

**Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>ATTIVO</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>5.399.384</b>	<b>4.655.496</b>
all.1	Immobilizzazioni Materiali	131.234	131.228
all.2	Immobilizzazioni in Titoli di Stato	3.363.392	2.030.440
all.3	Immobilizzazioni in Obbligazioni	1.633.759	2.222.829
all.4	Partecipazioni	271.000	271.000
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>13.198.824</b>	<b>14.358.993</b>
<b>Crediti per liberalità da ricevere</b>		<b>1.302.802</b>	<b>1.297.223</b>
all.5	Crediti per liberalità da ricevere	1.302.802	1.297.223
<b>Altri Crediti</b>		<b>55.402</b>	<b>38.964</b>
	Diversi	285	285
	Erario c/ acconto Ires	3.350	3.105
	Verso Karen per utile d'esercizio	51.767	35.574
<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		<b>11.553.024</b>	<b>11.927.750</b>
all.6	Gestioni patrimoniali	11.339.507	11.911.078
all.7	Azioni	16.692	16.672
	Fondi Comuni di Investimento	196.825	0
<b>Disponibilità liquide</b>		<b>287.596</b>	<b>1.095.057</b>
all.8	Depositi bancari e postali	286.221	1.094.806
	Denaro e valori di cassa	1.375	250
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>42.178</b>	<b>51.836</b>
all.9	Ratei e risconti attivi	42.178	51.836
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>18.640.386</b>	<b>19.066.325</b>
<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		<b>16.092.697</b>	<b>16.584.954</b>
	Fondo di dotazione	51.646	51.646
	Patrimonio per la Comunità	11.800.876	11.783.876
	(Riserva su patrimonio per la Comunità)	-403.923	167.648
all.10	Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili)	4.644.098	4.581.783
<b>B) DISPONIBILITA'</b>		<b>726.341</b>	<b>797.682</b>
	Disponibilità su Patrimonio per la Comunità	0	12.240
all. 11	Disponibilità su fondi nominativi	200.825	241.310
	Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi	3.204	76.827
	Disponibilità già imputate a bandi	120.000	0
	Disponibilità per microerogazioni	0	10.850
all. 12	Disponibilità per Progettualità Specifiche	366.848	380.848
	Acc. per spese di gestione future	21.543	55.920
	Disponibilità per Fondo Spese Legali	0	6.380
	Disponibilità per Note di Solidarietà	4.432	13.308
	Disponibilità per Cinque per Mille da attribuire	9.490	0
<b>C) FONDI RISCHI E ONERI</b>		<b>44.649</b>	<b>30.682</b>
	Fondi rischi e oneri	44.649	30.682
<b>D) FONDO TFR</b>		<b>21.235</b>	<b>15.742</b>
	Fondo Tfr	21.235	15.742
<b>E) DEBITI</b>		<b>1.750.053</b>	<b>1.630.710</b>
all. 13	Debiti per contributi ancora da erogare	1.724.500	1.575.090
all. 14	Debito verso fornitori	5.619	18.412
all. 15	Debiti Tributarî	4.760	3.805
all. 16	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.604	5.269
all. 17	Debiti nei confronti di personale retribuito	9.571	8.713
	Liberalità in attesa di accettazione	0	19.421
<b>F) RATEI E RISCO NTI PASSIVI</b>		<b>5.410</b>	<b>6.556</b>
all. 18	Ratei passivi e risconti passivi	5.410	6.556
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>18.640.386</b>	<b>19.066.325</b>
<b>CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus**

