



**FONDAZIONE GUERINI - FRIGERIO ONLUS  
PER LA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE**

*Residenze Sanitario-Assistenziali  
Centro Diurno Integrato - Servizi per anziani*

**Sede legale: Orzinuovi (BS) - Via Gambara, 1**

**R.E.A. della C.C.I.A.A. di Brescia: 453786**

**Registro delle Persone Giuridiche Private Regione Lombardia n. 1698**

**Codice Fiscale: 86000210178**

**Partita IVA: 00726090988**

	<b>CONSUNTIVO</b>			
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.642.754,46</b>	<b>5.154.148,39</b>	<b>5.095.546,61</b>	<b>5.188.611,27</b>
<b>PROV. PREST. DI SERV. ASS. E RIABIL.</b>	<b>3.473.663,14</b>	<b>4.806.764,29</b>	<b>4.894.046,41</b>	<b>5.033.798,71</b>
Rette da Comuni e ASL RSA ON	2.582,96	4.951,96	3.438,96	1.714,25
Rette da privati RSA Orzinuovi	1.645.819,84	1.677.639,04	1.726.246,32	1.600.829,33
Rette RSA OV ospiti non accr./sollievo				206.032,00
Rette CDI privati e comuni	137.503,04	146.423,35	151.048,10	150.136,45
Proventi servizi fisioterapia ON	10.016,40	9.499,20	10.883,60	11.620,40
Altre prest. di carat. ass. e san.ON	944,00	952,14	1.178,00	384,00
Contr. sanitari regionali RSA ON	1.492.343,90	1.514.260,00	1.523.830,00	1.547.977,00
Contributi sanitari regionali CDI/CNI	184.453,00	198.309,00	201.460,00	201.256,00
Accreditamento ADI - Cure palliative		0,00	0,00	
Accreditamento Misura 4 RSA Aperta				38.085,00
Pasti utenti on				4.936,75
Pasti utenti ov				472,00
Contributi sanitari regionali RSA OV		529.456,00	538.768,00	547.595,00
Rette RSA OV carico Comuni		3.948,00	3.948,00	3.948,00
Rette RSA OV carico ospiti		585.450,68	598.029,63	608.330,00
Rette RSA OV ospiti ex op carico ASL		18.292,68	5.947,62	
Rette RSA OV ospiti non accr./sollievo		88.317,00	94.372,55	91.384,00
Proventi servizi fisioterapia OV		7.038,84	7.128,80	6.301,20
Altre prest. di carat. ass. e san.OV		22.188,39	27.766,83	12.797,33
Proventi per rimb.bolli su fatt.OV		38,01	0,00	
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>17.877,18</b>	<b>51.441,75</b>	<b>40.246,90</b>	<b>42.684,26</b>
Oblazioni	700,00	4.580,00	1.350,00	6.382,00
Introiti diversi - servizio bar interno	2.965,00	0,00	0,00	
Contributi diversi	12.772,02	2.966,67	3.300,00	2.575,00
Proventi diversi	1440,16	0	0	
Proventi 5 per mille		2.400,51	3.170,04	
Contributi alla Fond.da privati Orzivecc		530,45	0,00	
Proventi vari Orzivecchi		2.291,41	0,00	600,00

	CONSUNTIVO			
	2011	2012	2013	2014
Contributi vari alla Rsa Orzivecchi		3.000,00	500,00	150,00
Contributo GSE Orzivecchi		14.759,37	14.511,51	14.769,56
Contributo R.L. fondo perso c/immobile OV		5.046,40	5.046,40	
5/1000				2.568,52
Contributo R.L. c/attrezzatura OV		13.991,94	10.493,95	15.139,18
Contr. BCC Pompiano c/attrezzatura OV		1.375,00	1.375,00	
Contr. Prov. BS ristrutturazione OV		500,00	500,00	500,00
<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>77.910,74</b>	<b>81.892,53</b>	<b>81.121,45</b>	<b>72.074,66</b>
Rim. Fin. saponi deter. disinf. RSA	688,00	672,00	1.084,00	
Rim. Fin. generi alimentari	4.004,64	2.952,00	3.246,10	72.074,66
Rim. Fin. medicinali	15.740,10	15.660,01	11.503,29	
Rim. Fin.. igienici per incontinenti	3.628,00	7.986,87	4.269,63	
Rim. Fin.. Indum. E effetti letterecchi	44.150,00	38.980,00	41.780,00	
Rim. altre rimanenze finali	2.945,00	2.866,00	2.365,20	
Rim. Fin. Articoli medicali	4.575,00	4.212,00	4.026,88	
Rim. Fin. Deterg. Didinf. G/L	1.570,00	2.013,05	3.079,18	
Rim.Fin. Deterg. Didinf. Cucina	610,00	384,00	292,00	
Rimanenze fin.farmaci Orzivecchi		1.088,00	4.339,97	
Rimanenze fin.aus.incont.OVi		1.302,30	1.421,25	
Rimanenze fin.detersivi OV		978	1129,76	
Rimanenze fin.prodotti generici OV		0,00		
Rimanenze fin.prodotti cure ig. OV		985,00	739,55	
Rimanenze fin.prodotti pulizia OV		219,00	200,74	
Rimanenze fin.prod.alimentari OV		1.594,30	1.643,90	
Rimanenze fin.mater, sanitario OV		0,00		
<b>INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI</b>	<b>65.327,10</b>	<b>101.423,23</b>	<b>73.954,37</b>	<b>34.969,15</b>
Interessi attivi da titoli ed obblig.	26.773,60	0,00	0,00	
Interessi attivi su somme depositate	29.558,04	100.270,29	73.944,01	34.952,15
Arrotondamenti Attivi	15,94	40,21	10,36	17,00
Altri proventi finanziari	8.979,52	1.112,61	0,00	
Int. Att. Su somme depositate OV		0,12	0,00	
<b>ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.</b>	<b>7.976,30</b>	<b>112.626,59</b>	<b>6.177,48</b>	<b>5.084,49</b>
Sopravvenienze attive	7.976,30	111.366,86	6.177,48	5.084,49
Plusvalenze patrimoniali		810	0	
Insussistenza attive ON		414,73	0,00	
Sopravvenienze attive Orzivecchi		35,00	0,00	
Arrotondamenti attivi OV		0,00	0,00	
Premio qualità aggiunta anno prec. OV		0,00	0,00	
<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>3.642.754,46</b>	<b>5.154.148,39</b>	<b>5.095.546,61</b>	<b>5.188.611,27</b>

RIASSUNTO PROFITTI	CONSUNTIVO			
	2011	2012	2013	2014
PROVENTI DA RETTE R.S.A.*	1.648.402,80	2.378.599,36	2.431.983,08	2.512.237,58
PROVENTI DA RETTE C.D.I.	137.503,04	146.423,35	151.048,10	150.136,45
PROVENTI DA A.D.I.	-	-	-	38.085,00
<b>PARZIALE RETTE</b>	<b>1.785.905,84</b>	<b>2.525.022,71</b>	<b>2.583.031,18</b>	<b>2.700.459,03</b>

		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
	2011	2012	2013	2014
PROVENTI DA CONTR. REG.LI R.S.A	1.492.343,90	2.043.716,00	2.062.598,00	2.095.572,00
PREMIO QUALITA'	-	-	-	1,00
PROVENTI DA CONTR. REG.LI C.D.I.	184.453,00	198.309,00	201.460,00	201.256,00
<b>PARZIALE CONTRIBUTI</b>	<b>1.676.796,90</b>	<b>2.242.025,00</b>	<b>2.264.058,00</b>	<b>2.296.827,00</b>
RIMANENZE FINALI	77.910,74	81.892,53	81.121,45	72.074,66
ALTRI PROVENTI	102.140,98	305.208,15	167.335,98	119.249,58
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.642.754,46</b>	<b>5.154.148,39</b>	<b>5.095.546,61</b>	<b>5.188.610,27</b>

**COSTI** - 3.740.456,87 - 5.342.378,57 - 5.195.420,08 - 5.187.937,45

<b>ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.</b>	<b>- 349.103,04</b>	<b>- 506.198,20</b>	<b>- 486.510,20</b>	<b>- 496.051,05</b>
Acq prodotti per pulizia ON	-9.394,92	-15.623,41	-16.727,07	-20.749,15
Acq. generi alimentari ON	-156.835,74	-157.067,98	-152.083,61	-199.118,98
Acq. Medicinali ON	-87.580,31	-91.215,23	-81.840,87	-83.970,65
Acq. mat. igienico per incontinenti ON	-33.623,92	-41.845,33	-32.389,55	-34.013,97
Acq. biancheria, effetti letterecci	-8.722,41	-10.378,76	-10.249,91	-8.232,42
Altri acquisti ON	-6.672,24	-5.595,44	-4.500,38	-4.094,63
Acq.materiali medicali ON	-21.209,31	-30.123,93	-27.298,02	-27.242,56
Acq.detersivi disinf.cucina ON	-1.256,48	-2.019,70	-808,73	-770,24
Acq.detersivi disinf.lavanderia ON	-13.822,09	-10.545,25	-14.676,12	-13.598,61
Acq.ossigeno uso terapeutico ON	-3.226,86	-4.643,50	-10.622,61	-13.680,06
Acq. saponi e detersivi ospiti ON	-6.758,76	-12.206,35	-10.134,44	-11.139,99
Acq.medicinali Orzivecchi		-24.247,33	-22.479,42	-21.610,14
Acq.mat.igien.per incont.Orzivecchi		-18.957,77	-14.511,56	-14.082,62
Acq.ossigeno uso terap.Orzivecchi		-2.510,66	-2.178,77	-2.819,45
Acq.generi alimentari Orzivecchi		-57.015,95	-55.512,35	-20.245,51
Gestione colazioni ospiti		-3.218,44	-5.581,46	
Acq.detersivi disinf.lavand. Orzivecchi		-5.349,49	-4.421,08	-2.652,55
Acq.prodotti per pulizia Orzivecchi		-8.613,17	-6.381,22	-6.742,01
Acq.materiali medicali Orzivecchi		-1.862,77	-10.109,64	-5.810,07
Acq.biancheria e effetti lett.Orzivecchi		-1.138,61	-3.215,94	-1.164,26
Acq.saponi e detersivi ospiti OV		0,00	0,00	-3.533,24
Altri acquisti Orzivecchi		-2.019,13	-787,45	-779,94
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>-18.181,97</b>	<b>-26.792,43</b>	<b>-26.465,13</b>	<b>-42.776,96</b>
Acquisto beni strumentali < 516.00 ON	-4.322,05	-11.727,10	-9.317,69	-13.138,04
Acquisto materiali manutenzione varia ON	-7.836,96	-5.419,55	-8.148,50	-8.218,41
Acq. beni strum. medicali<516,00 ON				
Acq. beni strum. Lavanderia <516,00 ON				
Acq. beni strum. Ristoraz. <516,00 ON				
Altri acquisti diversi on	-3.459,12	-2.528,15	-942,04	
Acq. Carburanti Pulmino	-130,00	0,00	0,00	-265,00
Acq.carburanti per autotrazione Multipla	-485,00	-888,00	-650,00	-1.425,00
Manutenzione Autovettura Multipla	-421,52	-526,52	-664,54	-128,10
Manutenzione pulmino				
Oneri per attività di animazione e div.	-1.527,32	-2.525,05	-2.578,97	-2.714,41

		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
	2011	2012	2013	2014
Trasporto pasti				-13.930,00
Pulmino ducato				-336,72
Oneri per att.di animazione Orzivecchi		-1.690,30	-392,57	-184,00
Acquisto materili manutenzione varia Orzivecchi				
Acquisto beni strum.<516,00 Orzivecchi		-1.487,76	-3.770,82	-2.437,28
Acq. beni strum. medicali<516,00 Orzivecchi		0,00	0,00	
Acq.beni strum. lavanderia<516,00 Orzivecchi		0,00	0,00	
<b>ONERI PER PREST. DI SERVIZI ASS.</b>	<b>-34.675,12</b>	<b>-38.890,71</b>	<b>-37.239,30</b>	<b>-31.948,81</b>
Trasporto infermi RSA on	-6.292,00	-5.965,75	-4.931,00	-7.912,07
Oneri per servizi di animazione on		-2.348,60	-2.355,10	-2.602,80
Trasporti CDI on	-20.085,12	-15.336,25	-13.270,93	-10.752,52
Rimborso rette indebite on	-3.477,00	-8.303,72	-6.609,32	-5.168,42
Spese infermi rsa Orzivecchi		-2.385,00	-2.865,00	-3.110,00
Spese cure igien.ospiti Orzivecchi (GUANTI E CREME)		-3.118,83	-3.973,95	
Oneri per servizi di animazione OV	-4.821,00	0,00	0,00	
Contributo volont.per serv.Rsa Orzivecc		-570,00	-2.200,00	-1.980,00
Rimborso rette indebite OV		-862,56	-1.034,00	-423,00
<b>UTENZE</b>	<b>-155.522,57</b>	<b>-239.574,54</b>	<b>-258.434,50</b>	<b>-214.884,86</b>
Telefono on	-7.656,00	-8.637,50	-9.342,71	-9.928,29
Forza motrice e luce on	-71.783,57	-88.893,62	-91.084,12	-87.113,91
Combustibile per riscaldamento on	-55.433,26	-70.445,04	-74.766,00	-43.298,29
Acqua on	-18.287,56	-20.906,97	-21.238,23	-21.272,09
Gas metano utenza cucina on ov	-2.362,18	-3.045,28	-2.932,16	-2.647,30
Telefono Orzivecchi		-3.837,77	-2.613,50	-2.020,00
Canone linea ADSL ON e OV		-561,83	-895,14	-1.009,01
Forza motrice e luce Orzivecchi		-16.859,38	-25.786,94	-21.666,93
Combustibile per riscaldamento Orzivecc		-18.822,38	-19.862,91	-18.575,61
Spese varie per fotovoltaico Orzivecchi		-789,08	0,00	
Acqua Orzivecchi		-6.775,69	-9.912,79	-7.353,43
<b>SERVIZI MANUTENTIVI</b>	<b>-147.522,35</b>	<b>-175.856,62</b>	<b>-169.091,65</b>	<b>-169.471,65</b>
Manutenzione fabbricati e stabili on	-12.002,71	-31.956,36	-12.869,20	-47.699,04
Manutenzione imp. elett./idra./termoid. On	-36.150,83	-39.525,94	-29.538,34	-31.636,57
Manutenzione centrale termica on	-4.510,91	-3.267,00	-5.248,72	-4.805,56
Manutenzione giardino e piante on	-16.181,32	-16.413,03	-14.462,22	-17.113,58
Manut. macc./attr. in dotazione cucina on	-2.000,78	-1.996,80	-4.380,03	-6.008,32
Manut.macc./attr.in dotazione lavanderia on	-3.808,24	-2.336,54	-4.302,05	-2.463,18
Manutenzione ascensori on	-7.678,15	-7.407,97	-8.133,19	-13.544,33
Manut. Imp. Rilevazione fumi on	-960,00	-968,00	-2.759,70	-1.259,53
Manut.serr./infissi e lavori fabbro on	-36.068,32	-19.433,57	-16.332,46	-3.882,47
Manutenzione carrozzine on	-966,85	-100,30	-90,00	-72,00
Manut.e riparazione macchine ufficio on	-3.301,90	-4.803,91	-410,19	-1.000,89
Manut.e ricarica estintori on	-979,47	-171,82	-242,78	-656,36
Pulizia e spurgo fosse/pozzetti on	-1.100,00	-825,00	-1.595,00	-1.595,00
Manut./rip.attrezzature sanitarie on	-1.518,49	-1.098,81	-6.949,89	-9.276,11
Manut.impianto condizionamento on	-3.900,00	-3.630,00	-3.630,00	
Altre manutenzioni on	-16.394,38	-12.222,19	-12.304,15	-10.292,37

