

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		31/12/2024	31/12/2023
A) CREDITI VERSO SOCI per VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I) Immateriali</i>			
- (Ammortamenti)	€	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>			
1) avviamento	€	12.000,00	€ 12.000,00
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>			
- (Ammortamenti)	€	10.368.601,99	€ 10.213.131,00
- (Ammortamenti)	-€	3.156.204,56	-€ 2.957.725,78
1) terreni e fabbricati			
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	€ 8.180.964,10
e) Terreno lato Ovest	€	84.320,00	€ 274.423,66
2) Costruzioni leggere			
	€	18.246,32	€ 424.853,00
3) impianti e macchinario			
	€	274.423,66	€ 1.488.361,23
a) Impianti specifici	€	258.676,40	
b) Impianti generici	€	15.747,26	
4) attrezzature industriali e commerciali			
a) Attrezzature e macchinari specifici -	€	148.241,40	
b) Attrezzature e macchinari generici -	€	-	
c) Attrezzature e macchinari specifici	€	240.474,11	
d) Attrezzatura e macchinari generici	€	36.137,49	
5) altri beni			
a) Mobili e arredi di reparto -c-	€	70.370,57	
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	€	801.986,00	
g) Macchine d'ufficio elettroniche	€	51.174,52	
h) Automezzi da trasporto	€	25.700,00	
i) Altri beni	€	46.101,06	
l) Mobili e arredi d'ufficio-c-	€	1.336,93	
6) impianto Fotovoltaico			
	€	402.987,58	
III) immobilizzazioni finanziarie			
	€	484.590,88	€ 995,88
1) Titoli istituzionali	€	484.590,88	

FONDO AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI (I)	€ 2.707.254,58			
Fondo amm. fabbricati istituzionali	€ 1.530.484,86			
Fondo amm. impianti specifici	€ 150.481,84			
Fondo amm.impianti generici	€ 15.747,26			
Fondo amm.attrezz.e macchinari spec.	€ 210.667,32			
Fondo amm. attrezz. e macchinari generic	€ 28.138,06		€ 1.791.927,54	Terreni
Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	€ 4.298,83		€ 166.229,10	Impianti e macch.
Fondo amm.mobili ed arredi di reparto	€ 528.617,54		€ 313.138,39	Attrezzature
Fondo amm.macchine d'ufficio elettronich	€ 35.238,29		€ 884.909,53	altri beni
Fondo amm.automezzi da trasporto	€ 25.700,00			
Fondo amm.altri beni materiali	€ 46.101,06			
Fondo amm.costruzioni leggere	€ 2.736,96			
Fondo amm.impianto fotovoltaico	€ 129.042,56			
FONDO AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI (C)	€ 448.949,98			
Fondo amm. fabbric.istituzionali (C)	€ 261.442,68			
Fondo amm.attrezz.e macch.specif. (C)	€ 74.333,01			
Fondo amm.mobili e arredi d'ufficio(C)	€ 239,18			
Fondo amm.mobili ed arredi reparto (C)	€ 61.362,53			
Fondo amm.macchine d'ufficio elettr. (C)	€ 2.230,89			
Fondo amm.beni materiali (C)	€ 10.640,00			
Fondo amm.immob.materiali (C)	€ 38.701,69			
di cui destinate ad attività connesse				
<i>II) Materiali</i>		€ 1.747.150,44		€ 1.719.334,44
-(Ammortamenti)		-€ 448.949,98		-€ 417.348,24
Totale immobilizzazioni materiali			€ 7.696.988,31	€ 7.256.401,10
Totale immobilizzazioni			€ 7.696.988,31	€ 7.256.401,10
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I) Rimanenze</i>			€ -	€ -
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.	€ -			
<i>II) Crediti</i>				
-entro 12 mesi		€ 269.456,31		€ 185.187,53
-oltre 12 mesi		€ -		€ -
1) verso clienti e utenti	€ 221.817,54			
-entro 12 mesi	€ 221.817,54			
-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	€ 248,99			
-entro 12 mesi				
Credito INAIL	€ 248,99			
Iva su Vendite	€ -			
-oltre 12 mesi				