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>
		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
<b>A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE</b>			
Interessi su conti correnti		5.010	189.935
Interessi e proventi su titoli		119.205	64.165
Dividendi		564	887
Utile su rimborso titoli		11.930	12.450
Utile su vendita titoli e fondi investimento		0	22.669
Rivalutazioni azioni e fondi comuni a fine esercizio		1.167	0
<b>Proventi Finanziari e patrimoniali (a1)</b>		<b>137.877</b>	<b>290.106</b>
Adeguamento azioni a fine esercizio		0	4.352
Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (compr. di commiss.)		571.571	89.045
Perdite su vendita titoli		2.226	0
Commissioni e spese conti correnti bancari e postali		430	560
Commissioni e spese per investimenti		2.476	2.760
Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali		17.510	61.948
<b>Oneri Finanziari e patrimoniali (a2)</b>		<b>594.214</b>	<b>158.666</b>
<b>Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2)</b>		<b>-456.337</b>	<b>131.440</b>
Utile fiscale Karen sas		16.193	11.827
Sopravv. Attive imposte Immob. Karen		0	545
<b>Proventi Finanziari e patrimoniali (a3)</b>		<b>16.193</b>	<b>12.372</b>
Imposte comunali immobile di proprietà		1.636	342
Spese immobile di proprietà		529	1.425
Accantonamento Fondo rischi e oneri Karen		13.966	10.201
Accantonamento Imposte Ires		2.227	1.626
Fondo spese per Immob. Karen		21.000	5.000
Spese legali		8.750	0
Oneri diversi		331	0
<b>Oneri Finanziari e patrimoniali (a4)</b>		<b>48.439</b>	<b>18.594</b>
<b>Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (a3-a4)</b>		<b>-32.246</b>	<b>-6.222</b>
<b>Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2)</b>		<b>-488.583</b>	<b>125.218</b>
<i>* di cui destinati alle erogazioni</i>		<i>108.992</i>	<i>125.218</i>
<i>**di cui destinate ad attività gestite direttamente</i>		<i>-26.003</i>	<i>0</i>
<i>***di cui destinati a patrimonio</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>****di cui destinati a riserva</i>		<i>-571.572</i>	<i>0</i>
<b>B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>			
Proventi e oneri straordinari		0	0
Oneri straordinari		0	1.803
<b>Risultato econ delle partite straordinarie (B)</b>		<b>0</b>	<b>-1.803</b>
<i>* di cui destinati alle erogazioni</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>**di cui destinate ad attività gestite direttamente</i>		<i>0</i>	<i>-1.803</i>
<i>***di cui destinati a patrimonio</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>****di cui destinati a riserva</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>			
Liberalità per attività istituzionale		1.077.311	1.219.207
Liberalità per gestione		47.000	48.907
Liberalità per eventi Note Solidarietà		46.135	108.735
<b>Entrate da raccolta fondi (C)</b>		<b>1.170.446</b>	<b>1.376.849</b>
<i>* di cui destinati alle erogazioni</i>		<i>908.247</i>	<i>1.046.352</i>
<i>**di cui destinate ad attività gestite direttamente e pgt speciali</i>		<i>192.997</i>	<i>157.642</i>
<i>***di cui destinati a patrimonio</i>		<i>69.202</i>	<i>172.855</i>
<i>****di cui destinati a riserva</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

All. 19

**Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus**

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>
		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
	<b>D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA</b>		
All. 20	Contributi revocati	16.627	47.300
	<b>Totale altre disponibilità attività erogativa (D)</b>	<b>16.627</b>	<b>47.300</b>
	<b>TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)</b>	<b>1.033.866</b>	<b>1.218.870</b>
	<b>E) ATTIVITA' EROGATIVA</b>		
All. 21	Erogazioni istituzionali	1.039.494	1.583.290
All. 22	Erogazioni connesse	16.080	138.830
	<b>Totale attività erogativa (E)</b>	<b>1.055.574</b>	<b>1.722.120</b>
	<b>Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (A*+B*+C*+D) - E</b>	<b>-21.708</b>	<b>-503.250</b>
	<b>TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA E PGT SPEC (A**+B**+C**)</b>	<b>166.994</b>	<b>155.839</b>
	<b>F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE</b>		
	<b>Costo del personale</b>	<b>100.362</b>	<b>95.439</b>
	Retribuzioni personale	72.250	69.002
	Accantonamento Tfr	5.557	5.256
	Contributi previdenziali e assicurativi	21.330	20.402
	Oneri Assistenza Sanitaria	606	594
	Rimborsi spese a collaboratori e volontari	619	186
	<b>Materiale di consumo e promozionale</b>	<b>10.069</b>	<b>8.509</b>
	<b>Servizi e Manutenzioni</b>	<b>21.969</b>	<b>21.291</b>
	<b>Consulenze e prestazioni professionali</b>	<b>1.902</b>	<b>6.992</b>
	<b>Eventi con donatori e promozionali</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
	<b>Evento conclusione sfida</b>	<b>0</b>	<b>16.844</b>
	<b>Bolli e vidimazioni</b>	<b>40</b>	<b>58</b>
	<b>Imposte e oneri passivi</b>	<b>1.984</b>	<b>250</b>
	<b>Godimento beni di terzi</b>	<b>30.760</b>	<b>29.319</b>
	<b>Ammortamenti</b>	<b>1.314</b>	<b>1.820</b>
	<b>Totale oneri per attività gestite direttamente (F)</b>	<b>168.400</b>	<b>180.962</b>
	Spese per Note di Solidarietà	40.876	97.889
	Spese per progetto Sostenere la Genitorialità	7.350	6.113
	Spese per progetto Imprenditività	0	301
	<b>Totale oneri per progetti speciali (G)</b>	<b>48.226</b>	<b>104.304</b>
	<b>Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam e progetti speciali (A**+B**+C**) - (F+G)</b>	<b>-49.632</b>	<b>-129.426</b>
	<b>Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim (A***+B***+C***)</b>	<b>69.202</b>	<b>172.855</b>
	<b>Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva (A****+B****+C****)</b>	<b>-571.572</b>	<b>0</b>