Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus

	STATO PATRIMONIALE	2010	2009
	ATTIVO	**Importo**	**Importo**
	A) IMMOBILIZZAZIONI	**4.655.496**	**520.048**
all.1	Immobilizzazioni Materiali	131.228	249.048
all.2	Immobilizzazioni in Titoli di Stato	2.030.440	0
all.3	Immobilizzazioni in Obbligazioni	2.222.829	0
all.4	Partecipazioni	271.000	271.000
	B) ATTIVO CIRCOLANTE	**14.358.993**	**8.272.978**
	Crediti per liberalità da ricevere	**1.297.223**	**2.007.302**
all.5	Crediti per liberalità da ricevere	1.297.223	2.007.302
	Altri Crediti	**38.964**	**34.539**
	Diversi	285	285
	Erario c/ acconto Ires	3.105	3.261
	Verso istituti bancari	0	7.246
	Verso Karen per utile d'esercizio	35.574	23.747
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**11.927.750**	**3.370.275**
all.6	Gestioni patrimoniali	11.911.078	0
	Titoli di Stato	0	2.027.455
	Obbligazioni	0	1.221.835
all.7	Azioni	16.672	21.024
	Fondi Comuni di Investimento	0	99.961
	Disponibilità liquide	**1.095.057**	**2.860.861**
all.8	Depositi bancari e postali	1.094.806	2.860.429
	Denaro e valori di cassa	250	432
	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**51.836**	**61.136**
all.9	Ratei e risconti attivi	51.836	61.136
	TOTALE ATTIVO	**19.066.325**	**8.854.162**
	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	**0**	**9.825.359**

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus

	STATO PATRIMONIALE	2010	2009
	PASSIVO	**Importo**	**Importo**
	A) PATRIMONIO NETTO	**16.584.954**	**5.759.606**
	Fondo di dotazione	51.646	51.646
	Patrimonio per la Comunità	11.783.876	1.444.454
all.10	Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili)	4.581.783	4.063.358
	Crediti su Fondi patrimoniali nominativi	0	32.500
	Riserva conservazione patrimonio	167.648	167.648
	B) DISPONIBILITA'	**797.682**	**1.430.358**
	Disponibilità per attività istituzionali	**797.682**	**1.430.358**
	Disponibilità su Patrimonio per la Comunità	12.240	193.654
all. 11	Disponibilità su fondi nominativi	241.310	217.815
	Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi	76.827	109.427
	Disponibilità già imputate a bandi	0	501.350
	Disponibilità per microerogazioni	10.850	5.850
all. 12	Disponibilità per Progettualità Specifiche	380.848	392.262
	Acc. per spese di gestione future	55.920	0
	Disponibilità per Fondo Spese Legali	6.380	10.000
	Disponibilità per Note di Solidarietà	13.308	0
	C) FONDI RISCHI E ONERI	**30.682**	**20.482**
	Fondi rischi e oneri	30.682	20.482
	D) FONDO TFR	**15.742**	**14.350**
	Fondo Tfr	15.742	14.350
	E) DEBITI	**1.630.710**	**1.625.077**
all. 13	Debiti per contributi ancora da erogare	1.575.090	1.306.145
all. 14	Debito verso fornitori	18.412	26.135
all. 15	Debiti Tributari	3.805	8.864
all. 16	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.269	5.488
all. 17	Debiti nei confronti di personale retribuito	8.713	9.570
	Liberalità in attesa di accettazione	19.421	268.875
	F) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**6.556**	**4.289**
all. 18	Ratei passivi e risconti passivi	6.556	4.289
	TOTALE PASSIVO	**19.066.325**	**8.854.162**
	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	**0**	**9.825.359**

