

FONDAZIONE VILLA GIARDINO DI ORZINUOVI ONLUS

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

Stato patrimoniale dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Descrizione ATTIVITA'	2007	2008	2009	2010	Descrizione PASSIVITA'	2007	2008	2009	2010
IMMOBILIZZAZIONI	8.009.973,32	8.056.077,43	8.156.200,22	8.620.536,10	CAPITALE	8.321.838,82	8.424.326,81	8.591.483,39	8.635.015,58
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	180,00	18.690,48	25.003,58	100.577,62	FONDO DI DOTAZIONE	8.321.838,82	8.424.326,81	8.591.483,39	8.635.015,58
Software	180,00	0,00	7.800,00	6.360,72	Patrimonio netto	8.297.489,39	8.321.838,82	8.424.326,81	8.591.483,39
Oneri pluriennali	0,00	18.690,48	17.203,58	94.216,90	RISERVE				
TERRENI E FABBRICATI	7.505.354,83	7.506.727,31	7.506.727,31	7.724.775,71	Riserve per investimenti futuri	24.349,43	102.487,99	167.156,58	43.532,19
Fabbricati istituzion. (ed aree di pert.)	7.505.354,83	5.501.467,31	5.501.467,31	5.719.515,71	RISULTATO D'ESERCIZIO				
Aree istituzionali	0,00	2.005.260,00	2.005.260,00	2.005.260,00	Avanzo di gestione	102.487,99	167.156,58	43.532,19	60.363,10
IMPIANTI E MACCHINARI	66.472,57	66.472,57	88.252,91	242.109,47	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	975.943,97	1.203.139,56	1.430.192,82	1.669.965,61
impianti e macchinari	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti telefonici	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	Software	0,00	0,00	0,00	0
Impianti specifici	32.659,46	32.659,46	32.659,46	175.116,02	FONDO AMM. FABBRICATI	768.647,27	934.626,37	1.100.613,38	1.267.363,31
Impianti sanitari	1.330,11	1.330,11	23.110,45	23.110,45	Fondo amm. fabbr. istituz.	768.647,27	934.626,37	1.100.613,38	1.267.363,31
Condizionatori	15.943,00	15.943,00	15.943,00	27.343,00	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	21.486,37	29.480,64	37.522,99	49.818,77
ATTREZZATURE DIVERSE	228.941,32	252.482,50	309.494,65	312.471,76	Fondo amm. impianti telefonici	2.041,88	2.821,88	3.557,12	3.793,37
Attrezzatura sanitaria	42.873,78	61.857,23	77.092,65	76.953,70	Fondo amm. impianti specifici	8.856,55	12.399,17	16.027,34	21.753,77
Attrezzatura tecnica	179.711,82	182.931,60	218.403,60	219.956,30	Fondo amm. impianti sanitari	415,66	581,92	755,47	3.583,18
Attrezzatura bianch. ed eff. latterecci	1.464,00	1.464,00	1.464,00	2.081,76	Fondo amm. impianti condizionamento	7.271,60	9.264,49	11.257,38	13.250,27
Attrezzatura varia	4.891,72	6.229,67	12.534,40	13.480,00	Fondo amm. impianti e macchinari	2.900,68	4.413,18	5.925,68	7.438,18
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	174.378,52	177.058,49	192.075,69	205.955,46	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	90.939,05	120.140,48	154.532,04	192.889,02
Mobili ed arredi	148.080,69	149.050,66	150.758,66	162.642,17	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	17.496,69	22.719,25	31.274,45	40.531,19
Macchine uff. ordinarie	7.495,69	7.495,69	7.495,69	7.495,69	Fondo amm. attrezzatura tecnica	72.150,07	94.377,84	117.983,55	144.518,84
