

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 2022 (metodo indiretto)**ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI MISSIONE****31.12.2022****31.12.2021****A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa**

Utile (perdita) dell'esercizio	(297.770)	73.797
Imposte sul reddito	0	0
Interessi passivi (attivi)	14.481	14.103
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minusvalenze da cessione	(283.289)	87.900

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

Accantonamenti ai fondi	414.920	415.169
Ammortamenti delle immobilizzazioni	174.618	168.886
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	589.538	584.055

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	306.249	671.955
--	---------	---------

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	8.005	12.180
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	552.067	(470.209)
Incremento/(decremento) dei debiti verso banche	(47.542)	(46.486)
Incremento(decremento) acconti	(100.000)	147.418
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(64.619)	25.058
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(70.264)	(8.223)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	2.725	1.912
Altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto	520.913	-93.085
Totale variazioni del capitale circolante netto	801.285	(431.435)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.107.534	240.520
--	-----------	---------

Altre rettifiche

(Interessi incassati/pagati)	(14.481)	(14.103)
(imposte sul reddito pagate)	-	-
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(393.304)	(369.853)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(407.785)	(383.956)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	699.749	-143.436

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(382.777)	(125.702)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(76.699)	(20.597)
Disinvestimenti		

Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(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)	(459.476)	(146.299)

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)	240.273	-289.735
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	4.139.163	4.428.899
di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio	4.379.436	4.139.164
Depositi bancari e postali	4.369.004	4.124.908
Assegni	561	1.830
Danaro e valori in cassa	9.871	12.425
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.379.436	4.139.163
di cui non liberamente utilizzabili	0	0