

STATO PATRIMONIALE

31.12.2009

31.12.2008

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI	143.806	144.606
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	584
Software	-	584
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.579	4.022
Mobili e attrezzature ufficio	4.683	4.683
Fondo mobili e attrezzature ufficio	- 2.816	- 2.182
Attrezzature varie	1.306	1.306
Fondo attrezzature varie	- 1.306	- 1.044
Macchine e impianti ufficio	9.307	9.307
Fondo macchine e impianti ufficio	- 8.895	- 8.348
Collezioni e opere d'arte	300	300
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	141.227	140.000
Polizza Index Linked Intesa Globaldoc 09/2013	140.000	140.000
Polizza Pramerica	1.227	-
ATTIVO CIRCOLANTE	16.412.105	18.312.661
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	2.945.698	13.538.177
Crediti per liberalità da ricevere	2.945.698	13.538.177
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI	13.464.276	4.773.775
Titoli di stato	2.642.538	1.918.461
Obbligazioni	4.356.681	2.510.991
Azioni	408.057	344.323
Assicurazioni Index Linked	5.056.488	-
Crediti per operazioni pronti contro termine	1.000.512	-
ALTRI CREDITI	2.131	709
Crediti verso fornitori Accors Service	-	457
Crediti verso fornitori Telecom Italia spa	-	252
Crediti verso INAIL	2.119	-
Crediti tributari	12	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.650.491	1.474.175
DENARO E VALORI DI CASSA	224	649
Cassa contanti	224	448
Cassa buoni spesa	-	201
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.650.267	1.473.526
Banca Intesa 512001/22	155.989	733.205
Banca Intesa 0667/97	115.285	43.659
Banca Intesa 612005473499	271.435	208.851
Posta Fondo Avis 45939360	1.231	1.123
Posta Bandi 21010269	108.441	82.120
Cred. Coop. di Lezzeno 8373	20.502	17.270
Banca Intesa 612002375110	870	877
CRA Cantù 260290	1.033.351	55.247
BCC Alta Brianza 300153	1.902.582	329.001
BCC Alta Brianza 300154 Fondo Avis	2.094	2.098
Banco di Desio e della Brianza 1185004	2.333	75
Intesa private banking	36.154	-
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	87.346	69.802
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	87.346	69.802
Ratei attivi	84.419	49.722
Risconti attivi	2.927	2.948
Credito d'imposta virtuale per minusvalenze	-	17.132
TOTALE ATTIVO	20.293.748	20.001.244

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO	15.921.760	15.472.803
FONDO DI DOTAZIONE	51.646	51.646
Fondo di dotazione	51.646	51.646
FONDI PATRIMONIALI	15.760.990	15.418.930
Fondo sfida Cariplo	9.502.792	10.277.492
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	114.480	114.480
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	621.124	581.783
Fondo Buone Azioni	135.210	135.210
Fondo Avis Comunale di Como	91.163	90.943
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	1.699.443	816.717
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	202.258	171.168
Fondo Protezione Civile	389.997	364.997
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	5.450	5.450
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	100.000
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese	95.000	95.000
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	453.270	380.265
Fondo Maria Colombo - Comocuore	12.730	12.680
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno	78.722	78.722
Fondo per l'olgiatese	40.037	40.037
Fondo Lambriana	66.994	50.000
Fondo Monica e Bernardino	2.250	2.250
Fondo Donazioni varie	102.509	102.300
RISERVE	109.124	2.227
Fondo Mondo del Lavoro	51.056	-
Fondo riserva patrimoniale	2.308	2.232
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	806	-
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	2.289	-
Fondo Avis	340	-
Sfida Fondazione Cariplo	34.377	-
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	6.254	-
Fondo Coccini per Moltrasio	3.880	-
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	199	-
Fondo Lino Galimberti	69	-
Fondo Rotary Premio alla Ricerca	298	-
Fondo Quelli del 29	37	-
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura	732	-
Fondo Protezione Civile	1.442	-
Fondo della Diocesi di Como	858	-
Fondo per l'Assistenza Sociale	212	-
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"	197	-
Fondo per Erba - Cuore in Erba	187	-
Fondo Sant'Anna	20	-
Fondo Dante Pennacchioli	37	-
Fondo Comunità Montana Alto Lario	373	-
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	373	-
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano	517	-

