

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI GHEDI - "ONLUS"

Sede Legale Via X Giornate 76 - 25016 GHEDI - Brescia -

C.F. 80012290179 - P.IVA N. 00851380170

Fondo di dotazione Euro 6.429.685,55

Stato Patrimoniale attivo			31/12/2022	31/12/2021
A) CREDITI VERSO SOCI per VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I) Immateriali</i>		€	27.710,02	€ 27.710,02
-(Ammortamenti)		-€	27.710,02	-€ 27.710,02
1) avviamento				
a) Avviamento -C-		€	12.000,00	
-(Ammortamenti)		-€	12.000,00	
b) Software -I-		€	9.600,00	
-(Ammortamenti)		-€	9.600,00	
c) Spese di Costituzione -I-		€	6.110,02	
-(Ammortamenti)		-€	6.110,02	
Fondo amm.avviamento (C)		€	12.000,00	
Fondo amm.software		€	9.600,00	
Fondo amm.spese di costituzione		€	6.110,02	
di cui destinate ad attività connesse				
<i>I) Immateriali</i>		€	12.000,00	€ 12.000,00
1) avviamento				
a) Avviamento -C-		€	12.000,00	
-(Ammortamenti)		-€	12.000,00	-€ 12.000,00
Fondo amm.avviamento (C)		€	12.000,00	
Totale immobilizzazioni immateriali			€ -	
<i>II) Materiali</i>		€	9.951.950,91	€ 9.901.975,27
-(Ammortamenti)		-€	2.807.495,67	-€ 2.807.495,67
1) terreni e fabbricati		€	8.180.964,10	
a) Fabbricati Istituzionali -c-		€	1.245.668,18	
b) Terreno -c-		€	225.500,00	
c) Fabbricati -I-		€	5.608.042,32	
d) Terreno -I-		€	1.017.433,60	
e) Terreno lato Ovest		€	84.320,00	
2) Costruzioni leggere		€	18.246,32	
3) impianti e macchinario		€	274.423,66	
a) Impianti specifici		€	258.676,40	
b) Impianti generici		€	15.747,26	
4) attrezzature industriali e commerciali		€	384.300,20	
a) Attrezzature e macchinari specifici -c-		€	120.425,40	
b) Attrezzature e macchinari generici -c-		€	-	
c) Attrezzature e macchinari specifici		€	232.666,11	
d) Attrezzatura e macchinari generici		€	31.208,69	
5) altri beni		€	916.529,05	
a) Mobili e arredi di reparto -c-		€	68.250,84	
b) Macchine d'ufficio elettroniche -c-		€	3.728,29	
c) Immobilizzazioni materiali -c-		€	43.002,00	
d) Altri beni materiali -c-		€	10.640,00	
e) Mobili e arredi d'ufficio		€	13.087,96	
f) Mobili e arredi di reparto		€	620.979,43	
g) Macchine d'ufficio elettroniche		€	41.509,07	
h) Automezzi da trasporto		€	68.174,89	
i) Altri beni		€	46.101,06	
l) Mobili e arredi d'ufficio-c-		€	1.055,51	
6) impianto Fotovoltaico		€	177.487,58	
III) immobilizzazioni finanziarie		€	995,88	€ 995,88
1) Titoli istituzionali		€	995,88	

FONDO AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI (I)	€ 2.422.964,41		
Fondo amm. fabbricati istituzionali	€ 1.362.243,58		
Fondo amm. impianti specifici	€ 111.680,36		
Fondo amm. impianti generici	€ 15.747,26		
Fondo amm. attrez. e macchinari spec.	€ 196.710,78		
Fondo amm. attrez. e macchinari generic	€ 26.186,44		
Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	€ 2.788,27		
Fondo amm. mobili ed arredi di reparto	€ 475.399,12		
Fondo amm. macchine d'ufficio elettronich	€ 28.276,53		
Fondo amm. automezzi da trasporto	€ 68.174,89		
Fondo amm. altri beni materiali	€ 46.101,06		
Fondo amm. costruzioni leggere	€ 912,32		
Fondo amm. impianto fotovoltaico	€ 88.743,80		
FONDO AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI (C)	€ 384.531,26		
Fondo amm. fabbric. istituzionali (C)	€ 224.072,64		
Fondo amm. attrez. e macch. specif. (C)	€ 56.522,99		
Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio (C)	€ 78,72		
Fondo amm. mobili ed arredi reparto (C)	€ 57.114,69		
Fondo amm. macchine d'ufficio elettr. (C)	€ 1.700,73		
Fondo amm. beni materiali (C)	€ 10.640,00		
Fondo amm. immob. materiali (C)	€ 34.401,49		
di cui destinate ad attività connesse			
II) Materiali		€ 1.717.214,71	€ 1.674.233,87
- (Ammortamenti)		-€ 384.531,26	-€ 384.531,26
Totale immobilizzazioni materiali		€ 7.145.451,12	€ 7.095.475,48
Totale immobilizzazioni		€ 7.145.451,12	€ 7.095.475,48
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		€ -	€ -
1) Rim. Finali di Generi alimentari			
2) Rim. Finali prodotti farm. ed emoderivati	€ -		
3) Rim. Finali presidi per l'incontinenza.	€ -		
4) Rim. Finali materiale per la pulizia.	€ -		
5) Rim. Finali materiale sanitario.	€ -		
II) Crediti			
- entro 12 mesi		€ 234.462,68	€ 246.737,25
- oltre 12 mesi		€ -	€ -
1) verso clienti e utenti	€ 191.396,50		
- entro 12 mesi	€ 191.396,50		
- oltre 12 mesi			
2) verso enti pubblici	€ -		
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) verso soggetti privati per contributi	€ -		
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) verso altri enti terzo settore	€ -		
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) crediti tributari	€ -		
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) da 5 per mille	€ -		
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) imposte anticipate	€ -		
- entro 12 mesi			
Credito INAIL	€ -		
Iva su Vendite	€ -		
- oltre 12 mesi			
8) verso altri	€ 43.066,18		

