

Bilancio UE al 31/12/2012

Descrizione	Saldi 2012
1) ATTIVITA'	13.589.320,79
A) CREDITI VERSO SOCI per VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	12.839.844,09
I) Immobilizzazioni immateriali	102.395,37
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	7.356,00
5) avviamento	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	80.787,36
7) altre	0,00
II) Immobilizzazioni materiali	12.737.448,72
1) terreni e fabbricati	11.387.682,82
2) impianti e macchinario	373.205,86
3) attrezzature industriali e commerciali	843.774,31
4) altri beni	132.785,73
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	590.230,87
I) Rimanenze	16.357,14
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	16.357,14
5) acconti	0,00
II) Crediti	99.271,47
1) verso clienti	98.334,71
2) verso imprese controllate	0,00
3) verso imprese collegate	0,00
4) verso imprese controllanti	0,00
4-bis) crediti tributari	0,00
4-ter) imposte anticipate	0,00
5) verso altri	936,76
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	203.322,18
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

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

5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0,00
6) altri titoli	203.322,18
IV) Disponibilità liquide	271.280,08
1) depositi bancari e postali	271.000,27
2) assegni	0,00
3) denaro e valori in cassa	279,81
D) RATEI e RISCONTI	159.245,83
2) PASSIVITA'	13.589.320,79
A) PATRIMONIO NETTO	6.675.427,69
I) Capitale	6.657.611,55
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	-73.280,57
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	91.096,71
B) FONDI per RISCHI ed ONERI	2.418.904,06
1) per trattamento di quiescenza, ecc.	0,00
2) per imposte, anche differite	26.281,80
3) altri	2.244.199,00
C) T.F.R.	94.087,61
D) DEBITI	4.351.363,56
1) obbligazioni	0,00
2) obbligazioni convertibili	0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti	0,00
4) debiti verso banche	3.723.952,66
5) debiti verso altri finanziatori	0,00
6) acconti	0,00
7) debiti verso fornitori	123.965,12
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	56.569,25
13) debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale	138.896,85
14) altri debiti	307.979,68
E) RATEI e RISCONTI	49.537,87

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

3) CONTO ECONOMICO	49.537,87
A) VALORE della PRODUZIONE	3.780.211,42
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.256.396,54
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavo	16.357,14
3) variazioni del lavori in corso su ordinazione	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
5) altri ricavi e proventi	507.457,74
B) COSTI di PRODUZIONE	3.592.433,62
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	671.710,92
7) per servizi	708.544,84
8) per godimento di beni di terzi	10.487,62
9) per personale	1.851.131,31
a) salari e stipendi	35.585,03
b) oneri sociali	413.522,86
c) trattamento di fine rapporto	81.457,61
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00
e) altri costi	0,00
10) ammortamenti e svalutazioni	330.587,33
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.501,68
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	253.083,02
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon	0,00
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e	16.422,80
12) accantonamento per rischi	0,00
13) altri accantonamenti	0,00
14) oneri diversi di gestione	3.548,80
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	187.777,80
C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI	3.548,80
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	63.336,19
17-bis) utile e perdite su cambi	0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-63.336,19
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	405,46
21) oneri	30.919,16
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-30.513,70
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	93.927,91
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	91.096,71