

**FONDAZIONE MAMRE' ONLUS****Sede in:** VIA RISORGIMENTO, 173 - 25049 - ISEO (BS)**Codice fiscale:** 01301620173**Partita IVA:** 01301620173**Bilancio al 31/12/2023**

al 31/12/2023

al 31/12/2022

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO****B ) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:****I ) Immobilizzazioni immateriali:**

3 ) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.942	3.000
6 ) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	43.147	35.990
7 ) Altre	440.396	389.521

<b>TOTALE Immobilizzazioni immateriali:</b>	<b>485.485</b>	<b>428.511</b>
---	----------------	----------------

**II ) Immobilizzazioni materiali:**

1 ) Terreni e fabbricati	3.876.852	4.090.140
2 ) Impianti e macchinario	67.070	47.116
3 ) Attrezzature industriali e commerciali	209.342	196.118
4 ) Altri beni	204.292	137.920
5 ) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.753.035	929.901

<b>TOTALE Immobilizzazioni materiali:</b>	<b>6.110.591</b>	<b>5.401.195</b>
---	------------------	------------------

**III ) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:****1 ) Partecipazioni in:**

c ) Partecipazione in altre imprese	29.599	29.599
-------------------------------------	--------	--------

<b>TOTALE Partecipazioni in:</b>	<b>29.599</b>	<b>29.599</b>
----------------------------------	---------------	---------------

**2 ) Crediti:****c ) Crediti verso altri enti del Terzo settore**

-oltre l'esercizio

250.000	-
---------	---

<b>TOTALE Crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>
--	----------------	----------

<b>TOTALE Crediti:</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>
------------------------	----------------	----------

3 ) Altri titoli	892.595	1.482.297
------------------	---------	-----------

<b>TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>	<b>1.172.194</b>	<b>1.511.896</b>
--	------------------	------------------

<b>TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>	<b>7.768.270</b>	<b>7.341.602</b>
---	------------------	------------------

**C ) Attivo circolante:****I ) Rimanenze:**

1 ) Materie prime, sussidiarie e di consumo	37.871	35.643
---	--------	--------

<b>TOTALE Rimanenze:</b>	<b>37.871</b>	<b>35.643</b>
--------------------------	---------------	---------------

II ) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1 ) verso utenti e clienti

-entro l'esercizio

216.468 215.158

**TOTALE verso utenti e clienti**

**216.468 215.158**

3 ) verso enti pubblici

- entro l'esercizio

239.200 337.873

**TOTALE verso enti pubblici**

**239.200 337.873**

9 ) Crediti tributari

1 ) - entro l'esercizio

- 2.895

**TOTALE Crediti tributari**

**- 2.895**

12 ) Crediti verso altri

1 ) -entro l'esercizio

50.038 34.067

**TOTALE Crediti verso altri**

**50.038 34.067**

**TOTALE Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**

**505.706 589.993**

III ) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

3 ) Altri titoli

- 215

**TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:**

**- 215**

IV ) Disponibilita' liquide:

