

FONDAZIONE
“LA MEMORIA – ONLUS”

VIA S. MARIA 17 - 25085 - GAVARDO - BS

Codice fiscale 96000500171

Fondo di dotazione Euro 7.628.371

Iscritta al numero 96000500171 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA

Iscritta al numero BS-368739 del R.E.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.

	31/12/2015	31/12/2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0
B)	Immobilizzazioni	
I -	Immobilizzazioni immateriali	
	Valore lordo	8.330
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.150
II -	Immobilizzazioni materiali	
	Valore lordo	4.805.121
	Ammortamenti	-1.052.298
	Totale immobilizzazioni materiali	3.752.823
III -	Immobilizzazioni finanziarie	
	Altre immobilizzazioni finanziarie	4.035.225
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.035.225
	Totale immobilizzazioni (B)	7.796.378
C)	Attivo circolante	
I -	Rimanenze	
	Totale rimanenze	32.575
II -	Crediti	
	esigibili entro l'esercizio successivo	382.806
	Totale crediti	337.224

IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	196.852	151.831
Totale attivo circolante (C)	<u>612.233</u>	<u>505.777</u>
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	32.991	36.917
Totale attivo	8.441.602	8.220.391

Passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I - Capitale</i>	7.628.371	7.628.371
<i>IV - Riserva legale</i>	382.064	382.064
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Varie altre riserve	2	0
Totale altre riserve	<u>2</u>	<u>0</u>
<i>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</i>	<u>-917.670</u>	<u>-887.118</u>
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio.	114.288	-30.552
Utile (perdita) residua	114.288	-30.552
Totale patrimonio netto	7.207.055	7.092.765
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	613.325	597.822
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	529.129	383.937
esigibili oltre l'esercizio successivo	62.407	83.210
Totale debiti	<u>591.536</u>	<u>467.147</u>
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	29.686	62.657
Totale passivo	8.441.602	8.220.391
	31/12/2015	31/12/2014

Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.714.708	2.523.951
5) altri ricavi e proventi		
altri	103.085	45.508
Totale altri ricavi e proventi	<u>103.085</u>	<u>45.508</u>

	Totale valore della produzione	2.817.793	2.569.459
B)	Costi della produzione:		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	314.129	286.477
7)	per servizi	845.198	690.249
8)	per godimento di beni di terzi	1.564	203
9)	per il personale:		
a)	salari e stipendi	1.216.339	1.280.895
b)	oneri sociali	269.368	291.181
c), d), e)	trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	77.179	75.359
	<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	77.179	75.359
	Totale costi per il personale	1.562.886	1.647.435
10)	ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	87.171	80.480
	<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	421	288
	<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	86.750	80.192
	Totale ammortamenti e svalutazioni	87.171	80.480
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-15.854	-198
14)	oneri diversi di gestione	4.259	2.279
	Totale costi della produzione	2.799.353	2.706.925
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	18.440	-137.466
C)	Proventi e oneri finanziari:		
16)	altri proventi finanziari:		
d)	proventi diversi dai precedenti		
	altri	94.700	116.524
	Totale proventi diversi dai precedenti	94.700	116.524
	Totale altri proventi finanziari	94.700	116.524
17)	interessi e altri oneri finanziari		
	altri	460	65
	Totale interessi e altri oneri finanziari	460	65
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	94.240	116.459
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
E)	Proventi e oneri straordinari:		
20)	proventi		
	altri	13.085	7.641

	Totale proventi	13.085	7.641
21)	oneri		
	altri	5.309	11.500
	Totale oneri	5.309	11.500
	Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	7.776	-3.859
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	120.456	-24.866
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	imposte correnti	6.168	5.686
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.168	5.686
23)	Utile (perdita) dell'esercizio	114.288	-30.552

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro