

**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
Totale I		529.008	306.662

II Immobilizzazioni materiali

3	Attrezzature industriali e commerciali	431.781	0
4	Altri beni	249.647	1.593
Totale II		681.428	1.593

III Immobilizzazioni finanziarie

3	Altri titoli	286.185	0
Totale III		286.185	0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.496.621	308.255
--------------------------------	------------------	----------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1	Farmaci, presidi, materiale di consumo	759.237	0
Totale I		759.237	0

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
Totale II		9.958.446	126.412

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
Totale IV		5.166.002	513.779

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	15.883.685	640.191
---------------------------------	-------------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.415	18.004
---------------------------------------	---------------	---------------

TOTALE ATTIVITA'	17.407.721	966.450
-------------------------	-------------------	----------------

<u>PASSIVO</u>	31/12/2009	31/12/2008
A) PATRIMONIO NETTO		
I Patrimonio libero	208.538	205.862
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
II Fondo di dotazione	60.000	60.000
III Patrimonio vincolato	162.249	485.001
Contributi in conto capitale vincolati	162.249	485.001
VII Altre riserve		
Riserve da arrotondamento	4	2
TOTALE PATRIMONIO NETTO	430.791	750.865
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	118.406	44.439
D) DEBITI		
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
TOTALE DEBITI	15.029.533	170.841
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.828.991	305
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	17.407.721	966.450
CONTI D'ORDINE	168.343	0

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
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
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
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-32.312.514	-1.669.249

**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