

**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 01/01/2010 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 RISCOINTI PASSIVI | | |
| TOTALE RATEI E RISCOINTI 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