

STATO PATRIMONIALE

31.12.2004 31.12.2003

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI	2.862	5.070
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	1.019
Spese di costituzione	-	376
Software	-	643
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.862	4.051
Mobili e attrezzature ufficio	4.001	4.001
Fondo mobili e attrezzature ufficio	- 1.139	- 739
Macchine e impianti ufficio	3.946	3.946
Fondo macchine e impianti ufficio	- 3.946	- 3.157
ATTIVO CIRCOLANTE	4.686.473	4.672.909
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	2.232.798	1.965.888
Crediti per liberalità da ricevere	2.232.798	1.965.888
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	2.453.675	2.707.021
Titoli di stato	642.325	1.563.719
Fondi comuni di investimento	57.051	62.843
Obbligazioni	1.754.299	1.080.459
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.028.190	269.678
DENARO E VALORI DI CASSA	150	621
Cassa contanti	150	621
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.028.040	269.057
RATEI E RISCONTI ATTIVI	43.841	40.746
RATEI E RISCONTI ATTIVI	43.841	40.746
Ratei attivi	40.539	40.746
Risconti attivi	3.302	-
TOTALE ATTIVO	5.761.366	4.988.403

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO	2.817.222	2.489.271
FONDO DI DOTAZIONE	51.646	51.646
Fondo di dotazione	51.646	51.646
FONDI PATRIMONIALI	2.475.876	2.228.012
Fondo Avis Comunale di Como	81.205	61.512
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	114.480	114.480
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	200.281	115.320
Fondo Buone Azioni	133.210	-
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	774.700	774.700
Fondo Coccini per Moltrasio	1.040.000	1.040.000
Fondo patrimoniale Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	23.500	23.500
Fondo Lino Galimberti - Cantù	18.500	18.500
Fondo Rotary per la Ricerca	80.000	80.000
Fondo Quelli del 29	10.000	-
RISERVE	289.700	209.613
Fondo riserva patrimoniale	129.114	129.114
Fondo stabilizzazione erogazioni	80.500	80.500
Altre riserve	80.087	-
Arrotondamenti euro	- 1	- 1
DISPONIBILITA'	1.639.754	1.057.788
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	159.413	345.312
Fondo Avis Comunale di Como	3.506	-
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	9.394	348
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	8.391	-
Fondo Buone Azioni	2.099	-
Fondo Monica e Bernardino	500	1.500
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	80.988	-
Fondo Coccini per Moltrasio	41.700	-

Fondo patrimoniale Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	2.415	550
Fondo Lino Galimberti - Cantù	740	-
Fondo Rotary per la Ricerca	5.640	-
Fondo Quelli del 29	201	-
Altre disponibilità	3.839	342.914
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI	1.437.302	671.266
Disponibilità per bandi	1.437.302	671.266
DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA	43.039	41.210
Disponibilità per gestione	35.581	41.210
Fondo Progetto Cres	7.458	-
FONDO TFR	10.227	6.753
FONDO TFR	10.227	6.753
Fondo TFR	10.227	6.753
DEBITI	1.278.642	1.429.498
DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	221.851	-
Liberalità in attesa di accettazione	221.851	-
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.002.769	1.422.389
Debiti per contributi ancora da pagare	1.002.769	1.422.389
DEBITI VERSO FORNITORI	23.607	-
Fatture da ricevere	23.607	-
DEBITI TRIBUTARI	22.832	981
Per ritenuta IRPEF	1.941	981
Per imposte 1712-1713	9	-
Per imposte su proventi finanziari e patrimoniali	20.882	-
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	3.060	3.197
Per ritenuta INPS	3.031	3.197
Debiti per contributi ente bilaterale commercio	29	-
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	4.523	2.931
Debiti per retribuzioni	4.523	2.930
Arrotondamenti stipendi	-	1
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	15.521	5.093
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	15.521	5.093
Ratei passivi	8.837	-
Ratei passivi per imposte maturate su interessi	5.067	5.093
Ratei passivi per future imposte su plusvalenze maturate ma non realizzate	1.617	-
TOTALE PASSIVO E NETTO	5.761.366	4.988.403

CONTI D'ORDINE

Promesse di donazione	7.534.338	7.213.453
------------------------------	------------------	------------------

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2004	2003
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.467	354
Interessi attivi su c/c bancario	5.231	354
Interessi attivi su c/c postale	236	-
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	144.730	114.343
Interessi e proventi su titoli	144.730	114.343
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	149.179	170.334
Plusvalenze su titoli da valutazione	17.403	53.705
Plusvalenze su titoli da realizzo	131.776	116.629
Totale (I)	299.376	285.031
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
ONERI FINANZIARI	2	4
Interessi passivi bancari	2	4
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	19.855	191
Minusvalenze su titoli da valutazione	15.529	-
Minusvalenze su titoli da realizzo	4.326	191
COSTI BANCARI	7.145	3.699
Commissioni e spese bancarie	6.727	3.699
Commissioni postali	418	-
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	43.937	29.395
Imposta sostitutiva su interessi	18.106	17.237
Ritenute su interessi conti correnti	1.476	-
Imposta sostitutiva sul capital gain	22.622	12.158
Imposta potenziale capital gain maturato, ma non realizzato	1.617	-
Imposta di bollo	116	-
Totale (II)	70.939	33.289
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	228.437	251.742
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	94.704	220.309
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	53.646	31.433
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	80.087	-
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	-	775
Proventi straordinari	-	775
ONERI STRAORDINARI	-	-
Oneri straordinari	-	-
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	-	775
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	-	775
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	-	-
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	-	-
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	1.486.925	1.415.626
Liberalità per attività istituzionali	1.393.230	1.343.793
Liberalità per gestione	93.695	71.833
Totale della raccolta fondi (C)	1.486.925	1.415.626
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	1.221.497	1.332.966
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	179.778	82.660
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	85.650	-
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	152.441	-
Contributi revocati	152.441	-
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	152.441	-
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)	1.468.642	1.554.050
E) ATTIVITA' EROGATIVA		

PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	879.505	1.487.000
Erogazioni istituzionali	879.505	1.487.000
PER ATTIVITA' CONNESSE	9.000	11.750
Erogazioni connesse	9.000	11.750
Totale delle erogazioni (E)	888.505	1.498.750
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	580.137	55.300
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	233.424	114.093
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
Progetti speciali di raccolta fondi(F1)	81.032	-
EVENTI PER RACCOLTA FONDI	46.238	-
SPESE PUBBLICITARIE PER RACCOLTA FONDI	26.874	-
SPESE PER CONSULENZA PER RACCOLTA FONDI	7.920	-
Gestione della struttura (F2)	150.563	79.924
PERSONALE	92.991	53.138
RETRIBUZIONI	71.168	49.881
ACCANTONAMENTI TFR	4.601	3.257
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	17.222	-
MATERIALE DI CONSUMO	11.297	10.521
SERVIZI	16.673	8.206
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.950	-
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	9.792	-
GODIMENTO BENI TERZI	14.295	2.501
AMMORTAMENTI	2.208	2.085
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	357	3.473
Totale oneri per attività gestite direttamente (F1+F2)	231.595	79.924
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente	1.829	34.169
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)	165.737	-