

**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 01/01/2009 al 31/12/2009*

*Redatto in forma estesa*

# STATO PATRIMONIALE

## ATTIVO

31/12/2009

31/12/2008

### B) IMMOBILIZZAZIONI

#### I Immobilizzazioni immateriali

3	Diritti di brevetto industriale e dir. di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.387	1.619
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.723	13.313
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	291.730	291.730
7	Altre Immobilizzazioni immateriali : manutenzioni straordinarie su beni di terzi	229.168	0
<b>Totale I</b>		<b>529.008</b>	<b>306.662</b>

#### II Immobilizzazioni materiali

3	Attrezzature industriali e commerciali	431.781	0
4	Altri beni	249.647	1.593
<b>Totale II</b>		<b>681.428</b>	<b>1.593</b>

#### III Immobilizzazioni finanziarie

3	Altri titoli	286.185	0
<b>Totale III</b>		<b>286.185</b>	<b>0</b>

<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.496.621</b>	<b>308.255</b>
--------------------------------	------------------	----------------

### C) ATTIVO CIRCOLANTE

#### I Rimanenze

1	Farmaci, presidi, materiale di consumo	759.237	0
<b>Totale I</b>		<b>759.237</b>	<b>0</b>

#### II Crediti

1	Verso clienti scadenti entro 12 mesi	9.563.181	
	verso CMLVerga per donazioni da ricevere	193.029	126.393
5	Verso altri scadenti entro 12 mesi	202.236	19
<b>Totale II</b>		<b>9.958.446</b>	<b>126.412</b>

#### IV Disponibilità liquide

1	Depositi bancari e postali	5.163.843	512.900
2	Assegni	209	0
3	Denaro e valori in cassa	1.950	879
<b>Totale IV</b>		<b>5.166.002</b>	<b>513.779</b>

<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>15.883.685</b>	<b>640.191</b>
---------------------------------	-------------------	----------------

### D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>27.415</b>	<b>18.004</b>
---------------------------------------	---------------	---------------

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>17.407.721</b>	<b>966.450</b>
-------------------------	-------------------	----------------

<b><u>PASSIVO</u></b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I Patrimonio libero</b>	<b>208.538</b>	<b>205.862</b>
Utili (perdite) a nuovo	-85.868	-90.177
Utile (perdita) dell'esercizio	2.676	4.309
Fondo erogazioni in conto capitale	291.730	291.730
<b>II Fondo di dotazione</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>III Patrimonio vincolato</b>	<b>162.249</b>	<b>485.001</b>
Contributi in conto capitale vincolati	162.249	485.001
<b>VII Altre riserve</b>		
Riserve da arrotondamento	4	2
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>430.791</b>	<b>750.865</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>118.406</b>	<b>44.439</b>
<b>D) DEBITI</b>		
5 Debiti v/altri finanziatori		
a) esigibili entro l'es. successivo	99.139	0
7 Debiti v/fornitori		
a) esigibili entro l'es. successivo	13.538.529	54.317
12 Debiti tributari		
a) esigibili entro l'es. successivo	406.153	52.895
13 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es. successivo	90.960	39.805
14 Altri debiti		
a) esigibili entro l'es. successivo	894.752	23.824
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>15.029.533</b>	<b>170.841</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.828.991</b>	<b>305</b>
<b><u>TOTALE PASSIVITA'</u></b>	<b>17.407.721</b>	<b>966.450</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>168.343</b>	<b>0</b>

# CONTO ECONOMICO

31/12/2009 31/12/2008

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	Totale 1	30.939.097	
5 Altri ricavi e proventi:			
- donazioni o liberalità		1.731.458	1.707.945
- rimborsi, abbuoni, sconti		1.180	
	Totale 5	1.732.638	1.707.945

**TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 32.671.735 1.707.945**

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Beni sanitari ed economici		-10.220.118	-11.715
7 Servizi		-8.247.571	-726.453
8 Godimento beni di terzi		-613.356	-662
9 Costi per il personale			
a) salari e stipendi		-9.164.778	-637.252
b) oneri sociali		-2.582.075	-189.113
c) trattamento di fine rapporto		-88.505	-41.257
e) altri costi		-2.029.037	0
	Totale 9	-13.864.395	-867.622
10 Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		-52.665	-6.887
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		-65.387	-430
	Totale 10	-118.052	-7.317
11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci		759.237	0
12 Accantonamenti per rischi svalutazione crediti			
13 Altri accantonamenti			-51.138
14 Oneri diversi di gestione		-8.260	-4.342
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>-32.312.514</b>	<b>-1.669.249</b>

**DIFFERENZA TRA VALORE  
E COSTI DELLA PRODUZIONE 359.221 38.696**

## C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 Altri proventi finanziari			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		4.066	6.709
d) v/altri		7.083	7.388
	Totale 16	11.149	14.097

31/12/2009 31/12/2008

17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	-845	-138
Totale 17	-845	-138

**TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 10.304 13.959**

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

20 Proventi	15.173	94
21 Oneri		
b) imposte esercizi precedenti		-596
c) altri oneri straordinari	-730	-700
Totale 21	-730	-1.296

**TOTALE PARTITE STRAORDINARIE 14.443 -1.202**

**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 383.968 51.453**

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) imposte correnti	-381.292	-47.144
Totale 22	-381.292	-47.144

**23 UTILE (PERDITA) 2.676 4.309**