | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRI ONERI PER IL PERSONALE | 23.778,04 | 33.413,10 | 25.903,31 | 28.800,00 | 33.500,00 | 38.766,75 | 49,66% | 0,96 | 0,72 | 1,03 |
| Indumenti servizio, disp.prot.ind e calzature | 2.110,70 | 2.774,04 | 1.422,68 | 2.500,00 | 6.000,00 | 5.861,13 | 311,98% | 0,08 | 0,04 | 0,16 |
| Oneri di formazione | 2.855,81 | 8.020,20 | 5.830,97 | 5.000,00 | 3.000,00 | 7.663,86 | 31,43% | 0,23 | 0,16 | 0,20 |
| Altri oneri del pers. per pres.diagnost | 115,92 | 4.337,43 | 2.497,50 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.655,25 | 126,44% | 0,12 | 0,07 | 0,15 |
| Tratt.fine rapporto dipendenti | 8.723,43 | 9.514,03 | 8.344,76 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.220,34 | 22,48% | 0,27 | 0,23 | 0,27 |
| Rimborso ticket controlli sanitari dip. | 48,40 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Medico competente | 2.500,00 | 2.825,00 | 2.885,00 | 3.100,00 | 3.800,00 | 3.871,33 | 34,19% | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| Prest.diagnostiche med.lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prest.per preparazione vitto festa annua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Calzature di servizio c/acquisti | 1.382,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prestazioni professionali per consulenza tecn | 6.040,80 | 5.642,40 | 4.922,40 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.494,84 | 11,63% | 0,16 | 0,14 | 0,15 |
| AMM. IMMOBIL. IMMATERIALI | 4.852,62 | 4.300,90 | 26.068,73 | 7.000,00 | 7.000,00 | 30.850,54 | 18,34% | 0,12 | 0,72 | 0,82 |
| Amm.to software | 180,00 | 0,00 | 1.439,28 | 0,00 | 1.450,00 | 1.560,00 | 8,39% | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| Amm.to oneri pluriennali | 4.672,62 | 4.300,90 | 24.629,45 | 7.000,00 | 25.100,00 | 29.290,54 | 18,92% | 0,12 | 0,68 | 0,78 |
| AMM. ORD. IMMOBIL. MATERIALI | 227.402,40 | 227.053,24 | 240.190,11 | 240.520,00 | 240.520,00 | 249.988,04 | 4,08% | 6,52 | 6,64 | 6,64 |
| Amm.to fabbricati istituzionali | 165.979,10 | 165.987,01 | 166.749,93 | 167.000,00 | 169.000,00 | 168.875,96 | 1,27% | 4,76 | 4,61 | 4,48 |
| Amm.to impianti e macchinari | 1.512,50 | 1.512,50 | 1.512,50 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.512,50 | 0,00% | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Amm.to impianti telefonici | 780,00 | 735,24 | 236,25 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | -100,00% | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Amm.to impianti specifici | 3.542,62 | 3.628,17 | 5.726,43 | 5.750,00 | 5.750,00 | 12.695,28 | 121,70% | 0,10 | 0,16 | 0,34 |
| Amm.to impianti sanitari | 166,26 | 173,55 | 2.827,71 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.827,71 | 0,00% | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| Amm.to attrezzatura sanitaria | 5.222,56 | 8.555,20 | 9.370,90 | 9.370,00 | 9.370,00 | 9.820,94 | 4,80% | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
| Amm.to attrezzatura tecnica | 22.434,58 | 23.605,71 | 26.615,26 | 26.600,00 | 26.600,00 | 27.308,83 | 2,61% | 0,68 | 0,74 | 0,73 |

FONDAZIONE VILLA GIARDINO DI ORZINUOVI ONLUS

C.F.86000210178 - P.IVA 00726090988 - C.C.I.A.A.Brescia N.453786 - Registro P.G.P Lombardia n.1698

CONTO ECONOMICO 2011 - ONERI

| Descrizione ONERI | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | PREVENTIVO | PROIEZIONE | CONSUNTIVO | Variazione 2010/2011 | INCIDENZA PERCENTILE SUL | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31/12/2011 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Amm.to attrezzatura biancheria ed eff. lett. | 585,60 | 585,60 | 494,55 | 300,00 | 500,00 | 247,10 | -50,04% | 0,02 | 0,01 | 0,01 |

FONDAZIONE VILLA GIARDINO DI ORZINUOVI ONLUS

C.F.86000210178 - P.IVA 00726090988 - C.C.I.A.A.Brescia N.453786 - Registro P.G.P Lombardia n.1698

