FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS

VIA LAFFRANCHI 13

25013 CARPENEDOLO BS

Capitale sociale: Euro 6.920.550

Registro Imprese di bRESCIA

N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 85001050179

Bilancio al 31/12/2022

FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO Carpenedolo ONLUS

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

B) Immobilizzazioni:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
Concessioni, licenze e marchi	30.575	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	30.575	
Oneri pluriennali	14.917	17.027
7) Altre	14.917	17.027
Totale Immobilizzazioni immateriali	45.492	17.027
II Immobilizzazioni materiali:		
Immobili	8.428.050	8.422.643
Immobili c/acconti	11.433.612	2.997.870
Fabbricati civili	722.262	719.944
Fabbricati	128.020	128.020
Terreni	1.222.180	1.222.180
Fdo amm.to immobili	-2.999.503	-2.876.881
Fdo amm.to fabbric.civili	-268.785	-268.785
Fdo amm.to fabbricati	-57.587	-54.385
1) Terreni e fabbricati	18.608.249	10.290.607
Impianti telefon.elettr.condiz	5.991	
Impianti generici	179.509	174.044
Fdo amm.to impianti generici	-173.789	-173.559
2) Impianti e macchinario	11.711	484
Attrezzatura specifica	1.379.946	813.769
Fdo amm.to attrezzatura spec.	-646.647	-687.421
3) Attrezzature industriali e commerciali	733.299	126.348
Mobili e arredi	16.820	16.820
Arredamento es. commerciale	275.956	275.956
Parco autoveicoli	17.266	17.266
Hardware e macchine ufficio	111.919	108.347
Beni ammortiz.nell'esercizio	9.086	9.086
Fdo amm.to mobili e arredi	-16.469	-17.109
Fdo amm.to arredi es.comm.	-267.817	-263.851
Fdo amm.to parco autoveicoli	-17.266	-17.266
Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-100.850	-98.255
Fdo am.to beni am.li esercizio	-9.086	-9.086
4) Altri beni	19.559	21.909
Totale Immobilizzazioni materiali	19.372.818	10.439.348
III Immobilizzazioni finanziarie:		
Altri titoli immobilizzati		380.000
3) Altri titoli		380.000
Totale Immobilizzazioni finanziarie		380.000
Totale immobilizzazioni (B)	**19.418.310**	**10.836.375**
C) Attivo circolante:		
I Rimanenze:		
Magazzino c/rim.fin.	20.721	20.267
4) Prodotti finiti e merci	20.721	20.267
Totale Rimanenze	20.721	20.267
II Crediti:		
1) verso clienti:		
Clienti	263.845	256.327
Clienti fatture da emettere	214.230	249.812
Fdo sval. crediti ees	-4.407	-4.626
esigibili entro esercizio successivo	473.668	501.513
Totale crediti verso clienti	473.668	501.513
5-bis) Crediti tributari:		
Erario c/IVA da riportare		1.580
Erario c/crediti imposta	7.325	7.325
Erario c/crediti imposte	239.940	36.538
Erario c/riten su int.attivi	4	4
esigibili entro esercizio successivo	247.269	45.447
Totale crediti tributari	247.269	45.447
5q.ter Verso altri:		
Dipendenti c/anticipi	200	
Depositi cauzionali	1.793	1.793

FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO Carpenedolo ONLUS

Fornitori note cred.da ric.	1.082	
Crediti diversi ees	-9.684	20.176
Credito inail c/rimb.	4.068	
Cred. v/Tesoreria Inps TFR ees	1.143.039	1.049.509
esigibili entro esercizio successivo	1.140.098	1.071.478
Totale crediti verso altri	1.140.098	1.071.478
Totale crediti	1.861.035	1.618.438
IV Disponibilita' liquide:		
UBI Banca ora BPER	204.862	309.222
Banca Intesa San Paolo	91.000	
Intesa San Paolo	360.000	
Banco di Brescia 2	302	69.120
Banca Intesa San Paolo 2	172.500	2.872.500
Banca Intesa San Paolo	130.251	236.334
Banco di Brescia 3		6.481
1) depositi bancari e postali	958.915	3.493.657
Cassa	1.335	1.178
3) denaro e valori in cassa	1.335	1.178
Totale disponibilita' liquide	960.250	3.494.835
Totale attivo circolante	**2.842.006**	**5.133.540**
Ratei attivi		100.000
Ratei attivi su int. da inc.		190
Risconti attivi	5.738	5.738
D) Ratei e risconti	**5.738**	**105.928**
TOTALE ATTIVO	**22.266.054**	**16.075.843**

PASSIVO

A) Patrimonio netto:		
Capitale Netto	2.883.401	2.883.401
I Capitale	2.883.401	2.883.401
Riserva rival. ex lege 208/15	3.534.752	3.534.752
III Riserve di rivalutazione	3.534.752	3.534.752
VI Altre riserve, distintamente indicate:		
Varie altre riserve		-2
Totale altre riserve		-2
Utile altri esercizi	639.476	627.483
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:	639.476	627.483
IX Utile (Perdita) dell'esercizio:	-137.079	11.993
Utile/Perdita dell'esercizio	-137.079	11.993
Totale patrimonio netto	**6.920.550**	**7.057.627**
B) Fondi per rischi e oneri:		
Fdo altri accantonamenti	1.640.000	540.000
4) altri	1.640.000	540.000
Totale fondi per rischi ed oneri	**1.640.000**	**540.000**
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	199.673	103.943
Fondo indennita' tfr	199.673	103.943
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	199.673	103.943
D) Debiti:		
4) Debiti verso banche:		
Banco di Brescia 3	3.354	
esigibili entro esercizio successivo	3.354	
Mutuo Ipotecario oes	5.500.000	5.500.000
Mutuo Banca Intesa oes	3.960.000	
Mutuo UBI Banca	435.903	500.000
esigibili oltre esercizio successivo	9.895.903	6.000.000
Totale debiti verso banche	9.899.257	6.000.000
5) Debiti verso altri finanziatori:		
Finanziamento 1 oes	4.021	
esigibili oltre esercizio successivo	4.021	
Totale debiti verso altri finanziatori	4.021	
6) Acconti:		
Clienti c/acconti	257	250

FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO Carpenedolo ONLUS

esigibili oltre esercizio successivo	257	250
Totale acconti	257	250
7) Debiti verso fornitori:		
Fornitori	1.517.204	316.365
Fatture da ricevere	102.309	80.907
esigibili entro esercizio successivo	1.619.513	397.272
Totale debiti verso fornitori	1.619.513	397.272
12) Debiti tributari:		
Erario c/ritenute tit.acconto	1.994	2.689
Erario c/IVA da versare	5.029	
Erario c/ritenute dipend.	48.752	60.981
Erario c/imposta sost.TFR	14.887	9.115
esigibili entro esercizio successivo	70.663	72.785
Totale Debiti tributari	70.663	72.785
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:		
Debiti v/INAIL ees	474	2.427
Debiti v/INPS ees	123.040	106.182
Debiti Tesoreria INPS TFR ees	1.143.039	1.049.509
Debiti v/Fondi diversi	2.906	37
Deb. v/INPS co.co.co/amm. ees	136	
esigibili entro esercizio successivo	1.269.595	1.158.155
Totale debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.269.595	1.158.155
14) Altri debiti:		
Dipendenti c/retribuzioni	228.641	193.608
Sindacati c/quote ass.	631	559
Altri debiti ees	-1.951	1.173
Debiti v/terzi	1.370	3.488
esigibili entro esercizio successivo	228.692	198.828
Debiti per cauzioni oes	217.073	215.473
esigibili oltre esercizio successivo	217.073	215.473
Totale altri debiti	445.765	414.301
Totale debiti (D)	**13.309.071**	**8.042.763**
Ratei passivi	196.951	331.510
Ratei passivi su int.da pagare	-190	
E) Ratei e risconti	**196.760**	**331.510**
TOTALE PASSIVO	**22.266.054**	**16.075.843**

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:		
Affitti attivi	30.999	29.813
Ricavi per servizi	4.568.489	4.491.430
Corrispettivi BAR	48.336	29.168
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.647.825	4.550.412
Incrementi interni	85.000	109.500
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	85.000	109.500
5) Altri ricavi e proventi:		
Corrisp.contributi c/esercizio	376.287	
contributi in conto esercizio	376.287	
Altri ricavi	25.895	130.923
Plusvalenze patrim.ordinarie	21.487	
Sopravvenienze att. ordinarie	95	367.751
Rimborsi diversi	7.518	20.507
Sconti abbuoni arrotond.attivi	1.803	1.921
altri	56.798	521.102
Totale altri ricavi e proventi	433.085	521.102
Totale valore della produzione	**5.165.910**	**5.181.014**
B) Costi della produzione:		
Acquisti merci	283.109	216.362
Acquisti merci Bar		15.538
Acquisti materie prime	197.948	153.126
Spese accessorie acquisti	468	156
Altri acquisti	20.474	60.984
Acquisti attrezzatura minuta		2.709
Beni amm.li nell'esercizio	10.611	5.124