	CONSUNTIVO			
	2011	2012	2013	2014
Manutenzione generatore On				
Manut.fabbr.e.stabili Orzivecchi		-11.055,52	-11.036,31	-8.333,41
Manutenzione ascensori OV		-3.904,45	-3.905,82	
Manut.addolcitore acqua Orzivecchi		-508,20	-89,54	-585,60
Manut.imp.condizionamento OV		-1.375,77	-1.805,32	
Manutenzione generatore Orzivecchi		-841,80	-843,50	-3.072,69
Manutenzione centrale termica ov				
Manutenzione giardino e piante OV				
Manutenzione imp. elett./idra./termoid. OV				
Manutenzione imp.elettico/fumi		0,00	0,00	-6.174,64
Manut.e rip.macch.ufficio Orzivecchi		-3.560,97	0,00	
Manut.attr.sanitaria Orzivecchi		-762,30	-2.960,68	
Manut.ausili per disab.Orzivecchi		-292,70	0,00	
Manut. Impianto gas medicali OV		0,00	0,00	
Manut. Macc./attr. in dotazione cucina ov		0,00	0,00	
Manut.macc./attr.in dotazione lavanderia ov		0,00	0,00	
Altre manutenzioni ov		-7.397,67	-25.202,56	
		0,00	0,00	
<b>ONERI DEL PERSONALE</b>	<b>-2.025.630,97</b>	<b>-2.509.476,43</b>	<b>-2.608.018,36</b>	<b>-2.649.746,58</b>
Stipendi pers. dipendente amm.vo	-139.886,20	-154.444,82	-152.564,49	-157.458,61
Stipendi pers.serv.ausiliari	-1.067.403,14	-1.781.089,85	-1.848.070,93	-1.881.880,23
Prest.prof.li medico interno F.	-50.227,50	-53.594,50	-50.856,50	-51.485,00
Prest.prof.li medico interno B.	-25.844,50	-23.088,00	-23.088,00	-24.836,00
Prest.prof.li medico Resp.Sanitario	-36.470,30	-32.668,72	-33.138,75	-43.157,08
Prest.prof.li Capo sala/coord. Inferm.	-44.612,49	-35.308,42	-25.659,39	-40.070,84
Prest.prof.li INF g				-2.565,10
Prest. Prof.li Care Manager ADI	-20.746,90	0,00	0,00	
Prest. Prof.li Care Adi/rsa aperta		0,00	0,00	-1.562,92
Prest.servizio Podologico	-1.225,95	-1.946,21	-2.674,79	-2.389,21
Prestazioni infermieristiche LP	-144.859,68	-163.347,53	-192.183,54	-187.316,05
Prestazioni Fisioterapiste LP		0,00	0,00	
Lavoro straordinario	-15.606,86	-40.031,46	-57.829,22	-51.814,98
Prestazioni medico fisiatra	-7.628,60	-6.292,30	-6.230,00	-6.720,00
Consulenze mediche diverse	-1.642,00	-2.323,58	-2.050,00	-1.445,40
Prest.per servizio reper.medici diversi	-24.094,93	-23.738,80	-25.328,32	-27.519,90
Prest.prof.li farmacista	-2.800,00	-1.400,00	0,00	
Prest. Prof.li medico CDI				
Prest. Prof.li fisiatra CDI				
Prest. Prof.li infermiere CDI				
Prest.prof.li Resp.Sanit.Orzivecchi		-13.904,44	-10.530,00	-967,50
Prest.serv.rep.medici diversi OV		-14.214,06	-11.926,72	
Prestazioni infermieristiche OV		-77.213,13	-59.292,69	-94.059,67
Stip.pers.dip.amm.vo Orzivecchi		0,00	0,00	
Prest.prof.li medico Orzivecchi		-30.508,99	-29.505,50	-17.633,00
Prest.prof.li medico Fisiatra OV		-3.065,70	-3.080,00	-3.360,00
Prest.prof.li Capo Sala OV		0,00	-22.713,60	

		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
	2011	2012	2013	2014
Prest.prof.li FKT OV		0,00	0,00	-14.433,20
Consulenze mediche diverse ov				
Compenso serv.assist.Orzivecchi	-442.581,92	-51.295,92	-51.295,92	-38.471,94
Prestazione servizio Podologico OV		0,00	0,00	-599,95
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>-349.940,27</b>	<b>-557.505,49</b>	<b>-582.734,05</b>	<b>-614.302,30</b>
Contributi pers.amm.vo	-40.947,36	-42.710,82	-43.022,44	-43.792,28
Contributi pers.serv.ausiliari	-293.857,87	-455.014,26	-516.780,83	-523.274,73
Contributi I.N.A.I.L. pers.dipend.	-15.135,04	-14.764,40	-22.930,78	-47.235,29
Contributi pers.amm.vo Orzivecchi		-1.706,96	0,00	
Contributi pers.sev.aus.Orzivecchi		-35.922,57	0,00	
Contributi INAIL pers.Orzivecchi		-7.386,48	0,00	
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>-124.315,26</b>	<b>-462.192,13</b>	<b>-184.091,17</b>	<b>-118.489,40</b>
Quota accantonam. TFR	-89.085,40	-102.987,27	-99.274,03	132.754,57
Accantonamento ferie maturate	-27.761,90	-58.181,45	-55.788,73	14.265,17
Accaton. Contrib. Ferie maturate	-7.467,96	0,00	0,00	
Quota accantonam. TFR Orzivecchi		-31.555,72	-29.028,41	
Premio UNEBA 2015				
Premio ral 2015				
Contributi premio Uneba/ral				
Accantonamento ferie maturate OV		0,00	0,00	
Accantonamento per contenzioso		-269.467,69	0,00	
<b>ALTRI ONERI PER IL PERSONALE</b>	<b>-38.766,75</b>	<b>-52.643,53</b>	<b>-47.289,94</b>	<b>-55.017,30</b>
Indumenti di serv.disp.prot.ind.e calzature	-5.861,13	-4.507,66	-3.570,06	-5.649,32
Oneri di formazione	-7.663,86	-5.881,99	-3.341,77	-5.048,20
Altri oneri del pers.per sorv. Sanit.	-5.655,25	-7.080,10	-9.772,88	-10.855,33
Tratt.fine rapporto dipendenti	-10.220,34	-17.651,76	-17.671,08	-23.945,40
Medico competente	-3.871,33	-4.316,48	-6.072,16	-7.482,05
Prest.diagnostiche med.lavoro		-10,00	0,00	-24,00
Prestazioni prof. per consulenza tecnica	-5.494,84	-5.778,99	-5.332,48	-2.013,00
Rimborso ticket controlli sanitari dipendenti		0,00	-133,20	
Tratt.fine rapp.dip.Orzivecchi		-1.907,75	0,00	
TFR devoluto a fondo pensione pers. ASA		0,00	0,00	
Spese tenuta paghe pers.OV		-5.508,80	0,00	
Spese acq. Divise servizio OV		0,00	-1.396,31	
		0,00	0,00	
<b>AMM.TO IMMOBIL. IMMATERIALI</b>	<b>-30.850,54</b>	<b>-35.714,31</b>	<b>-35.714,31</b>	<b>-65.861,59</b>
Ammortamento software	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00	1.560,00
Ammortamento oneri pluriennali	-29.290,54	-33.556,51	-33.556,51	39.449,16
Ammortamento software OV		-187,80	-187,80	187,80
Amm.to oneri pluriennali OV		-410,00	-410,00	
Svalutazione oneri pluriennali				24.664,63
<b>AMM.TO ORD. IMMOBIL. MATERIALI</b>	<b>-249.988,04</b>	<b>-361.302,79</b>	<b>-390.024,51</b>	<b>-396.584,70</b>
Ammortamento fabbr. Istituzionali	-168.875,96	-169.953,78	-171.021,87	176.840,52
Ammortamento impianti e macchinari	-1.512,50	-1.512,50	-1.512,50	124,32
Ammortamento impianti telefonici		-73,50	-401,70	455,97
Ammortamento impianti specifici	-12.695,28	-39.828,03	-71.275,04	-68.819,01

