

**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 01/01/2011 al 31/12/2011*

Redatto in forma estesa

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2011	31/12/2010
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
3 Diritti di brevetto industriale e dir. di utilizzazione delle opere d'ingegno	925	1.156
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.909	47.944
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	291.730
7 Altre Immobilizzazioni immateriali : manutenzioni straordinarie su beni di terzi	391.222	464.609
Totale I	416.056	805.439
II Immobilizzazioni materiali		
3 Attrezzature industriali e commerciali	782.991	673.896
4 Altri beni	450.218	424.618
Totale II	1.233.209	1.098.514
III Immobilizzazioni finanziarie		
3 Altri titoli	1.030.400	286.185
Totale III	1.030.400	286.185
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.679.655	2.190.138
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Farmaci, presidi, materiale di consumo	1.210.978	1.478.737
Totale I	1.210.978	1.478.737
II Crediti		
1 Verso clienti scadenti entro 12 mesi per donazioni da ricevere	9.123.804	9.353.209
	52.264	150.155
2 Crediti tributari	2.842	854
5 Verso altri scadenti entro 12 mesi	35.251	19.838
Totale II	9.214.161	9.524.056
IV Disponibilità liquide		
1 Depositi bancari e postali	4.078.293	9.238.525
2 Assegni		
3 Denaro e valori in cassa	1.615	3.449
Totale IV	4.079.908	9.241.974
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	14.505.047	20.244.767
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	269.394	174.122
TOTALE ATTIVITA'	17.454.106	22.609.027

<u>PASSIVO</u>	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I Patrimonio libero	-38.360	285.578
Utili a nuovo	95.302	18.263
Perdite a nuovo	-101.454	-101.454
Utile (perdita) dell'esercizio	-32.208	77.039
Fondo erogazioni in conto capitale	0	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	1
TOTALE PATRIMONIO NETTO	183.890	507.828
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	489.062	274.911
D) DEBITI		
5 Debiti v/altri finanziatori		
a) esigibili entro l'es. successivo	52.595	46.505
b) esigibili oltre l'es. successivo	-	53.045
6 Acconti	2.222	1.792.275
7 Debiti v/fornitori		
a) esigibili entro l'es. successivo	15.725.646	19.050.717
12 Debiti tributari		
a) esigibili entro l'es. successivo	145.682	158.743
13 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es. successivo	275.026	186.761
14 Altri debiti		
a) esigibili entro l'es. successivo	534.058	393.791
TOTALE DEBITI	16.735.229	21.681.837
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	45.925	144.451
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	17.454.106	22.609.027
CONTI D'ORDINE	70.718	120.945

CONTO ECONOMICO

31/12/2011 31/12/2010

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	36.896.982	35.728.685
Totale 1	36.896.982	35.728.685
5 Altri ricavi e proventi:		
- donazioni o liberalità	1.653.263	1.365.490
- rimborsi, abbuoni, sconti, sopravvenienze attive	79.924	20.708
Totale 5	1.733.187	1.386.198

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 38.630.169 37.114.883

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Beni sanitari ed economici	9.678.535	10.319.819
7 Servizi	9.283.117	9.715.297
8 Godimento beni di terzi	2.021.464	859.740
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	11.795.079	11.361.082
b) oneri sociali	3.020.876	2.858.538
c) trattamento di fine rapporto	247.911	173.357
e) altri costi	1.332.903	1.555.972
Totale 9	16.396.769	15.948.949
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	154.274	146.888
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	166.558	119.797
Totale 10	320.832	266.685
11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci	267.759	-719.500
14 Oneri diversi di gestione	200.361	229.879

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 38.168.837 36.620.869

**DIFFERENZA TRA VALORE
E COSTI DELLA PRODUZIONE 461.332 494.014**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 Altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	7.178	9.848
d) v/altri	6.073	11.036
Totale 16	13.251	20.884
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	-2.517	-5.406
Totale 17	-2.517	-5.406

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 10.734 15.478

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 Proventi	2	8.388
21 Oneri		
b) imposte esercizi precedenti		
c) altri oneri straordinari	-40.517	0
Totale 21	-40.517	0
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	-40.515	8.388
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	431.551	517.880
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) imposte correnti	-463.759	-440.841
Totale 22	-463.759	-440.841
23 UTILE (PERDITA)	(32.208)	77.039

Monza, addì

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Francesco Beretta