

ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE ONLUS

Sede Legale: Via Risorgimento 173 ISEO (BS)
Iscritta Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia n° 1093
C.F., P.Iva e numero iscrizione: 01301620173
Iscritta R.E.A. di Brescia n° 393977

Bilancio Ordinario al 31/12/2017

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali al 31/12/2017	Totali al 31/12/2017	Esercizio al 31/12/2016
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
7) altre		555.192	625.789
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>555.192</i>	<i>625.789</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		3.340.894	3.507.378
2) impianti e macchinario		53.171	33.441
3) attrezzature industriali e commerciali		98.503	122.747
4) altri beni		159.692	149.120
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>3.652.260</i>	<i>3.812.686</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni in			
d-bis) altre imprese		8.812	8.199
<i>Totale partecipazioni</i>		<i>8.812</i>	<i>8.199</i>
2) crediti			
d-bis) verso altri		12.901	13.186
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo		12.901	13.186
<i>Totale crediti</i>		<i>12.901</i>	<i>13.186</i>
3) altri titoli		1.150.000	1.000.000
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		<i>1.171.713</i>	<i>1.021.385</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		<i>5.379.165</i>	<i>5.459.860</i>
C) Attivo circolante			

	Parziali al 31/12/2017	Totali al 31/12/2017	Esercizio al 31/12/2016
I - Rimanenze			
4) prodotti finiti e merci		23.652	23.612
<i>Totale rimanenze</i>		<i>23.652</i>	<i>23.612</i>
II - Crediti			
1) verso clienti		683.511	673.322
esigibili entro l'esercizio successivo		683.511	673.322
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-bis) crediti tributari		4.577	6.226
esigibili entro l'esercizio successivo		4.577	6.226
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-quater) verso altri		233.317	414.149
esigibili entro l'esercizio successivo		233.317	414.149
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		<i>921.405</i>	<i>1.093.697</i>
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		1.079.420	1.011.733
3) danaro e valori in cassa		13.207	8.299
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		<i>1.092.627</i>	<i>1.020.032</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		<i>2.037.684</i>	<i>2.137.341</i>
D) Ratei e risconti		39.147	16.218
<i>Totale attivo</i>		<i>7.455.996</i>	<i>7.613.419</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali al 31/12/2017	Totali al 31/12/2017	Esercizio al 31/12/2016
A) Patrimonio netto		5.487.395	5.440.077
VI – Fondo di dotazione		4.859.248	4.845.473
Fondo dotazione vincolato eredità Timmerman		580.829	580.829
<i>Totale fondo di dotazione</i>		<i>5.440.077</i>	<i>5.426.302</i>
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		(8.167)	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		55.485	13.775
Totale patrimonio netto		5.487.395	5.440.077
B) Fondi per rischi e oneri			
3) strumenti finanziari derivati passivi		8.167	
4) altri		4.000	4.000
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>		<i>12.167</i>	<i>4.000</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		497.687	639.226
D) Debiti			
4) debiti verso banche		422.658	528.782
esigibili entro l'esercizio successivo		73.449	106.124
esigibili oltre l'esercizio successivo		349.209	422.658
6) acconti		420	420
esigibili entro l'esercizio successivo		420	420
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) debiti verso fornitori		160.375	199.185
esigibili entro l'esercizio successivo		160.375	199.185
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) debiti tributari		84.826	71.873
esigibili entro l'esercizio successivo		84.826	71.873
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		171.004	147.140
esigibili entro l'esercizio successivo		171.004	147.140
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) altri debiti		260.051	258.335
esigibili entro l'esercizio successivo		260.051	258.335
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti</i>		<i>1.099.334</i>	<i>1.205.735</i>
E) Ratei e risconti		359.413	324.381

	Parziali al 31/12/2017	Totali al 31/12/2017	Esercizio al 31/12/2016
<i>Totale passivo</i>		7.455.996	7.613.419

Conto Economico

	Parziali al 31/12/2017	Totali al 31/12/2017	Esercizio al 31/12/2016
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		6.200.921	6.093.489
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		13.675	79.587
altri		459.446	267.501
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		<i>473.121</i>	<i>347.088</i>
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>6.674.042</i>	<i>6.440.577</i>
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		369.156	326.792
7) per servizi		1.383.101	1.404.917
8) per godimento di beni di terzi		73.795	73.585
9) per il personale			
a) salari e stipendi		3.147.199	3.031.813
b) oneri sociali		848.629	859.568
c) trattamento di fine rapporto		233.074	234.913
e) altri costi		39.217	36.351
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>4.268.119</i>	<i>4.162.645</i>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		34.958	33.493
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		338.959	342.811
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>373.917</i>	<i>376.304</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(40)	2.998
14) oneri diversi di gestione		137.557	64.606
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>6.605.605</i>	<i>6.411.847</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		68.437	28.730
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		3.530	5.559
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		1.719	1.109
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		8	547
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		<i>8</i>	<i>547</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		<i>5.257</i>	<i>7.215</i>

	Parziali al 31/12/2017	Totali al 31/12/2017	Esercizio al 31/12/2016
17) interessi ed altri oneri finanziari			
altri		14.266	17.625
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		14.266	17.625
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		(9.009)	(10.410)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		59.428	18.320
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		3.943	4.545
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		3.943	4.545
21) Utile (perdita) dell'esercizio		55.485	13.775

Clusane di Iseo (Bs), 20 aprile 2018