

FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS

VIA LAFFRANCHI 13

25013 CARPENEDOLO BS

Capitale sociale: Euro 2.883.401,00

Registro Imprese di Brescia

N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 85001050179

Bilancio al 31/12/2023

31/12/2023

31/12/2022

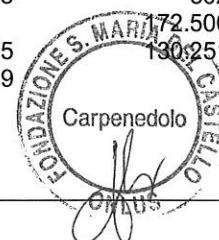
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni:

Concessioni, licenze e marchi	100.262	30.575
Oneri pluriennali	12.807	14.917
I Immobilizzazioni immateriali	<u>113.069</u>	<u>45.492</u>
Immobili	8.341.072	8.428.050
Immobili c/acconti		11.433.612
Fabbricati civili	725.212	722.262
Fabbricati	10.987.243	
Altri fabbricati	128.020	128.020
Terreni	1.222.180	1.222.180
Immobiliz.tecniche ambientali	93.060	
Impianti telefon.eletr.condiz	13.556	5.991
Impianti generici	211.542	179.509
Attrezzatura specifica	2.559.521	1.379.946
Mobili e arredi	640	16.820
Arredamento es. commerciale	573.859	275.956
Parco autoveicoli	17.266	17.266
Hardware e macchine ufficio	111.919	111.919
Telefono cellulare	1.859	
Beni ammortiz.nell'esercizio	27.066	9.086
Fdo amm.to fabb.strumentali	-79.937	
Fdo amm.to immobili	-3.029.112	-2.999.503
Fdo amm.to fabbric.civili	-268.785	-268.785
Fdo amm.to fabbricati	-60.790	-57.587
Fdo am.to immob.tecn.ambient	-93.060	
Fdo am.to imp.telef.eletr.con	-1.356	
Fdo amm.to impianti generici	-174.709	-173.789
Fdo amm.to attrezzatura spec.	-866.557	-646.647
Fdo amm.to mobili e arredi	-640	-16.469
Fdo amm.to arredi es.comm.	-300.602	-267.817
Fdo amm.to parco autoveicoli	-17.266	-17.266
Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-105.947	-100.850
Fdo am.to beni am.li esercizio	-9.086	-9.086
II Immobilizzazioni materiali	<u>20.006.168</u>	<u>19.372.818</u>
Totale immobilizzazioni	<u>20.119.237</u>	<u>19.418.310</u>

C) Attivo circolante:

Magazzino c/rim.fin.	24.766	20.721
I Rimanenze:	<u>24.766</u>	<u>20.721</u>
II Crediti:		
Clienti	348.898	263.845
Clienti fatture da emettere	251.848	214.230
Fdo sval. crediti ees	-4.407	-4.407
Erario c/IVA da riportare	3.414	
Erario c/crediti imposta		7.325
Erario c/crediti imposte	324.025	239.940
Erario c/riten su int.attivi		4
Dipendenti c/anticipi		-200
Depositi cauzionali	1.793	1.793
Fornitori note cred.da ric.	1.586	1.082
Crediti diversi ees		-9.684
Credito inail c/rimb.		4.068
Cred. v/Tesoreria Inps TFR ees	1.173.775	1.143.039
Crediti esigibili entro esercizio successivo	<u>2.100.930</u>	<u>1.861.035</u>
Totale crediti	<u>2.100.930</u>	<u>1.861.035</u>
UBI Banca ora BPER		204.862
Banca Cr. coop.Colli Morenici	2.854	
Banca Intesa San Paolo	40.932	91.000
Banca La Valsabbina	4.640	
Intesa San Paolo		360.000
Banco di Brescia 2	4.853	302
Banca Intesa San Paolo 2		172.500
Banca Intesa San Paolo	207.125	130.251
BCC Verona e Vicenza	23.569	