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus

	CONTO ECONOMICO	**2010**	**2009**
		Importo	**Importo**
	A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
	Interessi su conti correnti	189.935	32.137
	Interessi su pronti contro termine	0	10.538
	Interessi e proventi su titoli	64.165	103.696
	Dividendi	887	81
	Utile su rimborso titoli	12.450	1.276
	Utile su vendita titoli e fondi investimento	22.669	0
	Proventi Finanziari e patrimoniali (a1)	**290.106**	**147.728**
	Minusvalenze su azioni a fine esercizio	4.352	0
	Minusvalenze su gestioni patrimoniali a fine esercizio	76.919	0
	Commissioni e spese conti correnti bancari e postali	560	841
	Commissioni e spese per investimenti	2.760	263
	Commissioni gestioni patrimoniali	12.126	0
	Perdite su rimborso titoli	0	5.970
	Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali	61.948	23.464
	Oneri Finanziari e patrimoniali (a2)	**158.666**	**30.538**
	Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2)	**131.440**	**117.190**
	Affitti attivi	0	5.372
	Utile fiscale Karen sas	11.827	23.747
	Sopravv. Attive imposte Immob. Karen	545	0
	Proventi Finanziari e patrimoniali (a3)	**12.372**	**29.119**
	Imposte comunali immobile di proprietà	342	861
	Spese immobile di proprietà	1.425	682
	Accantonamento Fondo rischi e oneri Karen	10.201	20.482
	Accantonamento Imposte Ires	1.626	6.921
	Fondo spese per Immob. Karen	5.000	0
	Oneri Finanziari e patrimoniali (a4)	**18.594**	**28.945**
	Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (a3-a4)	**-6.222**	**174**
	Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2)	**125.218**	**117.364**
	** di cui destinati alle erogazioni*	*98.905*	*117.364*
	***di cui destinate ad attività gestite direttamente*	*26.313*	*0*
	****di cui destinati a patrimonio*	*0*	*0*
	*****di cui destinati a riserva*	*0*	*0*
	B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI		
	Proventi e oneri straordinari	0	0
	Oneri straordinari	1.803	0
	Risultato econ delle partite straordinarie (B)	**-1.803**	**0**
	** di cui destinati alle erogazioni*	*0*	*0*
	***di cui destinate ad attività gestite direttamente*	*-1.803*	*0*
	****di cui destinati a patrimonio*	*0*	*0*
	*****di cui destinati a riserva*	*0*	*0*
	C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
All. 19	Liberalità per attività istituzionale	1.219.207	1.480.236
	Liberalità per gestione	48.907	47.000
	Liberalità da stagione	75.235	24.455
	Liberalità Concerto Natale 2010	33.500	0
	Liberalità da eventi	0	51.975
	Entrate da raccolta fondi (C)	**1.376.849**	**1.603.666**
	** di cui destinati alle erogazioni*	*877.632*	*1.039.525*
	***di cui destinate ad attività gestite direttamente*	*208.751*	*180.208*
	****di cui destinati a patrimonio*	*172.855*	*269.837*
	*****di cui destinati a riserva*	*0*	*50.000*
	******di cui destinati a Progetti speciali*	*117.611*	*64.096*

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus

	CONTO ECONOMICO	2010	2009
		Importo	Importo
	D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
All. 20	Contributi revocati	47.300	95.695
	Totale altre disponibilità attività erogativa (D)	**47.300**	**95.695**
	TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)	**1.023.837**	**1.252.585**
	E) ATTIVITA' EROGATIVA		
All. 21	Erogazioni istituzionali	1.583.290	1.051.620
All. 22	Erogazioni connesse	138.830	83.650
	Totale attività erogativa (E)	**1.722.120**	**1.135.270**
	Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni (A*+B*+C*+D) - E	***-698.284***	***117.315***
	TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A+B**+C**)**	**233.261**	**180.208**
	F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
	Gestione della struttura		
	Costo del personale	**95.439**	**91.177**
	Retribuzioni personale	69.002	66.238
	Accantonamento Tfr	5.256	4.418
	Contributi previdenziali e assicurativi	20.402	19.449
	Oneri Assistenza Sanitaria	594	934
	Rimborsi spese a collaboratori e volontari	186	139
	Materiale di consumo e promozionale	**8.509**	**10.346**
	Servizi e Manutenzioni	**21.291**	**20.251**
	Consulenze e prestazioni professionali	**6.992**	**7.033**
	Eventi con donatori e promozionali	**440**	**24.013**
	Evento conclusione sfida	**16.844**	**0**
	Bolli e vidimazioni	**58**	**0**
	Imposte locali	**250**	**250**
	Godimento beni di terzi	**29.319**	**28.987**
	Ammortamenti	**1.820**	**2.158**
	Totale oneri per attività gestite direttamente (F)	**180.962**	**184.215**
	Spese per Stagione Note di Solidarietà	81.196	67.158
	Spese per Concerto di Natale	16.692	0
	Spese per progetto Sostenere la Genitorialità	6.113	11.938
	Spese per progetto Imprenditività	301	0
	Totale oneri per progetti speciali (G)	**104.303**	**79.096**
	Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam (A**+B**+C**) - F	***52.300***	***-4.006***
	Aumento o (riduzione) dei fondi per Progetti Speciali (C** - G)***	***13.308***	***-15.000***
	Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim (A+B***+C***)***	***172.855***	***269.837***
	Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva (A*+B****+C****)***	***0***	***50.000***