

FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA

Sede Legale: VIA PERGOLESI G. BATTISTA 33 MONZA (MB)

Iscritta al Registro Imprese di: MONZA

C.F. e numero iscrizione: 94600260155

Iscritta al R.E.A. di MONZA n. 1806395

Fondo di dotazione € 60.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 06252940967

Rendiconto al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		13.950	38.571
7) Altre immobilizzazioni immateriali		1.256	132.781
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		15.206	171.352
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
3) Attrezzature industriali e commerciali		681.406	775.229
4) Altri beni materiali		361.283	354.631
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.042.689	1.129.860
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
3) Altri titoli			900.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			900.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.057.895	2.201.212
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
4) Prodotti finiti e merci		1.621.279	1.456.393
TOTALE RIMANENZE		1.621.279	1.456.393
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		12.456.876	14.997.753
esigibili entro l'esercizio successivo	12.456.876		14.997.753
4-bis) Crediti tributari		37.050	1.437
esigibili entro l'esercizio successivo	37.050		1.437
5) Crediti verso altri		32.250	63.889
esigibili entro l'esercizio successivo	32.250		63.889
TOTALE CREDITI		12.526.176	15.063.079
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
6) Altri titoli		600.000	3.500.000
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		600.000	3.500.000
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		3.569.756	5.877.633

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
2) Assegni		950	863
3) Denaro e valori in cassa		1.132	376
<i>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		<i>3.571.838</i>	<i>5.878.872</i>
<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</i>		<i>18.319.293</i>	<i>25.898.344</i>
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		73.539	70.162
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</i>		<i>73.539</i>	<i>70.162</i>
TOTALE ATTIVO		19.450.727	28.169.718

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
A) PATRIMONIO NETTO		(4.036.454)	(2.266.821)
I - Patrimonio libero		(4.101.076)	(2.431.439)
• Avanzi a nuovo	53.844		111.613
• Disavanzo a nuovo	(2.485.283)		(57.769)
• Utile (perdita) dell'esercizio	(1.669.637)		(2.485.283)
• Arrotondamenti	1	1	
II -Fondo di dotazione		60.000	60.000
III -Patrimonio vincolato		4.621	104.621
• Contributi in conto capitale vincolati		4.621	104.621
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		2.853.845	2.381.081
<i>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</i>		<i>2.853.845</i>	<i>2.381.081</i>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.131.789	888.685
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		93.951	
esigibili entro l'esercizio successivo	93.951		
7) Debiti verso fornitori		18.131.628	25.986.936
esigibili entro l'esercizio successivo	18.131.628		25.986.936
12) Debiti tributari		166.987	152.469
esigibili entro l'esercizio successivo	166.987		152.469
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		333.993	323.437
esigibili entro l'esercizio successivo	333.993		323.437
14) Altri debiti		774.988	703.638
esigibili entro l'esercizio successivo	774.988		703.638
<i>TOTALE DEBITI (D)</i>		<i>19.501.547</i>	<i>27.166.480</i>
E) RATEI E RISCOINTI			
Ratei e risconti passivi			293
<i>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</i>			<i>293</i>
TOTALE PASSIVO		19.450.727	28.169.718

Conto Economico

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		35.046.466	36.151.474
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		164.887	255.684
5) Altri ricavi e proventi		1.787.370	2.109.453
Ricavi e proventi diversi	1.787.370		2.109.453
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		36.998.723	38.516.611
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.766.183	8.641.820
7) Costi per servizi		10.655.917	11.179.960
8) Costi per godimento di beni di terzi		756.231	802.910
9) Costi per il personale		16.470.924	16.671.263
a) Salari e stipendi	12.711.170		12.422.571
b) Oneri sociali	3.084.019		3.135.864
c) Trattamento di fine rapporto	299.734		294.905
e) Altri costi	376.001		817.923
10) Ammortamenti e svalutazioni		404.076	387.206
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	159.222		156.255
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	244.854		230.951
12) Accantonamenti per rischi		472.764	2.381.081
14) Oneri diversi di gestione		713.521	465.874
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		38.239.616	40.530.114
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		(1.240.893)	(2.013.503)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		66.740	32.006
b) da titoli diversi iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	66.418		28.754
d) Proventi diversi dai precedenti	322		3.252
da altre imprese	322		3.252
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(11.519)	(18.394)
verso altri	(11.519)		(18.394)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		55.221	13.612

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		21.271	109.311
Altri proventi straordinari	21.271		109.311
21) Oneri straordinari		(25.708)	(80.190)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
Altri oneri straordinari	(25.708)		(80.189)
<i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</i>		<i>(4.437)</i>	<i>29.121</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		(1.190.109)	(1.970.770)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		479.528	514.513
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	479.528		514.513
23) Utile (perdita) dell'esercizio		(1.669.637)	(2.485.283)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Monza, 16/11/2015

Il Presidente
Dott. Giuseppe De Leo