	CONSUNTIVO			
	2011	2012	2013	2014
Ammortamento impianti antincendio ON				
Ammortamento impianti sanitari	-2.827,71	-6.723,17	-9.333,37	-9.292,80
Ammortamento attrezzatura sanitaria	-9.820,94	-11.704,47	-11.740,23	-13.124,69
Ammortamento attrezzatura tecnica	-27.308,83	-17.321,37	-13.430,35	-8.047,54
Ammortamento attrezz. Bianch. E eff. Lett.	-247,10	-393,12	-720,33	-1.000,70
Ammortamento attrezzatura varia	-1.644,21	-3.938,60	-8.876,34	-8.329,72
Amm.to attrezz. cucina ON				
Ammortamento mobili ed arredi	-17.025,04	-16.755,38	-17.695,19	-6.995,05
Ammortamento macchine uff. ord.	-861,33	-576,99	-23,80	
Ammortamento macchine uff. elett. Elab.	-3.522,77	-3.751,17	-4.022,24	-4.546,26
Ammortamento condizionatori	-3.646,37	-3.782,58	-3.101,32	-3.013,52
Ammortamento automessxi e veicoli trasp. ON				
Ammortamento macchine ordinarie uff. OV		-1.047,08	-1.047,08	-185,55
Ammortamento macchine elettron. ufficio OV		-1.097,71	-950,34	-247,34
Amm.to mobili e arredi vari OV		-5.859,20	-5.859,20	-6.879,28
Ammortamento impianti sanitari OV				
Ammortamento impianti telefonici OV				
Amm.to altri beni non sanit. OV		-4.389,39	-4.389,39	-4.389,39
Amm.to attrezz. cucina OV		-6.727,46	-5.246,09	-980,22
Amm.to impianti generici OV		-1.239,36	0,00	
Amm.to attrezzatura generica OV		-1.111,99	-989,02	-881,85
Amm.to immobile istituzionale OV		-23.393,51	-23.594,37	-58.087,97
Amm.to ausili per disabili OV		-15.008,36	-10.133,51	-1.447,69
Amm.to attrezz./appar. sanitarie OV		-4.600,91	-4.148,07	-2.382,15
Ammortamento attrezz. Bianch. E eff. Lett.OV				
Amm.to impianto fotovoltaico OV		-20.513,16	-20.513,16	-20.513,16
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>-79.914,27</b>	<b>-83.976,58</b>	<b>-81.892,53</b>	<b>-81.121,45</b>
Rim. iniz.saponi deter. disinf. RSA	-690,00	-688,00	-672,00	-81.121,45
Rim. iniz. generi alimentari	-4.605,65	-4.004,64	-2.952,00	
Rim. iniz. medicinali	-13.187,62	-15.740,10	-15.660,01	
Rim. iniz. igienici per incontinenti	-5.842,00	-3.628,00	-7.986,87	
Rim. iniz. Indum. E effetti letterecchi	-44.758,00	-44.150,00	-38.980,00	
Rim. altre rimanenze iniz.	-3.650,00	-2.945,00	-2.866,00	
Rim. iniz. Articoli medicali	-4.862,00	-4.575,00	-4.212,00	
Rim. iniz. Deterg. Didinf. G/L	-1.795,00	-1.570,00	-2.013,05	
Rim. iniz. Deterg. Didinf. Cucina	-524,00	-610,00	-384,00	
Rimanenze iniz.farmaci Orzivecchi		-217,47	-1.088,00	
Rimanenze iniz.aus.incont.OV		-1.064,98	-1.302,30	
Rimanenze iniz.detersivi OV		-1.247,19	-978,00	
Rimanenze iniz.prod. generici OV		0,00	0,00	
Rimanenze iniz.prodotti cure ig. OV		-1.251,53	-985,00	
Rimanenze iniz.prodotti pulizia OV		-340,63	-219,00	
Rimanenze iniz.prod.alimentari OV		-1.944,04	-1.594,30	
Rimanenze iniz.mater, sanitario OV		0,00	0,00	
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>-118.739,48</b>	<b>-182.902,37</b>	<b>-215.189,26</b>	<b>-192.353,45</b>
Assicurazioni	-20.124,15	-26.947,94	-28.711,70	-28.446,72

