



**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

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ATTIVITA'				
Software	9477,12	7.917,12	6.357,12	8.700,00
Oneri pluriennali	88.231,79	92.994,40	59.437,89	-
Software**		2.318,40	2.318,40	2.318,40
Oneri Pluriennali**		2.050,00	2.050,00	-
Fondo amm.to software				- 8.578,78
Fondo amm.to software**		-1.604,76	-1.792,56	- 1.980,36
Fondo amm.to costi pluriennali**		-1.640,00	-2.050,00	
Fabbricati istituzionali	5.833.912,11	5.886.439,64	5.886.439,64	5.968.575,28
Fabbricati a reddito		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Area istituzionale	2.005.260,00	2.005.260,00	2.005.260,00	2.005.260,00
Immobile istituzionale**		1.904.529,44	1.936.265,54	1.936.265,54
Area immobile istituzionale**		434.820,07	434.820,07	434.820,07
Impianti e macchinari	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Impianti telefonici	4.440,00	4.440,00	4.440,00	5.908,80
Impianti telefonici**				3.001,20
Impianti Generici**		19.829,80	19.829,80	19.829,80
Impianti specifici	199.828,42	300.376,95	304.574,55	370.900,67
Impianti sanitari	23.110,45	76.161,21	76.161,21	75.672,41
Condizionatori	31.703,50	36.470,90	38.308,74	40.051,14
Impianto antincendio	125.011,24	252.930,24	252.930,24	209.855,70
Impianto Fotovoltaico**		227.924,00	227.924,00	227.924,00
Attrezzatura sanitaria	103.670,45	119.270,45	125.794,85	139.175,19
Attr./Appar.Sanitaria**		42.506,88	42.506,88	42.301,18
Attrezzatura tecnica	219.550,81	222.422,67	232.445,69	229.294,21
Attrezzatura bianch. ed eff. lattarecci	2.081,76	2.671,27	4.849,27	4.849,27
Attrezzatura bianch. ed eff. lattarecci				-

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
Attrezzatura varia	13.480,00	44.555,22	46.332,52	43.099,49
Attrezzatura Generica**		19.219,50	19.219,50	19.061,50
Attrezzatura Per Cucina				16.778,54
Attrezzatura Per Cucina**		76.261,08	76.261,08	60.362,78
Mobili ed arredi	158.582,34	167.274,67	168.967,37	181.679,87
Mobili Ed Arredi Vari**		71.429,13	71.429,13	78.671,91
Macchine uff. ordinarie	6.717,82	6.717,82	6.717,82	6.267,10
Macchine uff. ordinarie				15.297,10
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	36.352,73	39.170,22	40.400,19	42.303,83
Automezzi e veicoli da trasporto	22.347,62	22.347,62	22.347,62	23.922,62
Autovetture	10.798,46	10.798,46	10.798,46	10.798,46
Altri Beni Di Natura Non Sanitaria**		43.895,77	43.895,77	43.895,77
Ausili per disabili**		135.998,05	135.998,05	134.862,10
Mobili Ufficio**		26.403,71	26.403,71	
Depositi vincolati			2.000.000	
Credito verso Fondazione Com.Pi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Rim. fin. saponi deters. disinf. RSA	77.910,74	672,00	1.084,00	
Rim. fin. generi alimentari		2.952,00	3.246,10	72.074,66
Rim. fin. medicinali		15.660,01	11.503,29	
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti		7.986,87	4.269,63	
Rim. fin. indumenti ed eff. letterecci		38.980,00	41.780,00	
Altre rimanenze finali		2.866,00	2.365,20	
Rim. fin. art. medicali		4.212,00	4.026,88	
Rim.fin. deterg. e dis. G/L		2.013,05	3.079,18	
Rim. fin. deter. disinf. CUCINA		384,00	292,00	
Rim.fin.farmaci Ov		1.088,00	4.339,97	
Rim.fin.aus.incont.Ov		1.302,30	1.421,25	
Rim.fin.detersivi Ov		978,00	1.129,76	
Rim.fin.prodotti cure ig.Ov		985,00	739,55	
Rim.fin.prodotti pulizia Ov		219,00	200,74	
Rim.fin.prod.alimentari Ov		1.594,30	1.643,90	
Crediti V/Clienti - Enti Istituzionali**		1.127,70	1.127,70	
Crediti v/clienti - Privati		348,00	979,38	17.044,20
Crediti per contributi		606,87		572,61
Crediti v/istituti di previdenza INPS	3.455,33	4.783,81	4.638,11	11.335,01
Crediti diversi	5.543,00	3.865,00	3.865,00	1.950,00
Iva su vendite			1,84	365,14
Crediti v/erario IRPEF 730	246,46	891,46	1.033,46	1.214,46
Crediti v/erario ADD.REGIONALE 730				-
Crediti v/erario ADD.COMUNALE 730			42,06	42,06
Obbligazioni ed altri titoli	410.029,56	2.550.000		
Partec.Coop Case Popolari	6,25	6,25	6,25	6,25
Cassa Rurale ed Artig. Borgo S. Giacomo		281	4.119,35	362,70
Crediti per interessi		37.290	54.706,84	
Credito per contributo annuale	10.000,00	10.000,00		
Bcc di Pompiano e Franciacorta	376.306,22	504.289	(138.172,58)	1.892.357,97