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 Comunità Montana Lario Intelvese	354	-
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	1.637	-
Fondo Maria Colombo - Comocuore	47	-
Fondo Lambriana	226	-
Arrotondamenti euro	- 1	- 5
DISPONIBILITA'	2.437.107	1.889.465
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.165.146	345.463
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	2.862	4.397
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	76.481	61.144
Fondo Buone Azioni	2.999	2.999
Fondo Avis Comunale di Como	2.277	4.517
Fondo Monica e Bernardino	1.531	1.731
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	166.182	81.916
Fondo Coccini per Moltrasio	46.912	25.912
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	2.335	1.003
Fondo Lino Galimberti	833	370
Fondo Rotary Premio alla Ricerca	2.000	4.000
Fondo Mondo del Lavoro	10.755	5.813
Fondo Quelli del 29	1.658	1.408
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura	21.120	16.215
Fondo Protezione Civile	36.666	27.002
Fondo della Diocesi di Como	5.750	4.115
Fondo per l'Assistenza Sociale	4.297	2.880
Fondo corrente Rotary Como	1.487	1.288
Fondo Angela Carcano	369	369
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"	1.320	1.056
Fondo per Erba - Cuore in Erba	3.905	2.655
Fondo Sant'Anna	1.729	1.592
Fondo Dante Pennacchioli	714	464
Fondo Angelo e Maria Grazia	990	993
Fondo Comunità Montana Alto Lario	6.053	3.244
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	8.002	3.175
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano	14.237	3.194
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese	8.286	3.090
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	31.772	3.974
Territoriali 2006	5.697	1.303
Territoriali 2007	45.956	10.000
Fondo Maria Colombo - Comocuore	821	504
Territoriali 2008	79.483	53.166
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno	1.080	1.080
Fondo per l'olgiatese	519	519
Donazioni varie	123.801	8.375
Sfida Fondazione Cariplo	230.343	-
Territoriali 2004	1.380	-
Territoriali 2003	5.375	-
Fondo Lambriana	1.932	-
Territoriali 2009	204.128	-
Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC	1.085	-
Fondo Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza	24	-
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI	1.148.035	1.485.516
Disponibilità per bandi	1.095.332	1.481.845
Disponibilità per altri progetti	52.703	3.671
DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA	123.926	58.486
Disponibilità per gestione	123.926	58.486
FONDO TFR	33.877	27.081
FONDO TFR	33.877	27.081
Fondo TFR	33.877	27.081
DEBITI	1.873.381	2.592.565
DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	43.670	269.921
Liberalità in attesa di accettazione	43.670	269.921
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.823.441	2.310.227

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

Debiti per contributi ancora da pagare	1.823.441	2.310.227
DEBITI VERSO FORNITORI	445	3.096
El.Da. Elaborazione Dati Sas	-	414
Società Pubblicità & Media Srl	-	62
La Brillantissima Srl	204	200
New Press s.n.c.	-	1.380
Tiranti Elaborazione Dati sas di Tiranti Arnaldo & C.	49	52
Kelly Services	-	124
Sell Service s.r.l.	-	864
Alecom s.r.l.	192	-
DEBITI TRIBUTARI	2.620	3.442
ritenuta IRPEF	2.620	510
debiti per ritenuta d'acconto	-	2.770
debiti per altre imposte	-	142
debito per imposta sostitutiva su riv.ne TFR	-	20
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE	3.204	4.245
Per contributi INPS	3.169	4.145
Per premi INAIL	-	65
Debiti per contributi ente bilaterale commercio	18	18
Debiti per contributi Fondo Est	17	17
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	1	1.634
Debiti per retribuzioni	-	1.634
Arrotondamenti stipendi	1	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI	27.623	19.330
RATEI E RISCONTI PASSIVI	27.623	19.330
Ratei passivi	17.296	13.115
Ratei passivi per imposte maturate su interessi	10.327	6.215
TOTALE PASSIVO E NETTO	20.293.748	20.001.244
CONTI D'ORDINE	-	150.000
Stanziameti su risorse future	-	150.000

