

## 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			31/12/2023	31/12/2022
<b>A) CREDITI VERSO SOCI per VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>				
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<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	
<b>di cui destinate ad attività connesse</b>				
<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	
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>			€ -	
<i>II) Materiali</i>		€	10.213.131,00	€ 9.951.950,91
-(Ammortamenti)		-€	2.957.725,78	-€ 2.807.495,67
<b>1) terreni e fabbricati</b>		€	<b>8.180.964,10</b>	
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
<b>2) Costruzioni leggere</b>		€	<b>18.246,32</b>	€ 393.865,00
<b>3) impianti e macchinario</b>		€	<b>274.423,66</b>	€ 1.363.878,24
a) Impianti specifici		€	258.676,40	
b) Impianti generici		€	15.747,26	
<b>4) attrezzature industriali e commerciali</b>		€	<b>393.865,00</b>	
a) Attrezzature e macchinari specifici -c-		€	120.425,40	
b) Attrezzature e macchinari generici -c-		€	-	
c) Attrezzature e macchinari specifici		€	240.474,11	
d) Attrezzatura e macchinari generici		€	32.965,49	
<b>5) altri beni</b>		€	<b>942.644,34</b>	
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		€	679.067,66	
g) Macchine d'ufficio elettroniche		€	49.609,87	
h) Automezzi da trasporto		€	25.700,00	
i) Altri beni		€	46.101,06	
l) Mobili e arredi d'ufficio-c-		€	1.336,93	
<b>6) impianto Fotovoltaico</b>		€	<b>402.987,58</b>	
<b>III) immobilizzazioni finanziarie</b>		€	<b>995,88</b>	€ 995,88
1) Titoli istituzionali		€	<b>995,88</b>	

<b>FONDO AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI (I)</b>	<b>€ 2.540.377,54</b>			
Fondo amm. fabbricati istituzionali	€ 1.446.364,22			
Fondo amm. impianti specifici	€ 131.081,10			
Fondo amm. impianti generici	€ 15.747,26			
Fondo amm. attrez. e macchinari spec.	€ 203.689,05			
Fondo amm. attrez. e macchinari generic	€ 27.053,05	€ 1.689.121,88		<b>Terreni</b>
Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	€ 3.543,55	€ 146.828,36		<b>Impianti e macch.</b>
Fondo amm. mobili ed arredi di reparto	€ 498.701,23	€ 296.297,00		<b>Attrezzature</b>
Fondo amm. macchine d'ufficio elettronich	€ 31.679,20	€ 825.478,54		<b>altri beni</b>
Fondo amm. automezzi da trasporto	€ 25.700,00			
Fondo amm. altri beni materiali	€ 46.101,06			
Fondo amm. costruzioni leggere	€ 1.824,64			
Fondo amm. impianto fotovoltaico	€ 108.893,18			
<b>FONDO AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI (C)</b>	<b>€ 417.348,24</b>			
Fondo amm. fabbric.istituzionali (C)	€ 242.757,66			
Fondo amm. attrez. e macch. specif. (C)	€ 65.554,90			
Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio(C)	€ 158,95			
Fondo amm. mobili ed arredi reparto (C)	€ 59.719,33			
Fondo amm. macchine d'ufficio elettr. (C)	€ 1.965,81			
Fondo amm. beni materiali (C)	€ 10.640,00			
Fondo amm. immob. materiali (C)	€ 36.551,59			
<b>di cui destinate ad attività connesse</b>				
<i>II) Materiali</i>		€ 1.719.334,44		€ 1.717.214,71
-(Ammortamenti)		-€ 417.348,24		-€ 384.531,26
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>			<b>€ 7.256.401,10</b>	<b>€ 7.145.451,12</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>			<b>€ 7.256.401,10</b>	<b>€ 7.145.451,12</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<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		€ 185.187,53		€ 236.620,75
-oltre 12 mesi		€ -		€ -
1) verso clienti e utenti	€ 139.766,09			
-entro 12 mesi	€ 139.766,09			
-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	€ 912,62			
-entro 12 mesi				
Credito INAIL	€ -			
Iva su Vendite	€ 912,62			
-oltre 12 mesi				