31/12/2023

31/12/2022

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione:**

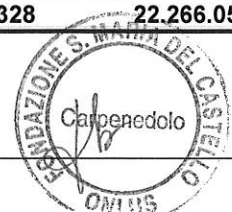
Affitti attivi	32.533	30.999
Ricavi per servizi	5.036.319	4.568.489
Corrispettivi BAR	43.882	48.336
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.112.733	4.647.825
Incrementi interni	328.956	85.000
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	328.956	85.000
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in c/esercizio	143.178	
CorrISP.contributi c/esercizio	580.233	376.287
Contributi CO-19	22.596	
contributi in conto esercizio	746.007	376.287
Proventi diversi	73.139	
Altri ricavi	21.112	25.895
Plusvalenze patrim.ordinarie		21.487
Sopravvenienze att. ordinarie	628	95
Rimborsi assicurativi	16.193	
Rimborsi diversi	9.025	7.518
Sconti abbuoni arrotond.attivi	1	1.803
altri	120.102	56.798
Totale altri ricavi e proventi	866.109	433.085
Totale valore della produzione	6.307.798	5.165.910

B) Costi della produzione:

Acquisti merci	421.810	283.109
Acquisti materie prime	57.300	197.948
Spese accessorie acquisti	492	468
Altri acquisti	48.761	20.474
Beni amm.li nell'esercizio	1.427	10.611
Indumenti da lavoro	2.748	538
Cancelleria	5.214	4.670
Carburanti e lubrificanti	837	2.739
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	538.589	520.556
Utenze energie	200.781	177.962
Spese riscaldamento	74.742	143.267
Utenze acqua	45.051	49.460
Utenze gas	2.777	5.668
Spese telefoniche	6.432	4.895
Spese postali	99	161
Spese trasporti	2.880	3.816
Assicurazioni non obbligatori.	54.177	33.673
Assicurazioni obbligatorie	927	1.477
Spese rappresentanza	4.916	
Spese alberghi e ristoranti		430
Servizio elaborazioni dati	50.784	37.094
Spese trasferte		27
Spese pulizie	6.954	6.085
Spese smaltim. rifiuti	14.460	7.947
Servizi e oneri banc.	12.368	5.021
Altri costi per servizi	3.606	25.293
Spese assistenze diverse	922	8.733
Aggiornamenti/licenze software	2.038	14.433
Aggiornamento professionale	305	2.783
Altre spese produzione servizi	115.714	127.321
Servizi per il personale	14.186	15.683
Welfare Beni/Servizi		70.010
Compensi a revisori	6.344	6.344
Collaborazioni Co.Co.		416
Compensi a terzi		11.528
Compensi O.D.V.	3.172	6.344
Compensi affer.c/servizi	156.758	173.625
Spese c/comp.somministr.lavoro	16.840	10.321
Canoni di manutenzione	66.342	22.562
Canoni diversi	205	
Spese manutenzione beni propri	69.847	54.298
Spese manutenzione fabbricati	6.479	4.660



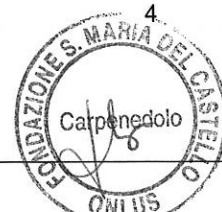
	31/12/2023	31/12/2022
Banco di Brescia 3	8	
Cassa	2.679	1.335
IV Disponibilità liquide	286.660	960.250
Totale attivo circolante	2.412.356	2.842.006
Ratei attivi	57.664	
Risconti attivi		5.738
Canoni anticipati Leasing	199.071	
D) Ratei e risconti	256.735	5.738
TOTALE ATTIVO	22.788.328	22.266.054
PASSIVO		
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	1	2
Utile altri esercizi	502.397	639.476
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	502.397	639.476
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	-102.456	-137.079
Totale patrimonio netto	6.818.095	6.920.552
Fdo altri accantonamenti	1.800.000	1.640.000
B) Fondi per rischi e oneri	1.800.000	1.640.000
Fondo indennita' tfr	87.525	199.673
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	87.525	199.673
D) Debiti:		
UBI Banca ora BPER	57.482	
Banco di Brescia 3		3.354
Fornitori	779.666	1.517.204
Fatture da ricevere	168.724	102.309
Erario c/ritenute tit.acconto	717	1.994
Erario c/IVA da versare		5.029
Erario c/ritenute dipend.	56.924	48.752
Erario c/imposta sost.TFR	3.050	14.887
Debiti v/INAIL ees	1.024	474
Debiti v/INPS ees	108.667	123.040
Debiti Tesoreria INPS TFR ees	1.173.775	1.143.039
Debiti v/Fondi diversi	5.209	2.906
Deb. v/INPS co.co.co/amm. ees	2	136
Dipendenti c/retribuzioni	186.932	228.641
Sindacati c/quote ass.	794	631
Altri debiti ees	1.619	-1.951
Debiti v/terzi	1.138	1.370
Debiti diversi ees	19.565	
Debiti esigibili entro esercizio successivo	2.565.287	3.191.816
Mutuo Ipotecario Banca Intesa oes	5.236.864	5.500.000
Mutuo Banca Intesa oes	4.000.000	3.960.000
Mutuo La Valsabbina oes	475.264	
Mutuo UBI Banca	338.304	435.903
Mutuo BCC VV	500.000	
Finanziamento 1 oes	1.827	4.021
Clients c/acconti		257
Debiti per cauzioni oes	262.298	217.073
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	10.814.557	10.117.253
Totale debiti	13.379.844	13.309.069
Ratei passivi	440.612	196.951
Ratei passivi su int.da pagare		-190
Risconti passivi	262.252	
E) Ratei e risconti	702.864	196.760
TOTALE PASSIVO	22.788.328	22.266.054



