

FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS

Sede Legale: VIA MANTOVA 99 BRESCIA (BS)
Iscritta al Registro Imprese di: BRESCIA
C.F. e numero iscrizione: 98133500177
Iscritta al R.E.A. di BRESCIA n. 490483
Fondo di dotazione €: 1.000.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 02912960982

Bilancio al 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

| | Parziali 2012 | Totali 2012 | Esercizio 2011 |
|--|---------------|----------------|------------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | 348 | 2.880 |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | | 3.930 | 9.999 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | 4.278 | 12.879 |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| 2) Impianti e macchinario | | 83.728 | 96.642 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | | 67.532 | 66.556 |
| 4) Altri beni materiali | | 11.089 | 160 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 162.349 | 163.358 |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | |
| 3) Altri titoli | | | 1.652.573 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | 1.652.573 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 166.627 | 1.828.810 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I - RIMANENZE | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | 59.159 | 59.252 |
| TOTALE RIMANENZE | | 59.159 | 59.252 |
| II - CREDITI | | | |
| 1) Crediti verso clienti | | 485.354 | 591.372 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 485.354 | | 591.372 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 4-bis) Crediti tributari | | 84.365 | 20.350 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 84.365 | | 20.350 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |

| | Parziali 2012 | Totali 2012 | Esercizio 2011 |
|--|---------------|------------------|------------------|
| 5) Crediti verso altri | | 62.473 | 22.476 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 62.473 | | 22.476 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| TOTALE CREDITI | | 632.192 | 634.198 |
| III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| 6) Altri titoli | | 500.000 | |
| TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | 500.000 | |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | 2.296.147 | 1.864.123 |
| 3) Denaro e valori in cassa | | 5.622 | 12.826 |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | | 2.301.769 | 1.876.949 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | | 3.493.120 | 2.570.399 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | |
| Ratei e risconti attivi | | 22.879 | 74.373 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | 22.879 | 74.373 |
| TOTALE ATTIVO | | 3.682.626 | 4.473.582 |

Stato Patrimoniale Passivo

| | Parziali 2012 | Totali 2012 | Esercizio 2011 |
|--|---------------|------------------|------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| I - Capitale | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | 1 | |
| Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | | |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | | (61.057) | (62.000) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | 240.844 | 943 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 1.179.788 | 938.943 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | | |
| | | 657.407 | 515.942 |
| D) DEBITI | | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | 1.043.987 | 1.166.651 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.043.987 | | 1.166.651 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 12) Debiti tributari | | 63.027 | 31.746 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 63.027 | | 31.746 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | 124.843 | 119.020 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 124.843 | | 119.020 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 14) Altri debiti | | 216.539 | 1.319.230 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 216.539 | | 1.319.230 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 1.448.396 | 2.636.647 |
| E) RATEI E RISCONTI | | | |
| Ratei e risconti passivi | | 397.035 | 382.050 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 397.035 | 382.050 |
| TOTALE PASSIVO | | 3.682.626 | 4.473.582 |

Conto Economico

| | Parziali 2012 | Totali 2012 | Esercizio 2011 |
|---|---------------|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 8.280.701 | 8.474.868 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | 105.287 | 277.164 |
| Ricavi e proventi diversi | 105.287 | | 277.164 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | 8.385.988 | 8.752.032 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 315.883 | 369.526 |
| 7) Costi per servizi | | 4.136.462 | 4.181.957 |
| 8) Costi per godimento di beni di terzi | | 5.312 | 8.193 |
| 9) Costi per il personale | | 3.828.724 | 3.955.264 |
| a) Salari e stipendi | 2.864.267 | | 2.929.636 |
| b) Oneri sociali | 614.033 | | 578.803 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 171.329 | | 164.127 |
| e) Altri costi | 179.095 | | 282.698 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 56.804 | 47.379 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 8.602 | | 9.634 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 48.202 | | 37.745 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 93 | 2.962 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 30.805 | 43.700 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | 8.374.083 | 8.608.981 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | | 11.905 | 143.051 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | 46.721 | 48.679 |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 5.654 | | 32.256 |
| d) Proventi diversi dai precedenti | 41.067 | | 16.423 |
| da altre imprese | 41.067 | | 16.423 |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | | | (12.090) |
| verso altri | | | (12.090) |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) | | 46.721 | 36.589 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20) Proventi straordinari | | 222.437 | 3 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | | 3 |
| Altri proventi straordinari | 222.437 | | |
| 21) Oneri straordinari | | (19.067) | (8.733) |
| Minusvalenze da alienazione | (3.014) | | (6.981) |
| Altri oneri straordinari | (16.053) | | (1.752) |

| | Parziali 2012 | Totali 2012 | Esercizio 2011 |
|---|---------------|----------------|----------------|
| <i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</i> | | 203.370 | (8.730) |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) | | 261.996 | 170.910 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 21.152 | 169.967 |
| Imposte correnti sul reddito d'esercizio | 21.152 | | 169.967 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | | 240.844 | 943 |

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Brescia, 31/03/2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Lucio Mastromatteo, Presidente