

## Bilancio UE al 31/12/2017

Descrizione	Saldi 2017	Saldi 2016
1) ATTIVITA'	15.174.708,33	15.119.239,83
A) CREDITI VERSO SOCI per VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	13.849.506,53	13.761.458,68
I) Immobilizzazioni immateriali	128.714,47	126.347,67
1) costi di impianto e di ampliamento	2.397,21	2.397,21
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	33.670,90	31.304,10
5) avviamento	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	92.646,36	92.646,36
7) altre	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali	13.720.792,06	13.635.111,01
1) terreni e fabbricati	11.475.219,42	11.468.909,90
2) impianti e macchinario	913.709,12	857.361,12
3) attrezzature industriali e commerciali	1.152.823,95	1.129.800,42
4) altri beni	179.039,57	179.039,57
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
III) Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
1) partecipazioni in	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00
2) crediti	0,00	0,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
c) verso controllanti	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00
4) Azioni proprie	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.215.509,62	1.254.131,81
I) Rimanenze	22.055,63	29.369,52
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	22.055,63	29.369,52
5) acconti	0,00	0,00
II) Crediti	264.963,96	164.279,33
1) verso clienti	232.753,22	151.962,37
2) verso imprese controllate	0,00	0,00
3) verso imprese collegate	0,00	0,00
4) verso imprese controllanti	0,00	0,00
4-bis) crediti tributari	0,00	0,00
4-ter) imposte anticipate	1.793,17	1.793,17
5) verso altri	30.417,57	10.523,79
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	344.991,06	344.991,06
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) partecipazioni imprese controllanti	0,00	0,00
4) altre partecipazioni	0,00	0,00

**FONDAZIONE MARTINOLI - CASA DELLA SERENITA' ONLUS**
**LOVERE**

5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0,00	0,00
6) altri titoli	344.991,06	344.991,06
IV) Disponibilità liquide	583.498,97	715.491,90
1) depositi bancari e postali	583.457,81	714.998,26
2) assegni	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	41,16	493,64
D) RATEI e RISCONTI	109.692,18	103.649,34
2) PASSIVITA'	15.174.708,33	15.119.239,83
A) PATRIMONIO NETTO	7.006.762,20	7.003.549,63
I) Capitale	7.003.549,63	6.983.212,77
II) Riserva di sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivautazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	3.212,57	20.336,86
B) FONDI per RISCHI ed ONERI	4.384.054,16	3.943.533,40
1) per trattamento di quiescenza, ecc.	0,00	5.631,67
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) altri	170.082,91	144.563,81
d) rettificativi delle immobilizzazioni materiali	4.096.396,73	3.793.337,92
e) rettificativi delle immobilizzazioni immateriali	117.574,52	0,00
C) T.F.R.	70.249,43	72.937,85
D) DEBITI	3.649.309,55	4.038.647,69
1) obbligazioni	0,00	0,00
2) obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4) debiti verso banche	2.790.405,31	3.139.955,82
5) debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
6) acconti	1.035,00	1.239,00
7) debiti verso fornitori	171.205,28	239.790,66
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
10) debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
11) debiti verso controllanti	0,00	0,00
12) debiti tributari	19.776,34	10.519,20
13) debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale	207.688,02	174.674,43
14) altri debiti	459.199,60	472.468,58
E) RATEI e RISCONTI	64.332,99	60.571,26

**FONDAZIONE MARTINOLI - CASA DELLA SERENITA' ONLUS**
**LOVERE**
**3) CONTO ECONOMICO**

Descrizione	Saldi 2017	Saldi 2016
A) VALORE della PRODUZIONE	4.080.593,62	4.033.791,75
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.487.012,17	3.375.606,59
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati	22.055,63	29.369,52
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi	571.525,82	628.815,64
B) COSTI di PRODUZIONE	4.063.760,44	3.997.003,42
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	762.848,19	714.436,84
7) per servizi	368.656,68	355.636,07
8) per godimento di beni di terzi	0,00	0,00
9) per personale	2.482.252,72	2.484.233,85
a) salari e stipendi	1.808.455,32	1.827.271,11
b) oneri sociali	578.866,40	559.198,39
c) trattamento di fine rapporto	94.931,00	97.764,35
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) altri costi	0,00	0,00
10) ammortamenti e svalutazioni	420.633,33	410.538,77
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.077,15	9.259,10
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	411.556,18	401.279,67
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	0,00	0,00
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	29.369,52	27.678,52
12) accantonamento per rischi	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	0,00	4.479,37
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	16.833,18	36.788,33
C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari	0,00	0,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni	0,00	0,00
d) proventi diversi	0,00	0,00
17) interessi e altri oneri finanziari	13.690,61	16.451,47
17-bis) utile e perdite su cambi	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-13.690,61	-16.451,47
D) RETTIFICHE VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIA		
18) rivalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
19) svalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (18-19)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)	3.142,57	20.336,86
E) PROVENTI e ONERI STRAORDINARI	3.212,57	20.336,86
20) proventi	0,00	0,00
21) oneri	0,00	0,00
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00	0,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	3.212,57	20.336,86