

STATO PATRIMONIALE

31.12.2007 31.12.2006

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI	147.157	144.989
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.169	166
Software	1.169	166
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.988	4.823
Mobili e attrezzature ufficio	4.683	1.551
Fondo mobili e attrezzature ufficio	- 1.549	- 915
Attrezzature varie	1.306	1.306
Fondo attrezzature varie	- 783	- 522
Macchine e impianti ufficio	9.307	9.307
Fondo macchine e impianti ufficio	- 7.276	- 6.204
Collezioni e opere d'arte	300	300
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	140.000	140.000
Polizza Index Linked Intesa Globaldoc 09/2013	140.000	140.000
ATTIVO CIRCOLANTE	5.648.210	6.253.328
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	2.736.614	2.446.922
Crediti per liberalità da ricevere	2.736.614	2.446.922
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	2.911.139	3.806.406
Titoli di stato	1.661.603	1.369.736
Fondi comuni di investimento	-	52.757
Obbligazioni	1.249.536	2.383.913
ALTRI CREDITI	457	-
Crediti verso fornitori	457	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.298.378	742.913
DENARO E VALORI DI CASSA	4.781	128
Cassa contanti	536	128
Cassa assegni	2.650	-
Cassa buoni spesa	1.595	-
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.293.597	742.785
Banca Intesa 512001/22	830.284	113.730
Banca Intesa 0667/97	22.123	45.165
Banca Intesa 612005473499	15.021	63.415
Posta Fondo Avis 45939360	827	8.451
Posta Bandi 21010269	61.080	156.706
Banca Intesa 8210	-	15.328
Cred. Coop. di Lezzeno 8373	3.121	12.119
Banca Intesa 612002375110	108.940	19.285
CRA Cantù 260290	42.770	107.559
BCC Alta Brianza 300153	1.146.079	68.779
BCC Alta Brianza 300154 Fondo Avis	2.062	21.811
Banco di Desio e della Brianza 1185004	61.290	110.437
RATEI E RISCONTI ATTIVI	36.152	78.380
RATEI E RISCONTI ATTIVI	36.152	78.380
Ratei attivi	16.722	57.843
Risconti attivi	2.298	3.405
Credito d'imposta virtuale per minusvalenze	17.132	17.132
TOTALE ATTIVO	8.129.897	7.219.610

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO	4.390.864	3.938.573
FONDO DI DOTAZIONE	51.646	51.646
Fondo di dotazione	51.646	51.646

FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA' COMASCA - ONLUS

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

Sede : Como - Via Raimondi n. 1

C.F. 95062550132

FONDI PATRIMONIALI	4.210.105	3.740.477
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	114.480	114.480
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	516.690	502.201
Fondo Buone Azioni	135.210	135.210
Fondo Avis Comunale di Como	90.546	89.291
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	795.865	775.400
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	197.668
Fondo Quelli del 29	10.000	10.000
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura	165.168	165.168
Fondo Protezione Civile	339.997	239.997
Fondo della Diocesi di Como	190.000	140.000
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	5.200	-
Fondo Dante Pennacchioli	10.000	-
Fondo Comunità Montana Alto Lario	50.000	12.670
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	49.994	2.460
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano	49.975	-
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese	50.000	-
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	74.350	3.150
Fondo Maria Colombo - Comocuore	12.180	-
Fondo Donazioni varie	7.300	7.300
RISERVE	129.113	146.450
Fondo riserva patrimoniale	129.114	129.114
Fondo stabilizzazione erogazioni	-	17.337
Arrotondamenti euro	- 1	- 1
DISPONIBILITA'	1.139.056	1.619.206
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	250.480	250.082
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	10.929	3.746
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	49.712	34.559
Fondo Buone Azioni	3.408	3.408
Fondo Avis Comunale di Como	2.701	6.814
Fondo Monica e Bernardino	700	1.700
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	27.539	28.562
Fondo Coccini per Moltrasio	35.812	38.612
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	6.292	4.882
Fondo Lino Galimberti	555	555
Fondo Rotary Premio alla Ricerca	2.400	6.400
Fondo Mondo del Lavoro	11.860	5.930
Fondo Quelli del 29	1.208	908
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura	12.902	7.947
Fondo Protezione Civile	19.951	12.084
Fondo della Diocesi di Como	8.653	4.190
Fondo per l'Assistenza Sociale	1.745	1.344
Fondo corrente Rotary Como	4.925	20.868
Fondo Angela Carcano	495	495
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"	1.857	273
Fondo per Erba - Cuore in Erba	1.655	155
Fondo Sant'Anna	734	-
Fondo Dante Pennacchioli	264	-
Fondo Angelo e Maria Grazia	-	2.000
Fondo Comunità Montana Alto Lario	1.384	22
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	1.328	4
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano	1.287	-
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese	1.315	-
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	8.415	5
Territoriali 2005	-	7.843

FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA' COMASCA - ONLUS

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

Sede : Como - Via Raimondi n. 1

C.F. 95062550132

Territoriali 2006	-	56.776
Donazioni varie	30.454	-
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI	861.081	1.369.124
Disponibilità per bandi	841.316	1.369.124
Disponibilità per altri progetti	19.765	-
DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA	27.495	-
Disponibilità per gestione	27.495	-
FONDO TFR	25.913	19.465
FONDO TFR	25.913	19.465
Fondo TFR	25.913	19.465
DEBITI	2.558.352	1.624.619
DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	171.322	276.839
Liberalità in attesa di accettazione	171.322	276.839
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	2.377.530	1.332.110
Debiti per contributi ancora da pagare	2.377.530	1.332.110
DEBITI VERSO FORNITORI	2.060	7.827
Fatture da ricevere	-	478
El.Da. Elaborazione Dati Sas	535	304
Società Pubblicità & Media Srl	-	2.405
La Brillantissima Srl	200	200
Soluzione Srl	-	168
AIDIA Snc	-	4.200
ROT-O-DUPLEX Sas	-	72
Telecom Italia S.p.A	1.307	-
Agenzia recapito espressi	18	-
DEBITI TRIBUTARI	3.436	2.993
ritenuta IRPEF	3.246	2.975
addizionale regionale	139	-
addizionale comunale	19	-
Per imposte 1712-1713	32	18
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	4.003	4.850
Per contributi INPS	3.948	4.541
Per premi INAIL	38	294
Debiti per contributi ente bilaterale commercio	17	15
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	1	-
Arrotondamenti stipendi	1	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.712	17.747
RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.712	17.747
Ratei passivi	13.622	10.517
Ratei passivi per imposte maturate su interessi	2.090	7.230
TOTALE PASSIVO E NETTO	8.129.897	7.219.610
SBILANCIO		