-entro 12 mesi				
Crediti diversi	€	-		
Anticipazioni a fornitori	€	43.066,18		
-oltre 12 mesi				
			€	234.462,68
			€	246.737,25
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV) Disponibilità liquide			€	1.091.804,82
			€	1.134.064,02
1) depositi bancari e postali	€	1.089.626,21		
Banca Monte dei Paschi di Siena	€	96.729,65		
BCC Agro Bresciano Scrl	€	199.833,72		
Banca di Credito Coop.Agro BS	€	15.938,77		
BCC Agro Bresciano CDR	€	777.124,07		
2) assegni	€	1.491,00		
Assegni in cassa	€	-		
Palestra Olympia Assegni in Cassa	€	1.491,00		
3) denaro e valori in cassa	€	687,61		
Cassa	€	73,54		
Palestra Olympia Cassa	€	614,07		
Totale attivo circolante			€	1.326.267,50
			€	1.380.801,27
D) RATEI e RISCONTI			,	,
Totale attivo			€	8.471.718,62
			€	8.476.276,75
Stato Patrimoniale passivo			31/12/2022	31/12/2021
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale (Fondo di dotazione)			€	6.429.685,55
II) Patrimonio vincolato			€	-
III) Patrimonio libero			€	-
1) Altre riserve			€	-
2) Utili (perdite) portati a nuovo			€	-
Utili esercizi precedenti			€	7.079,64
Perdite esercizi precedenti	€	7.079,64		
IV) Utile (perdita) dell'esercizio	€	-		
			€	2.440,19
			€	700,45
Totale Patrimonio Netto			€	6.439.205,38
			€	6.436.765,19
B) FONDI per RISCHI ed ONERI			€	101.639,77
			€	121.015,97
1) per arretrati personale dipendente	€	32.139,77		
2) per controversie legali	€	36.000,00		
3) altri	€	33.500,00		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			€	767.806,97
			€	674.361,91
Fondo TFR	€	760.886,35		
Debiti per imposta sostitutiva TFR	€	6.920,62		
D) DEBITI				
entro 12 mesi			€	872.812,18
			€	872.813,80
Debiti verso banche				
Finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena	€	-	€	872.812,18
Finanziamento Banca di Credito Coop.CDR	€	70.708,62		
Debiti per erogazioni liberali condizionate				
Acconti	€	5.110,73		
Clienti c/anticipi	€	5.068,73		
Palestra Olympia c/anticipi	€	42,00		
TOTALE FORNITORI	€	362.628,44		
Debiti per fatture da ricevere	€	193.768,22		
Fornitori Totalizzati	€	168.860,22		

DEBITI V/PERSONALE	€ 138.184,48			
Debiti v/dipendenti	€ 119.739,62			
Debiti v/dipendenti c/ferie e permessi	€ 15.799,81			
Ritenute per ricongiunzione e riscatto 1/5 finanz.	€ 185,00			
Ritenute sindacali CISL	€ 492,56			
Ritenute sindacali CGIL	€ 1.178,69			
Ass.Integr. C/Lav.	€ 714,00			
Debito v/fondi di previdenza complementare	€ 74,80			
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	€ 71.476,14			
Debito INPS	€ 33.957,88			
Debito INAIL	€ 139,54			
Debito INPDAP	€ 36.995,68			
Debito INPS a carico amministratori	€ 383,04			
ALTRI DEBITI	€ 171.995,18			
Debiti depositi cauzionali degenti	€ 167.407,62			
Debiti v. collaboratori	€ -			
Debiti v/amministratori	€ 1.659,56			
Debiti diversi	€ 2.928,00			
DEBITI TRIBUTARI	€ 52.708,59			
Debiti v/Erario per IRPEF dipend. e ass.	€ 27.164,79			
Debiti verso Erario per imposte dirette	€ 11.157,00			
Erario c/ritenute alla fonte	€ 6.984,90			
Erario c/iva	€ 7.401,90			
oltre 12 mesi				
Finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena		€ 290.254,32	€ 360.694,88	
Finanziamento Banca di Credito Coop.	€ 290.254,32			
		€ 1.163.066,50	€ 1.233.508,68	
E) RATEI e RISCONTI				
	€ -	€ -	€ -	€ 10.625,00
		€ 8.471.718,62	€ 8.476.276,75	