

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>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> | | € | 9.901.975,27 | € 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 RISCOI | | | | |
| | € 10.625,00 | € 10.625,00 | € 10.625,00 | € 12.750,00 |
| | | | € 8.476.276,75 | € 8.472.002,33 |