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	18.802,14	20.512,14	33.821,34	35.817,60	Fondo amm. attrezzatura varia	1.292,29	2.457,79	4.102,84	6.173,24
ALTRI BENI MATERIALI	33.146,08	33.146,08	33.146,08	33.146,08	Fondo amm. Attrez. bianch. ed eff. Lett.	0,00	585,60	1.171,20	1.665,75
Automezzi e veicoli da trasporto	22.347,62	22.347,62	22.347,62	22.347,62	FONDO AMM. MOBILI E MACCH. - ARREDI	66.194,74	85.746,01	104.378,33	126.748,43
Autovetture	10.798,46	10.798,46	10.798,46	10.798,46	Fondo amm. mobili ed arredi	51.754,26	66.560,54	81.477,59	97.772,26
CREDITI IMMOBILIZZATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	3.173,28	4.042,54	4.911,80	5.781,06
Credito verso Fondazione Com.Pi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	11.267,20	15.142,93	17.988,94	23.195,11
ATTIVO CIRCOLANTE	2.460.309,59	2.949.909,96	3.250.627,70	3.343.449,33	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	28.676,54	33.146,06	33.146,08	33.146,08
RIMANENZE FINALI	71.217,23	71.190,21	73.063,52	79.914,27	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	20.577,68	22.347,60	22.347,62	22.347,62
Rim. fin. saponi deters. disinf. RSA	865,00	825,00	700,00	690,00	Fondo amm. autovetture	8.098,86	10.798,46	10.798,46	10.798,46
Rim. fin. generi alimentari	2.852,08	3.457,07	3.933,10	4.605,65	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	12.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00
Rim. fin. medicinali	12.273,35	12.831,14	12.504,08	13.187,62	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	12.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	3.151,80	2.598,00	3.275,34	5.842,00	Fondo svalutazione crediti	12.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00
Rim. fin. indumenti ed eff. letterecci	42.573,00	42.522,00	43.520,00	44.758,00	FONDI RISCHI ED ONERI	164.599,48	99.911,75	95.699,19	32.837,97
Altre rimanenze finali	3.450,00	3.060,00	3.122,00	3.650,00	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	164.599,48	99.911,75	95.699,19	32.837,97
Rim. fin. art. medicali	5.147,00	5.038,00	4.458,00	4.862,00	Fondo sottoscrizione nuovo CCNL	69.948,62	20.529,13	0,00	0,00
Rim. fin. deterg. e dis. G/L	530,00	595,00	1.154,00	1.795,00	Fondo oneri sott.nuovo CCNL	20.629,13	7.237,83	0,00	0,00
Rim. fin. deter. disinf. CUCINA	375,00	264,00	397,00	524,00	Fondo ferie maturate	7.000,00	6.753,26	30.307,66	32.837,97
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	11.916,22	7.142,07	7.312,15	10.453,10	Fondo manutenzione CDI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Crediti per contributi	574,06	0,00	1.300,00	1.300,00	Fondo adeg.-ademp.L.626/94	22.021,73	20.391,53	20.391,53	0,00
Crediti v/istituti di previdenza INPS	5.011,91	1.298,24	857,51	2.657,08	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	228.014,45	269.908,34	333.373,80	402.803,14
Crediti diversi	5.471,42	4.985,00	4.295,81	5.637,19	FONDO TFR DIPENDENTI	228.014,45	269.908,34	333.373,80	402.803,14
Crediti v/Ist.Naz.serv.civile	858,83	858,83	858,83	858,83	Fondo TFR	228.014,45	269.908,34	333.373,80	402.803,14

