

BILANCIO UE al 31/12/2015

Descrizione	Saldi 2015
1) ATTIVITA'	14.492.978,82
A) CREDITI VERSO SOCI per VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	13.225.427,15
I) Immobilizzazioni immateriali	131.901,17
1) costi di impianto e di ampliamento	2.397,21
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	11.854,80
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	25.002,80
5) avviamento	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	92.646,36
7) altre	0,00
II) Immobilizzazioni materiali	13.093.525,98
1) terreni e fabbricati	11.468.909,90
2) impianti e macchinario	491.069,34
3) attrezzature industriali e commerciali	994.501,21
4) altri beni	139.045,53
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
III) Immobilizzazioni finanziarie	0,00
1) partecipazioni in	0,00
a) imprese controllate	0,00
b) imprese collegate	0,00
c) imprese controllanti	0,00
d) altre imprese	0,00
2) crediti	0,00
a) verso imprese controllate	0,00
b) verso imprese collegate	0,00
c) verso controllanti	0,00
d) verso altri	0,00
3) altri titoli	0,00
4) Azioni proprie	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.169.917,16
I) Rimanenze	27.678,52
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00
2) prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00
4) prodotti finiti e merci	27.678,52
5) acconti	0,00
II) Crediti	235.427,20
1) verso clienti	198.700,66
2) verso imprese controllate	0,00
3) verso imprese collegate	0,00
4) verso imprese controllanti	0,00
4-bis) crediti tributari	34.705,09
4-ter) imposte anticipate	1.793,17
5) verso altri	228,28
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	310.407,59
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00

3) partecipazioni imprese controllanti	0,00
4) altre partecipazioni	0,00
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0,00
6) altri titoli	310.407,59
IV) Disponibilità liquide	596.403,85
1) depositi bancari e postali	596.309,18
2) assegni	0,00
3) denaro e valori in cassa	94,67
D) RATEI e RISCONTI	97.634,51
2) PASSIVITA'	14.400.091,58
A) PATRIMONIO NETTO	6.983.212,77
I) Capitale	6.931.554,40
II) Riserva di sovrapprezzo delle azioni	0,00
III) Riserve di rivautazione	0,00
IV) Riserva legale	0,00
V) Riserve statutarie	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00
VII) Altre riserve	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	51.658,37
B) FONDI per RISCHI ed ONERI	3.539.656,15
1) per trattamento di quiescenza, ecc.	8.990,00
2) per imposte, anche differite	0,00
3) altri	136.012,20
d) rettificativi delle immobilizzazioni	3.394.653,95
C) T.F.R.	77.149,08
D) DEBITI	3.754.520,80
1) obbligazioni	0,00
2) obbligazioni convertibili	0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti	0,00
4) debiti verso banche	3.034.660,20
5) debiti verso altri finanziatori	0,00
6) acconti	1.066,00
7) debiti verso fornitori	190.305,00
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0,00
9) debiti verso imprese controllate	0,00
10) debiti verso imprese collegate	0,00
11) debiti verso controllanti	0,00
12) debiti tributari	12.978,68
13) debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale	107.732,22
14) altri debiti	407.778,70
E) RATEI e RISCONTI	45.552,78
3) CONTO ECONOMICO	45.552,78
A) VALORE della PRODUZIONE	3.903.268,19
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.869.263,65
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	27.678,52
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
5) altri ricavi e proventi	6.326,02
B) COSTI di PRODUZIONE	3.864.171,12

FONDAZIONE MARTINOLI - CASA DELLA SERENITA' ONLUS

LOVERE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	751.691,40
7) per servizi	327.930,59
8) per godimento di beni di terzi	0,00
9) per personale	2.397.749,60
a) salari e stipendi	1.746.403,03
b) oneri sociali	553.906,54
c) trattamento di fine rapporto	95.392,32
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00
e) altri costi	0,00
10) ammortamenti e svalutazioni	365.205,43
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.688,64
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	359.516,79
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	21.594,10
12) accantonamento per rischi	0,00
13) altri accantonamenti	0,00
14) oneri diversi di gestione	0,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	39.097,07
C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI	0,00
15) proventi da partecipazioni	0,00
16) altri proventi finanziari	0,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni	0,00
d) proventi diversi	0,00
17) interessi e altri oneri finanziari	21.025,20
17-bis) utile e perdite su cambi	0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-21.025,20
D) RETTIFICHE VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00
18) rivalutazioni	0,00
a) di partecipazioni	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00
19) svalutazioni	0,00
a) di partecipazioni	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00
TOTALE RETTIFICHE (18-19)	0,00
E) PROVENTI e ONERI STRAORDINARI	0,00
20) proventi	34.782,70
21) oneri	4.074,20
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	30.708,50
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	48.780,37
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	51.658,37