8) verso altri	€ 47.389,78			
-entro 12 mesi				
Crediti diversi	€ 4.846,49			
Anticipazioni a fornitori	€ 42.543,29			
-oltre 12 mesi				
			€ 269.456,31	€ 185.187,53
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV) Disponibilità liquide			€ 591.445,27	€ 1.078.595,04
1) depositi bancari e postali	€ 589.764,96			
Banca Monte dei Paschi di Siena	€ 33.132,37			
BCC Agro Bresciano Scrl	€ 170.591,99			
Banca di Credito Coop.Agro BS	€ 25.182,77			
BCC Agro Bresciano CDR	€ 360.857,83			
2) assegni	€ 122,00			
Assegni in cassa	€ -			
Palestra Olympia Assegni in Cassa	€ 122,00			
3) denaro e valori in cassa	€ 1.558,31			
Cassa	€ 828,03			
Palestra Olympia Cassa	€ 730,28			
Totale attivo circolante			€ 860.901,58	€ 1.263.782,57
D) RATEI e RISCONTI				
Totale attivo			€ 8.557.889,89	€ 8.520.183,67
Stato Patrimoniale passivo			31/12/2024	31/12/2023
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale (Fondo di dotazione)			€ 6.429.685,55	€ 6.429.685,55
II) Patrimonio vincolato			€ -	€ -
III) Patrimonio libero			€ -	€ -
1) Altre riserve			€ -	€ -
2) Utili (perdite) portati a nuovo			€ -	€ -
Utili esercizi precedenti			€ 37.033,63	€ 7.766,83
Perdite esercizi precedenti	€ 37.033,63			
IV) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 5.145,81			
			€ 2.921,56	€ 29.266,80
Totale Patrimonio Netto			€ 6.469.640,74	€ 6.466.719,18
B) FONDI per RISCHI ed ONERI			€ 101.639,77	€ 101.639,77
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			€ 704.990,69	€ 748.577,02
Fondo TFR	€ 704.490,14			
Debiti per imposta sostitutiva TFR	€ 500,55			
D) DEBITI				
entro 12 mesi		€ 1.122.310,31		€ 968.342,18
Debiti verso banche				
Finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena	€ -		€ 1.122.310,31	
Finanziamento Banca di Credito Coop.CDR	€ 72.470,25			
Debiti per erogazioni liberali condizionate				
Acconti	€ 5.302,70			
Clients c/anticipi	€ 5.260,70			
Palestra Olympia c/anticipi	€ 42,00			
TOTALE FORNITORI	€ 625.153,08			

Debiti per fatture da ricevere	€	334.518,12			
Fornitori Totalizzati	€	290.634,96			
DEBITI V/PERSONALE	€	130.821,06			
Debiti v/dipendenti	€	108.719,05			
Debiti v/dipendenti c/ferie e permessi	€	20.708,24			
Ritenute per ricongiunzione e riscatto 1/5 fir	€	-			€ 419.384,28
Ritenute sindacali CISL	€	514,38			
Ritenute sindacali CGIL	€	800,95			
Ass.Integr. C/Lav.	€	5,80			
Debito v/fondi di previdenza complementare	€	72,64			
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	€	63.117,91			
Debito INPS	€	36.476,11			
Debito INAIL	€	-			
Debito INPDAP	€	26.641,80			
Debito INPS a carico amministratori	€	-			
ALTRI DEBITI	€	182.201,00			
Debiti depositi cauzionali degenti	€	182.201,00			
Debiti v. collaboratori	€	-			
Debiti v/amministratori	€	-			
Debiti diversi	€	-			
DEBITI TRIBUTARI	€	43.244,31			
Debiti v/Erario per IRPEF dipend. e ass.	€	22.909,55			
Debiti verso Erario per imposte dirette	€	11.157,00			
Erario c/ritenute alla fonte	€	8.331,17			
Erario c/iva oltre 12 mesi	€	846,59			
Finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena			€ 152.933,38		€ 226.405,52
Finanziamento Banca di Credito Coop.	€	152.933,38			
				€ 1.275.243,69	€ 1.194.747,70
E) RATEI e RISCONTI					
	€	6.375,00	€ 6.375,00	€ 6.375,00	€ 8.500,00
				€ 8.557.889,89	€ 8.520.183,67