

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI	144.606	147.157
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	584	1.169
Software	584	1.169
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.022	5.988
Mobili e attrezzature ufficio	4.683	4.683
Fondo mobili e attrezzature ufficio	- 2.182	- 1.549
Attrezzature varie	1.306	1.306
Fondo attrezzature varie	- 1.044	- 783
Macchine e impianti ufficio	9.307	9.307
Fondo macchine e impianti ufficio	- 8.348	- 7.276
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	18.312.661	5.648.210
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	13.538.177	2.736.614
Crediti per liberalità da ricevere	13.538.177	2.736.614
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO	4.773.775	2.911.139
Titoli di stato	1.918.461	1.661.603
Obbligazioni	2.510.991	1.249.536
Azioni	344.323	
ALTRI CREDITI	709	457
Crediti verso fornitori Accors Service	457	457
Crediti verso fornitori Telecom Italia spa	252	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.474.175	2.298.378
DENARO E VALORI DI CASSA	649	4.781
Cassa contanti	448	536
Cassa assegni	-	2.650
Cassa buoni spesa	201	1.595
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.473.526	2.293.597
Banca Intesa 512001/22	733.205	830.284
Banca Intesa 0667/97	43.659	22.123
Banca Intesa 612005473499	208.851	15.021
Posta Fondo Avis 45939360	1.123	827
Posta Bandi 21010269	82.120	61.080
Cred. Coop. di Lezzeno 8373	17.270	3.121
Banca Intesa 612002375110	877	108.940
CRA Cantù 260290	55.247	42.770
BCC Alta Brianza 300153	329.001	1.146.079
BCC Alta Brianza 300154 Fondo Avis	2.098	2.062
Banco di Desio e della Brianza 1185004	75	61.290
RATEI E RISCONTI ATTIVI	69.802	36.152
RATEI E RISCONTI ATTIVI	69.802	36.152
Ratei attivi	49.722	16.722
Risconti attivi	2.948	2.298
Credito d'imposta virtuale per minusvalenze	17.132	17.132
TOTALE ATTIVO	20.001.244	8.129.897

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO	15.472.803	4.390.864
FONDO DI DOTAZIONE	51.646	51.646

Fondo di dotazione	51.646	51.646
FONDI PATRIMONIALI	15.418.930	4.210.105
Fondo sfida Cariplo	10.277.492	-
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	114.480	114.480
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	581.783	516.690
Fondo Buone Azioni	135.210	135.210
Fondo Avis Comunale di Como	90.943	90.546
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	816.717	795.865
Fondo Coccini per Moltrasio	1.040.000	1.040.000
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	53.292	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	171.168	165.168
Fondo Protezione Civile	364.997	339.997
Fondo della Diocesi di Como	230.000	190.000
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	5.450	5.200
Fondo Dante Pennacchioli	10.000	10.000
Fondo Comunità Montana Alto Lario	100.000	50.000
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	99.994	49.994
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano	100.000	49.975
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese	95.000	50.000
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	380.265	74.350
Fondo Maria Colombo - Comocuore	12.680	12.180
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno	78.722	-
Fondo per l'olgiatese	40.037	-
Fondo Lambriana	50.000	-
Fondo Monica e Bernardino	2.250	-
Fondo Donazioni varie	102.300	7.300
RISERVE	2.227	129.113
Fondo riserva patrimoniale	2.232	129.114
Fondo stabilizzazione erogazioni	-	-
Arrotondamenti euro	- 5	- 1
DISPONIBILITA'	1.889.465	1.139.056
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	345.463	250.480
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	4.397	10.929
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	61.144	49.712
Fondo Buone Azioni	2.999	3.408
Fondo Avis Comunale di Como	4.517	2.701
Fondo Monica e Bernardino	1.731	700
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	81.916	27.539
Fondo Coccini per Moltrasio	25.912	35.812
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	1.003	6.292
Fondo Lino Galimberti	370	555
Fondo Rotary Premio alla Ricerca	4.000	2.400
Fondo Mondo del Lavoro	5.813	11.860
Fondo Quelli del 29	1.408	1.208
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura	16.215	12.902
Fondo Protezione Civile	27.002	19.951
Fondo della Diocesi di Como	4.115	8.653
Fondo per l'Assistenza Sociale	2.880	1.745
Fondo corrente Rotary Como	1.288	4.925
Fondo Angela Carcano	369	495
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"	1.056	1.857
Fondo per Erba - Cuore in Erba	2.655	1.655
Fondo Sant'Anna	1.592	734

