

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

TOTALE Immobilizzazioni immateriali:	485.485	428.511
---	----------------	----------------

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

TOTALE Immobilizzazioni materiali:	6.110.591	5.401.195
---	------------------	------------------

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
-------------------------------------	--------	--------

TOTALE Partecipazioni in:	29.599	29.599
----------------------------------	---------------	---------------

2) Crediti:

c) Crediti verso altri enti del Terzo settore

-oltre l'esercizio

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

TOTALE Crediti verso altri enti del Terzo settore	250.000	-
--	----------------	----------

TOTALE Crediti:	250.000	-
------------------------	----------------	----------

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

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

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

C) Attivo circolante:

I) Rimanenze:

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

TOTALE Rimanenze:	37.871	35.643
--------------------------	---------------	---------------

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**A) Patrimonio netto:**

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
TOTALE Patrimonio vincolato	2.400.285	2.467.037
III) Patrimonio libero		
2) Altre riserve	749.206	772.183
TOTALE Patrimonio libero	749.206	772.183
IV) Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
1) Avanzo di gestione	66.027	-
2) Disavanzo di gestione	-	-78.318
TOTALE Avanzo (disavanzo) d'esercizio	66.027	-78.318
TOTALE Patrimonio netto:	6.775.103	6.798.805

B) Fondi per rischi ed oneri:

3) Altri	447.415	294.605
TOTALE Fondi per rischi ed oneri:	447.415	294.605

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

402.325 401.956

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

1) Debiti verso banche		
-entro l'esercizio	278.575	113.040
-oltre l'esercizio	1.117.496	346.555
TOTALE Debiti verso banche	1.396.071	459.595
6) Acconti		
-entro l'esercizio	420	420
TOTALE Acconti	420	420
7) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	528.503	193.513
TOTALE Debiti verso fornitori	528.503	193.513
9) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	88.840	60.747
TOTALE Debiti tributari	88.840	60.747
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	114.067	159.398
TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	114.067	159.398
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
-entro l'esercizio	638.947	554.510

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

RENDICONTO GESTIONALE**A) Costi e oneri da attività di interesse generale**

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	-

TOTALE Costi e oneri da attività di interesse generale	6.918.848	6.905.050
---	------------------	------------------

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	5.681	10
2) Su prestiti	33.619	9.225
6) Altri oneri	39.701	-

TOTALE Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	79.001	9.235
--	---------------	--------------

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

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

TOTALE Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	7.059.029	6.817.618
--	------------------	------------------

A T) Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	140.181	-87.432
--	----------------	----------------

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	210	-
2) Da altri investimenti finanziari	2.993	8.784
3) Da patrimonio edilizio	5.672	9.565

TOTALE Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	8.875	18.349
---	--------------	---------------

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