8) verso altri	€ 44.508,82			
-entro 12 mesi				
Crediti diversi	€ -			
Anticipazioni a fornitori	€ 44.508,82			
-oltre 12 mesi				
			€ 185.187,53	€ 236.620,75
<b>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
<b>IV) Disponibilità liquide</b>			€ 1.078.595,04	€ 1.091.804,82
1) depositi bancari e postali	€ 1.076.984,45			
Banca Monte dei Paschi di Siena	€ 15.266,55			
BCC Agro Bresciano Srl	€ 540.669,86			
Banca di Credito Coop.Agro BS	€ 26.951,41			
BCC Agro Bresciano CDR	€ 494.096,63			
2) assegni	€ 685,00			
Assegni in cassa	€ -			
Palestra Olympia Assegni in Cassa	€ 685,00			
3) denaro e valori in cassa	€ 925,59			
Cassa	€ 577,37			
Palestra Olympia Cassa	€ 348,22			
<b>Totale attivo circolante</b>			€ 1.263.782,57	€ 1.328.425,57
<b>D) RATEI e RISCONTI</b>			,	,
<b>Totale attivo</b>			€ 8.520.183,67	€ 8.473.876,69
<b>Stato Patrimoniale passivo</b>			<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
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			€ 7.766,83	€ 7.079,64
Perdite esercizi precedenti	€ 7.766,83			
IV) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 29.266,80			
			€ 29.266,80	€ 687,19
<b>Totale Patrimonio Netto</b>			€ 6.466.719,18	€ 6.437.452,38
<b>B) FONDI per RISCHI ed ONERI</b>			€ 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			
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>			€ 748.577,02	€ 767.807,04
Fondo TFR	€ 756.095,49			
Debiti per imposta sostitutiva TFR	-€ 7.518,47			
<b>D) DEBITI</b>				
<b>entro 12 mesi</b>		€ 968.342,18		€ 866.098,18
<b>Debiti verso banche</b>				
Finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena	€ -		€ 968.342,18	
Finanziamento Banca di Credito Coop.CDR	€ 68.412,19			
<b>Debiti per erogazioni liberali condizionate</b>				
<b>Acconti</b>	€ 8.376,53			
Clienti c/anticipi	€ 8.334,53			
Palestra Olympia c/anticipi	€ 42,00			
<b>TOTALE FORNITORI</b>	€ 481.498,71			

Debiti per fatture da ricevere	€ 251.745,44			
Fornitori Totalizzati	€ 229.753,27			
<b>DEBITI V/PERSONALE</b>	<b>€ 138.516,00</b>			
Debiti v/dipendenti	€ 112.827,92			
Debiti v/dipendenti c/ferie e permessi	€ 23.860,74			
Ritenute per ricongiunzione e riscatto 1/5 finanz.	€ 185,00			
Ritenute sindacali CISL	€ 449,48			
Ritenute sindacali CGIL	€ 1.117,80			
Ass.Integr. C/Lav.	€ -			
Debito v/fondi di previdenza complementare	€ 75,06			
<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>€ 62.895,24</b>			
Debito INPS	€ 34.386,41			
Debito INAIL	€ 113,57			
Debito INPDAP	€ 28.299,26			
Debito INPS a carico amministratori	€ 96,00			
<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>€ 169.837,34</b>			
Debiti depositi cauzionali degenti	€ 168.001,00			
Debiti v. collaboratori	€ -			
Debiti v/amministratori	€ 236,34			
Debiti diversi	€ 1.600,00			
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>€ 38.806,17</b>			
Debiti v/Erario per IRPEF dipend. e ass.	€ 21.121,53			
Debiti verso Erario per imposte dirette	€ 11.157,00			
Erario c/ritenute alla fonte	€ 6.527,64			
Erario c/iva	€ -			
<b>oltre 12 mesi</b>				
Finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena			€ 226.405,52	€ 290.254,32
Finanziamento Banca di Credito Coop.	€ 226.405,52			
			€ 1.194.747,70	€ 1.156.352,50
<b>E) RATEI e RISCOI</b>				
	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 10.625,00
			€ 8.520.183,67	€ 8.473.876,69