

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

Bilancio al 31/12/2021				
Stato Patrimoniale attivo			31/12/2021	31/12/2020
A) CREDITI VERSO SOCI per VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) Immateriali		€	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) Immateriali		€	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			€ -	
II) Materiali		€	9.901.975,27	€ 9.830.487,34
(Ammortamenti)		-€	2.807.495,67	-€ 2.625.433,33
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		€	341.862,50	
a) Attrezzature e macchinari specifici -c-		€	77.987,70	
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		€	908.991,11	
a) Mobili e arredi di reparto -c-		€	68.250,84	
b) Macchine d'ufficio elettroniche -c-		€	3.185,15	
c) Immobilizzazioni materiali -c-		€	43.002,00	
d) Altri beni materiali -c-		€	10.640,00	
e) Mobili e arredi d'ufficio		€	12.668,96	
f) Mobili e arredi di reparto		€	614.403,63	
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	€ 220.403,70

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. attrezz. e macchinari spec.	€	196.710,78		
Fondo amm. attrezz. 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. attrezz. 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		€ 1.674.233,87	€	1.673.626,92
- (Ammortamenti)		-€ 384.531,26	€	353.598,14
Totale immobilizzazioni materiali			€ 7.095.475,48	€ 7.425.457,71
Totale immobilizzazioni			€ 7.095.475,48	€ 7.425.457,71
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	€	246.737,25	€	187.096,75
- oltre 12 mesi	€	-	€	-
1) verso clienti e utenti	€	202.536,89		
- entro 12 mesi	€	202.536,89		
- 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	€	1.060,44		
- entro 12 mesi				
Credito INAIL	€	544,92		
Iva su Vendite	€	515,52		

oltre 12 mesi				
8) verso altri	€	43.139,92		
-entro 12 mesi				
Crediti diversi	€	-		
Anticipazioni a fornitori	€	43.139,92		
oltre 12 mesi				
			€	246.737,25
			€	187.096,75
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
<i>IV) Disponibilità liquide</i>			€	1.134.064,02
1) depositi bancari e postali	€	1.129.896,54		
Banca Monte dei Paschi di Siena	€	331.095,03		
BCC Agro Bresciano Scrl	€	350.168,46		
Banca di Credito Coop.Agro BS	€	5.381,20		
BCC Agro Bresciano CDR	€	443.251,85		
2) assegni	€	2.218,00		
Assegni in cassa	€	1.400,00		
Palestra Olympia Assegni in Cassa	€	818,00		
3) denaro e valori in cassa	€	1.949,48		
Cassa	€	1.260,61		
Palestra Olympia Cassa	€	688,87		
Totale attivo circolante			€	1.380.801,27
			€	1.046.544,62
D) RATEI e RISCONTI				
Totale attivo			€	8.476.276,75
			€	8.472.002,33
Stato Patrimoniale passivo			31/12/2021	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>I) Capitale (Fondo di dotazione)</i>			€	6.429.685,55
<i>II) Patrimonio vincolato</i>			€	-
<i>III) Patrimonio libero</i>			€	-
1) Altre riserve			€	-
2) Utili (perdite) portati a nuovo			€	-
Utili esercizi precedenti			€	6.379,19
Perdite esercizi precedenti	€	6.379,19		
<i>IV) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	€	-		
			€	700,45
			€	592,14
Totale Patrimonio Netto			€	6.436.765,19
			€	6.436.064,74
B) FONDI per RISCHI ed ONERI				
1) per arretrati personale dipendente	€	51.515,97	€	121.015,97
2) per controversie legali	€	36.000,00		
3) altri	€	33.500,00		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato				
Fondo TFR	€	671.261,48	€	674.361,91
Debiti per imposta sostitutiva TFR	€	3.100,43		
D) DEBITI				
entro 12 mesi			€	872.813,80
Debiti verso banche				
Finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena	€	-	€	872.813,80
Finanziamento Banca di Credito Coop.CDR	€	70.006,80		
Debiti per erogazioni liberali condizionate				
Acconti	€	5.258,80		
Clienti c/anticipi	€	5.216,80		
Palestra Olympia c/anticipi	€	42,00		
TOTALE FORNITORI	€	410.633,27		

Debiti per fatture da ricevere	€ 232.534,86			
Fornitori Totalizzati	€ 178.098,41			
DEBITI V/PERSONALE	€ 120.624,53			
Debiti v/dipendenti	€ 100.603,88			
Debiti v/dipendenti c/ferie e permessi	€ 17.892,04			
Ritenute per ricongiunzione e riscatto 1/5 finanz.	€ 185,00			
Ritenute sindacali CISL	€ 429,66			
Ritenute sindacali CGIL	€ 1.079,95			
Ass.Integr. C/Lav.	€ 434,00			
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	€ 59.342,09			
Debito INPS	€ 30.862,79			
Debito INAIL	€ -			
Debito INPDAP	€ 28.144,26			
Debito INPS a carico amministratori	€ 335,04			
ALTRI DEBITI	€ 168.645,28			
Debiti depositi cauzionali degenti	€ 165.207,62			
Debiti v. collaboratori	€ -			
Debiti v/amministratori	€ 1.482,36			
Debiti diversi	€ 1.955,30			
DEBITI TRIBUTARI	€ 38.303,03			
Debiti v/Erario per IRPEF dipend. e ass.	€ 20.016,37			
Debiti verso Erario per imposte dirette	€ 11.157,00			
Erario c/ritenute alla fonte	€ 7.129,66			
Erario c/iva	€ -			
oltre 12 mesi				
Finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena		€ 360.694,88		€ 407.856,61
Finanziamento Banca di Credito Coop.	€ 360.694,88			
		€ 1.233.508,68		€ 1.236.428,39
E) RATEI e RISCONTI				
	€ 10.625,00	€ 10.625,00	€ 10.625,00	€ 12.750,00
			€ 8.476.276,75	€ 8.472.002,33