

FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA

Sede Legale: VIA PERGOLESI G. BATTISTA 33 MONZA (MB)

Iscritta al Registro Imprese di: MONZA

C.F. e numero iscrizione: 94600260155

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

Fondo di Dotazione: 60.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 06252940967

RENDICONTO AL 31/12/2016

<i>Stato patrimoniale</i>	31/12/2016	31/12/2015
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	21.083	16.344
7) altre	55.769	-
Totale immobilizzazioni immateriali	76.852	16.344
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>	-	-
1) terreni e fabbricati	8.848.190	9.243.936
2) impianti e macchinario	104.221	21.995
3) attrezzature industriali e commerciali	1.037.579	592.644
4) altri beni	726.809	321.551
Totale immobilizzazioni materiali	10.716.799	10.180.126
Totale immobilizzazioni (B)	10.793.651	10.196.470
C) Attivo circolante		
<i>I - Rimanenze</i>	-	-

Stato patrimoniale	31/12/2016	31/12/2015
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	45.556	100.932
4) prodotti finiti e merci	1.867.678	1.819.561
Totale rimanenze	1.913.234	1.920.493
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	10.783.829	10.675.159
esigibili entro l'esercizio successivo	10.783.829	10.675.159
5-bis) crediti tributari	72	17.159
esigibili entro l'esercizio successivo	72	17.159
5-quater) verso altri	67.014	17.837
esigibili entro l'esercizio successivo	67.014	17.837
Totale crediti	10.850.915	10.710.155
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	1.444.087	4.319.242
2) assegni	1.068	236
3) danaro e valori in cassa	1.672	3.926
Totale disponibilita' liquide	1.446.827	4.323.404
Totale attivo circolante (C)	14.204.180	16.954.052
D) Ratei e risconti	55.698	81.516
Totale attivo	25.060.325	27.232.038
Passivo		
A) Patrimonio netto	1.819.488	2.684.608
I – Patrimonio Libero	1.739.866	2.577.464
• Avanzi a nuovo	53.844	53.844

Stato patrimoniale	31/12/2016	31/12/2015
• <i>Disavanzo a nuovo</i>	(0)	(4.154.920)
• <i>Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio</i>	(1.496.974)	(3.213.312)
• <i>Elargizioni destinate a patrimonio</i>	3.182.996	9.891.852
II – Fondo di dotazione	60.000	60.000
III- Patrimonio vincolato	19.621	47.142
• <i>Contributi in conto capitale vincolati</i>	4.621	4.621
• <i>Contributi in conto esercizio vincolati</i>	15.000	42.521
<i>III – Arrotondamento</i>	1	2
B) Fondi per rischi e oneri		
4) <i>altri</i>	2.977.799	2.992.404
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	2.977.799	2.992.404
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.732.113	1.426.654
D) Debiti		
4) debiti verso banche	270.600	72.308
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	53.673	21.925
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	216.927	50.383
7) debiti verso fornitori	16.517.047	18.658.698
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	11.190.892	18.658.698
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	5.326.155	-
12) debiti tributari	267.526	174.532
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	267.526	174.532
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	430.517	339.860
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	430.517	339.860

Stato patrimoniale	31/12/2016	31/12/2015
14) altri debiti	1.045.235	882.977
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.045.235	882.977
Totale debiti	18.530.925	20.128.375
Totale passivo	25.060.325	27.232.038

Conto Economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	36.139.751	34.519.400
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(7.259)	299.214
5) altri ricavi e proventi	-	-
<i>contributi in conto esercizio</i>	6.040	13.060
<i>altri</i>	2.082.292	1.922.694
Totale altri ricavi e proventi	2.088.332	1.935.754
Totale valore della produzione	38.220.824	36.754.368
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.712.763	9.637.878
7) per servizi	10.228.279	11.043.723
8) per godimento di beni di terzi	592.956	693.137
9) per il personale	-	-
<i>a) salari e stipendi</i>	13.135.187	12.920.313
<i>b) oneri sociali</i>	3.132.353	2.981.524
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	442.531	352.183

Conto Economico	31/12/2016	31/12/2015
<i>e) altri costi</i>	298.792	332.892
Totale costi per il personale	17.008.863	16.586.912
<i>10) ammortamenti e svalutazioni</i>	-	-
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	26.296	18.834
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	1.366.754	908.326
<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide</i>	39.774	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.432.824	927.160
<i>12) accantonamenti per rischi</i>	77.395	205.298
<i>13) altri accantonamenti</i>	2.527	50.333
<i>14) oneri diversi di gestione</i>	463.448	334.761
Totale costi della produzione	39.519.055	39.479.202
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.298.231)	(2.724.834)
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>16) altri proventi finanziari</i>	-	-
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>	-	6.059
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	-	-
<i>altri</i>	347.948	303
Totale proventi diversi dai precedenti	347.948	303
Totale altri proventi finanziari	347.948	6.362
<i>17) interessi ed altri oneri finanziari</i>	-	-
<i>altri</i>	3.922	2.055

Conto Economico	31/12/2016	31/12/2015
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	3.922	2.055
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	344.026	4.307
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(954.205)	(2.720.527)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
<i>imposte correnti</i>	542.769	492.785
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	542.769	492.785
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(1.496.974)	(3.213.312)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Monza, 22 giugno 2017

Il Presidente

Dott. Giuseppe De Leo

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	<i>Importo al</i> 31/12/2016	<i>Importo al</i> 31/12/2015
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	(1.496.974)	(3.213.312)
<i>Imposte sul reddito</i>	542.769	492.785
<i>Interessi passivi/(attivi)</i>	(344.026)	(4.307)
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	(1.298.231)	(2.724.834)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
<i>Accantonamenti ai fondi</i>	119.696	255.631
<i>Ammortamenti delle immobilizzazioni</i>	1.393.050	927.160
<i>TFR</i>	394.074	352.183
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	1.906.820	1.534.974
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	608.589	(1.189.860)
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
<i>Decremento/(Incremento) delle rimanenze</i>	7.259	(299.214)
<i>Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti</i>	(148.444)	1.781.717
<i>Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori</i>	(2.190.854)	527.029
<i>Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi</i>	25.818	(7.977)
<i>Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto</i>	313.819	86.756
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	(1.992.402)	2.088.311

	Importo al	Importo al
	31/12/2016	31/12/2015
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(1.383.813)	898.451
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	344.026	4.307
(Imposte sul reddito pagate)	(493.567)	(492.785)
(Utilizzo dei fondi)	(210.663)	(124.057)
Totale altre rettifiche	(360.204)	(612.535)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1.744.017)	285.916
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(1.903.426)	(10.045.763)
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(86.803)	
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
Disinvestimenti		600.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.990.229)	(9.445.763)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	421	
Accensione finanziamenti	230.000	
(Rimborso finanziamenti)	(32.129)	21.643
<i>Mezzi propri</i>		
Elargizioni destinate a capitale	659.377	9.891.852

	<i>Importo al 31/12/2016</i>	<i>Importo al 31/12/2015</i>
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	857.669	9.913.495
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.876.577)	753.648
<i>Disponibilità liquide a inizio esercizio</i>		
<i>Depositi bancari e postali</i>	<i>4.319.242</i>	<i>3.569.756</i>
<i>Assegni</i>	<i>236</i>	<i>950</i>
<i>Danaro e valori in cassa</i>	<i>3.926</i>	<i>1132</i>
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.323.404	3.571.838
<i>Disponibilità liquide a fine esercizio</i>		
<i>Depositi bancari e postali</i>	<i>1.444.087</i>	<i>4.319.242</i>
<i>Assegni</i>	<i>1.068</i>	<i>236</i>
<i>Danaro e valori in cassa</i>	<i>1.672</i>	<i>3.926</i>
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.446.827	4.323.404