

**FONDAZIONE MONZA E BRIANZA
PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA**

Sede in MONZA VIA G. BATTISTA PERGOLESI 33

Fondo di dotazione Euro 60.000

**Cod.Fiscale n. 94600260155
R.E.A. Monza Brianza al n. 1806395**

**Registro Persone Giuridiche Private
Regione Lombardia al n. 2184**

*Rendiconto dell'esercizio
dal 01/01/2012 al 31/12/2012*

Redatto in forma estesa

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2012	31/12/2011
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali		
11 Costi di impianto e ampliamento	-	
3 Diritti di brevetto industriale e dir. di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	925
4 Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	34.164	23.909
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	42.749	-
7 Altre Immobilizzazioni immateriali : manutenzioni straordinarie su beni di terzi	264.362	391.222
Totale I	341.275	416.056
II Immobilizzazioni materiali		
3 Attrezzature industriali e commerciali	931.696	782.991
4 Altri beni	412.757	450.218
Totale II	1.344.453	1.233.209
III Immobilizzazioni finanziarie		
3 Altri titoli	1.400.000	1.030.400
Totale III	1.400.000	1.030.400
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.085.728	2.679.665
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Farmaci, presidi, materiale di consumo	1.200.709	1.210.978
Totale I	1.200.709	1.210.978
II Crediti		
1 Verso clienti scadenti entro 12 mesi per donazioni da ricevere	13.170.558	9.123.804
	839.402	52.264
2 Crediti tributari	463.689	2.842
5 Verso altri scadenti entro 12 mesi	18.674	35.251
Totale II	14.492.323	9.214.161
IV Disponibilità liquide		
1 Depositi bancari e postali	2.329.242	4.078.293
2 Assegni	90	-
3 Denaro e valori in cassa	3.735	1.615
Totale IV	2.333.067	4.079.908
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.026.099	14.505.047

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	70.963	269.394
---------------------------------------	---------------	----------------

<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	21.182.790	17.454.106
--------------------------------	-------------------	-------------------

PASSIVO

31/12/2012

31/12/2011

A) PATRIMONIO NETTO

I Patrimonio libero

	53.844	-38.360
Avanzi a nuovo	77.039	95.302
Disavanzo a nuovo	-57.769	-101.454
Utile (perdita) dell'esercizio	34.574	-32.208
Fondo erogazioni in conto capitale	-	-

II Fondo di dotazione

	60.000	60.000
--	---------------	---------------

III Patrimonio vincolato

	104.621	162.249
Contributi in conto capitale vincolati	104.621	162.249

VII Altre riserve

Riserve da arrotondamento	-	1
---------------------------	---	---

TOTALE PATRIMONIO NETTO	218.465	183.890
--------------------------------	----------------	----------------

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO**

	645.465	489.062
--	----------------	----------------

D) DEBITI

5 Debiti v/altri finanziatori

a) esigibili entro l'es. successivo	-	52.595
-------------------------------------	---	--------

b) esigibili oltre l'es. successivo	-	-
-------------------------------------	---	---

6 Acconti	979	2.222
------------------	------------	--------------

7 Debiti v/fornitori

a) esigibili entro l'es. successivo	18.849.599	15.725.646
-------------------------------------	------------	------------

12 Debiti tributari

a) esigibili entro l'es. successivo	645.973	145.682
-------------------------------------	---------	---------

13 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale

a) esigibili entro l'es. successivo	266.564	275.026
-------------------------------------	---------	---------

14 Altri debiti

a) esigibili entro l'es. successivo	546.645	534.058
-------------------------------------	---------	---------

TOTALE DEBITI	20.309.760	16.735.229
----------------------	-------------------	-------------------

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.100	45.925
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	21.182.790	17.454.106

CONTI D'ORDINE	19.484	70.718
-----------------------	---------------	---------------

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.056.546	36.896.982
Totale 1	34.056.546	36.896.982
5 Altri ricavi e proventi:		
- donazioni o liberalità	1.827.440	1.653.263
- rimborsi, abbuoni, sconti, sopravvenienze attive	602.663	79.924
Totale 5	2.430.103	1.733.187
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	36.486.649	38.630.169
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Beni sanitari ed economici	6.956.227	9.678.535
7 Servizi	9.617.634	9.283.117
8 Godimento beni di terzi	2.269.645	2.021.464
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	11.914.628	11.795.079
b) oneri sociali	3.086.636	3.020.876
c) trattamento di fine rapporto	283.383	247.911
e) altri costi	1.190.550	1.332.903
Totale 9	16.475.197	16.396.769
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	172.580	154.274
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	208.249	166.558
Totale 10	380.829	320.832
11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci	10.269	267.759
14 Oneri diversi di gestione	286.210	200.361
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	35.996.011	38.168.837
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	490.638	461.332
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		

che non costituiscono partecipazioni	97.868	7.178
d) v/altri	<u>5.212</u>	<u>6.073</u>
Totale 16	103.080	13.251
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	<u>-1.112</u>	<u>-2.517</u>
Totale 17	-1.112	-2.517
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	101.968	10.734
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi	-	2
21 Oneri		
a) oneri vari	-2	-
c) altri oneri straordinari	<u>-48.642</u>	<u>-40.517</u>
Totale 21	-48.644	-40.517
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	-48.644	-40.515
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	543.962	431.551
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) imposte correnti	<u>-509.388</u>	<u>-463.759</u>
Totale 22	-509.388	-463.759
23 UTILE (PERDITA)	34.574	(32.208)

Monza, addì

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente