

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

Sede in MONZA VIA G. BATTISTA PERGOLESÌ 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 01/01/2010 al 31/12/2010*

Redatto in forma estesa

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2010	31/12/2009
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
3 Diritti di brevetto industriale e dir. di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.156	1.387
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	47.944	6.723
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	291.730	291.730
7 Altre Immobilizzazioni immateriali : manutenzioni straordinarie su beni di terzi	464.609	229.168
Totale I	805.439	529.008
II Immobilizzazioni materiali		
3 Attrezzature industriali e commerciali	673.896	431.781
4 Altri beni	424.618	249.647
Totale II	1.098.514	681.428
III Immobilizzazioni finanziarie		
3 Altri titoli	286.185	286.185
Totale III	286.185	286.185
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.190.138	1.496.621
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Farmaci, presidi, materiale di consumo	1.478.737	759.237
Totale I	1.478.737	759.237
II Crediti		
1 Verso clienti scadenti entro 12 mesi per donazioni da ricevere	9.353.209	9.563.181
	150.155	193.029
2 Crediti tributari	854	
5 Verso altri scadenti entro 12 mesi	19.838	202.236
Totale II	9.524.056	9.958.446
IV Disponibilità liquide		
1 Depositi bancari e postali	9.238.525	5.163.843
2 Assegni		209
3 Denaro e valori in cassa	3.449	1.950
Totale IV	9.241.974	5.166.002
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	20.244.767	15.883.685
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	174.122	27.415
TOTALE ATTIVITA'	22.609.027	17.407.721

<u>PASSIVO</u>	31/12/2010	31/12/2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I Patrimonio libero	285.578	208.538
Utili (perdite) a nuovo	-83.191	-85.868
Utile (perdita) dell'esercizio	77.039	2.676
Fondo erogazioni in conto capitale	291.730	291.730
II Fondo di dotazione	60.000	60.000
III Patrimonio vincolato	162.249	162.249
Contributi in conto capitale vincolati	162.249	162.249
VII Altre riserve		
Riserve da arrotondamento	1	4
TOTALE PATRIMONIO NETTO	507.828	430.791
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	274.911	118.406
D) DEBITI		
5 Debiti v/altri finanziatori		
a) esigibili entro l'es. successivo	46.505	99.139
b) esigibili oltre l'es. successivo	53.045	
6 Acconti	1.792.275	
7 Debiti v/fornitori		
a) esigibili entro l'es. successivo	19.050.717	13.538.529
12 Debiti tributari		
a) esigibili entro l'es. successivo	158.743	406.153
13 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es. successivo	186.761	90.960
14 Altri debiti		
a) esigibili entro l'es. successivo	393.791	894.752
TOTALE DEBITI	21.681.837	15.029.533
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	144.451	1.828.991
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	22.609.027	17.407.721
CONTI D'ORDINE	120.945	168.343

CONTO ECONOMICO

	31/12/2010	31/12/2009
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.728.685	30.939.097
Totale 1	35.728.685	30.939.097
5 Altri ricavi e proventi:		
- donazioni o liberalità	1.365.490	1.731.458
- rimborsi, abbuoni, sconti, sopravvenienze attive	20.708	1.180
Totale 5	1.386.198	1.732.638

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 37.114.883 32.671.735

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Beni sanitari ed economici	10.319.819	10.220.118
7 Servizi	9.715.297	8.247.571
8 Godimento beni di terzi	859.740	613.356
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	11.361.082	9.164.778
b) oneri sociali	2.858.538	2.582.075
c) trattamento di fine rapporto	173.357	88.505
e) altri costi	1.555.972	2.029.037
Totale 9	15.948.949	13.864.395
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	146.888	52.665
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	119.797	65.387
Totale 10	266.685	118.052
11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci	-719.500	-759.237
14 Oneri diversi di gestione	229.879	8.260

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 36.620.869 32.312.514

**DIFFERENZA TRA VALORE
E COSTI DELLA PRODUZIONE 494.014 359.221**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 Altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	9.848	4.066
d) v/altri	11.036	7.083
Totale 16	20.884	11.149
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	-5.406	-845
Totale 17	-5.406	-845

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15.478 10.304

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 Proventi	8.388	15.173
21 Oneri		
b) imposte esercizi precedenti		
c) altri oneri straordinari	0	-730
	<u>0</u>	<u>-730</u>
Totale 21	0	-730

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE **8.388** **14.443**

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE **517.880** **383.968**

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) imposte correnti	-440.841	-381.292
	<u>-440.841</u>	<u>-381.292</u>
Totale 22	-440.841	-381.292

23 UTILE (PERDITA) **77.039** **2.676**

Monza addì 24/06/2011

Il legale rappresentante

Dott. Francesco Beretta