

FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA' COMASCA - ONLUS  
 COMO - VIA PARINI 16  
 C.F. 95062550132

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000

| <i>STATO PATRIMONIALE</i>               |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| <b>ATTIVO</b>                           |               |                      |
| <b>A) CREDITI V/DONATORI</b>            |               |                      |
| Credito c/o Fondazione Cariplo          | 9.900.000.000 |                      |
| <b>Totale</b>                           |               | <b>9.900.000.000</b> |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>              |               |                      |
| <b>I Immobilizzazioni immateriali</b>   |               |                      |
| Spese di costituzione                   | 2.446.900     |                      |
| Fondo ammortamento                      | 489.380       | 1.957.520            |
| Spese costituzione fondo nominativo     | 1.189.000     |                      |
| Fondo ammortamento                      | 237.800       | 951.200              |
| Spese pluriennali sito Internet         | 3.840.000     |                      |
| Fondo ammortamento                      | 768.000       | 3.072.000            |
| <b>Totale</b>                           |               | <b>5.980.720</b>     |
| <b>II Immobilizzazioni materiali</b>    |               |                      |
| Mobili e macchine ufficio               | 1.240.000     |                      |
| Fondo ammortamento                      | 124.000       | 1.116.000            |
| Macchine elettroniche d'ufficio         | 7.640.000     |                      |
| Fondo ammortamento                      | 1.528.000     | 6.112.000            |
| <b>Totale</b>                           |               | <b>7.228.000</b>     |
| <b>III Immobilizzazioni finanziarie</b> |               |                      |
| Titoli di Stato c/dotazione             | 100.000.000   |                      |
| Titoli di Stato c/fondi nominativi      | 30.116.948    |                      |
|   |               | 130.116.948          |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>          |               | <b>143.325.668</b>   |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>             |               |                      |
| <b>I Crediti</b>                        |               |                      |
| Debitori c/oblazioni                    | 81.551.500    |                      |
| Crediti diversi                         | 936           |                      |
| <b>Totale</b>                           |               | <b>81.552.436</b>    |

|   |               |                       |
|---|---------------|-----------------------|
| <b>II Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b> |               |                       |
| Obbligazioni  | 524.291.530   |                       |
| Fondi di investimento   | 56.436.105    |                       |
| Titoli di Stato   | 20.077.965    |                       |
| Crediti per operazioni a termine                                      | 149.773.873   |                       |
| Totale  |               | 750.579.473           |
| <b>III Disponibilità liquide</b>                                      |               |                       |
| Depositi bancari e postali  | 821.098.872   |                       |
| Assegni   | 16.200.000    |                       |
| Denaro e valori in cassa  | 588.600       |                       |
| Totale  |               | 837.887.472           |
| <b>Totale attivo circolante</b>                                       |               | <b>1.670.019.381</b>  |
| <b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                                     |               |                       |
| Ratei e risconti attivi   | 13.054.876    |                       |
| <b>Totale</b>   |               | <b>13.054.876</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  |               | <b>11.726.399.925</b> |
| <b>PASSIVO</b>  |               |                       |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |               |                       |
| <b>Fondo di dotazione</b>   | 100.000.000   |                       |
| <b>Fondo c/o Fondazione Cariplo</b>                                   | 9.900.000.000 |                       |
| <b>Fondo nominativo Rotary</b>  | 213.227.768   |                       |
| <b>Avanzo di esercizio</b>  | 381.730.766   |                       |
| <b>Totale patrimonio netto</b>  |               | <b>10.594.958.534</b> |
| <b>B) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>          |               | <b>612.618</b>        |
| <b>C) DEBITI</b>  |               |                       |
| Creditori c/progetti  | 1.095.869.000 |                       |
| Debiti verso fornitori  | 2.368.000     |                       |
| Debiti tributari  | 1.250.000     |                       |
| Debiti verso Ist. di Previdenza e di sicurezza sociale                | 1.495.000     |                       |
| Altri debiti  | 27.975.000    |                       |
| <b>Totale Debiti</b>  |               | <b>1.128.957.000</b>  |
| <b>D) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                                    | 1.871.773     |                       |