CONTO ECONOMICO 2011 - ONERI

| Descrizione ONERI | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | PREVENTIVO | PROIEZIONE | CONSUNTIVO | Variazione | INCIDENZA | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31/12/2011 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Amm.to attrezzatura varia | 1.165,50 | 1.645,05 | 2.070,40 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.644,21 | -20,58% | 0,05 | 0,06 | 0,04 |
| Amm.to mobili ed arredi | 14.806,28 | 14.917,05 | 16.517,86 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.025,04 | 3,07% | 0,43 | 0,46 | 0,45 |
| Amm.to macchine d'uff. ordinarie | 869,26 | 869,26 | 869,26 | 900,00 | 900,00 | 861,33 | -0,91% | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Amm.to macc. d'uff. elett. - elab. | 3.875,73 | 2.846,01 | 5.206,17 | 5.300,00 | 5.300,00 | 3.522,77 | -32,33% | 0,08 | 0,14 | 0,09 |
| Amm.to automezzi e veicoli da trasp. | 4.469,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amm.to autovetture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amm.to impianti condizionamento | 1.992,89 | 1.992,89 | 1.992,89 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.646,37 | 82,97% | 0,06 | 0,06 | 0,10 |
| RIMANENZE INIZIALI | 71.217,23 | 71.190,21 | 73.063,52 | 74.000,00 | 74.000,00 | 79.914,27 | 9,38% | 2,04 | 2,02 | 2,12 |
| Rim. iniz. saponi deter. disinfet. RSA | 865,00 | 825,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 690,00 | -1,43% | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Rim. iniz. generi alimentari | 2.852,08 | 3.457,07 | 3.933,10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.605,65 | 17,10% | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| Rim. iniz. medicinali | 12.273,35 | 12.831,14 | 12.504,08 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.187,62 | 5,47% | 0,37 | 0,35 | 0,35 |
| Rim. iniz. mat. igienico per incont. | 3.151,80 | 2.498,00 | 3.275,34 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.842,00 | 78,36% | 0,07 | 0,09 | 0,16 |
| Rim. iniz. ind. ed effetti letterecci | 42.573,00 | 42.522,00 | 43.520,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 44.758,00 | 2,84% | 1,22 | 1,20 | 1,19 |
| Altre rimanenze iniziali | 3.450,00 | 3.060,00 | 3.122,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.650,00 | 16,91% | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| Rim. iniz. art. medicali | 5.147,00 | 4.738,00 | 4.458,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.862,00 | 9,06% | 0,14 | 0,12 | 0,13 |
| Rim. iniz. deterg. disinf. G/L | 530,00 | 995,00 | 1.154,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.795,00 | 55,55% | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Rim. iniz. deterg. disinf. CUCINA | 375,00 | 264,00 | 397,00 | 500,00 | 500,00 | 524,00 | 31,99% | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO | 113.484,41 | 86.373,38 | 124.715,01 | 88.100,00 | 105.100,00 | 118.739,48 | -4,79% | 2,48 | 3,45 | 3,15 |
| Assicurazioni | 19.418,21 | 19.454,54 | 19.411,74 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.124,15 | 3,67% | 0,56 | 0,54 | 0,53 |
| Smaltimento rifiuti | 1.056,00 | 1.471,20 | 1.003,20 | 1.200,00 | 1.500,00 | 2.248,31 | 124,11% | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Vigilanza notturna | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.607,50 | 0,21% | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Consulenze ed incarichi vari | 50.600,30 | 16.873,80 | 37.905,79 | 15.500,00 | 26.700,00 | 35.663,83 | -5,91% | 0,48 | 1,05 | 0,95 |
| Oneri per procedure informatiche | 5.893,20 | 5.620,12 | 6.468,15 | 6.500,00 | 10.000,00 | 9.461,46 | 46,28% | 0,16 | 0,18 | 0,25 |
| Imposte e tasse diverse | 4.520,43 | 4.446,63 | 4.735,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.736,30 | 0,01% | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Acquisti cancelleria e materiale d'uff. | 6.484,26 | 9.944,49 | 11.929,80 | 9.000,00 | 8.500,00 | 15.295,35 | 28,21% | 0,29 | 0,33 | 0,41 |
| Oneri di rappresentanza e marketing sociale | 3.162,20 | 5.944,18 | 7.399,38 | 5.000,00 | 8.500,00 | 10.284,59 | 38,99% | 0,17 | 0,20 | 0,27 |
| Rimborsi vari | 142,20 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 700,00 | 600,00 | 2012,68% | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Oneri bancari e c/c postale | 427,50 | 127,70 | 355,72 | 500,00 | 300,00 | 254,94 | -28,33% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Abbonamenti, libri,pubbl.,giornali/ riv | 1.352,55 | 1.516,95 | 1.149,24 | 1.600,00 | 1.200,00 | 862,50 | -24,95% | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Oneri vari amministrativi | 212,98 | 110,00 | 1.278,10 | 500,00 | 400,00 | 1.576,85 | 23,37% | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| Oneri vari documentati | 273,61 | 184,99 | 1.780,45 | 500,00 | 200,00 | 30,00 | -98,32% | 0,01 | 0,05 | 0,00 |
| Quote associative | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.170,00 | 1,74% | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Altre manutenzioni | 8.490,23 | | | | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri Postali | 142,85 | 193,08 | 321,40 | 150,00 | 200,00 | 144,62 | -55,00% | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

