

FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS

Sede legale: 25134 Brescia Via Lucio Fiorentini, 19b

Iscritta nel registro regionale delle persona giuridiche al n. 309 in data 13.07.2007

Codice Fiscale 98133500177

Partita IVA 02912960982

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2024 (metodo indiretto)**ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI MISSIONE****31.12.2024****31.12.2023****A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa**

Utile (perdita) dell'esercizio	136.495	32.612
Imposte sul reddito	760	258
Interessi passivi (attivi)	(11.002)	27.839
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minusvalenze da cessione	126.253	60.709

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi	497.421	302.832
Ammortamenti delle immobilizzazioni	186.519	180.147
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	683.940	482.979

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	810.193	543.688
--	---------	---------

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	6.703	(5.654)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(165.800)	95.453
Incremento/(decremento) dei debiti verso banche	(49.727)	(48.624)
Incremento(decremento) acconti	(200.000)	(320.000)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	114.137	(10.037)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	66.412	(52.174)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	17.938	33.587
Altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto	127.627	(167.708)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(82.710)	(475.157)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	727.483	68.531
--	---------	--------

Altre rettifiche

(Interessi incassati/pagati)	11.002	(27.839)
(imposte sul reddito pagate)	(760)	(258)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(270.312)	(326.486)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(260.070)	(354.583)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	467.413	-286.052

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(119.776)	(56.060)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(36.918)	(28.889)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		

(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate	392.304	(392.304)
(Acquisizione rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessioni rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	235.610	(477.253)

C) **Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento**

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti sui dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento(decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	703.023	-763.305
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.616.131	4.379.436
di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio	4.319.154	3.616.131
Depositi bancari e postali	4.313.029	3.610.282
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	6.125	5.849
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.319.154	3.616.131
di cui non liberamente utilizzabili	0	0