Fondo Dante Pennacchioli	464	264
Fondo Angelo e Maria Grazia	993	-
Fondo Comunità Montana Alto Lario	3.244	1.384
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	3.175	1.328
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano	3.194	1.287
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese	3.090	1.315
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	3.974	8.415
Territoriali 2006	1.303	-
Territoriali 2007	10.000	-
Fondo Maria Colombo - Comocuore	504	-
Territoriali 2008	53.166	-
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno	1.080	-
Fondo per l'olgiatese	519	-
Donazioni varie	8.375	30.454
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI	1.485.516	861.081
Disponibilità per bandi	1.481.845	841.316
Disponibilità per altri progetti	3.671	19.765
DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA	58.486	27.495
Disponibilità per gestione	58.486	27.495
FONDO TFR	27.081	25.913
FONDO TFR	27.081	25.913
Fondo TFR	27.081	25.913
DEBITI	2.592.565	2.558.352
DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	269.921	171.322
Liberalità in attesa di accettazione	269.921	171.322
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	2.310.227	2.377.530
Debiti per contributi ancora da pagare	2.310.227	2.377.530
DEBITI VERSO FORNITORI	3.096	2.060
El.Da. Elaborazione Dati Sas	414	535
Società Pubblicità & Media Srl	62	-
La Brillantissima Srl	200	200
New Press s.n.c.	1.380	-
Tiranti Elaborazione Dati sas di Tiranti Arnaldo & C.	52	-
Kelly Services	124	-
Telecom Italia S.p.A	-	1.307
Agenzia recapiti espressi	-	18
Sell Service s.r.l.	864	-
DEBITI TRIBUTARI	3.442	3.436
ritenuta IRPEF	510	3.246
addizionale regionale	-	139
addizionale comunale	-	19
debiti per ritenuta d'acconto	2.770	-
debiti per altre imposte	142	-
Per imposte 1712-1713	20	32
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE	4.245	4.003
Per contributi INPS	4.145	3.948
Per premi INAIL	65	38
Debiti per contributi ente bilaterale commercio	18	17
Debiti per contributi Fondo Est	17	-
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	1.634	1
Debiti per retribuzioni	1.634	-
Arrotondamenti stipendi	-	1
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	19.330	15.712
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	19.330	15.712
Ratei passivi	13.115	13.622
Ratei passivi per imposte maturate su interessi	6.215	2.090
TOTALE PASSIVO E NETTO	20.001.244	8.129.897

CONTI D'ORDINE	150.000	10.277.684
Fondi patrimoniali presso terzi	-	9.280.559
Fondi disponibilità presso terzi	-	897.125
Stanziamenti su risorse future	150.000	100.000