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
Banca Monte dei Paschi Siena	110,81	48		
Banca Valsabbina	2.511.037,68	20.970	4.590,57	66.372,19
Cassa	83,58	79	52,36	60,04
Crediti V/Clients - Utenti R.S.A. **		18.194,20	18.194,20	
Banca Intesa Spa - Orzinuovi**		543	642,60	171,52
UBI Banca C/C**		2.928	6.917,53	9.434,47
Banca Pop.di Milano Ag.Orzinuovi**		(200.725)		
Cassa**		132,92		
Risconti attivi diversi	1.054,92	3.047,94	23.136,16	26.223,61
Fatture da emettere	67.899,13	25.108,50	55.799,35	61.261,20
Clients Totalizzati	55.712,91	269.707,57	153.261,97	190.153,48
Patrimonio netto	- 8.695.378,59	-8.677.676,18	-7.851.145,15	- 7.751.271,68
Patrimonio Netto**		-259.138,41		
Avanzi esercizi precedenti				
Fondo amm. fabbr. istituz.	- 1.436.239,27	-1.606.193,05	-1.777.214,92	- 1.954.055,44
Fondo amm.to immobile istit. **		-151.543,86	-175.138,23	- 233.226,20
Fondo svalutazione fabbricati				- 10.000,00
Fondo amm. impianti e macchinari	- 8.950,68	-10.463,18	-11.975,68	- 12.100,00
Fondo amm. impianti telefonici	- 3.793,37	-3.866,87	-4.268,57	- 4.670,27
Fondo impianti telefonici orzivecchi				- 54,27
Fondo amm.to impianti generici**		-19.829,80	-19.829,80	- 19.829,80
Fondo amm. impianti specifici	- 34.449,05	-74.277,08	-145.552,12	- 188.139,16
Fondo amm. impianti sanitari	- 6.410,89	-13.134,06	-22.467,43	- 31.760,23
Fondo amm.impianti condizionamento	- 16.896,64	-20.679,22	-23.780,54	- 26.794,06
Fondo impianti antiincendio Orzinuovi				- 26.231,97
Fondo amm.to impianto fotovoltaico**		-51.282,90	-71.796,06	- 92.309,22
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	- 45.203,90	-56.908,37	-68.648,60	- 79.093,93
Fondo amm.to attrezz./app.sanit**		-33.926,19	-38.074,26	- 40.456,41
Fondo amm. attrezzatura tecnica	- 167.477,17	-182.625,40	-194.433,87	- 200.646,83
Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci	- 1.912,85	-2.305,97	-3.026,30	- 4.027,00
Fondo amm. attrezzatura varia	- 7.817,45	-11.756,05	-20.632,39	- 28.962,11
Fondo amm.to attrezzatura generica**		-13.269,80	-14.258,82	- 15.140,67
Fondo amm.to attrezz.cucina				- 204,88
Fondo amm.to attrezz.cucina**		-65.168,11	-70.414,20	- 71.189,54
Fondo amm. mobili ed arredi	- 110.784,21	-125.989,95	-142.140,46	- 144.583,14
Fondo amm.to mobili e arredi vari**		-49.227,07	-55.086,27	- 70.521,88
Fondo amm. macchine uff. ordinarie	- 6.119,01	-6.696,00	-6.696,00	- 6.497,28
Fondo amm.to mobili ufficio**		-7.509,25	-8.556,33	- 247,34
Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	- 25.580,19	-29.331,36	-33.377,40	- 36.994,39
Fondo amm.to macchine ufficio**		-13.976,19	-14.926,53	- 14.926,53
Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	- 22.347,62	-22.347,62	-22.347,62	- 22.533,17
Fondo amm. autovetture	- 10.798,46	-10.798,46	-10.798,46	- 10.798,46
Fondo amm.to beni non sanitari**		-29.316,15	-33.705,54	- 38.094,93
Fondo amm.to ausili disabili**		-120.272,21	-130.405,72	- 131.853,41

