

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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

	DATI	ALL'UNITA'	DI EURO
<i>STATO PATRIMONIALE</i>	31/12/2003		31/12/2002
ATTIVO			
A) CREDITI V/DONATORI			
Credito c/o Fondazione Cariplo	7.213.453		7.059.746
Totale		7.213.453	7.059.746
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
Spese di costituzione	1.264		1.264
Fondo ammortamento	1.011	253	759
			505
Spese costituzione fondo nominativo	614		614
Fondo ammortamento	491	123	368
			246
Spese pluriennali sito Internet e programmi PC	2.600		2.600
Fondo ammortamento	1.957	643	1.437
			1.163
Totale		1.019	1.914
II Immobilizzazioni materiali			
Mobili e macchine ufficio	4.001		1.374
Fondo ammortamento	739	3.262	339
			1.035
Macchine elettroniche d'ufficio	3.946		3.946
Fondo ammortamento	3.157	789	2.367
			1.579
Totale		4.051	2.614
III Immobilizzazioni finanziarie			
Titoli di Stato c/dotazione	0		0
		0	0
Totale immobilizzazioni		5.070	4.528
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Crediti			
Debitori c/oblazioni	0		0
Crediti diversi	733		0
Credito per liberalità	0		0
Credito verso Fondazione Cariplo per contributi territoriali	1.965.155		1.540.877
Crediti per Commissioni su fondi patrimoniali	0		0
Totale		1.965.888	1.540.877

II Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Fondi di investimento e strumenti finanziari	62.843		25.199
Titoli di Stato, obbligazioni	2.644.176		1.954.729
Crediti per operazioni a termine	0		246.379
Totale		2.707.019	2.226.307
III Disponibilità liquide			
Depositi bancari e postali	269.059		114.142
Assegni	0		0
Denaro e valori in cassa	621		311
Totale		269.680	114.453
Totale attivo circolante		4.942.587	3.881.637
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei e risconti attivi	40.746		15.513
Totale		40.746	15.513
TOTALE ATTIVO		12.201.856	10.961.424
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
Fondo di dotazione	51.646		51.646
Fondo c/o Fondazione Cariplo	7.213.453		7.059.746
Fondi Patrimoniali	2.228.011		1.965.323
Fondo Riserva Patrimoniale	129.114		129.114
Fondi vari	0		80.440
Fondo stabilizzazione erogazioni patrimoniali	80.500		0
Avanzi di esercizi precedenti	238.776		138.644
Avanzo di esercizio	89.469		269.922
Arrotondamento unità di euro	0		-1
Totale patrimonio netto		10.030.969	9.694.834
A1) FONDI CORRENTI			
Fondi vari correnti	2.398		6.087
Totale fondi correnti		2.398	6.087
A2) FONDI DIVERSI			
Fondo residui per erogazioni future	14.670		0
Fondo gestione struttura	41.210		0
Totale fondi diversi		55.880	0
B) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		6.753	3.506
C) DEBITI			
Banche e c/postale	0		5
Creditori c/rendimento Fondi Patrimoniali	54.400		0

Debiti verso fornitori	0		2.699	
Debiti tributari	981		3.507	
Debiti verso Ist. di Previdenza e di sicurezza sociale	3.197		1.735	
Altri debiti	2.930		1.780	
Debiti per erogazioni contributi territoriali	2.039.255		1.247.271	
Totale Debiti		2.100.763		1.256.997
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.093		0	
Totale		5.093		0
Totale passivo		12.201.856		10.961.424
CONTO ECONOMICO	31/12/03		31/12/02	
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE				
da depositi bancari e gestione mobiliare	231.326		59.399	
variazione valutazione titoli e fondi	53.705		-2.357	
		285.031		57.042
Oneri finanziari	-3.894		-3.906	
Quota proventi finanziari su risorse proprie	-31.433		0	
Ritenute fiscali	-29.395	-64.722	0	-3.906
Risultato economico gestione finanziaria		220.309		53.136
B) ATTIVITA' RACCOLTA FONDI				
Contributi per attività di erogazione	0		0	
Liberalità da Fondazione Cariplo	219.284		0	
Erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo	1.103.900		1.103.980	
Liberalità ricavute	20.609		5.165	
		1.343.793		1.109.145
<i>Oneri per l'attività di raccolta fondi</i>				
Consulenza	0		-5.071	
Quota fondi patrimoniali per spese funzionamento	10.827	10.827	-9.522	-14.593
Risultato economico della raccolta fondi		1.332.966		1.094.552
C) ALTRE DISPONIBILITA' PER L'ATTIVITA' EROGATIVA		0		0
Totale disponibilità erogativa (A+B)		1.553.275		1.147.688
D) ATTIVITA' EROGATIVA				

Per attività istituzionali	-1.487.000		-884.934	
Per attività connesse	-11.750		0	
Totale delle erogazioni		-1.498.750		-884.934
Oneri per erogazione	-8.562	-8.562	-9.247	-9.247
Risultato economico dell'attività erogativa		-1.507.312		-894.181
RISULTARO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE A+B-D		45.963		253.507
E) ATTIVITA' DI GESTIONE STRUTTURA				
<i>Proventi per spese generali di funzionamento</i>				
Liberalità ricevute per la gestione	71.100		70.430	
Contributi CRES	733		0	
Proventi finanziari	31.433		0	
Quote dei proventi finanziari per spese funzionamento	10.827		9.522	
		114.093		79.952
<i>Oneri per spese generali di funzionamento</i>				
Materiale di consumo	1.959		1.147	
Servizi	8.206		8.581	
Godimento beni di terzi	2.501		0	
Spese personale e collaboratori	0		0	
Retribuzioni e contributi	49.881		49.403	
Accantonamento TFR	3.257		1.929	
Ammortamenti	0		0	
Amm.ti beni immateriali	896		896	
Amm.ti beni materiali	1.189		927	
Oneri diversi gestione	3.473		1.629	
		71.362		64.512
Risultato dell'attività di gestione struttura		42.731		15.440
F) PROVENTI E ONERI STRAODINARI				
Proventi	775		1.001	
Oneri	0		-26	
		775		975
TOTALE AVANZO		89.469		269.922

IL PRESIDENTE

(Franco Tieghi)