

STATO PATRIMONIALE

31.12.2013

31.12.2012

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI	158.566	146.407
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.139	1.580
Mobili e attrezzature ufficio	4.683	4.683
Fondo mobili e attrezzature ufficio	-	4.370
Attrezzature varie	1.306	1.306
Fondo attrezzature varie	-	1.306
Macchine e impianti ufficio	10.821	10.662
Fondo macchine e impianti ufficio	-	9.695
Collezioni e opere d'arte	300	300
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	157.427	144.827
Polizza Index Linked Intesa Globaldoc 09/2013	151.400	140.000
Polizza Pramerica	6.027	4.827
ATTIVO CIRCOLANTE	19.790.931	19.169.228
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	2.417.633	2.510.222
Crediti per liberalità da ricevere	2.417.633	2.510.222
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI	17.373.258	16.659.005
Gestione patrimoniale	9.174.361	8.586.792
Titoli di stato	8.544	8.267
Obbligazioni	4.776.931	4.769.106
Assicurazioni Index Linked	3.413.422	3.294.840
ALTRI CREDITI	40	1
Debiti per imposte 1712-1713	40	-
Arrotondamenti stipendi	-	1
DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.645.599	2.598.391
DENARO E VALORI DI CASSA	152	425
Cassa contanti	152	425
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.645.447	2.597.966
Banca Intesa 512001/22	68.951	741.737
Banca Intesa 0667/97	6.703	20.030
Banca Intesa 612005473499	986	7.329
Posta Fondo Avis 45939360	-	1.370
Posta Bandi 21010269	4.566	45.663
Cred. Coop. di Lezzeno 8373	104.959	43.588
Banca Intesa 612002375110	1.672	1.678
CRA Cantù 260290	2.241.635	1.644.056
BCC Alta Brianza 300153	193.877	89.942
BCC Alta Brianza 300154 Fondo Avis	-	2.075
Intesa San Paolo Private Banking	496	498
Unicredit c/c 102330382	65	-
Unicredit donazioni c/c 102337656	21.537	-
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	45.480	45.380
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	45.480	45.380
Ratei attivi	40.620	40.662
Risconti attivi	4.860	4.718
TOTALE ATTIVO	22.640.576	21.959.406

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO	18.290.644	17.554.491
FONDO DI DOTAZIONE	51.646	51.646
Fondo di dotazione	51.646	51.646
FONDI PATRIMONIALI	17.933.043	17.717.727
Fondo sfida Cariplo	9.502.792	9.502.792

FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA' COMASCA - ONLUS

Decr. G. R. Lombardia n. 49873 del 19/05/2000

Sede legale: Como - Via Raimondi n. 1

C.F. 95062550132

Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	114.480	114.480
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	689.273	689.260
Fondo Buone Azioni	135.210	135.210
Fondo Avis Comunale di Como	91.603	91.553
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	2.028.754	2.008.894
Fondo Coccini per Moltrasio	1.040.000	1.040.000
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	53.292	53.292
Fondo Lino Galimberti	18.500	18.500
Fondo Rotary Premio alla Ricerca	80.000	80.000
Fondo Mondo del Lavoro	197.668	197.668
Fondo Quelli del 29	10.000	10.000
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura	594.035	533.592
Fondo Protezione Civile	729.562	681.354
Fondo della Diocesi di Como	230.000	230.000
Fondo per l'Assistenza Sociale	56.712	56.712
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"	53.270	53.270
Fondo per Erba - Cuore in Erba	50.000	50.000
Fondo Sant'Anna	13.202	11.574
Fondo Dante Pennacchioli	10.000	10.000
Fondo Comunità Montana Alto Lario	100.000	100.000
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	99.994	99.994
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano	148.125	148.125
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese	95.000	95.000
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	1.301.206	1.258.196
Fondo Maria Colombo - Comocuore	12.730	12.730
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno	119.702	98.702
Fondo per l'olgiatese	40.037	40.037
Fondo Lambriana	211.787	191.683
Fondo Monica e Bernardino	3.600	2.600
Fondo Donazioni varie	102.509	102.509
RISERVE	305.955	- 214.882
Sfida Fondazione Cariplo	10.108	- 214.877
Disponibilità per gestione	295.850	-
Arrotondamenti euro	- 3	- 5
DISPONIBILITA'	2.488.241	1.948.081
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.284.411	953.706
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	3.676	7.441
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	73.817	53.139
Fondo Avis Comunale di Como	8.688	5.941
Fondo Monica e Bernardino	12.931	8.361
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	72.569	72.534
Fondo Coccini per Moltrasio	39.300	31.200
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	1.599	5.799
Fondo Lino Galimberti	555	1.203
Fondo Rotary Premio alla Ricerca	2.600	3.200
Fondo Mondo del Lavoro	5.930	18.703
Fondo Quelli del 29	300	400
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura	61.788	45.519
Fondo Protezione Civile	69.519	47.890
Fondo della Diocesi di Como	13.800	14.950
Fondo per l'Assistenza Sociale	9.685	7.984
Fondo corrente Rotary Como	1.487	1.487
Fondo Angela Carcano	369	369
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"	1.584	1.584
Fondo per Erba - Cuore in Erba	4.755	3.255
Fondo Sant'Anna	4.110	18.884
Fondo Dante Pennacchioli	965	665
Fondo Angelo e Maria Grazia	516	518
Fondo Comunità Montana Alto Lario	3.582	14.220
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	19.341	16.341
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano	20.707	36.125
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese	13.868	11.018
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	62.322	81.386

FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA' COMASCA - ONLUS

Decr. G. R. Lombardia n. 49873 del 19/05/2000

Sede legale: Como - Via Raimondi n. 1

C.F. 95062550132

Fondo Maria Colombo - Comocuore	764	1.649
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno	6.254	9.398
Fondo per l'olgiatese	5.323	4.122
Sfida Fondazione Cariplo	416.272	247.127
Fondo Lambriana	16.169	10.369
Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC	1.085	1.085
Fondo Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza	24	24
Fondo Massimiliano Masciardi	6.030	3.630
Fondo Monia Masperi	3.980	2.786
Territoriali	27.969	163.370
Fondo Famiglia Como	63.702	30
Fondo di Solidarietà	116.814	-
Erone	6.600	-
Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC	83.500	-
Fondo Il giardino di Luca e Viola: un piccolo dono un grande gesto	19.562	-
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI	1.203.830	760.704
Disponibilità per bandi	1.144.199	708.274
Disponibilità per opere pie	6.925	-
Disponibilità per fuori bando	1.773	-
Disponibilità per fondo mondo del lavoro	48.506	-
Disponibilità per dare una famiglia ad una famiglia	2.427	-
Disponibilità per altri progetti	-	52.430
DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA	-	233.671
Disponibilità per gestione	-	233.671
FONDO TFR	66.905	59.636
FONDO TFR	66.905	59.636
Fondo TFR	66.905	59.636
DEBITI	1.762.464	2.360.874
DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	2.900	41.466
Liberalità in attesa di accettazione	2.900	41.466
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.746.504	2.307.302
Debiti per contributi ancora da pagare	1.746.504	2.307.302
DEBITI VERSO FORNITORI	428	4.025
Comense Beni Stabili S.p.a.	-	2.901
Grafica Marelli S.n.c. di Marino Marelli & C.	85	339
La Brillantissima Srl	207	206
Telecom Italia Spa	3	28
Tiranti Elaborazione Dati sas di Tiranti Arnaldo & C.	-	218
Anzani Servizi Srl	-	333
Comune di Como	133	-
DEBITI TRIBUTARI	4.659	2.507
ritenuta IRPEF	3.728	2.445
debiti per ritenuta d'acconto	811	40
debiti per ritenuta d'acconto	120	-
debito per imposta sostitutiva su riv.ne TFR	-	22
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE	6.164	5.574
Per contributi INPS	5.968	5.500
Per premi INAIL	166	33
Debiti per contributi ente bilaterale commercio	9	11
Debiti per contributi Fondo Est	21	30
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	1	-
Arrotondamenti stipendi	1	-
ALTRI DEBITI	1.808	-
Debiti diversi	1.808	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI	32.322	36.324
RATEI E RISCONTI PASSIVI	32.322	36.324
Ratei passivi	24.209	28.202
Ratei passivi per imposte maturate su interessi	8.113	8.122
TOTALE PASSIVO E NETTO	22.640.576	21.959.406

