

STATO PATRIMONIALE		31.12.2017	31.12.2016
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI		25.393	12.731
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		3.871	-
Software		3.871	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		10.695	3.104
Mobili e attrezzature ufficio		4.683	4.683
Fondo mobili e attrezzature ufficio	-	4.683	-
Attrezzature varie		7.742	1.306
Fondo attrezzature varie	-	2.915	-
Macchine e impianti ufficio		18.840	14.774
Fondo macchine e impianti ufficio	-	13.272	-
Collezioni e opere d'arte		300	300
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		10.827	9.627
Polizza Pramerica		10.827	9.627
ATTIVO CIRCOLANTE		24.483.037	20.642.523
BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA RIVENDITA		363.152	363.152
Terreni e fabbricati		363.152	363.152
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE		3.251.033	2.860.294
Crediti per liberalità da ricevere		3.251.033	2.860.294
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI		20.858.508	17.418.334
Gestione patrimoniale		16.829.453	13.009.479
Titoli di stato		8.388	8.725
Obbligazioni		67.600	67.687
Fondi comuni d'investimento		-	457.368
Polizze assicurative		3.953.067	3.875.075
ALTRI CREDITI		10.344	743
Crediti tributari		245	239
Crediti verso fornitori		1.017	369
Anticipazioni eredità Songia e crediti verso UILDM		9.082	135
DISPONIBILITA' LIQUIDE		617.726	4.628.551
DENARO E VALORI DI CASSA		582	203
Cassa contanti		582	203
DEPOSITI BANCARI E POSTALI		617.144	4.628.348
Banca Prossima 128265		133.451	211.590
Banca Prossima 128233		42.276	42.621
Banca Prossima 128360		21.650	21.656
Banca Prossima 128362		56.721	57.197
Posta Bandi 21010269		5.849	128.384
BCC di Lezzeno 8373		27.840	20.790
BCC di Cantù 260290		191.255	3.217.673
BCC di Alzate e Alta Brianza 300153		51.949	512.105
Intesa San Paolo Private Banking S.p.A.		744	358.696
Unicredit c/c 102330382		50.108	80
Unicredit donazioni c/c 102337656		34.805	57.556
Banca Generali		496	-
RATEI E RISCONTI ATTIVI		8.005	8.005
RATEI E RISCONTI ATTIVI		8.005	8.005
Ratei attivi		475	475
Risconti attivi		7.530	7.530
TOTALE ATTIVO		25.134.161	25.291.810
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO		20.178.664	20.086.092
FONDO DI DOTAZIONE		51.646	51.646
Fondo di dotazione		51.646	51.646

STATO PATRIMONIALE	31.12.2017	31.12.2016
FONDI PATRIMONIALI	19.546.097	19.506.425
Fondo sfida Cariplo	9.502.792	9.502.792
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	114.480	114.480
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	741.130	741.130
Fondo Buone Azioni	135.210	135.210
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	2.066.324	2.061.036
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	721.859	721.859
Fondo Protezione Civile	729.562	729.562
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	15.951	15.327
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	148.125
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese	95.000	95.000
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	1.301.206	1.301.206
Fondo Maria Colombo - Comocuore	12.730	12.730
Fondo Avis Comunale di Como	91.753	91.703
Fondo per l'olgiatese	40.037	40.037
Fondo Lambriana	311.762	278.062
Fondo Monica e Bernardino	9.715	9.715
Fondo Donazioni varie	102.509	102.509
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno	119.703	119.703
Fondo Massimiliano Masciadri	6.027	6.027
Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC	74.510	74.500
Fondo Franco Songia	1.206.276	1.206.276
RISERVE	580.921	528.021
Sfida Fondazione Cariplo	122.289	92.654
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	3.088	2.264
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	8.497	6.189
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	24.196	17.761
Fondo Coccini per Moltrasio	12.275	9.035
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	629	463
Fondo Lino Galimberti	217	160
Fondo Rotary Premio alla Ricerca	944	694
Fondo Mondo del Lavoro	2.333	1.717
Fondo Quelli del 29	117	86
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura	7.568	5.322
Fondo Protezione Civile	2.287	6.338
Fondo della Diocesi di Como	2.715	1.998
Fondo per l'Assistenza Sociale	669	492
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"	623	458
Fondo per Erba - Cuore in Erba	590	434
Fondo Sant'Anna	165	117
Fondo Dante Pennacchioli	117	86
Fondo Comunità Montana Alto Lario	1.180	868
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	1.179	868
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano	1.748	1.287
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese	1.120	824
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	15.358	11.304
Fondo Maria Colombo - Comocuore	149	110
Fondo Avis	1.081	795