FONDAZIONE VILLA GIARDINO DI ORZINUOVI ONLUS

C.F.86000210178 - P.IVA 00726090988 - C.C.I.A.A.Brescia N.453786 - Registro P.G.P Lombardia n.1698

CONTO ECONOMICO 2011 - ONERI

| Descrizione ONERI | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | PREVENTIVO | PROIEZIONE | CONSUNTIVO | Variazione 2010/2011 | INCIDENZA PERCENTILE SUL | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31/12/2011 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Oneri assist. e consul haccp e legionella | 1.458,00 | 5.743,20 | 15.523,20 | 6.000,00 | 6.600,00 | 3.411,18 | -78,03% | 0,16 | 0,43 | 0,09 |

FONDAZIONE VILLA GIARDINO DI ORZINUOVI ONLUS

C.F.86000210178 - P.IVA 00726090988 - C.C.I.A.A.Brescia N.453786 - Registro P.G.P Lombardia n.1698

CONTO ECONOMICO 2011 - ONERI

| Descrizione ONERI | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | PREVENTIVO | PROIEZIONE | CONSUNTIVO | Variazione | INCIDENZA PERCENTILE SUL | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------|--------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31/12/2011 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Oneri serv. deratiz. e disinfest. | 1.992,00 | 1.578,00 | 2.448,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.647,30 | -32,71% | 0,05 | 0,07 | 0,04 |
| Bolli e valori bollati | 1.773,86 | 2.180,78 | 1.984,54 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.438,08 | -27,54% | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| Tasse automobilistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi cimiteriali - luci votive | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 100,00 | 100,00 | 90,60 | 42,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanz.e int.per rit.vers.imposte | 1,11 | 54,77 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota partecip. Fondaz. Com. Pian. | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00% | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Servizio religioso | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00% | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| Abbonamento Rai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 396,18 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Canone noleggio distributori acqua | 2.869,32 | 2.615,35 | 2.678,60 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.195,74 | -18,03% | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| INTERESSI PASSIVI | 0,60 | 1,61 | 13,45 | 10,00 | 10,00 | 2,40 | -82,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interessi passivi Finanziam. Reg.Lomb | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arrotondamenti Passivi | 0,00 | 1,61 | 13,45 | 10,00 | 10,00 | 2,40 | -82,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE | | 12.114,16 | 1.759,35 | 500,00 | 0,00 | 12.639,84 | 618,44% | 0,35 | 0,05 | 0,34 |
| Minusvalenze | | | 165,22 | 500,00 | 0,00 | 1.572,49 | 851,76% | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Sopravvenienze passive | 0,00 | 11.221,16 | 1.594,13 | 0,00 | 0,00 | 11.067,35 | 594,26% | 0,32 | 0,04 | 0,29 |
| Insussistenze passive | 0,00 | 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 2.025,63 | 1.331,00 | 1.666,66 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.664,00 | -0,16% | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| Imposta IRES | 2.025,63 | 1.331,00 | 1.666,66 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.664,00 | -0,16% | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minusvalenze | | | | | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Accantonamento svalutazioni crediti | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| AVANZO/ DI GESTIONE | 167.156,58 | 43.532,19 | 60.363,01 | 23.395,00 | -142.236,00 | -97.702,41 | -261,86% | 1,25 | 1,67 | -2,59 |
| Avanzo/Disavanzo di gestione | 167.156,58 | 43.532,19 | 60.363,01 | 23.395,00 | -142.236,00 | -97.702,41 | -261,86% | 1,25 | 1,67 | -2,59 |
| TOTALE PASSIVITA' (al lordo avanzo) | 3.323.640,71 | 3.484.279,42 | 3.614.614,50 | 3.682.680,00 | 3.744.892,00 | 3.740.456,87 | 3,48% | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE PROFITTI | 3.490.797,29 | 3.527.811,61 | 3.674.977,51 | 3.706.075,00 | 3.602.656,00 | 3.642.754,46 | -0,88% | | | |