

**FONDAZIONE THE BRASS GROUP**

Sede in Via Dello Spasimo, 15 - 90133 PALERMO (PA)

Fondo Patrimoniale Euro 1.375.000,00 I.V.

**Bilancio al 31/12/2011**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	559.573	590.553
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	559.573	590.553
<i>II. Materiali</i>	1.239.403	1.221.256
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	<u>1.239.403</u>	<u>1.221.256</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>1.798.976</b>	<b>1.811.809</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>	107.351	24.235
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	740.365	774.870
- oltre 12 mesi		
	<u>740.365</u>	<u>774.870</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	53.984	45.590
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>901.700</b>	<b>844.695</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	170.995	168.734
<b>Totale attivo</b>	<b>2.871.671</b>	<b>2.825.238</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		

I. Fondo Patrimoniale rettificato		1.295.270	1.295.270
V. Riserve statutarie			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		2
		1	2
VIII. Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo		(707.729)	(562.688)
IX. Avanzo d'esercizio			
IX. Disavanzo d'esercizio		(64.839)	(145.041)
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>522.703</b>	<b>587.543</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>75.932</b>	<b>66.310</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	1.875.450		1.859.577
- oltre 12 mesi	393.386		300.284
		<b>2.268.836</b>	<b>2.159.861</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			<b>7.324</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>2.871.671</b>	<b>2.825.238</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>			
<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		346.963	324.389
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	206.997		38.039
- contributi in conto esercizio	670.000		533.515
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		876.997	571.554
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>1.223.960</b>	<b>895.943</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
7) Per servizi		1.107.267	739.342
8) Per godimento di beni di terzi		6.918	14.768
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi per l'amministrazione	39.421		49.170
b) Oneri sociali	22.724		23.421
c/d/e) Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi	8.512		6.312

	70.657	78.903
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a/b/c) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	44.393	84.376
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	44.393	84.376
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.229.235</b>	<b>917.389</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(5.275)</b>	<b>(21.446)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	145	9
	145	9
	145	9
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	36.512	81.505
	36.512	81.505
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(36.367)</b>	<b>(81.496)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) <i>Svalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) <i>Proventi</i>	24.564	79.692
21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	35.070	71.835
	35.070	71.835

<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(10.506)</b>	<b>7.857</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>(52.148)</b>	<b>(95.085)</b>
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	12.691	49.956
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	12.691	49.956
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(64.839)</b>	<b>(145.041)</b>