

FONDAZIONE DISTRETTO GREEN & HIGH TECH MONZA BRIANZA

Sede in VIA TOMMASO GROSSI 9 - 20059 MONZA (MI) Fondo di dotazione Euro 60.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.336	2.668
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	<hr/>	<hr/>
	1.336	2.668
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	5.330	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	5.330	
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
Totale immobilizzazioni		
	6.666	2.668

C) Attivo circolante**I. Rimanenze**

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	46.757	26.982
- oltre 12 mesi		
	<u>46.757</u>	<u>26.982</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	24.097	10.548
- oltre 12 mesi		
	<u>24.097</u>	<u>10.548</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	12.500		15.377
- oltre 12 mesi			
		<u>12.500</u>	<u>15.377</u>
		83.354	52.907
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		375.560	280.341
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa			
		<u>375.560</u>	<u>280.341</u>
Totale attivo circolante		458.914	333.248
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	43		35
		<u>43</u>	<u>35</u>
Totale attivo		465.623	335.951
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
I. Fondo di dotazione		60.000	60.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Fondo di gestione	1.114.997		785.000
		<u>1.114.997</u>	<u>785.000</u>
VIII. Disavanzi portati a nuovo		(654.393)	(330.437)
IX. Disavanzo dell'esercizio		(219.557)	(323.957)
Totale patrimonio netto		301.047	190.606

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 30.832 17.641

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	14.907	9.415
- oltre 12 mesi	_____	_____
	14.907	9.415
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
10) Debiti verso imprese collegate		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	16.034	12.484
- oltre 12 mesi		
		16.034
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	29.279	33.334
- oltre 12 mesi		
		29.279
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	44.245	56.150
- oltre 12 mesi		
		44.245
Totale debiti		104.465
		111.383

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	29.279	16.321
		29.279
		16.321

Totale passivo

465.623 **335.951**

Conti d'ordine

31/12/2011 **31/12/2010**

- 1) Rischi assunti dall'impresa
- 2) Impegni assunti dall'impresa
- 3) Beni di terzi presso l'impresa
- 4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico

31/12/2011 **31/12/2010**

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	249.774	82.436
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		

5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	99.050	80.675
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
Totale valore della produzione	99.050	80.675
	348.824	163.111
B) Costi della produzione		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	2.562	1.300
7) <i>Per servizi</i>	160.524	108.378
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	14.366	11.852
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	279.199	267.310
b) Oneri sociali	71.553	73.983
c) Trattamento di fine rapporto	18.322	13.787
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	369.074	355.080
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.332	1.332
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	225	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.500	
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	4.057	1.332
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	7.886	9.324
Totale costi della produzione	558.469	487.266
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(209.645)	(324.155)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		

- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	4.321		1.362
	<u> </u>		<u> </u>
		4.321	1.362
		<u> </u>	<u> </u>
		4.321	1.362
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	644		543
	<u> </u>		<u> </u>
		644	543
		<u> </u>	<u> </u>
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		3.677	819
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	<u> </u>		<u> </u>
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	<u> </u>		<u> </u>
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	769		2.721
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
	<u> </u>		<u> </u>
		769	2.721
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	10.273		24
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
	<u> </u>		<u> </u>
		10.273	24
Totale delle partite straordinarie		(9.504)	2.697

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(215.472)	(320.639)
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	4.085	3.318
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	4.085	3.318
23) Disavanzo dell'esercizio	(219.557)	(323.957)

Presidente del Consiglio di amministrazione
Adriano De Maio