CONTI D'ORDINE	10.277.684	9.312.765
-----------------------	-------------------	------------------

Fondi patrimoniali presso terzi

9.280.559

8.758.765

Fondi disponibilità presso terzi

897.125

554.000

Stanziamenti su risorse future

100.000

-

CONTO ECONOMICO

<u>A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE</u>		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2007	2006
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	38.259	10.320
Interessi attivi su c/c bancario	38.112	9.947
Interessi attivi su c/c postale	147	373
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	148.883	145.183
Interessi e proventi su titoli	58.454	140.802
Interessi su pronti contro termine	90.429	4.381
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	1.497	536
Plusvalenze su titoli da valutazione	947	512
Plusvalenze su titoli da realizzo	550	24
ARROTONDAMENTI ATTIVI	1	4
Arrotondamenti attivi	1	4
Totale (I)	188.640	156.043
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
ONERI FINANZIARI	-	-
Interessi passivi bancari	-	-
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	81.785	146.375
Minusvalenze su titoli da valutazione	20.624	146.375
Minusvalenze su titoli da realizzo	61.161	-
COSTI BANCARI	8.430	1.095
Commissioni e spese bancarie	8.117	536
Commissioni postali	313	559
ARROTONDAMENTI PASSIVI	-	8
Arrotondamenti passivi	-	8
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	30.589	2.707
Imposta sostitutiva su interessi	7.247	17.585
Ritenute su interessi conti correnti	10.330	2.787
Imposta sostitutiva sul capital gain	11	18.277
Imposta sostitutiva su pronti contro termine	12.976	600
Imposta di bollo	25	12
Totale (II)	120.804	150.185
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	67.836	5.858
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	116.556	105.539
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	43.394	23.706
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	- 92.114	- 123.388
<u>B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>		
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>		
<u>C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</u>		
LIBERALITA'	2.356.296	1.760.528
Liberalità per attività istituzionali	2.276.102	1.697.282
Liberalità per gestione	80.194	63.246
Totale della raccolta fondi (C)	2.356.296	1.760.528
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	1.738.815	1.331.964
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	152.211	149.232
***) <i>Destinato a riserve (per integrazione rendimento fondi patrimoniali)</i>	74.777	-
***) <i>Destinato a patrimonio</i>	390.492	279.332

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	73.918	42.685
Contributi revocati	73.918	42.685
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	73.918	42.685
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)	1.929.289	1.480.188
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.421.930	1.386.074
Erogazioni istituzionali	2.421.930	1.386.074
PER ATTIVITA' CONNESSE	15.000	58.765
Erogazioni connesse	15.000	58.765
Totale delle erogazioni (E)	2.436.930	1.444.839
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	- 507.641	35.349
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	195.605	171.716
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
Progetti speciali di raccolta fondi(F1)	-	3.060
EVENTI PER RACCOLTA FONDI	-	3.060
Gestione della struttura (F2)	168.113	172.864
PERSONALE	114.688	114.021
RETRIBUZIONI	81.087	86.129
Retribuzioni personale	78.914	86.063
Compensi collaboratori	2.098	-
Contributi ente bilaterale del commercio	75	66
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	23.487	21.496
Contributi INAIL	10	357
Contributi INPS	22.906	21.019
Contributi INPS collaboratori	331	-
Contributi Fondo Est	240	120
ACCANTONAMENTI TFR	7.255	6.396
Accantonamenti TFR	7.255	6.396
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.859	-
Buoni pasto	2.859	-
MATERIALE DI CONSUMO	8.814	15.482
Cancelleria	1.353	2.099
Riviste e quotidiani	83	142
Omaggi	568	516
Acquisto hardware e software	1.024	230
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	3.980	9.014
Acquisto beni	286	-
Spese varie	722	821
Stampati	788	1.516
Altro materiale di consumo	10	54
Libri e altre pubblicazioni	-	1.090
SERVIZI	18.080	18.799
Spese telefoniche	3.354	1.748
Spese postali	1.896	3.040
Energia elettrica	582	662
Pulizia locali	2.738	2.729
Spese per convegni	-	1.149
Spese pubblicitarie	-	1.065
Canone software	7.878	7.100
Canone sito internet	-	37
Canone ADSL	-	966
Canone posta elettronica	75	73
Assistenza software	208	-
Servizi vari	178	-
Corsi di aggiornamento professionale	616	-
Spese per visite mediche	555	230
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	535	2.654
Elaborazione paghe	535	2.585
Spese legali e notarili	-	69
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	382	490

Manutenzione hardware e software	-	418
Manutenzioni varie	382	72
GODIMENTO BENI TERZI	22.780	19.601
Locazioni di immobili e oneri accessori	22.780	19.601
AMMORTAMENTI	2.717	1.663
Ammortamento software	750	166
Ammortamento mobili e attrezzature ufficio	634	164
Ammortamento macchine e impianti ufficio	1.072	1.072
Ammortamento attrezzature varie	261	261
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	117	154
Multe e sanzioni	64	-
Rimborsi spese personale	53	142
Oneri diversi	2	12
Arrotondamenti passivi	-	2
<i>Totale oneri per attività gestite direttamente (F1+F2)</i>	168.113	175.924
<i>Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente</i>	27.492	- 4.208
<i>Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)</i>	373.155	155.944