	CONSUNTIVO			
	2011	2012	2013	2014
Smaltimento rifiuti	-2.248,31	-1.718,20	-1.535,82	-2.805,50
Vigilanza notturna	-3.607,50	-3.633,64	-3.649,55	-4.743,36
Consulenze ed incarichi vari	-35.663,83	-34.790,80	-58.792,81	-48.863,94
Oneri per procedure informatiche	-9.461,46	-12.216,35	-16.488,47	-16.080,75
Imposte e tasse diverse	-4.736,30	-5.773,83	-8.572,00	-8.940,95
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	-15.295,35	-12.104,71	-12.923,11	-14.890,47
Oneri di rappresentanza e marketing soc	-10.284,59	-4.457,60	-7.038,64	-6.476,37
Rimborsi vari	-600,00	0,00	0,00	
Oneri bancari e di c/c postale	-254,94	-283,42	-239,43	-696,30
Abbonamenti, libri, pubbl., giornali/riv	-862,50	-1.270,30	-1.638,90	-1.684,50
Oneri vari amministrativi	-1.576,85	-2.854,31	-1.621,40	-17.001,55
Oneri vari documentati	-30,00	-2.890,55	0,00	0,00
Quote associative	-1.170,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.550,00
Oneri Postali	-144,62	-337,21	-706,00	-1.034,87
Oneri assist./consul haccp e legionella	-3.411,18	-3.989,79	-7.126,66	-7.443,34
Oneri per serv. deratiz. e disinfest.	-1.647,30	-1.076,90	-1.887,60	-1.592,10
Bolli e valori bollati	-1.438,08	-2.217,21	-4.458,78	-5.706,01
Servizi cimiteriali - luci votive	-90,60	-100,60	-120,84	-120,94
Sanz. e int. per ritar. versam. Imposte		0,00	-431,50	-2,85
Quota partec. Fond. Comun. Pian bs	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Servizio religioso	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Abbonamento RAI	-396,18	0,00	0,00	
Spese lav.bianch.piana On				
Canone noleggio distributori acqua	-2.195,74	-2.638,39	-3.656,84	-3.235,05
Assicurazioni Orzivecchi		-6.345,54	-1.674,83	-1.961,00
Quote associative Orzivecchi		0,00	0,00	
Oneri e commissioni bancarie OV		-740,08	-564,37	
Spese attuazione L.626/94 OV		-9.084,84	-855,98	
Spese gestione mezzi antincendio Orzivecchi		0,00	0,00	
Spese di controllo Legionella OV		-1.210,00	-586,70	
Spese smalt. rifiuti speciali OV		-1.260,50	-737,78	
Spese privacy Orzivecchi		0,00	0,00	
Spese disinfestazione Orzivecchi		-895,40	-943,80	
Spese di Vigilanza notturna OV		-2.252,42	-2.263,45	
Spese haccp - gest.autoc.OV		-1.146,00	-726,00	
Abbonamenti giornali/riviste OV		-88,00	-342,60	
Spese lavanderia bianch.piana OV		-12.869,89	-13.070,17	-9.587,69
Canone noleggio attrez.lav.OV		-2.787,00	-4.354,50	-5.989,19
Cancelleria e spese varie ufficio OV		-2.754,15	-3.531,99	
Spese postali bolli e varie OV		-119,10	-2,60	
Valori bollati		-85,19	0,00	
Oneri e spese varie Orzivecchi		-1.042,70	-259,47	
Rimborsi spese amm.ri Orzivecchi		-30,00	0,00	
Rimborso trasf.amm.ri Orzivecchi		-1.672,00	0,00	
Spese di rappresentanza OV		0,00	0,00	
Spese materiale di consumo OV		-1.780,42	-306,30	



