

FONDAZIONE MARTINOLI - CASA DELLA SERENITA' ONLUS - LOVERE (BG)  
**Stampa Bilancio ETS - Conto Partimoniale dal 01/01/2025 al 31/12/2025**

	2025	2024
<b>1 - ATTIVO</b>		
<b>A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>10.644.749,00</b>	<b>10.258.915,00</b>
<b>B - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>10.000.060,00</b>	<b>9.192.260,00</b>
1 - costi di impianto e di ampliamento	676.021,00	662.460,00
2 - costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	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	0,00	0,00
5 - avviamento	11.943,00	4.029,00
6 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7 - altre	0,00	0,00
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>664.078,00</b>	<b>658.431,00</b>
1 - terreni e fabbricati	9.324.039,00	8.529.800,00
2 - impianti e macchinario	7.182.592,00	7.213.511,00
3 - attrezzature	490.701,00	490.239,00
4 - altri beni	203.303,00	46.521,00
5 - immobilizzazioni in corso e acconti	82.800,00	44.769,00
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.364.643,00</b>	<b>734.760,00</b>
1 - partecipazioni in	0,00	0,00
a - imprese controllate	0,00	0,00
b - imprese collegate	0,00	0,00
c - 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 altri enti del terzo settore	0,00	0,00
d - verso altri	0,00	0,00
3 - altri titoli	0,00	0,00
<b>C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I - Rimanenze</b>	<b>594.593,00</b>	<b>1.005.348,00</b>
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo	35.259,00	28.269,00
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	0,00	0,00
5 - acconti	35.259,00	28.269,00
<b>II - Crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 - verso utenti e clienti	468.051,00	365.413,00
2 - verso associati e fondatori	11.051,00	28.128,00
3 - verso enti pubblici	0,00	0,00
4 - verso soggetti privati per contributi	392.051,00	325.759,00
5 - verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
6 - verso altri enti del terzo settore	0,00	0,00
7 - verso imprese controllate	0,00	0,00
8 - verso imprese collegate	0,00	0,00
9 - crediti tributari	0,00	0,00
10 - da 5 per mille	58.259,00	883,00
11 - imposte anticipate	0,00	0,00
12 - verso altri	0,00	0,00
<b>III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>6.690,00</b>	<b>10.643,00</b>
1 - partecipazioni in imprese controllate	68.127,00	66.947,00
2 - partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3 - altri titoli	0,00	0,00
	<b>68.127,00</b>	<b>66.947,00</b>

<b>IV - Disponibilita' liquide</b>	<b>23.156,00</b>	
1 - depositi bancari e postali	23.119,00	
2 - assegni	0,00	
3 - denaro e valori in cassa	37,00	
	<b>50.096,00</b>	<b>61.307,00</b>
<b>D - RATEI E RISCONTI</b>	<b>10.644.749,00</b>	<b>10.258.915,00</b>
<b>2 - PASSIVO</b>	<b>6.728.851,00</b>	<b>6.823.211,00</b>
<b>A - PATRIMONIO NETTO</b>	<b>6.530.906,00</b>	<b>6.530.906,00</b>
I - Fondo di dotazione dell'ente	62.377,00	63.311,00
II - Patrimonio vincolato:	0,00	0,00
1 - riserve statutarie	12.377,00	12.377,00
2 - riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	50.000,00	50.934,00
3 - riserve vincolate da terzi	228.994,00	216.893,00
III - Patrimonio libero.	228.994,00	216.893,00
1 - riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0,00
2 - altre riserve	-93.426,00	12.101,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	<b>48,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>B - FONDI per RISCHI ed ONERI</b>	0,00	0,00
1 - per trattamento di quiescenza, ecc.	0,00	0,00
2 - per imposte, anche differite	48,00	45.000,00
3 - altri	0,00	0,00
5 - Fondo 2014-15 assist.dipend. uneba	<b>38.298,00</b>	<b>39.597,00</b>
<b>C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>3.870.660,00</b>	<b>3.349.591,00</b>
<b>D - DEBITI</b>	<b>2.177.610,00</b>	<b>1.946.015,00</b>
1 - debiti verso banche	369.178,00	67.339,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	1.808.432,00	1.878.676,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
3 - debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4 - debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
5 - debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
6 - acconti	911.942,00	557.173,00
7 - debiti verso fornitori	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	911.942,00	557.173,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
8 - debiti verso imprese controllate e collegate	1.991,00	6.068,00
9 - debiti tributari	1.991,00	6.068,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	212.196,00	215.294,00
10 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	345.139,00	413.656,00
11 - debiti verso dipendenti e collaboratori scadenti entro 12 mesi	3.397,00	8,00
12 - altri debiti (scadenti entro 12 mesi)	218.385,00	211.377,00
14 - altri debiti scadenza oltre 12 mesi	<b>6.892,00</b>	<b>1.516,00</b>
<b>E - RATEI e RISCONTI</b>		