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2008	2007
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	56.417	38.259
Interessi attivi su c/c bancario	56.109	38.112
Interessi attivi su c/c postale	308	147
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	209.930	148.883
Interessi e proventi su titoli	175.182	58.454
Dividendi	20.597	-
Interessi su pronti contro termine	14.151	90.429
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	34.320	1.497
Plusvalenze su titoli da valutazione	34.263	947
Plusvalenze su titoli da realizzo	57	550
ARROTONDAMENTI ATTIVI	1	1
Arrotondamenti attivi	1	1
Totale (I)	300.668	188.640
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	239.488	81.785
Minusvalenze su titoli da valutazione	48.056	20.624
Minusvalenze su azioni da valutazione	191.432	-
Minusvalenze su titoli da realizzo	-	61.161
COSTI BANCARI	875	8.430
Commissioni e spese bancarie	376	8.117
Commissioni postali	499	313
ARROTONDAMENTI PASSIVI	10	-
Arrotondamenti passivi	10	-
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	39.109	30.589
Imposta sostitutiva su interessi	21.887	7.247
Ritenute su interessi conti correnti	15.235	10.330
Imposta sostitutiva su capital gain	-	11
Imposta sostitutiva su pronti contro termine	1.684	12.976
Imposta di bollo	117	25
Bolli su pronti contro termine	44	-
Ires su dividendi	142	-
Totale (II)	279.482	120.804
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	21.186	67.836
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	90.061	116.556
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	58.007	43.394
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	- 126.882	- 92.114
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	-	-
Proventi straordinari	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-
Oneri straordinari	-	-
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	0	0
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	0	0
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	0	0
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	0	0
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	3.168.694	2.356.296
Liberalità per attività istituzionali	3.078.242	2.276.102
Liberalità per gestione	90.452	80.194
Totale della raccolta fondi (C)	3.168.694	2.356.296
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	2.442.208	1.738.815
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	201.801	152.211
***) <i>Destinato a riserve (per integrazione rendimento fondi patrimoniali)</i>	-	74.777
***) <i>Destinato a patrimonio</i>	524.685	390.492
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		

CONTRIBUTI REVOCATI	144.903	73.918
Contributi revocati	144.903	73.918
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	144.903	73.918
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A**+B**+C**+D)	2.677.172	1.929.289
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.950.137	2.421.930
Erogazioni istituzionali	1.950.137	2.421.930
PER ATTIVITA' CONNESSE	7.370	15.000
Erogazioni connesse	7.370	15.000
Totale delle erogazioni (E)	1.957.507	2.436.930
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	719.665	-507.641
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	259.808	195.605
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
Gestione della struttura	229.068	168.113
PERSONALE	126.335	114.741
RETRIBUZIONI	84.208	81.087
Retribuzioni personale	81.743	78.914
Compensi collaboratori	2.379	2.098
Contributi ente bilaterale del commercio	86	75
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	23.468	23.487
Contributi INAIL	386	10
Contributi INPS	22.436	22.906
Contributi INPS collaboratori	392	331
Contributi Fondo Est	254	240
ACCANTONAMENTI TFR	7.036	7.255
Accantonamenti TFR	7.036	7.255
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	11.623	2.912
Lavoro interinale	10.504	-
Buoni pasto	1.108	2.859
Rimborsi spese personale	11	53
MATERIALE DI CONSUMO	17.712	8.814
Cancelleria	1.394	1.353
Riviste e quotidiani	23	83
Gadget	3.561	-
Omaggi	2.081	568
Acquisto hardware e software	-	1.024
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	9.726	3.980
Acquisto beni	6	286
Spese varie	599	722
Stampati	198	788
Altro materiale di consumo	124	10
SERVIZI	59.192	18.080
Spese telefoniche	2.906	3.354
Spese postali	1.129	1.896
Energia elettrica	800	582
Contributi associativi	1.500	-
Spese di rappresentanza	116	-
Spese per eventi e manifestazioni	43.220	-
Pulizia locali	2.757	2.738
Canone software	5.516	7.878
Canone posta elettronica	76	75
Assistenza software	910	208
Servizi vari	-	178
Corsi di aggiornamento professionale	72	616
Spese per visite mediche	190	555
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	884	535
Elaborazione paghe	884	535
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	-	382
Manutenzioni varie	-	382
GODIMENTO BENI TERZI	22.392	22.780
Locazioni di immobili e oneri accessori	22.392	22.780
AMMORTAMENTI	2.551	2.717

Ammortamento software	584	750
Ammortamento mobili e attrezzature ufficio	634	634
Ammortamento macchine e impianti ufficio	1.072	1.072
Ammortamento attrezzature varie	261	261
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2	64
Multe e sanzioni	-	64
Oneri diversi	2	2
Arrotondamenti passivi	-	- 2
<i>Totale oneri per attività gestite direttamente (F1+F2)</i>	229.068	168.113
<i>Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente</i>	30.740	27.492
<i>Risorse destinate a riserva o patrimonio (A^{***}+B^{***}+C^{***})</i>	397.803	373.155