		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
	2011	2012	2013	2014
Tassa rifiuti solidi urb.OV		-3.358,00	-5.073,00	
Parrucchiere per ospiti rsa OV		-110,11	0,00	
Spese per consulenze e inc. varie OV		-6.313,22	-12.556,04	
Spese consulenze legali OV		0,00	0,00	
Canone noleggio distributori OV		-1.384,24	-1.389,96	
Compenso revisore dei conti OV		0,00	0,00	
Canone noleggio cassonetti RSU OV		0,00	0,00	
Oneri per proc.inform.Orzivecchi		-1.321,82	-1.399,67	
Spese gestione ristoro/bar OV		0,00	0,00	
Altri oneri e spese varie OV		0,00	0,00	
<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>-2,40</b>	<b>-82.573,77</b>	<b>-38.731,41</b>	<b>-34.001,76</b>
Arrotondamenti Passivi		-41,53	-2,46	-5,33
Interessi pass. Bancari ON		0,00	-214,02	
Interessi passivi su c/c OV		-4.520,76	-422,13	-22,14
Interessi pass.su finaz.OV		-78.009,31	-38.092,80	-33.974,29
Interessi pass. Fornitori OV		0,00	0,00	
Arrotondamenti passivi OV	-2,40	-2,17	0,00	
<b>ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE</b>	<b>-12.639,84</b>	<b>-12.801,18</b>	<b>-24.236,55</b>	<b>-10.000,00</b>
Minusvalenze	-1.572,49	-285,03	-64,98	
Sopravvenienze passive	-11.067,35	-1.951,92	-17.047,41	
Insussistenze passive		-858,83	0,00	
Sopravvenienze passive OV		-9.705,40	-7.124,16	
svalutazione fabbricato				-10.000,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-1.664,00</b>	<b>-7.977,49</b>	<b>-3.757,21</b>	<b>-3.233,37</b>
Imposta IRES	-1.664,00	-3.737,29	-3.757,21	-3.233,37
Imposte dirette OV		0,00	0,00	
Tasse/contributi anni precedenti OV		0,00	0,00	
Altre tasse e diritti vari OV		-3,05	0,00	
Imposte anni precedenti OV		-4.220,42	0,00	
Rateizzazione tasse/contr. OV		-16,73	0,00	
<b>SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-12.092,22</b>
Accantonamento svalutazione crediti	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-12.092,22
Accantonamento fondo rischi				
Perdite su crediti OV		0,00	0,00	
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>- 3.740.456,87</b>	<b>- 5.342.378,57</b>	<b>- 5.195.420,08</b>	<b>- 5.187.937,45</b>

		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
		2012	2013	2014
<b>RIASSUNTO ONERI</b>				
ONERI PER ACQUISTI	- 382.158,84	- 544.568,82	- 525.233,90	- 553.590,38
ONERI PER UTENZE	- 155.522,57	- 239.574,54	- 258.434,50	- 214.884,86
ONERI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	- 147.943,87	- 176.383,14	- 169.756,19	- 169.599,75
ONERI PERSONALE	- 2.543.474,25	- 3.314.698,49	- 3.424.488,62	- 3.440.158,38
AMMORTAMENTI	- 280.838,58	- 397.017,10	- 425.738,82	- 462.446,29
ACCANTONAMENTI STRAORDINARI	-	- 269.467,69	-	-

	CONSUNTIVO		CONSUNTIVO	
	2011	2012	2013	2014
RIMANENZE INIZIALI	- 79.914,27	- 83.976,58	- 81.892,53	- 81.121,45
ALTRI ONERI	- 150.604,49	- 316.692,21	- 309.875,52	- 266.136,34
TOTALE ONERI	- 3.740.456,87	- 5.342.378,57	- 5.195.420,08	- 5.187.937,45
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	- 97.702,41	- 188.230,18	- 99.873,47	673,82
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>				





