STATO PATRIMONIALE	31.12.2017	31.12.2016
Fondo per l'olgiatese	472	347
Fondo Lambriana	2.887	1.946
Fondo Monica e Bernardino	63	33
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno	1.413	1.040
Fondo Massimiliano Masciadri	3.603	2.403
Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC	306	76
Fondo Franco Songia	1.200	-
Riserva per costi di gestione	359.850	359.850
Arrotondamenti euro	7	2
DISPONIBILITA'	2.292.594	2.362.630
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	895.506	1.300.637
Sfida Fondazione Cariplo	185.596	111.674
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	2.913	1.454
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	31.558	20.424
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	43.757	85.648
Fondo Coccini per Moltrasio	15.442	17.629
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	1.344	672
Fondo Lino Galimberti	747	514
Fondo Rotary Premio alla Ricerca	1.017	1.009
Fondo Mondo del Lavoro	62.408	59.915
Fondo Quelli del 29	1.004	878
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura	106.641	99.051
Fondo Protezione Civile	9.130	10.973
Fondo della Diocesi di Como	2.900	6.376
Fondo per l'Assistenza Sociale	2.288	1.573
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"	1.331	666
Fondo per Erba - Cuore in Erba	631	630
Fondo Sant'Anna	6.392	4.324
Fondo Dante Pennacchioli	1.669	1.542
Fondo Comunità Montana Alto Lario	10.616	9.355
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	26.374	25.113
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano	8.870	29.257
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese	2.395	1.198
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	49.443	35.037
Fondo Maria Colombo - Comocuore	1.660	1.499
Fondo Avis Comunale di Como	1.157	11.282
Fondo per l'olgiatese	1.615	1.110
Fondo Lambriana	33.884	30.075
Fondo Monica e Bernardino	3.085	8.213
Fondo Angelo e Maria Grazia	744	649
Fondo Angela Carcano	369	369
Fondo corrente Rotary Como	1.487	1.487
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno	14.673	13.164
Fondo Monia Masperi	8.756	7.562
Territoriali	47.979	490.428
Fondo Famiglia Como	-	2.600
Fondo di Solidarietà	5.010	3.725
Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC	10.569	9.638
Fondo Il giardino di Luca e Viola: un piccolo dono un grande gesto	37.407	30.770
Fondo Cometa	786	786
Fondo per la promozione e diffusione della cultura musicale	3.279	1.194
Fondo Non uno di Meno	13.985	54.543
Fondo Chiesa Santo Stefano Restauri	22.935	16.587
Fondo Ruggero 99	6.980	5.205
Fondo AGE Porlezza	264	100
Fondo Nonunodimeno crescita non profit	84.638	84.638
Fondo Franco Songia	4.958	101
Fondo Orticolario	13.135	-
Fondo Viviamo il nostro territorio	498	-
Fondo Associazione QUID	291	-
Fondo Cinema Astra	667	-

STATO PATRIMONIALE		31.12.2017	31.12.2016
Fondo Istituto Comprensivo Tavernerio		159	-
Fondo La gioia di donare		50	-
Donazioni varie		20	-
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI		1.302.261	969.747
Disponibilità per bandi		1.207.249	874.864
Disponibilità per fuori bando		997	868
Disponibilità per "Dare una famiglia ad una famiglia"		40.000	40.000
Disponibilità per progetti della Fondazione		54.015	54.015
DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA		94.827	92.246
Disponibilità per gestione struttura		94.827	92.246
FONDO TFR		94.385	96.090
FONDO TFR		94.385	96.090
Fondo TFR		94.385	96.090
DEBITI		2.544.194	2.720.630
DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE		63.570	27.731
Liberalità in attesa di accettazione		63.570	27.731
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE		2.462.759	2.648.248
Debiti per contributi ancora da pagare		2.462.759	2.648.248
DEBITI VERSO FORNITORI		397	2.943
Comense Beni Stabili S.p.A.		68	-
La Brillantissima Srl		183	183
SESAAB Servizi S.r.l. - Divisione SPM		-	660
Il Biancospino Società Cooperativa Sociale		146	-
Fatture da ricevere		-	2.100
DEBITI TRIBUTARI		9.350	6.664
ritenuta IRPEF		5.406	5.398
debiti per ritenuta d'acconto su beneficiari		3.703	1.181
debiti per ritenuta d'acconto su lavoratori autonomi		160	-
debito per imposta sostitutiva su riv.ne TFR		81	85
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE		6.311	7.154
Per contributi INPS		6.038	6.816
Per premi INAIL		221	286
Debiti per contributi ente bilaterale commercio		16	16
Debiti per contributi Fondo Est		36	36
ALTRI DEBITI		1.807	27.890
Debiti diversi		1.807	27.890
RATEI E RISCONTI PASSIVI		24.324	26.368
RATEI E RISCONTI PASSIVI		24.324	26.368
Ratei passivi		24.220	26.264
Ratei passivi per imposte maturate su interessi		104	104
TOTALE PASSIVO E NETTO		25.134.161	25.291.810
SBILANCIO		-	-
CONTI D'ORDINE		100.000	-
Promesse di donazione		100.000	-

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2017	2016
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.470	15.655
Interessi attivi su c/c bancario	3.470	15.655
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	5.021	26.792
Interessi e proventi su titoli	5.021	26.792
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	622.825	461.589
Plusvalenze su titoli da valutazione	-	9.878
Plusvalenze su titoli da realizzo	9.192	-
Incrementi di valore delle polizze index linked	91.338	96.975
Incrementi di valore delle gestioni patrimoniali	522.295	354.736
ARROTONDAMENTI ATTIVI	63	3
Arrotondamenti attivi	63	3
Totale (I)	631.379	504.039
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	2.085	5.599
Minusvalenze su titoli da valutazione	423	5.599
Minusvalenze su titoli da realizzo	1.662	-
COSTI BANCARI	91.101	79.828
Commissioni e spese bancarie	547	334
Commissioni postali	195	108
Commissioni su gestioni patrimoniali	90.359	79.386
ARROTONDAMENTI PASSIVI	2	1
Arrotondamenti passivi	2	1
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	130.866	79.563
Imposta sostitutiva su interessi	1.738	6.915
Ritenute su interessi conti correnti	902	4.070
Imposta sostitutiva su capital gain	2.919	-
Imposta su rivalutazione polizze	13.346	13.372
Imposta sostitutiva gestioni patrimoniali	111.961	55.206
Totale (II)	224.054	164.991
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	407.325	339.048
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	232.930	229.614
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	116.382	110.036
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	58.013	- 602
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	-	-
Proventi straordinari	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-
Oneri straordinari	-	-
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	-	-
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	-	-
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	-	-
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	-	-
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	1.937.142	3.122.044
Liberalità per attività istituzionali	1.763.477	1.785.025
Liberalità per gestione	144.841	130.743
Liberalità per patrimonio e riserve	28.824	1.206.276
Totale della raccolta fondi (C)	1.937.142	3.122.044
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	1.763.477	1.785.025
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	144.841	130.743
***) <i>Destinato a riserve (per integrazione rendimento fondi patrimoniali)</i>	-	-
***) <i>Destinato a patrimonio</i>	28.824	1.206.276

