

STATO PATRIMONIALE

31.12.2006 31.12.2005

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI	144.989	144.115
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	166	332
Software	166	332
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.823	3.783
Mobili e attrezzature ufficio	1.551	1.374
Fondo mobili e attrezzature ufficio	- 915	- 751
Attrezzature varie	1.306	1.306
Fondo attrezzature varie	- 522	- 261
Macchine e impianti ufficio	9.307	7.247
Fondo macchine e impianti ufficio	- 6.204	- 5.131
Collezioni e opere d'arte	300	-
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	140.000	140.000
Polizza Index Linked Intesa Globaldoc 09/2013	140.000	140.000
ATTIVO CIRCOLANTE	6.253.328	6.201.644
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	2.446.922	2.604.862
Crediti per liberalità da ricevere	2.446.922	2.604.862
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	3.806.406	3.596.782
Titoli di stato	1.369.736	1.059.911
Fondi comuni di investimento	52.757	60.651
Obbligazioni	2.383.913	2.476.220
DISPONIBILITA' LIQUIDE	742.913	491.588
DENARO E VALORI DI CASSA	128	315
Cassa contanti	128	315
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	742.785	491.273
Banca Intesa 512001/22	113.730	41.346
Banca Intesa 0667/97	45.165	49.526
Banca Intesa 612005473499	63.415	5.878
BCC Alta Brianza 110600/20	-	1.840
CRA Cantù 9833332/43	-	17.365
Posta Fondo Avis 45939360	8.451	975
BCC Alta Brianza Fondo Avis 111497	-	893
Posta Bandi 21010269	156.706	73.760
BCC Alta Brianza titoli 111586	-	18.324
SanPaolo IMI 9895	-	3.724
Banca Intesa 8210	15.328	213.287
Cred. Coop. di Lezzeno 8373	12.119	322
Cred. Coop. di Lezzeno 8731 Fondo Mondo del Lavoro	-	321
Banca Intesa 612006351692 Fondo Mondo del Lavoro	-	52.740
CRA Cantù 986144 Fondo Mondo del Lavoro	-	576
Banca Intesa 612002375110	19.285	9.877
Posta Fondo Mondo del Lavoro 54409685	-	519
CRA Cantù 260290	107.559	-
BCC Alta Brianza 300153	68.779	-
BCC Alta Brianza 300154 Fondo Avis	21.811	-
Banco di Desio e della Brianza 1185004	110.437	-
RATEI E RISCONTI ATTIVI	78.380	57.250
RATEI E RISCONTI ATTIVI	78.380	57.250
Ratei attivi	57.843	53.927
Risconti attivi	3.405	3.323
Credito d'imposta virtuale per minusvalenze	17.132	-
TOTALE ATTIVO	7.219.610	6.894.597

PASSIVO

FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA' COMASCA - ONLUS

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

Sede legale: Como - Via Parini n. 16

C.F. 95062550132

PATRIMONIO NETTO	3.938.573	3.706.569
FONDO DI DOTAZIONE	51.646	51.646
Fondo di dotazione	51.646	51.646
FONDI PATRIMONIALI	3.740.477	3.383.306
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	114.480	114.480
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	502.201	419.372
Fondo Buone Azioni	135.210	134.210
Fondo Avis Comunale di Como	89.291	87.536
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	775.400	774.700
Fondo Coccini per Moltrasio	1.040.000	1.040.000
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	47.000	47.000
Fondo Lino Galimberti	18.500	18.500
Fondo Rotary Premio alla Ricerca	80.000	80.000
Fondo Mondo del Lavoro	197.668	197.636
Fondo Quelli del 29	10.000	10.000
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura	165.168	101.925
Fondo Protezione Civile	239.997	239.997
Fondo della Diocesi di Como	140.000	101.700
Fondo per l'Assistenza Sociale	56.712	8.950
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"	53.270	-
Fondo per Erba - Cuore in Erba	50.000	-
Fondo Comunità Montana Alto Lario	12.670	-
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	2.460	-
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	3.150	-
Fondo Donazioni varie	7.300	7.300
RISERVE	146.450	271.617
Fondo riserva patrimoniale	129.114	129.114
Fondo stabilizzazione erogazioni	17.337	78.124
Riserve stabilizzazione erogazioni assegnate ai fondi	-	64.381
Arrotondamenti euro	- 1	- 2
DISPONIBILITA'	1.619.206	1.588.065
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	250.082	202.739
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	3.746	5.066
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	34.559	21.398
Fondo Buone Azioni	3.408	2.099
Fondo Avis Comunale di Como	6.814	4.162
Fondo Monica e Bernardino	1.700	1.300
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	28.562	80.396
Fondo Coccini per Moltrasio	38.612	50.512
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	4.882	3.472
Fondo Lino Galimberti	555	765
Fondo Rotary Premio alla Ricerca	6.400	3.309
Fondo Mondo del Lavoro	5.930	6.770
Fondo Quelli del 29	908	608
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura	7.947	3.254
Fondo Protezione Civile	12.084	4.884
Fondo della Diocesi di Como	4.190	135
Fondo per l'Assistenza Sociale	1.344	18
Fondo corrente Rotary Como	20.868	-
Fondo Angela Carcano	495	-
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"	273	-
Fondo per Erba - Cuore in Erba	155	-
Fondo Angelo e Maria Grazia	2.000	-
Fondo Comunità Montana Alto Lario	22	-
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	4	-
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	5	-
Territoriali 2005	7.843	3.900
Territoriali 2006	56.776	-
Altre disponibilità	-	10.692
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI	1.369.124	1.381.118
Disponibilità per bandi	1.369.124	1.381.118
DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA	-	4.208

FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA' COMASCA - ONLUS

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

Sede legale: Como - Via Parini n. 16

C.F. 95062550132

Disponibilità per gestione	-	4.208
FONDO TFR	19.465	16.301
FONDO TFR	19.465	16.301
Fondo TFR	19.465	16.301
DEBITI	1.624.619	1.565.359
DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	276.839	49.691
Liberalità in attesa di accettazione	276.839	49.691
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.332.110	1.501.365
Debiti per contributi ancora da pagare	1.332.110	1.501.365
DEBITI VERSO FORNITORI	7.827	7.202
Fatture da ricevere	478	284
El.Da. Elaborazione Dati Sas	304	-
Società Pubblicità & Media Srl	2.405	72
La Brillantissima Srl	200	200
Soluzione Srl	168	89
AIDIA Snc	4.200	-
ROT-O-DUPLEX Sas	72	-
New Press Snc	-	6.557
Cattaneo	-	1.656
Note di credito da ricevere	-	1.656
DEBITI TRIBUTARI	2.993	2.830
Per ritenuta IRPEF	2.975	2.814
Per imposte 1712-1713	18	16
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	4.850	4.271
Per contributi INPS	4.541	3.967
Per premi INAIL	294	273
Debiti per contributi ente bilaterale commercio	15	31
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	-	1
Debiti per retribuzioni	-	-
Arrotondamenti stipendi	-	1
RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.747	18.303
RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.747	18.303
Ratei passivi	10.517	10.417
Ratei passivi per imposte maturate su interessi	7.230	6.741
Ratei passivi per future imposte su plusvalenze maturate ma non realizzate	-	1.145
TOTALE PASSIVO E NETTO	7.219.610	6.894.597

CONTI D'ORDINE

Promesse di donazione	9.312.765	8.224.534
------------------------------	------------------	------------------

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2006	2005
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.320	7.934
Interessi attivi su c/c bancario	9.947	7.733
Interessi attivi su c/c postale	373	201
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	145.183	146.763
Interessi e proventi su titoli	140.802	146.763
Interessi su pronti contro termine	4.381	-
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	536	41.634
Plusvalenze su titoli da valutazione	512	40.711
Plusvalenze su titoli da realizzo	24	923
ARROTONDAMENTI ATTIVI	4	26
Arrotondamenti attivi	4	26
Totale (I)	156.043	196.358
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
ONERI FINANZIARI	-	48
Interessi passivi bancari	-	48
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	146.375	32.714
Minusvalenze su titoli da valutazione	146.375	32.601
Minusvalenze su titoli da realizzo	-	113
COSTI BANCARI	1.095	3.634
Commissioni e spese bancarie	536	3.075
Commissioni postali	559	559
ARROTONDAMENTI PASSIVI	8	2
Arrotondamenti passivi	8	2
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	2.707	20.461
Imposta sostitutiva su interessi	17.585	18.319
Ritenute su interessi conti correnti	2.787	2.142
Imposta sostitutiva sul capital gain	-18.277	-
Imposta sostitutiva su pronti contro termine	600	-
Imposta di bollo	12	-
Totale (II)	150.185	56.859
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	5.858	139.498
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	105.539	116.924
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	23.706	40.657
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	-123.388	-18.082
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	-	-
Proventi straordinari	-	-
ONERI STRAORDINARI	1.222	-
Oneri straordinari	1.222	-
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	-1.222	-
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	-	-
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	-1.222	-
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	-	-
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	1.760.528	1.923.016
Liberalità per attività istituzionali	1.697.282	1.862.621
Liberalità per gestione	63.246	60.395
Totale della raccolta fondi (C)	1.760.528	1.923.016
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	1.331.964	1.293.319
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	149.232	97.956
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	279.332	531.741

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	42.685	170.816
Contributi revocati	42.685	170.816
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	42.685	170.816
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)	1.480.188	1.581.058
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.386.074	1.573.916
Erogazioni istituzionali	1.386.074	1.573.916
PER ATTIVITA' CONNESSE	58.765	20.000
Erogazioni connesse	58.765	20.000
Totale delle erogazioni (E)	1.444.839	1.593.916
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	35.349	-12.858
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	171.716	138.613
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
Progetti speciali di raccolta fondi(F1)	3.060	4.552
EVENTI PER RACCOLTA FONDI	3.060	4.552
Gestione della struttura (F2)	172.864	172.892
PERSONALE	114.021	107.533
RETRIBUZIONI	86.129	81.088
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	21.496	20.338
ACCANTONAMENTI TFR	6.396	6.107
MATERIALE DI CONSUMO	15.482	18.356
SERVIZI	18.799	21.811
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.654	1.666
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	490	518
GODIMENTO BENI TERZI	19.601	21.000
AMMORTAMENTI	1.663	1.224
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	154	784
Totale oneri per attività gestite direttamente (F1+F2)	175.924	177.444
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente	-4.208	-38.832
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)	155.944	513.660