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
Fondo svalutazione crediti	- 24.000,00	-30.000,00	-36.000,00	- 48.092,22
Fondo rischi diversi				
Fondo ferie maturate	- 40.444,21	-64.230,89	-120.019,62	- 105.754,45
Fondo accantonamento per contenzioso		-269.467,69	-170.000,00	- 170.000,00
Fondo TFR	- 476.544,90	-559.375,85	-667.775,65	- 839.481,68
Fondo TFR**		-123.099,64	-123.099,64	
Finanziamento FRISL	- 257.947,99	-214.956	-171.963,65	- 128.971,48
Mutuo B.C.C. Borgo SG		-177.872	-162.687,18	- 146.725,35
Mutuo C.DD.PP. 43596779/00- 1999		-214.862	-188.399,39	- 160.637,75
Mutuo C.DD.PP. 4393665/00- 2001		-135.425	-124.943,85	- 113.878,51
Mutuo C.DD.PP. 4431514/00- 2003		-157.474	-147.290,63	- 136.648,88
Mutuo UBI Banca		-175.203	-162.785,53	- 149.960,92
Mutuo Banca Intesa		-56.243	-31.716,17	- 6.439,18
Clienti c/anticipi				- 100,00
Debiti verso fornitori	- 515.249,54	-12.277,44	-13.800,00	- 37.703,56
Debiti verso fornitori**			-13.449,66	- 1.290,75
Debiti verso ospiti		-182,00	-902,00	- 516,00
Debiti verso UNIFIN SPA	- 231,00	-474,00	-1.541,00	- 1.751,00
Debiti verso ALLEANZA ASS.NI	- 602,84	-1.927,05	-2.184,00	- 4.722,90
Fornitori c/fatture da ricevere	- 357.549,05	-542,82		
Debiti v/INPS	- 36.408,67	-66.023,54	-70.371,56	- 74.930,99
Debiti v/INAIL	- 1.818,00	-78,52		- 24.480,61
Debiti v/INPDAP c/Contributi	- 32.706,10	-35.376,43	-35.233,29	- 32.802,14
Debiti v/ERARIO conto IRPEF	- 28.306,01	-36.919,13	-13.130,49	- 1.353,47
Debiti v/ERARIO conto add.le regionale	- 0,23	-56,62	-321,41	- 348,43
Debiti v/ERARIO conto add.le comunale	- 6,42		-47,90	- 37,75
Debiti v/INPDAP c/Sovvenzioni	- 594,64	-594,64	-474,60	- 474,60
Debiti v/INPDAP c/ricongiunzioni				- 51,49
Erario c/ritenute professionisti vari	- 5.569,52	-16.548,97	-11.372,12	- 5.586,81
Debiti v/ERARIO imp.sost.riv.TFR	- 712,62	-137,76	-1.417,72	- 2.649,61
Debiti per contributi dipendenti	- 15.155,91	-17.353,54	-12.914,29	- 7.450,42
ALTRI DEBITI				
Debiti v/sindacati	- 896,60	-1.425,67	-1.293,19	- 1.111,80
Debiti v/personale	- 130.351,95	-191.167,07	-187.923,88	- 183.808,81
Altri debiti		-407,04		- 18.368,40
Debiti diversi**/altri debit Orzivecchi		-30.403,57	-30.403,57	- 29.492,38
DEBITI VERSO FORNITORI Orzivecchi		-126.060,56		
Cauzioni ospiti				- 1.560,00
Erario c/ritenute lavoro autonomo**		-608,74	-608,74	
ALTRI DEBITI Orzivecchi				
Debiti vs fondo pensioni**		-299,24	-299,24	
Dipendenti c/incentivo all'esodo**		-2.177,35	-2.177,35	

