

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

			31/12/2025	31/12/2024
Stato Patrimoniale attivo				
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>		€ 10.402.697,69		€ 10.368.601,99
-(Ammortamenti)		-€ 3.356.713,78		-€ 3.156.204,56
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		€ 8.180.964,10	Terreni
e) Terreno lato Ovest	€ 84.320,00		€ 274.423,66	Impianti e macch.
2) Costruzioni leggere	€ 18.246,32		€ 362.276,70	Attrezzature
3) impianti e macchinario	€ 274.423,66		€ 1.585.033,23	altri beni
a) Impianti specifici	€ 258.676,40			
b) Impianti generici	€ 15.747,26			
4) attrezzature industriali e commerciali	€ 362.276,70			
a) Attrezzature e macchinari specifici -c-	€ 80.673,10			
b) Attrezzature e macchinari generici -c-	€ -			
c) Attrezzature e macchinari specifici	€ 245.466,11			
d) Attrezzatura e macchinari generici	€ 36.137,49			
5) altri beni	€ 1.163.799,33			
a) Mobili e arredi di reparto -c-	€ 62.371,79			
b) Macchine d'ufficio elettroniche -c-	€ 2.451,79			
c) Immobilizzazioni materiali -c-	€ 40.493,44			
d) Altri beni materiali -c-	€ 10.640,00			
e) Mobili e arredi d'ufficio	€ 19.139,16			
f) Mobili e arredi di reparto	€ 905.421,53			
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-	€ 306,04			

6) impianto Fotovoltaico	€ 402.987,58			
III) immobilizzazioni finanziarie		€ 474.745,88		€ 484.590,88
1) Titoli istituzionali	€ 474.745,88			
FONDO AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI (I)	€ 2.879.649,92			
Fondo amm. fabbricati istituzionali	€ 1.614.605,50			
Fondo amm. impianti specifici	€ 169.882,58			
Fondo amm. impianti generici	€ 15.747,26			
Fondo amm. attrez. e macchinari spec.	€ 217.651,44			
Fondo amm. attrez. e macchinari generic	€ 29.223,07		€ 1.894.733,20	Terreni
Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	€ 5.417,18		€ 185.629,84	Impianti e macch.
Fondo amm. mobili ed arredi di reparto	€ 564.103,63		€ 327.547,61	Attrezzature
Fondo amm. macchine d'ufficio elettronich	€ 38.376,98		€ 948.803,13	altri beni
Fondo amm. automezzi da trasporto	€ 25.700,00			
Fondo amm. altri beni materiali	€ 46.101,06			
Fondo amm. costruzioni leggere	€ 3.649,28			
Fondo amm. impianto fotovoltaico	€ 149.191,94			
FONDO AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI (C)	€ 477.063,86			
Fondo amm. fabbric. istituzionali (C)	€ 280.127,70			
Fondo amm. attrez. e macch. specif. (C)	€ 80.673,10			
Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio (C)	€ 306,04			
Fondo amm. mobili ed arredi reparto (C)	€ 62.371,79			
Fondo amm. macchine d'ufficio elettr. (C)	€ 2.451,79			
Fondo amm. beni materiali (C)	€ 10.640,00			
Fondo amm. immob. materiali (C)	€ 40.493,44			
<u>di cui destinate ad attività connesse</u>				
II) Materiali		€ 1.667.798,30		€ 1.747.150,44
-(Ammortamenti)		-€ 477.063,86		-€ 448.949,98
Totale immobilizzazioni materiali			€ 7.520.729,79	€ 7.696.988,31
Totale immobilizzazioni			€ 7.520.729,79	€ 7.696.988,31
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		€ 226.594,29		€ 269.456,31
-oltre 12 mesi		€ -		€ -
1) verso clienti e utenti	€ 162.687,81			
-entro 12 mesi	€ 162.687,81			
-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	€ 1.547,89			
-entro 12 mesi				
Credito INAIL	€ -			
Iva su Vendite	€ 1.547,89			
-oltre 12 mesi				
8) verso altri	€ 62.358,59			
-entro 12 mesi				
Crediti diversi	€ 36.994,59			
Anticipazioni a fornitori	€ 25.364,00			
-oltre 12 mesi				
			€ 226.594,29	€ 269.456,31
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV) Disponibilità liquide			€ 551.753,86	€ 591.445,27
1) depositi bancari e postali	€ 550.781,02			
Banca Monte dei Paschi di Siena	€ -			
BCC Agro Bresciano Scrl	€ 8.512,03			
Banca di Credito Coop.Agro BS	€ 393.878,34			
BCC Agro Bresciano CDR	€ 148.390,65			
2) assegni	€ -			
Assegni in cassa	€ -			
Palestra Olympia Assegni in Cassa	€ -			
3) denaro e valori in cassa	€ 972,84			
Cassa	€ 972,84			
Palestra Olympia Cassa	€ -			
Totale attivo circolante			€ 778.348,15	€ 860.901,58
D) RATEI e RISCONTI			,	,
Totale attivo			€ 8.299.077,94	€ 8.557.889,89
Stato Patrimoniale passivo			31/12/2025	31/12/2024
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			€ 39.955,19	€ 37.033,63
Perdite esercizi precedenti	€ 39.955,19			
IV) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 2.231,61			
			€ 2.231,61	€ 2.921,56
Totale Patrimonio Netto				
			€ 6.471.872,35	€ 6.469.640,74
B) FONDI per RISCHI ed ONERI			€ 94.170,02	€ 101.639,77
1) per arretrati personale dipendente	€ 24.670,02			
2) per controversie legali	€ 36.000,00			
3) altri	€ 33.500,00			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			€ 706.691,75	€ 704.990,69
Fondo TFR	€ 706.384,48			
Debiti per imposta sostitutiva TFR	€ 307,27			

D) DEBITI				
entro 12 mesi		€ 944.536,51		€ 1.122.310,31
Debiti verso banche				
Finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena	€ -		€ 944.536,51	
Finanziamento Banca di Credito Coop.CDR	€ 75.170,77			
Debiti per erogazioni liberali condizionate				
Acconti	€ 3.490,00			
Clienti c/anticipi	€ 3.490,00			
Palestra Olympia c/anticipi	€ -			
TOTALE FORNITORI	€ 437.959,74			
Debiti per fatture da ricevere	€ 203.570,13			
Fornitori Totalizzati	€ 234.389,61			
DEBITI V/PERSONALE	€ 145.011,20			
Debiti v/dipendenti	€ 123.632,42			
Debiti v/dipendenti c/ferie e permessi	€ 19.827,69			
Ritenute per ricongiunzione e riscatto 1/5 fin	€ -			€ 427.916,00
Ritenute sindacali CISL	€ 601,00			
Ritenute sindacali CGIL	€ 950,09			
Ass.Integr. C/Lav.	€ -			
Debito v/fondi di previdenza complementare	€ -			
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	€ 67.040,09			
Debito INPS	€ 40.269,66			
Debito INAIL	€ 583,84			
Debito INPDAP	€ 26.186,59			
Debito INPS a carico amministratori	€ -			
ALTRI DEBITI	€ 196.201,00			
Debiti depositi cauzionali degenti	€ 187.201,00			
Debiti v. collaboratori	€ -			
Debiti v/amministratori	€ -			
Debiti diversi	€ -			
Depositi cauzionali ex Olympia	€ 9.000,00			
DEBITI TRIBUTARI	€ 19.663,71			
Debiti v/Erario per IRPEF dipend. e ass.	€ 4.174,65			
Debiti verso Erario per imposte dirette	€ 11.157,00			
Erario c/ritenute alla fonte	€ 4.002,06			
Erario c/ires	€ 330,00			
Erario c/iva	€ -			
oltre 12 mesi				
Finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena			€ 77.557,31	€ 152.933,38
Finanziamento Banca di Credito Coop.	€ 77.557,31			
			€ 1.022.093,82	€ 1.275.243,69
E) RATEI e RISCONTI				
	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 6.375,00
			€ 8.299.077,94	€ 8.557.889,89