

FONDAZIONE MONZA E BRIANZA

PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA

Sede VIA G. BATTISTA PERGOLESI 33 MONZA (MB)

Fondo di dotazione Euro 60.000

Codice Fiscale.: 94600260155

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

Registro Persone Giuridiche Private

Regione Lombardia al n. 2184

Rendiconto dell'esercizio

dal 01/01 al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento			42.749
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		38.571	34.164
7) Altre immobilizzazioni immateriali		132.781	264.362
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		171.352	341.275
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
3) Attrezzature industriali e commerciali		775.229	931.696
4) Altri beni materiali		354.631	412.757
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.129.860	1.344.453
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
3) Altri titoli		900.000	1.400.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		900.000	1.400.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.201.212	3.085.728
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
4) Prodotti finiti e merci		1.456.393	1.200.709
TOTALE RIMANENZE		1.456.393	1.200.709
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo		13.747.753	13.170.558
1a) per donazioni da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo		1.250.000	839.402
4-bis) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		1.437	463.689
5) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo		63.889	18.674
TOTALE CREDITI		15.063.079	14.492.323
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
6) Altri titoli negoziabili		3.500.000	-
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		3.500.000	-
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		5.877.633	2.329.242
2) Assegni		863	90
3) Denaro e valori in cassa		376	3.735
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		5.878.872	2.333.067
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		25.898.344	18.026.099
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		70.162	70.963
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		70.162	70.963
TOTALE ATTIVO		28.169.718	21.182.790

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Patrimonio libero		(2.431.439)	53.844
• Avanzi a nuovo	111.613		77.039
• Disavanzo a nuovo	(57.769)		(57.769)
• Utile (perdita) dell'esercizio	(2.485.283)		34.574
II -Fondo di dotazione		60.000	60.000
III -Patrimonio vincolato		104.621	104.621
• Contributi in conto capitale vincolati	104.621		104.621
VII - Altre riserve, distintamente indicate		(3)	1
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(3)	1
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		(2.266.821)	218.465
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
II.3 Fondo rischi su crediti		2.381.081	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		888.685	645.465
D) DEBITI			
6) Acconti		-	979
7) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		25.986.936	18.849.599
12) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		152.469	645.973
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo		323.437	266.564
14) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		703.638	546.645
TOTALE DEBITI (D)		27.166.480	20.309.760
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		293	9.100
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		293	9.100
TOTALE PASSIVO		28.169.718	21.182.790

Conto Economico

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		36.151.474	34.056.546
finiti 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e		255.684	(10.269)
5) Altri ricavi e proventi		2.109.453	2.430.103

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
Ricavi e proventi diversi	2.109.453		2.430.103
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		38.516.611	36.476.380
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.641.820	6.956.227
7) Costi per servizi		11.179.960	10.971.636
8) Costi per godimento di beni di terzi		802.910	915.643
9) Costi per il personale		16.671.263	16.475.197
a) Salari e stipendi	12.422.571		11.914.628
b) Oneri sociali	3.135.864		3.086.636
c) Trattamento di fine rapporto	294.905		283.383
e) Altri costi	817.923		1.190.550
10) Ammortamenti e svalutazioni		387.206	380.829
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	156.255		172.580
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	230.951		208.249
12) Accantonamento per svalutazione crediti		2.381.081	
14) Oneri diversi di gestione		465.874	286.210
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		40.530.114	35.985.742
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		(2.013.503)	490.638
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		32.006	103.080
partecipazioni b) da titoli diversi iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono	28.754		78.738
partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono			19.130
d) Proventi diversi dai precedenti	3.252		5.212
da altre imprese	3.252		5.212
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(18.394)	(1.112)
verso altri	(18.394)		(1.112)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		13.612	101.968
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		109.311	
Altri proventi straordinari	109.311		
21) Oneri straordinari		(80.190)	(48.644)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(2)
Altri oneri straordinari	(80.189)		(48.642)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		29.121	(48.644)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		(1.970.770)	543.962
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		514.513	509.388
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	514.513		509.388
23) Utile (perdita) dell'esercizio		(2.485.283)	34.574

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Monza, addì

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente