

STATO PATRIMONIALE		31.12.2016	31.12.2015
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI		12.731	11.029
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		3.104	2.602
Mobili e attrezzature ufficio		4.683	4.683
Fondo mobili e attrezzature ufficio	-	4.683	-
Attrezzature varie		1.306	1.306
Fondo attrezzature varie	-	1.306	-
Macchine e impianti ufficio		14.774	13.439
Fondo macchine e impianti ufficio	-	11.970	-
Collezioni e opere d'arte		300	300
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		9.627	8.427
Polizza Pramerica		9.627	8.427
ATTIVO CIRCOLANTE		20.642.523	21.127.158
BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA RIVENDITA		363.152	-
Terreni e fabbricati		363.152	-
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE		2.860.294	2.882.433
Crediti per liberalità da ricevere		2.860.294	2.882.433
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI		17.418.334	18.213.204
Gestione patrimoniale		13.009.479	12.015.015
Titoli di stato		8.725	8.999
Obbligazioni		67.687	2.397.718
Fondi comuni d'investimento		457.368	-
Polizze assicurative		3.875.075	3.791.472
ALTRI CREDITI		743	31.521
Costi sospesi		-	2.500
Crediti tributari		239	644
Crediti verso fornitori		369	-
Anticipazioni eredità Songia e crediti verso UILDM		135	28.377
DISPONIBILITA' LIQUIDE		4.628.551	3.033.646
DENARO E VALORI DI CASSA		203	436
Cassa contanti		203	436
DEPOSITI BANCARI E POSTALI		4.628.348	3.033.210
Banca Prossima 128265		211.590	99.027
Banca Prossima 128233		42.621	58.356
Banca Prossima 128360		21.656	21.661
Banca Prossima 128362		57.197	13.322
Posta Bandi 21010269		128.384	68.224
BCC di Lezzeno 8373		20.790	17.954
BCC di Cantù 260290		3.217.673	2.634.077
BCC di Alzate e Alta Brianza 300153		512.105	81.770
Intesa San Paolo Private Banking S.p.A.		358.696	282
Unicredit c/c 102330382		80	45
Unicredit donazioni c/c 102337656		57.556	38.492
RATEI E RISCONTI ATTIVI		8.005	18.005
RATEI E RISCONTI ATTIVI		8.005	18.005
Ratei attivi		475	10.475
Risconti attivi		7.530	7.530
TOTALE ATTIVO		25.291.810	24.189.838
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO		20.086.092	18.859.186
FONDO DI DOTAZIONE		51.646	51.646
Fondo di dotazione		51.646	51.646
FONDI PATRIMONIALI		19.506.425	18.280.770

STATO PATRIMONIALE	31.12.2016	31.12.2015
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	737.130
Fondo Buone Azioni	135.210	135.210
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	2.061.036	2.053.083
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	717.849
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	15.327	14.827
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	91.703	91.703
Fondo per l'olgiatese	40.037	40.037
Fondo Lambriana	278.062	276.262
Fondo Monica e Bernardino	9.715	8.600
Fondo Donazioni varie	102.509	102.509
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno	119.703	119.702
Fondo Massimiliano Masciadri	6.027	6.027
Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC	74.500	74.500
Fondo Franco Songia	1.206.276	-
RISERVE	528.021	526.770
Sfida Fondazione Cariplo	92.654	92.248
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	2.264	1.779
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	6.189	6.157
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	17.761	17.674
Fondo Coccini per Moltrasio	9.035	8.991
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	463	460
Fondo Lino Galimberti	160	160
Fondo Rotary Premio alla Ricerca	694	691
Fondo Mondo del Lavoro	1.717	1.709
Fondo Quelli del 29	86	86
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura	5.322	5.291
Fondo Protezione Civile	6.338	6.307
Fondo della Diocesi di Como	1.998	1.988
Fondo per l'Assistenza Sociale	492	490
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"	458	456
Fondo per Erba - Cuore in Erba	434	432
Fondo Sant'Anna	117	117
Fondo Dante Pennacchioli	86	86
Fondo Comunità Montana Alto Lario	868	864
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	868	864
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano	1.287	1.281
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese	824	820
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	11.304	11.249
Fondo Maria Colombo - Comocuore	110	110
Fondo Avis	795	791
Fondo per l'olgiatese	347	346

