

COMUNITA' MAMRE

Sede Legale: Via Risorgimento 25 ISEO (BS)
Iscritta al Registro Imprese di BRESCIA
C.F., P.Iva e numero iscrizione: 01301620173
Iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 393977

Bilancio Ordinario al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali al 31/12/2018	Totali al 31/12/2018	Esercizio al 31/12/2017
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
7) altre		497.584	555.192
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>497.584</i>	<i>555.192</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		3.569.790	3.340.894
2) impianti e macchinario		50.346	53.171
3) attrezzature industriali e commerciali		88.876	98.503
4) altri beni		208.806	159.692
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>3.917.818</i>	<i>3.652.260</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni in			
d-bis) altre imprese		9.187	8.812
<i>Totale partecipazioni</i>		<i>9.187</i>	<i>8.812</i>
2) crediti			
d-bis) verso altri		22.651	12.901
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo		22.651	12.901
<i>Totale crediti</i>		<i>22.651</i>	<i>12.901</i>
3) altri titoli		1.150.000	1.150.000
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		<i>1.181.838</i>	<i>1.171.713</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		<i>5.597.240</i>	<i>5.379.165</i>

	Parziali al 31/12/2018	Totali al 31/12/2018	Esercizio al 31/12/2017
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
4) prodotti finiti e merci		23.552	23.652
<i>Totale rimanenze</i>		<i>23.552</i>	<i>23.652</i>
II - Crediti			
1) verso clienti		695.841	683.511
esigibili entro l'esercizio successivo		695.841	683.511
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-bis) crediti tributari		4.188	4.577
esigibili entro l'esercizio successivo		4.188	4.577
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-quater) verso altri		316.341	233.317
esigibili entro l'esercizio successivo		316.341	233.317
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		<i>1.016.370</i>	<i>921.405</i>
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		1.004.083	1.079.420
2) assegni		2.000	
3) danaro e valori in cassa		13.463	13.207
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		<i>1.019.546</i>	<i>1.092.627</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		<i>2.059.468</i>	<i>2.037.684</i>
D) Ratei e risconti		19.706	39.147
<i>Totale attivo</i>		<i>7.676.414</i>	<i>7.455.996</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali al 31/12/2018	Totali al 31/12/2018	Esercizio al 31/12/2017
A) Patrimonio netto		5.554.197	5.487.395
VI – Fondo di dotazione			
Fondo di dotazione vincolato eredità Timmerman		5.495.562	5.440.077
<i>Totale fondo di dotazione</i>		<i>5.495.562</i>	<i>5.440.077</i>
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		(6.882)	(8.167)

	Parziali al 31/12/2018	Totali al 31/12/2018	Esercizio al 31/12/2017
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		65.517	55.485
Totale patrimonio netto		5.554.197	5.487.395
B) Fondi per rischi e oneri			
3) strumenti finanziari derivati passivi		6.882	8.167
4) altri		4.000	4.000
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>		<i>10.882</i>	<i>12.167</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		450.974	497.687
D) Debiti			
4) debiti verso banche		649.209	422.658
esigibili entro l'esercizio successivo		115.881	73.449
esigibili oltre l'esercizio successivo		533.328	349.209
6) acconti		420	420
esigibili entro l'esercizio successivo		420	420
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) debiti verso fornitori		207.965	160.375
esigibili entro l'esercizio successivo		207.965	160.375
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) debiti tributari		68.943	84.826
esigibili entro l'esercizio successivo		68.943	84.826
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		158.065	171.004
esigibili entro l'esercizio successivo		158.065	171.004
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) altri debiti		263.481	260.051
esigibili entro l'esercizio successivo		263.481	260.051
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti</i>		<i>1.348.083</i>	<i>1.099.334</i>
E) Ratei e risconti		312.278	359.413
<i>Totale passivo</i>		<i>7.676.414</i>	<i>7.455.996</i>

Conto Economico

	Parziali al 31/12/2018	Totali al 31/12/2018	Esercizio al 31/12/2017
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.901.611	6.200.921
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		21.975	13.675
altri		329.644	459.446
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		<i>351.619</i>	<i>473.121</i>
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>6.253.230</i>	<i>6.674.042</i>
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		326.320	369.156
7) per servizi		1.276.794	1.383.101
8) per godimento di beni di terzi		58.110	73.795
9) per il personale			
a) salari e stipendi		3.032.715	3.147.199
b) oneri sociali		828.474	848.629
c) trattamento di fine rapporto		222.184	233.074
e) altri costi		46.753	39.217
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>4.130.126</i>	<i>4.268.119</i>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		26.800	34.958
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		316.405	338.959
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>343.205</i>	<i>373.917</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		100	(40)
14) oneri diversi di gestione		42.905	137.557
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>6.177.560</i>	<i>6.605.605</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		75.670	68.437
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		5.533	3.530
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			1.719
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		6	8
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		<i>6</i>	<i>8</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		<i>5.539</i>	<i>5.257</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari			
altri		12.352	14.266

	Parziali al 31/12/2018	Totali al 31/12/2018	Esercizio al 31/12/2017
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		12.352	14.266
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		(6.813)	(9.009)
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie			
18) rivalutazioni			
a) di partecipazioni		375	
<i>Totale rivalutazioni</i>		375	
<i>Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)</i>		375	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		69.232	59.428
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		3.715	3.943
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		3.715	3.943
21) Utile (perdita) dell'esercizio		65.517	55.485