|   |                    |                       |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>Totale</b>   |                    | <b>1.871.773</b>      |
| <b>Totale passivo</b>                                       |                    | <b>11.726.399.925</b> |
|   |                    |                       |
|   |                    |                       |
|   |                    |                       |
| <b>CONTO ECONOMICO</b>                                      |                    |                       |
|   |                    |                       |
|   |                    |                       |
| <b>A) PROVENTI PATRIMONIALI</b>                             |                    |                       |
| Contributo da Fondazione Cariplo                            | 453.450.791        |                       |
| Proventi da Fondo Nominativo Rotary                         | 1.054.565          |                       |
| Interessi su fondo dotazione                                | 3.506.681          |                       |
|   |                    | <b>458.012.037</b>    |
|   |                    |                       |
| <b>B) ONERI PATRIMONIALI</b>                                |                    |                       |
| Tassa su contratti attivi di borsa                          | 13.516             |                       |
| Commissioni acquisto titoli                                 | 209.969            |                       |
|   |                    | <b>223.485</b>        |
|   |                    |                       |
| <b>C) RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE NETTO (A - B)</b>     |                    | <b>457.788.552</b>    |
|   |                    |                       |
| <b>D) ALTRI PROVENTI ORDINARI</b>                           |                    |                       |
| Contributi Fondazione Cariplo in c/sfida                    | 200.000.000        |                       |
| Liberalità c/bando  | 280.000.000        |                       |
| Liberalità c/bando per progetti                             | <u>581.909.500</u> |                       |
|   | 1.061.909.500      |                       |
| Commissioni per spese funzionamento su liberalità c/bando   | <u>28.000.000</u>  | <b>1.033.909.500</b>  |
|   |                    |                       |
| <b>E) DISPONIBILITA' PER LE ATTIVITA' EROGATIVE (C + D)</b> |                    | <b>1.491.698.052</b>  |
|   |                    |                       |
| <b>F) EROGAZIONI</b>  |                    |                       |
| Erogazioni per bando  | 1.107.869.000      |                       |
| Erogazioni per eccedenza bando                              | 27.975.000         |                       |
|   |                    | <b>1.135.844.000</b>  |
|   |                    |                       |
| <b>G) AVANZO GESTIONE EROGATIVA (E - F)</b>                 |                    | <b>355.854.052</b>    |
|   |                    |                       |
| <b>H) PROVENTI GESTIONE STRUTTURA</b>                       |                    |                       |

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| Liberalità per gestione struttura                          | 63.438.000 |             |
| Interessi attivi su c/c bancari                            | 4.126.978  |             |
| Interessi attivi su titoli                                 | 13.341.038 |             |
| Interessi attivi su c/c postali                            | 10.165     |             |
| Proventi su fondo Tesoreria Cariplo                        | 125.954    |             |
| Commissioni per gestione struttura                         | 28.000.000 |             |
|  |            | 109.042.135 |
|  |            |             |
| <b>I) ONERI GESTIONE STRUTTURA</b>                         |            |             |
| Acquisto beni  | 11.214.494 |             |
| Acquisto servizi   | 7.642.700  |             |
| Spese godimento beni di terzi                              | 200.000    |             |
| Oneri diversi  | 1.688.000  |             |
| Ammortamenti beni immateriali                              | 1.495.180  |             |
| Ammortamenti beni materiali                                | 1.652.000  |             |
| Spese bando  | 5.613.000  |             |
| Spese personale e collaboratori                            | 44.328.059 |             |
| Consulenze   | 3.188.000  |             |
| Imposte su interessi attivi                                | 2.075.567  |             |
| Oneri bancari e C/C/P                                      | 244.341    |             |
| Spese acquisto titoli                                      | 241.333    |             |
| Perdite su fondi investimento                              | 3.583.424  |             |
|  |            | 83.166.098  |
|  |            |             |
| <b>L) AVANZO GESTIONE STRUTTURA DELL'ESERCIZIO (H - I)</b> |            | 25.876.037  |
|  |            |             |
| <b>M) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                    |            |             |
| Arrotondamenti attivi                                      | 1.344      |             |
| Arrotondamenti passivi                                     | 667        |             |
|  |            | 677         |
|  |            |             |
| <b>TOTALE AVANZO (G + L + M)</b>                           |            | 381.730.766 |

IL PRESIDENTE  
(Dott. Franco Tieghi)