Acquisti materiale di consumo		133
Mater.di pulizia / biancheria		10.311
Indumenti da lavoro	538	2.766
Cancelleria	4.670	2.587
Carburanti e lubrificanti	2.739	1.140
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	520.556	470.935
Utenze energie	177.962	60.685
Spese riscaldamento	143.267	41.750
Utenze acqua	49.460	51.120
Utenze gas	5.668	1.608
Spese telefoniche	4.895	6.084
Spese telefoniche cellulare		728
Spese postali	161	592
Spese trasporti	3.816	4.505
Assicurazioni non obbligator.	33.673	34.868
Assicurazioni obbligatorie	1.477	1.481
Spese alberghi e ristoranti	430	915
Servizio elaborazioni dati	37.094	86.765
Spese trasferte	27	380
Trasferte dipendenti		570
Spese pulizie	6.085	
Spese smaltim. rifiuti	7.947	15.062
Servizi e oneri banc.	5.021	10.372
Altri costi per servizi	25.293	13.623
Spese assistenze diverse	8.733	42.517
Aggiornamenti/licenze software	14.433	11.207
Aggiornamento professionale	2.783	4.953
Altre spese produzione servizi	127.321	
Servizi per il personale	15.683	
Welfare Beni/Servizi	70.010	
Compensi a revisori	6.344	5.344
Collaborazioni Co.Co.	416	
Compensi a terzi	11.528	21.199
Compensi afferenti attivita'	6.344	9.481
Compensi affer.c/servizi	173.625	161.944
Spese c/comp.somministr.lavoro	10.321	
Canoni di manutenzione	22.562	271
Spese manutenzione beni propri	54.298	6.028
Spese manutenzione fabbricati	4.660	71.752
7) per servizi	1.031.337	665.805
Locazioni passive altri beni	157.236	123.945
8) per godimento di beni di terzi	157.236	123.945
9) per il personale:		
Retribuzioni	2.241.736	2.481.051
a) salari e stipendi	2.241.736	2.481.051
Contributi soc.carico azienda	647.647	634.625
Contributi ass.infortuni dip.	24.825	25.292
b) oneri sociali	672.472	659.917
Indennita' TFR	114.449	
Quote TFR F.do Tesoreria INPS	156.055	152.081
c) trattamento di fine rapporto	270.504	152.081
Previdenza integrativa		6.000
d) trattamento di quiescenza e simili		6.000
Spese c/rimb.somministr.lavoro	47.849	
e) altri costi	47.849	
Totale costi per il personale	3.232.561	3.299.049
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
Amm.to beni immateriali	2.110	5.988
Amm.to licenze software	3.397	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.507	5.988
Amm.to impianti specifici		67.758
Amm.to impianti generici	230	2.488
Amm.to arredamento es.comm.	3.603	32.999
Amm.to attrezzatura varia	58.784	
Amm.to mobili e arredi		689
Amm.to hardware e macch.uffic.		21.109
Amm.to fabbricati strum.	122.623	233.639
Amm.to immobili	3.203	6.826

FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO Carpenedolo ONLUS

Amm.to fabbricati civili		42.586
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	188.442	408.094
Totale ammortamenti e svalutazioni	193.949	414.082
Esist. in. merci	20.267	25.735
Rim.fin.merci	-20.721	-20.267
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons.	-453	5.468
Tributi locali	6.393	
Imposta di bollo virtuale	56	-4
IMU / IMI / IMIS	3.820	3.820
Altre imposte	776	
Giornali e riviste	1.431	1.304
Spese varie	25.548	37.931
Costi non deducibili		135
Diritti camerali	18	
Sp. immobili dati in locazione		1.857
Sopravv.e insussist.pass.		15.598
Sconti abbuoni arrot. passivi	2	2
Erogazioni liberali	1.600	
Minusvalenze patrim.ordinarie	1.159	22.110
14) Oneri diversi di gestione	40.805	82.753
Totale costi della produzione	**5.175.991**	**5.062.037**
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	**-10.081**	**118.977**
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipaz.		
Inter.att.titoli immob.		1.250
b) da titoli iscritti nelle immobilizz. non partecipazioni		1.250
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi		3.500
Interessi attivi diversi	3.516	
altri	3.516	3.500
Totale proventi diversi dai precedenti	3.516	3.500
Totale altri proventi finanziari	3.516	4.750
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
Interessi pass.su c/c		1.094
Commissioni disponib. fondi		671
Interessi pass.c/finanz.	124.852	109.969
Interessi pass.da fornitori	4	
Interessi pass.non ded.	656	
altri	125.512	111.734
Totale interessi e altri oneri finanziari	125.512	111.734
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	**-121.996**	**-106.984**
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	**-132.077**	**11.993**
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e ant.:		
Imposte dirette esercizi prec.	5.002	
imposte relative a esercizi precedenti	5.002	
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
Totale imposte sul reddito d'es.,correnti,differite,antic.	5.002	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	**-137.079**	**11.993**

Il bilancio è veritiero, conforme alle scritture contabili ed è redatto secondo i criteri previsti dalla normativa.

FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO Carpenedolo ONLUS