	31/12/2023	31/12/2022
7) per servizi	939.105	1.031.337
Canoni leasing finanziario	54.756	
Locazioni passive altri beni	229.027	157.236
Canoni software	50.659	
8) per godimento di beni di terzi	334.442	157.236
9) per il personale:		
Retribuzioni	2.792.278	2.241.736
a) salari e stipendi	2.792.278	2.241.736
Contributi soc.carico azienda	736.978	647.647
Contributi ass.infortuni dip.	30.335	24.825
b) oneri sociali	767.313	672.472
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	222.812	318.353
Indennita' TFR		114.449
Quote TFR F.do Tesoreria INPS	162.243	156.055
c) trattamento di fine rapporto	162.243	270.504
Previdenza integrativa	16.144	
d) trattamento quiescenza e simili	16.144	
Spese c/rimb.somministr.lavoro	44.425	47.849
e) altri costi	44.425	47.849
Totale costi per il personale	3.782.403	3.232.561
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	372.975	193.949
Amm.to beni immateriali	2.110	2.110
Amm.to licenze software	18.018	3.397
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.128	5.507
Amm.to imp.telef.eletr.condiz	1.356	
Amm.to impianti generici	3.481	230
Amm.to arredamento es.comm.	16.956	3.603
Amm.to attrezzatura varia	125.246	58.784
Amm.to fabbricati strum.	79.937	
Amm.to immobili	3.203	3.203
Amm.to fabbricati	122.668	122.623
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	352.847	188.442
Totale ammortamenti e svalutazioni	372.975	193.949
Esist. in. merci	20.721	20.267
Rim.fin.merci	-24.766	-20.721
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-4.045	-453
Altre tasse	7.841	
Tributi locali		6.393
Imposta di bollo virtuale	80	56
IMU / IMI / IMIS	3.770	3.820
Altre imposte	417	776
Giornali e riviste	2.021	1.431
Spese varie	52.190	25.548
Spese contravvenz.non detr.	181	
Diritti camerati	18	18
Sopravv.e insussist.pass.	45.303	
Sconti abbuoni arrot. passivi	20	2
Erogazioni liberali		1.600
Minusvalenze patrim.ordinarie		1.159
14) Oneri diversi di gestione	111.842	40.805
Totale costi della produzione	6.075.311	5.175.991
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	232.487	-10.081

C) Proventi e oneri finanziari:

16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi	77	
Interessi attivi diversi		3.516
altri	77	3.516
Totale proventi diversi dai precedenti	77	3.516
Totale altri proventi finanziari	77	3.516
17) Interessi e oneri finanziari:		
Interessi pass.c/finanz.	328.956	124.852
Interessi pass.da fornitori	5	4
Interessi pass.su altri debiti	174	



	31/12/2023	31/12/2022
Interessi pass.non ded. altri	3.035 332.170	656 125.512
Totale interessi e oneri finanziari	332.170	125.512
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-332.093	-121.996
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-99.606	-132.077
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant. Imposte dirette esercizi prec. imposte relative a esercizi precedenti	2.850 2.850	5.002 5.002
Totale imposte sul reddito d'esercizio	2.850	5.002
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-102.456	-137.079

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



LA PRESIDENTE
(Brontesi Prof.ssa Fausta)
Fausta Brontesi