CONTO ECONOMICO

<u>D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA</u>		
CONTRIBUTI REVOCATI	47.835	70.298
Contributi revocati	47.835	70.298
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	47.835	70.298
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)	2.044.242	2.084.937
<u>E) ATTIVITA' EROGATIVA</u>		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.111.116	2.855.912
Erogazioni istituzionali	2.111.116	2.855.912
PER ATTIVITA' CONNESSE	-	-
Erogazioni connesse	-	-
Totale delle erogazioni (E)	2.111.116	2.855.912
<i>Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse dell'attività erogativa</i>	- 5.746	- 78.343
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	- 72.620	- 849.318
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	261.223	240.779
<u>F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE</u>		
Gestione della struttura (F1)	151.599	153.221
PERSONALE	85.063	95.963
RETRIBUZIONI	62.081	66.699
Retribuzioni personale	62.081	66.699
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	13.741	17.161
Contributi INAIL	165	246
Contributi INPS	13.382	16.686
Contributi ente bilaterale del commercio	41	43
Contributi Fondo Est	153	186
ACCANTONAMENTI TFR	6.955	6.861
Accantonamenti TFR	6.955	6.861
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.286	5.242
Buoni pasto	2.098	5.078
Rimborsi spese personale	155	164
Rimborsi spese volontari	33	-
MATERIALE DI CONSUMO	3.830	4.264
Cancelleria	1.685	685
Omaggi	360	318
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	1.100	2.440
Spese varie	669	394
Stampati	-	342
Altri materiali di consumo	16	85
SERVIZI	24.028	23.521
Spese telefoniche	973	1.143
Spese postali	624	628
Energia elettrica	1.064	1.050
Contributi associativi	-	2.000
Assicurazioni	1.375	-
Spese di rappresentanza	-	72
Pulizia locali	2.575	2.575
Canone software	9.000	9.000
Corso aggiornamento professionale	366	220
Canone posta elettronica	81	81
Assistenza software	5.980	6.011
Spese per visite mediche	1.083	260
Canone ADSL	907	481
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.036	761
Elaborazione paghe	1.015	761
Altre consulenze professionali	4.021	-
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	-	165
Manutenzione hardware e software	-	165
GODIMENTO BENI TERZI	28.281	27.339
Locazioni di immobili e oneri accessori	28.281	27.339

CONTO ECONOMICO

AMMORTAMENTI	5.134	970
Ammortamento beni immateriali	1.936	-
Ammortamento macchine e impianti ufficio	1.301	834
Ammortamento attrezzature varie	1.609	-
Beni di valore inferiore a euro 516	288	136
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	223	238
Tassa smaltimento rifiuti	221	219
Multe e sanzioni	2	19
BOLLI E VIDIMAZIONI	4	-
Bolli	4	-
Progetti gestiti direttamente (F2)	107.051	112.906
PERSONALE	100.833	96.443
MATERIALE DI CONSUMO	2.238	2.647
SERVIZI	3.081	13.816
Spese per convegni	-	11.224
Spese pubblicitarie per raccolta fondi	116	959
Altri costi per servizi	2.965	1.633
AMMORTAMENTI	899	-
Totale oneri per attività gestite direttamente (F1 + F2)	258.650	266.127
Risultato della gestione struttura	2.573	- 25.348
<i>Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse della gestione</i>	5	57.118
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente	2.578	31.770
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)	86.837	1.205.674
<i>Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse a riserve o patrimonio</i>	5.741	21.225
Aumento (o riduzione) delle risorse per patrimonio e riserve	92.578	1.226.899