

**FONDAZIONE MAMRE' ONLUS****Sede in: Via Risorgimento, 173 / Frazione Clusane 25049 - ISEO (BS)**

Codice fiscale:	01301620173	Partita IVA:	01301620173
Capitale sociale:		Capitale versato:	
Registro Persone		N. iscrizione reg.	
Giuridiche Regione		imprese:	
Lombardia: n° 1093			
Iscrizione R.E.A.			
n° 393977			

**Bilancio al 31/12/2022**

	al 31/12/2022	al 31/12/2021
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>B ) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>		
I ) Immobilizzazioni immateriali:		
3 ) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.000	1.372
6 ) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	35.990	42.700
7 ) Altre	389.521	348.319
<b>TOTALE Immobilizzazioni immateriali:</b>	<b>428.511</b>	<b>392.391</b>
II ) Immobilizzazioni materiali:		
1 ) Terreni e fabbricati	4.090.140	4.280.878
2 ) Impianti e macchinario	47.116	46.666
3 ) Attrezzature industriali e commerciali	196.118	183.592
4 ) Altri beni	137.920	178.570
5 ) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	929.901	138.750
<b>TOTALE Immobilizzazioni materiali:</b>	<b>5.401.195</b>	<b>4.828.456</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	9.324
<b>TOTALE Partecipazioni in:</b>	<b>29.599</b>	<b>9.324</b>
3 ) Altri titoli	1.482.297	1.767.297
<b>TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>	<b>1.511.896</b>	<b>1.776.621</b>
<b>TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>	<b>7.341.602</b>	<b>6.997.468</b>

**C ) Attivo circolante:**

## I ) Rimanenze:

1 ) Materie prime, sussidiarie e di consumo

35.643 37.585

**TOTALE Rimanenze:****35.643 37.585**

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

1 ) verso utenti e clienti

-entro l'esercizio

215.158 192.107

**TOTALE verso utenti e clienti****215.158 192.107**

3 ) verso enti pubblici

- entro l'esercizio

337.873 497.471

**TOTALE verso enti pubblici****337.873 497.471**

9 ) Crediti tributari

1 ) - entro l'esercizio

2.895 2.942

**TOTALE Crediti tributari****2.895 2.942**

12 ) Crediti verso altri

1 ) -entro l'esercizio

34.067 40.041

**TOTALE Crediti verso altri****34.067 40.041****TOTALE Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:****589.993 732.561**

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

919.126 1.171.622

3 ) Denaro e valori in cassa

16.194 16.659

**TOTALE Disponibilita' liquide:****935.320 1.188.281****TOTALE Attivo circolante:****1.561.171 1.958.427****D ) Ratei e risconti**

71.853 31.088

**TOTALE ATTIVO****8.974.626 8.986.983**

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

<b>A ) Patrimonio netto:</b>		
I ) Fondo dotazione dell'ente	3.637.903	3.454.778
II ) Patrimonio vincolato		
2 ) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	611.295	1.489.179
3 ) Riserve vincolate destinate da terzi	1.855.742	1.063.671
<b>TOTALE Patrimonio vincolato</b>	<b>2.467.037</b>	<b>2.552.850</b>
III ) Patrimonio libero		
2 ) Altre riserve	772.183	770.792
<b>TOTALE Patrimonio libero</b>	<b>772.183</b>	<b>770.792</b>
IV ) Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
1 ) Avanzo di gestione	-	183.126
2 ) Disavanzo di gestione	-78.318	-
<b>TOTALE Avanzo (disavanzo) d'esercizio</b>	<b>-78.318</b>	<b>183.126</b>
<b>TOTALE Patrimonio netto:</b>	<b>6.798.805</b>	<b>6.961.546</b>
<b>B ) Fondi per rischi ed oneri:</b>		
3 ) Altri	294.605	295.781
<b>TOTALE Fondi per rischi ed oneri:</b>	<b>294.605</b>	<b>295.781</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	113.040	122.364
-oltre l'esercizio	346.555	172.792
<b>TOTALE Debiti verso banche</b>	<b>459.595</b>	<b>295.156</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	193.513	185.760
<b>TOTALE Debiti verso fornitori</b>	<b>193.513</b>	<b>185.760</b>
9 ) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	60.747	58.478
<b>TOTALE Debiti tributari</b>	<b>60.747</b>	<b>58.478</b>
10 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	159.398	136.078
<b>TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>159.398</b>	<b>136.078</b>
11 ) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
-entro l'esercizio	554.510	599.281
<b>TOTALE Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>554.510</b>	<b>599.281</b>
12 ) Altri debiti		
-entro l'esercizio	12.979	17.740
<b>TOTALE Altri debiti</b>	<b>12.979</b>	<b>17.740</b>
<b>TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>1.441.162</b>	<b>1.292.913</b>
E ) Ratei e risconti:	38.098	43.147
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>8.974.626</b>	<b>8.986.983</b>

**RENDICONTO GESTIONALE**

<b>A ) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>		
1 ) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	381.530	383.217
2 ) Servizi	1.670.963	1.385.005
3 ) Godimento beni di terzi	80.093	78.828
4 ) Personale	4.328.326	4.099.411
5 ) Ammortamenti	366.858	369.014
7 ) Oneri diversi di gestione	39.695	173.318
8 ) Rimanenze iniziali	37.585	30.087
<b>TOTALE Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>6.905.050</b>	<b>6.518.880</b>
<b>D ) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1 ) Su rapporti bancari	10	56
2 ) Su prestiti	9.225	7.308
<b>TOTALE Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>9.235</b>	<b>7.364</b>
<b>A ) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
4 ) Erogazioni liberali	94.325	113.441
5 ) Proventi del 5 per mille	8.032	8.997
7 ) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.910.445	1.860.714
8 ) Contributi da enti pubblici	13.436	63.894
9 ) Proventi da contratti con enti pubblici	4.632.570	4.532.477
10 ) Altri ricavi, rendite e proventi	123.167	11.203
11 ) Rimanenze finali	35.643	37.585
<b>TOTALE Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>6.817.618</b>	<b>6.628.311</b>
<b>A T ) Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>	<b>-87.432</b>	<b>109.431</b>
<b>D ) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1 ) Da rapporti bancari	-	3
2 ) Da altri investimenti finanziari	8.784	8.121
3 ) Da patrimonio edilizio	9.565	72.935
<b>TOTALE Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>18.349</b>	<b>81.059</b>
<b>D T ) Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>9.114</b>	<b>73.695</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-78.318</b>	<b>183.126</b>
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>-78.318</b>	<b>183.126</b>