

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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

<i>STATO PATRIMONIALE</i>	31/12/2001		31/12/2000	
ATTIVO				
A) CREDITI V/DONATORI				
Credito c/o Fondazione Cariplo	9.900.000.000		9.900.000.000	
Totale		9.900.000.000		9.900.000.000
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali				
Spese di costituzione	2.446.900		2.446.900	
Fondo ammortamento	978.760	1.468.140	489.380	1.957.520
Spese costituzione fondo nominativo	1.189.000		1.189.000	
Fondo ammortamento	475.600	713.400	237.800	951.200
Spese pluriennali sito Internet e programmi PC	5.034.000		3.840.000	
Fondo ammortamento	1.774.800	3.259.200	768.000	3.072.000
Totale		5.440.740		5.980.720
II Immobilizzazioni materiali				
Mobili e macchine ufficio	2.660.000		1.240.000	
Fondo ammortamento	390.000	2.270.000	124.000	1.116.000
Macchine elettroniche d'ufficio	7.640.000		7.640.000	
Fondo ammortamento	3.056.000	4.584.000	1.528.000	6.112.000
Totale		6.854.000		7.228.000
III Immobilizzazioni finanziarie				
Titoli di Stato c/dotazione	100.000.000		100.000.000	
Titoli di Stato c/fondi nominativi	0		30.116.948	
		100.000.000		130.116.948
Totale immobilizzazioni		112.294.740		143.325.668
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Crediti				
Debitori c/oblazioni	43.847.975		81.551.500	
Crediti diversi	162.161		936	
Credito per contributo fondo patrimoniale	224.984.683			
Credito verso Fondazione Cariplo per contributi territoriali	2.137.500.000			
Totale		2.406.494.819		81.552.436

II Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Obbligazioni	0		524.291.530
Fondi di investimento	53.356.542		56.436.105
Titoli di Stato	504.169.099		20.077.965
Crediti per operazioni a termine	0		149.773.873
Totale		557.525.641	750.579.473
III Disponibilità liquide			
Depositi bancari e postali	741.309.257		821.098.872
Assegni	0		16.200.000
Denaro e valori in cassa	324.450		588.600
Totale		741.633.707	837.887.472
Totale attivo circolante		3.705.654.167	1.670.019.381
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei e risconti attivi	5.161.066		13.054.876
Totale		5.161.066	13.054.876
TOTALE ATTIVO		13.723.109.973	11.726.399.925
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
Fondo di dotazione	100.000.000		100.000.000
Fondo c/o Fondazione Cariplo	9.900.000.000		9.900.000.000
Fondo nominativo Rotary	213.227.768		213.227.768
Fondo Riserva Patrimoniale	250.000.000		0
Fondi vari	131.730.766		0
Avanzo di esercizio	347.324.463		381.730.766
Totale patrimonio netto		10.942.282.997	10.594.958.534
B) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		3.055.712	612.618
C) DEBITI			
Creditori c/progetti	623.510.000		1.095.869.000
Debiti verso fornitori	0		2.368.000
Debiti tributari	2.433.809		1.250.000
Debiti verso Ist. di Previdenza e di sicurezza sociale	3.799.672		1.495.000
Altri debiti	9.027.783		27.975.000
Debiti per erogazioni contributi territoriali	2.139.000.000		
Totale Debiti		2.777.771.264	1.128.957.000
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0		1.871.773
Totale		0	1.871.773
Totale passivo		13.723.109.973	11.726.399.925

CONTO ECONOMICO	31/12/2001		31/12/2000	
A) PROVENTI PATRIMONIALI				
Contributo da Fondazione Cariplo	473.283.736		453.450.791	
Proventi da Fondi patrimoniali nominativi	0		1.054.565	
Interessi su fondo dotazione	0		3.506.681	
		473.283.736		458.012.037
B) ONERI PATRIMONIALI				
Tassa su contratti attivi di borsa	0		13.516	
Commissioni acquisto titoli	0		209.969	
		0		223.485
C) RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE NETTO (A - B)		473.283.736		457.788.552
D) ALTRI PROVENTI ORDINARI				
Liberalità Fondo Rotary	5.500.000			
Contributi Fondazione Cariplo in c/sfida	0		200.000.000	
Contributi Fondazione Cariplo in c/erogazioni territoriali	2.137.500.000			
Liberalità c/bando	0		280.000.000	
Liberalità c/bando per progetti	<u>623.510.000</u>		<u>581.909.500</u>	
	2.766.510.000		1.061.909.500	
Commissioni per spese funzionamento su liberalità c/bando	0		<u>28.000.000</u>	
Interessi passivi finanziamento Rotary	<u>1.570.459</u>	2.764.939.541		1.033.909.500
E) DISPONIBILITA' PER LE ATTIVITA' EROGATIVE (C + D)		3.238.223.277		1.491.698.052
F) EROGAZIONI				
Erogazioni per contributi territoriali Fondazione Cariplo	2.139.000.000			
Erogazioni per bando	587.900.005		1.107.869.000	
Erogazioni per eccedenza bando	35.609.995		27.975.000	
Microerogazioni	160.087.000			
			0	
		2.922.597.000		1.135.844.000
G) AVANZO GESTIONE EROGATIVA (E - F)		315.626.277		355.854.052

H) PROVENTI GESTIONE STRUTTURA				
Liberalità scopi generali	20.000.000		0	
Liberalità per gestione struttura	1.750.000		63.438.000	
Proventi finanziari	40.649.515		17.604.135	
Commissioni per gestione struttura	0		28.000.000	
Commissioni Fondazione Cariplo per spese gestione	112.500.000		0	
		174.899.515		109.042.135
I) ONERI GESTIONE STRUTTURA				
Acquisto beni	3.088.600		11.214.494	
Acquisto servizi	12.496.290		7.642.700	
Spese godimento beni di terzi	0		200.000	
Oneri diversi	3.857.450		1.688.000	
Ammortamenti beni immateriali	1.733.980		1.495.180	
Ammortamenti beni materiali	1.794.000		1.652.000	
Spese bandi e rapporto annuale	18.328.000		5.613.000	
Spese personale e collaboratori	89.186.048		44.328.059	
Consulenze	0		3.188.000	
Ritenute imposte su interessi attivi	3.150.745		2.075.567	
Oneri bancari e C/C/P	329.757		244.341	
Commissioni su acquisto titoli	3.807.589		241.333	
Svalutazione fondi investimento	3.079.563		3.583.424	
Perdite su gestione titoli	2.424.900			
		143.276.922		83.166.098
L) AVANZO GESTIONE STRUTTURA DELL'ESERCIZIO (H - I)		31.622.593		25.876.037
M) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
Arrotondamenti attivi e sopravvenienze attive	75.781		1.344	
Arrotondamenti passivi	188		667	
		75.593		677
TOTALE AVANZO (G + L + M)		347.324.463		381.730.766

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Tieghi)