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2009	2008
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	91.795	56.417
Interessi attivi su c/c bancario	91.322	56.109
Interessi attivi su c/c postale	473	308
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	231.468	209.930
Interessi e proventi su titoli	211.127	175.182
Dividendi	14.990	20.597
Interessi su pronti contro termine	5.351	14.151
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	292.250	34.320
Plusvalenze su titoli da valutazione	161.053	34.263
Plusvalenze su titoli da realizzo	6.972	57
Plusvalenze su azioni da valutazione	59.668	-
Rivalutazione su polizze indek linked	64.557	-
ARROTONDAMENTI ATTIVI	-	1
Arrotondamenti attivi	-	1
Totale (I)	615.513	300.668
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	6.220	239.488
Minusvalenze su titoli da valutazione	1.984	48.056
Minusvalenze su azioni da valutazione	2.215	191.432
Minusvalenze su titoli da realizzo	2.021	-
COSTI BANCARI	1.247	875
Commissioni e spese bancarie	979	376
Commissioni postali	268	499
ARROTONDAMENTI PASSIVI	3	10
Arrotondamenti passivi	3	10
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	77.253	39.109
Imposta sostitutiva su interessi	27.017	21.887
Ritenute su interessi conti correnti	24.785	15.235
Imposta sostitutiva su pronti contro termine	-	1.684
Imposta di bollo	117	117
Altre imposte attività finanziarie e patrimoniali	17.132	-
Bolli su pronti contro termine	5	44
Ires su dividendi	127	142
Imposta su rivalutazione polizze	8.070	-
Totale (II)	84.723	279.482
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	530.790	21.186
*) Destinato alle erogazioni	376.044	90.061
**) Destinato a attività gestite direttamente	97.851	58.007
***) Destinato a patrimonio o riserve	56.895	126.882
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	18	-
Proventi straordinari	18	-
ONERI STRAORDINARI	142	-
Oneri straordinari	142	-
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	- 124	-
*) Destinato alle erogazioni	-	-
**) Destinato a attività gestite direttamente	- 124	-
***) Destinato a patrimonio o riserve	-	-
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	1.976.448	3.168.694
Liberalità per attività istituzionali	1.892.893	3.078.242
Liberalità per gestione	83.555	90.452
Totale della raccolta fondi (C)	1.976.448	3.168.694
*) Destinato alle erogazioni	1.608.252	2.442.208
**) Destinato a attività gestite direttamente	134.614	201.801

***) Destinato a patrimonio	233.582	524.685
-----------------------------	---------	---------

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	57.828	144.903
Contributi revocati	57.828	144.903
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	57.828	144.903
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A**+B**+C**+D)	2.042.124	2.677.172
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.559.921	1.950.137
Erogazioni istituzionali	1.559.921	1.950.137
PER ATTIVITA' CONNESSE	-	7.370
Erogazioni connesse	-	7.370
Totale delle erogazioni (E)	1.559.921	1.957.507
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	482.203	719.665
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	232.341	259.808
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
Gestione della struttura	166.902	229.067
PERSONALE	120.644	126.334
RETRIBUZIONI	86.257	84.207
Retribuzioni personale	86.171	81.743
Compensi collaboratori	-	2.379
Contributi ente bilaterale del commercio	85	86
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	24.290	23.468
Contributi INAIL	348	386
Contributi INPS	23.738	22.436
Contributi INPS collaboratori	-	392
Contributi Fondo Est	204	254
ACCANTONAMENTI TFR	6.862	7.036
Accantonamenti TFR	6.862	7.036
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.235	11.623
Lavoro interinale	-	10.504
Buoni pasto	2.780	1.108
Rimborsi spese personale	455	11
ORGANI	400	-
RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI	400	-
Rimborsi amministratori sindaci	400	-
MATERIALE DI CONSUMO	2.591	17.712
Cancelleria	1.310	1.394
Riviste e quotidiani	10	23
Gadget	-	3.561
Omaggi	491	2.081
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	-	9.726
Acquisto beni	23	6
Spese varie	565	599
Stampati	192	198
Altro materiale di consumo	-	124
SERVIZI	17.130	59.192
Spese telefoniche	3.300	2.906
Spese postali	614	1.129
Energia elettrica	872	800
Contributi associativi	1.500	1.500
Spese di rappresentanza	123	116
Spese per eventi e manifestazioni	-	43.220
Pulizia locali	2.866	2.757
Canone software	5.532	5.516
Corso aggiornamento professionale	60	-
Canone posta elettronica	78	76
Assistenza software	1.625	910

Corsi di aggiornamento professionale	-	72
Spese per visite mediche	560	190
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.073	884
Elaborazione paghe	1.073	884
GODIMENTO BENI TERZI	23.033	22.392
Locazioni di immobili e oneri accessori	23.033	22.392
AMMORTAMENTI	2.026	2.551
Ammortamento software	584	584
Ammortamento mobili e attrezzature ufficio	634	634
Ammortamento macchine e impianti ufficio	547	1.072
Ammortamento attrezzature varie	261	261
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	2
Oneri diversi	-	2
BOLLI E VIDIMAZIONI	5	-
Bolli	5	-
Totale oneri per attività gestite direttamente (F1+F2)	166.902	229.067
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente	65.439	30.741
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)	290.477	397.803