FONDAZIONE VILLA GIARDINO DI ORZINUOVI ONLUS

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

Stato patrimoniale dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Descrizione ATTIVITA'	2007	2008	2009	2010	Descrizione PASSIVITA'	2007	2008	2009	2010
Crediti v/Inps per esen.dis./mal.pers.Am	0,00	0,00	0,00	0,00	DEBITI	638.266,24	608.233,11	571.535,95	537.684,32
Crediti v/Inps per esen.dis./mal.pers.Au	0,00	0,00	0,00	0,00	DEBITI VERSO BANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Inps per matern.facoltativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti per commissioni su prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Inps per ind.donat. di sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	MUTUI E FINANZIAMENTI	429.916,67	386.924,50	343.932,33	300.940,16
Crediti v/Inps ind.allattamento	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanziamento FRISL	429.916,67	386.924,50	343.932,33	300.940,16
Crediti v/Inps indenn.malattia pers.amm	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanziamento Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Inps indenn.malattia pers. aus.	0,00	0,00	0,00	0,00	DEBITI VERSO FORNITORI	18,45	2.569,20	794,64	5.526,34
Crediti v/Inps mat.obbl.pers.ausilario	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti verso fornitori	18,45	2569,2	794,64	3.972,50
					Debiti verso ospiti	0,00	0,00	0,00	722,10
Crediti v/Inps eson.dis.e mat.pers.amm.	0,00	0,00	0,00	0,00	debiti verso UNIFIN Spa	0,00	0,00	0,00	231,00
Crediti v/Inps eson.dis.e mat.pers.ausil	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti verso ALLEANZA ASS.NI	0,00	0,00	0,00	600,74
CREDITI VERSO ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	DEBITI TRIBUTARI	89.178,05	96.198,65	105.598,22	114.877,29
Iva su acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti v/INPS	19.442,44	21.759,52	22.414,55	24.277,67
Iva su vendite	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti v/INAIL	0,00	1.417,47	38,15	113,96
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZ	500.006,25	500.006,25	2.512.006,25	2.913.056,29	Debiti v/INPDAP c/Contributi	31.211,23	32.350,10	32.581,35	32.366,25
Titoli del debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti v/ERARIO conto IRPEF	17.819,01	16.120,65	22.896,67	24.059,18
Obbligazioni ed altri titoli	500.000,00	500.000,00	2.512.000,00	2.512.000,00	Debiti v/ERARIO conto add.le regionale	0,00	58,43	172,18	0,23
Partec.Coop.Case Popolari	6,25	6,25	6,25	6,25	Debiti v/ERARIO conto add.le comunale	0,00	0,85	42,41	6,42
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA	0,00	0,00	0,00	399.750,04	Debiti v/INPDAP c/Sovvenzioni	249,15	249,15	249,15	249,15
AXA MPS ASS.NI VITA rendimenti capitalizzati				1.300,00	Debiti v/INPS gest.separata	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.875.314,24	2.371.551,58	657.834,09	339.663,88	Debiti v/Erario conto IRES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banca Intesa SpA Fil.Orzinuovi	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti v/INPDAP c/Contrib. ex dipendenti	140,03	140,03	0,00	0,00
C/C Postale	4.281,45	4.025,39	0,00	0,00	Erario c/ritenute professionisti vari	4.859,17	8.834,07	11.074,24	13.072,64
Cassa Rurale ed Artig. Borgo S. Giacomo	1.863.301,35	0,00	0,00	0,00	Debiti v/INPDAP conto riscatti	126,60	66,45	66,45	0,00
Crediti per interessi	2.731,44	9.758,15	19.696,26	19.604,89	Debiti v/INPDAP c/ricongiunzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Credito per contributo annuale	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Debiti v/ERARIO imp.sost.riv.TFR	330,42	172,76	25,63	465,95
BCC di Pompiano e Franciacorta	0,00	2.347.768,04	628.137,83	309.976,14	Debiti per contributi dipendenti	15.000,00	15.029,17	16.037,44	19.732,51
Banca Monte Paschi di Siena	0,00	0,00	0,00	82,85	Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	533,33
DENARO E VALORI IN CASSA	1.855,65	19,85	411,69	361,79	ALTRI DEBITI	119.153,07	122.540,76	121.210,76	116.340,53
Cassa	1.855,65	19,85	411,69	361,79	Debiti v/sindacati	611,35	0,00	0,00	620,14
RATEI E RISCONTI ATTIVI	201.664,91	201.277,29	77.782,51	138.161,90	Debiti v/personale	118.541,72	122.540,76	121.210,76	115.720,39
RATEI ATTIVI	4.253,47	770,38	0,00	0,00	Collaboratori c/compensi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratei attivi su interessi attivi	4.253,47	770,38	0,00	0,00	Debiti verso ODC	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI	742,70	549,45	593,75	597,90	Debiti v/personale dimesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti attivi diversi	742,70	549,45	593,75	597,90	RATEI E RISCONTI PASSIVI	112.772,15	180.933,14	202.925,68	430.062,16
FATTURE DA EMETTERE	196.668,74	199.957,46	77.188,76	137.564,00	RATEI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fatture da emettere	196.668,74	199.957,46	77.188,76	137.564,00	Ratei passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTI	175.273,34	94.613,66	86.318,25	46.178,01	FATTURE DA RICEVERE	112.772,15	180.933,14	202.925,68	430.062,16
CLIENTI	175.273,34	94.613,66	86.318,25	46.178,01	Fatture da ricevere	112.772,15	180.933,14	202.925,68	430.062,16
					FORNITORI	291.298,06	333.269,05	284.185,66	358.593,55
					FORNITORI	291.298,06	333.269,05	284.185,66	358.593,55
TOTALE ATTIVITA'	10.847.221,16	11.301.878,34	11.570.928,68	12.148.325,34	TOTALE PASSIVITA'	10.744.733,17	11.134.721,76	11.527.396,49	12.087.962,33
					TOTALE a pareggio	102.487,99	167.156,58	43.532,19	60.363,01