1 ) Depositi bancari e postali

2.089.260 919.126

3 ) Denaro e valori in cassa

3.405 16.194

**TOTALE Disponibilita' liquide:**

**2.092.665 935.320**

**TOTALE Attivo circolante:**

**2.636.242 1.561.171**

D ) Ratei e risconti

30.228 71.853

**TOTALE ATTIVO**

**10.434.740 8.974.626**

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

<b>A ) Patrimonio netto:</b>		
I ) Fondo dotazione dell'ente	3.559.585	3.637.903
II ) Patrimonio vincolato		
2 ) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	570.114	611.295
3 ) Riserve vincolate destinate da terzi	1.830.171	1.855.742
<b>TOTALE Patrimonio vincolato</b>	<b>2.400.285</b>	<b>2.467.037</b>
III ) Patrimonio libero		
2 ) Altre riserve	749.206	772.183
<b>TOTALE Patrimonio libero</b>	<b>749.206</b>	<b>772.183</b>
IV ) Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
1 ) Avanzo di gestione	66.027	-
2 ) Disavanzo di gestione	-	-78.318
<b>TOTALE Avanzo (disavanzo) d'esercizio</b>	<b>66.027</b>	<b>-78.318</b>
<b>TOTALE Patrimonio netto:</b>	<b>6.775.103</b>	<b>6.798.805</b>
<b>B ) Fondi per rischi ed oneri:</b>		
3 ) Altri	447.415	294.605
<b>TOTALE Fondi per rischi ed oneri:</b>	<b>447.415</b>	<b>294.605</b>
<b>C ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>D ) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1 ) Debiti verso banche		
-entro l'esercizio	278.575	113.040
-oltre l'esercizio	1.117.496	346.555
<b>TOTALE Debiti verso banche</b>	<b>1.396.071</b>	<b>459.595</b>
6 ) Acconti		
-entro l'esercizio	420	420
<b>TOTALE Acconti</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
7 ) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	528.503	193.513
<b>TOTALE Debiti verso fornitori</b>	<b>528.503</b>	<b>193.513</b>
9 ) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	88.840	60.747
<b>TOTALE Debiti tributari</b>	<b>88.840</b>	<b>60.747</b>
10 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	114.067	159.398
<b>TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>114.067</b>	<b>159.398</b>
11 ) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
-entro l'esercizio	638.947	554.510

<b>TOTALE Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>638.947</b>	<b>554.510</b>
12 ) Altri debiti		
-entro l'esercizio	11.056	12.979
<b>TOTALE Altri debiti</b>	<b>11.056</b>	<b>12.979</b>
<b>TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>2.777.904</b>	<b>1.441.162</b>
E ) Ratei e risconti:	31.993	38.098
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>10.434.740</b>	<b>8.974.626</b>

**RENDICONTO GESTIONALE**

<b>A ) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>		
1 ) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	414.323	381.530
2 ) Servizi	1.479.896	1.670.963
3 ) Godimento beni di terzi	87.440	80.093
4 ) Personale	4.399.446	4.328.326
5 ) Ammortamenti	391.495	366.858
6 ) Accantonamenti per rischi ed oneri	130.048	-
7 ) Oneri diversi di gestione	47.308	39.695
8 ) Rimanenze iniziali	35.643	37.585
10 ) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-66.751	-
<b>TOTALE Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>6.918.848</b>	<b>6.905.050</b>
<b>D ) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1 ) Su rapporti bancari	5.681	10
2 ) Su prestiti	33.619	9.225
6 ) Altri oneri	39.701	-
<b>TOTALE Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>79.001</b>	<b>9.235</b>
<b>A ) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
4 ) Erogazioni liberali	123.853	94.325
5 ) Proventi del 5 per mille	6.719	8.032
7 ) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.105.148	1.910.445
8 ) Contributi da enti pubblici	146.035	13.436
9 ) Proventi da contratti con enti pubblici	4.585.272	4.632.570
10 ) Altri ricavi, rendite e proventi	54.131	123.167
11 ) Rimanenze finali	37.871	35.643
<b>TOTALE Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>7.059.029</b>	<b>6.817.618</b>
<b>A T ) Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>	<b>140.181</b>	<b>-87.432</b>
<b>D ) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1 ) Da rapporti bancari	210	-
2 ) Da altri investimenti finanziari	2.993	8.784
3 ) Da patrimonio edilizio	5.672	9.565
<b>TOTALE Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>8.875</b>	<b>18.349</b>

<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>70.055</b>	<b>-78.318</b>
Imposte sul reddito d'esercizio		
Imposte correnti	2.181	-
Imposte esercizi precedenti	1.847	-
<b>TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>-4.028</b>	<b>-</b>
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>66.027</b>	<b>-78.318</b>