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2013	2012
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	41.452	20.363
Interessi attivi su c/c bancario	41.176	20.300
Interessi attivi su c/c postale	276	63
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	169.085	166.694
Interessi e proventi su titoli	157.685	166.694
Proventi su polizze	11.400	-
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	917.525	1.135.115
Plusvalenze su titoli da valutazione	8.103	24.168
Plusvalenze su titoli da realizzo	-	16.258
Incrementi di valore delle polizze indek linked	137.914	42.440
Incrementi di valore delle gestioni patrimoniali	771.508	1.052.249
ARROTONDAMENTI ATTIVI	2	-
Arrotondamenti attivi	2	-
Totale (I)	1.128.064	1.322.172
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	-	1.516
Minusvalenze su titoli da valutazione	-	1.000
Minusvalenze su titoli da realizzo	-	516
COSTI BANCARI	53.446	51.393
Commissioni e spese bancarie	188	204
Commissioni postali	584	369
Commissioni su gestioni patrimoniali	52.674	50.820
ARROTONDAMENTI PASSIVI	1	2
Arrotondamenti passivi	1	2
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	190.656	62.774
Imposta sostitutiva su interessi	31.511	33.296
Ritenute su interessi conti correnti	8.291	4.073
Ires su dividendi	256	34
Imposta su rivalutazione polizze	19.333	8.826
Imposta sostitutiva gestioni patrimoniali	131.265	16.545
Totale (II)	244.103	115.685
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	883.961	1.206.487
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	526.537	225.412
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	132.439	112.132
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	224.985	868.943
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	20	-
Proventi straordinari	20	-
ONERI STRAORDINARI	1.808	-
Oneri straordinari	1.808	-
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	- 1.788	-
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	-	-
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	- 1.788	-
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	-	-
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	1.829.083	1.984.847
Liberalità per attività istituzionali	1.742.379	1.923.738
Liberalità per gestione	86.704	61.109
Totale della raccolta fondi (C)	1.829.083	1.984.847
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	1.721.701	1.496.698
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	86.704	61.109
***) <i>Destinato a patrimonio</i>	20.678	427.040

<u>D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA</u>		
CONTRIBUTI REVOCATI	40.512	28.867
Contributi revocati	40.512	28.867
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	40.512	28.867
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A**+B**+C**+D)	2.288.750	1.750.977
<u>E) ATTIVITA' EROGATIVA</u>		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.251.925	1.377.730
Erogazioni istituzionali	1.251.925	1.377.730
Totale delle erogazioni (E)	1.251.925	1.377.730
<i>Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse dell'attività erogativa</i>	- 262.973	- 330.783
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	773.852	42.464
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	217.355	173.241
<u>F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE</u>		
Gestione della struttura	175.575	186.683
PERSONALE	125.510	133.003
RETRIBUZIONI	86.170	94.337
Retribuzioni personale	86.126	94.285
Contributi ente bilaterale del commercio	44	52
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	25.802	26.713
Contributi INAIL	254	419
Contributi INPS	25.341	26.020
Contributi Fondo Est	207	274
ACCANTONAMENTI TFR	9.023	9.857
Accantonamenti TFR	9.023	9.857
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4.515	2.096
Buoni pasto	4.495	1.658
Rimborsi spese personale	20	438
MATERIALE DI CONSUMO	2.486	3.218
Cancelleria	1.613	1.599
Riviste e quotidiani	-	13
Omaggi	176	378
Acquisto hardware e software	119	206
Acquisto beni	-	8
Spese varie	493	675
Stampati	85	339
SERVIZI	21.441	20.796
Spese telefoniche	2.034	3.531
Spese postali	630	891
Energia elettrica	980	889
Contributi associativi	2.500	2.950
Pulizia locali	2.849	2.844
Canone software	7.290	8.215
Canone ADSL	812	-
Corso aggiornamento professionale	121	121
Spese pubblicitarie per raccolta fondi	1.113	-
Canone posta elettronica	42	-
Assistenza software	2.246	1.049
Servizi vari	-	4
Spese per visite mediche	824	302
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.411	1.070
Elaborazione paghe	761	1.070
Spese legali e notarili	650	-
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	157	-
Manutenzione hardware e software	157	-
GODIMENTO BENI TERZI	23.749	27.702
Locazioni di immobili e oneri accessori	23.749	27.702
AMMORTAMENTI	600	686
Ammortamento mobili e attrezzature ufficio	313	487
Ammortamento macchine e impianti ufficio	287	199
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	221	208

Tassa smaltimento rifiuti	221	161
Multe e sanzioni	-	47
Progetti gestiti direttamente	47.937	13.316
PERSONALE	33.516	12.032
MATERIALE DI CONSUMO	286	6
SERVIZI	14.135	1.278
Spese per convegni	4.804	-
Spese pubblicitarie per raccolta fondi	8.788	1.234
Altri costi per servizi	543	44
<i>Totale oneri per attività gestite direttamente (F1+F2)</i>	223.512	199.999
<i>Risultato della gestione struttura</i>	- 6.157	- 26.758
<i>Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse della gestione</i>	- 227.515	61.464
<i>Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente</i>	- 233.672	34.706
<i>Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)</i>	245.663	1.295.983
<i>Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse a riserve o patrimonio</i>	490.488	269.319
<i>Aumento (o riduzione) delle risorse per patrimonio e riserve</i>	736.151	1.565.302