FONDAZIONE BEPPINA E FILIPPO MARTINOLI  
 CASA DELLA SERENITA' ONLUS  
 Via P. Gobetti 39 - 24065 LOVERE (BG)  
 Telefono 035.960.792 - fax 035.961.853  
 Codice Fiscale 81001260165  
 Partita IVA 01524280169

LA PRESIDENTE  
 Dott.ssa Francesca Bertolini

*Francesca Bertolini*

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale dal 01/01/2025 al 31/12/2025

ONERI E COSTI	2025	2024	PROVENTI E RICAVI	2025	2024
A) Costi e oneri da attivita' di Interesse generale	5.327.237,00	5.159.353,00	A) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di interesse generale	5.274.716,00	5.213.432,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	634.531,00	593.052,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	1.267.852,00	1.119.946,00	2) Proventi degli associati per attivita' mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	114.380,00	105.163,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	2.889.562,00	2.786.943,00	4) Erogazioni liberali	3.970,00	0,00
5) Ammortamenti	357.328,00	345.513,00	5) Proventi del 5 per mille	6.883,00	5.612,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	45.000,00	6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	35.315,00	116.969,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.845.045,00	2.794.249,00
8) Rimanenze iniziali	28.269,00	46.767,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	175.547,00
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.253.782,00	2.166.658,00
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	129.777,00	42.897,00
			11) Rimanenze finali	35.259,00	28.269,00
<b>Totale</b>	<b>5.327.237,00</b>	<b>5.159.353,00</b>	<b>Totale</b>	<b>5.274.716,00</b>	<b>5.213.432,00</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo Attivita' di interesse generale (+/-)</b>	<b>-52.521,00</b>	<b>54.079,00</b>
B) Costi e oneri da attivita' diverse	0,00	0,00	B) Ricavi, rendite e proventi da attivita' diverse	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo Attivita' diverse (+/-)</b>		<b>0,00</b>
C) Costi e oneri da attivita' di raccolta fondi	0,00	0,00	C) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di raccolta fondi		0,00
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali		0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali		0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi		0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo Attivita' di raccolta fondi (+/-)</b>		<b>0,00</b>

FONDAZIONE BEPPINA E FILIPPO MARTINOLI  
 CASA DELLA SERENITA' ONLUS  
 Via P. Gobetti 39 - 24065 LOVERE (BG)  
 Telefono 035.960.792 - fax 035.961.853  
 Codice Fiscale 81001260165  
 Partita IVA 01524280169

**LA PRESIDENTE**  
 Dott.ssa Francesca Bertolini

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale dal 01/01/2025 al 31/12/2025

ONERI E COSTI	2025	2024	PROVENTI E RICAVI	2025	2024
D) Costi e oneri da attivita' finanziarie e patrimoniali	85.569,00	92.133,00	D) Ricavi, rendite e proventi da attivita' finanziarie e patrimoniali	45.747,00	51.258,00
1) Su rapporti bancari	85.445,00	90.872,00	1) Da rapporti bancari	4.482,00	11.042,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Da altri proventi	41.265,00	40.216,00
6) Altri oneri	124,00	1.261,00			
<b>Totale</b>	<b>85.569,00</b>	<b>92.133,00</b>	<b>Totale</b>	<b>45.747,00</b>	<b>51.258,00</b>
E) Costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	<b>Avanzo/Disavanzo Attivita' finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>-39.822,00</b>	<b>-40.875,00</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	E) proventi di supporto generale		0,00
2) Servizi	0,00	0,00	1) Proventi da distacco del personale		0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00			
5) Ammortamenti	0,00	0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	0,00	0,00			
<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>5.412.806,00</b>	<b>5.251.486,00</b>	<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	<b>5.320.463,00</b>	<b>5.264.690,00</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	<b>-92.343,00</b>	<b>13.204,00</b>
			<b>Imposte</b>	<b>1.083,00</b>	<b>1.103,00</b>
			<b>AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)</b>	<b>-93.426,00</b>	<b>12.101,00</b>

FONDAZIONE BEPPINA E FILIPPO MARTINOLI  
 CASA DELLA SERENITA' ONLUS  
 Via P. Gobetti 39 - 24065 LOVERE (BG)  
 Telefono 035.960.792 - fax 035.961.853  
 Codice Fiscale 81001260165  
 Partita IVA 01524280169

**LA PRESIDENTE**  
 Dott.ssa Francesca Bertolini