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
RATEI E RISCOSSI PASSIVI				
FATTURE DA RICEVERE				
Fatture da ricevere				- 162.793,01
Fatture da ricevere		-232.950,23	-259.967,33	- 88.823,28
RISCOSSI PASSIVI Orzivecchi				
Risconto pass.contrib.rl c/attrezzature*		-10.493,95	-463.006,56	- 453.867,38
Risconti pass.contrib.c/interventi**		-468.052,96	-6.500,00	
Risconto pass.contrib.BCC Pompiano att.*		-1.375,00		
Risconto pass.contrib.prov.BS c/interv.*		-7.000,00		
FATTURE DA RICEVERE Orzivecchi				
Fornitori c/fatture da ricevere**		-17.348,48		
FORNITORI				
FORNITORI				
FORNITORI		-793.426,55	-590.461,14	- 423.037,78
		-15.919.406,28	-14.797.179,62	-14.832.842,49
RISULTATO D'ESERCIZIO	-97.702,34	-188.230,18	-99.873,47	673,82

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
Depositi vincolati			2.000.000	
Obbligazioni ed altri titoli	410.029,56	2.550.000		
Cassa Rurale ed Artig. Borgo S. Giacomo		281	4.119	362,70
Crediti per interessi		37.290	54.707	
Bcc di Pompiano e Franciacorta	376.306,22	504.289	(138.173)	1.892.357,97
Banca Monte dei Paschi Siena	110,81	48		-
Banca Valsabbina	2.511.037,68	20.970	4.591	66.372,19
Cassa	83,58	79	52	60,04
Banca Intesa Spa - Orzinuovi**		543	643	171,52
UBI Banca C/C**		2.928	6.918	9.434,47
Banca Pop.di Milano Ag.Orzinuovi**		(200.725)		
Finanziamento FRISL	- 257.947,99	(214.956)	(171.964)	- 128.971,48
Mutuo B.C.C. Borgo SG		(177.872)	(162.687)	- 146.725,35
Mutuo C.DD.PP. 43596779/00- 1999		(214.862)	(188.399)	- 160.637,75
Mutuo C.DD.PP. 4393665/00- 2001		(135.425)	(124.944)	- 113.878,51
Mutuo C.DD.PP. 4431514/00- 2003		(157.474)	(147.291)	- 136.648,88
Mutuo UBI Banca		(175.203)	(162.786)	- 149.960,92
Mutuo Banca Intesa		(56.243)	(31.716)	- 6.439,18

DISPONIBILITA' NETTA DI CASSA	3.039.619,86	1.783.668,84	943.070,27	1.125.496,82
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Disponibilità finanziaria (fine periodo)	- 7.878.200 -	10.510.801 -	10.799.815 -	10.923.533
---	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------