STATO PATRIMONIALE		31.12.2016	31.12.2015
Fondo Lambriana		1.946	1.934
Fondo Monica e Bernardino		33	33
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno		1.040	1.035
Fondo Massimiliano Masciadri		2.403	2.403
Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC		76	72
Riserva per costi di gestione		359.850	359.850
Arrotondamenti euro		2	4
DISPONIBILITA'		2.362.630	3.180.178
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		1.300.637	1.280.836
Sfida Fondazione Cariplo		111.674	548.281
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello		1.454	5.169
Fondo a favore dell'associazionismo comasco		20.424	47.211
Fondo Buone Azioni		-	190
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù		85.648	91.005
Fondo Coccini per Moltrasio		17.629	25.517
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio		672	806
Fondo Lino Galimberti		514	1.390
Fondo Rotary Premio alla Ricerca		1.009	1.210
Fondo Mondo del Lavoro		59.915	8.917
Fondo Quelli del 29		878	751
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura		99.051	89.965
Fondo Protezione Civile		10.973	54.541
Fondo della Diocesi di Como		6.376	10.376
Fondo per l'Assistenza Sociale		1.573	12.244
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"		666	798
Fondo per Erba - Cuore in Erba		630	2.256
Fondo Sant'Anna		4.324	2.636
Fondo Dante Pennacchioli		1.542	1.416
Fondo Comunità Montana Alto Lario		9.355	8.094
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine		25.113	23.853
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano		29.257	27.389
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese		1.198	5.155
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como		35.037	28.630
Fondo Maria Colombo - Comocuore		1.499	1.338
Fondo Avis Comunale di Como		11.282	10.076
Fondo per l'olgiatese		1.110	7.130
Fondo Lambriana		30.075	26.580
Fondo Monica e Bernardino		8.213	7.793
Fondo Angelo e Maria Grazia		649	706
Fondo Angela Carcano		369	369
Fondo corrente Rotary Como		1.487	1.487
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno		13.164	11.654
Fondo Monia Masperi		7.562	6.368
Territoriali		490.428	26.896
Fondo Famiglia Como		2.600	6.067
Fondo di Solidarietà		3.725	3.532
Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC		9.638	11.206
Fondo Il giardino di Luca e Viola: un piccolo dono un grande gesto		30.770	27.243
Fondo "I Giovani per i giovani"		-	3.970
Fondo Cometa		786	37.733
Fondo Associazione Casa Scout Don Titino		-	10.050
Fondo per la promozione e diffusione della cultura musicale		1.194	1.273
Fondo Non uno di Meno		54.543	81.161
Fondo Chiesa Santo Stefano Restauri		16.587	149
Fondo Ruggero 99		5.205	255
Fondo AGE Porlezza		100	-
Fondo Nonunodimeno crescita non profit		84.638	-
Fondo Franco Songia		101	-
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI		969.747	1.838.868
Disponibilità per bandi		874.864	1.787.008
Disponibilità per fuori bando		868	927

STATO PATRIMONIALE	31.12.2016	31.12.2015
Disponibilità per fondo mondo del lavoro	-	48.506
Disponibilità per "Dare una famiglia ad una famiglia"	40.000	2.427
Disponibilità per progetti della Fondazione	54.015	-
DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA	92.246	60.474
Disponibilità per gestione struttura	92.246	60.474
FONDO TFR	96.090	84.987
FONDO TFR	96.090	84.987
Fondo TFR	96.090	84.987
DEBITI	2.720.630	2.037.476
DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	27.731	34.390
Liberalità in attesa di accettazione	27.731	34.390
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	2.648.248	1.989.156
Debiti per contributi ancora da pagare	2.648.248	1.989.156
DEBITI VERSO FORNITORI	2.943	796
La Brillantissima Srl	183	183
SESAAB Servizi S.r.l. - Divisione SPM	660	-
Telecom Italia Spa	-	3
Fondazione ENAIP Lombardia	-	610
Fatture da ricevere	2.100	-
DEBITI TRIBUTARI	6.664	5.138
ritenuta IRPEF	5.398	4.428
debiti per ritenuta d'acconto su beneficiari	1.181	552
debiti per ritenuta d'acconto su lavoratori autonomi	-	120
debito per imposta sostitutiva su riv.ne TFR	85	38
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE	7.154	6.187
Per contributi INPS	6.816	5.973
Per premi INAIL	286	165
Debiti per contributi ente bilaterale commercio	16	13
Debiti per contributi Fondo Est	36	36
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	-	1
Arrotondamenti stipendi	-	1
ALTRI DEBITI	27.890	1.808
Debiti diversi	27.890	1.808
RATEI E RISCONTI PASSIVI	26.368	28.011
RATEI E RISCONTI PASSIVI	26.368	28.011
Ratei passivi	26.264	25.307
Ratei passivi per imposte maturate su interessi	104	2.704
TOTALE PASSIVO E NETTO	25.291.810	24.189.838

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2016	2015
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	15.655	26.241
Interessi attivi su c/c bancario	15.655	26.194
Interessi attivi su c/c postale	-	47
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	26.792	69.487
Interessi e proventi su titoli	26.792	69.487
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	461.589	490.471
Plusvalenze su titoli da valutazione	9.878	-
Incrementi di valore delle polizze indek linked	96.975	98.935
Incrementi di valore delle gestioni patrimoniali	354.736	391.536
ARROTONDAMENTI ATTIVI	3	4
Arrotondamenti attivi	3	4
Totale (I)	504.039	586.203
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	5.599	981
Minusvalenze su titoli da valutazione	5.599	725
Minusvalenze su titoli da realizzo	-	256
COSTI BANCARI	79.828	85.476
Commissioni e spese bancarie	334	381
Commissioni postali	108	74
Commissioni su gestioni patrimoniali	79.386	85.021
ARROTONDAMENTI PASSIVI	1	1
Arrotondamenti passivi	1	1
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	79.563	90.325
Imposta sostitutiva su interessi	6.915	18.017
Ritenute su interessi conti correnti	4.070	6.823
Imposta sostitutiva su capital gain	-	599
Altre imposte attività finanziarie e patrimoniali	-	2.134
Ires su dividendi	-	276
Imposta su rivalutazione polizze	13.372	14.273
Imposta sostitutiva gestioni patrimoniali	55.206	48.203
Totale (II)	164.991	176.783
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	339.048	409.420
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	229.614	271.005
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	110.036	116.951
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	- 602	21.464
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'	3.122.044	2.841.411
Liberalità per attività istituzionali	1.785.025	2.743.200
Liberalità per gestione	130.743	76.961
Liberalità per patrimonio e riserve	1.206.276	21.250
Totale della raccolta fondi (C)	3.122.044	2.841.411
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	1.785.025	2.743.200
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	130.743	76.961
***) <i>Destinato a patrimonio</i>	1.206.276	21.250

CONTO ECONOMICO

<u>D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA</u>		
CONTRIBUTI REVOCATI	70.298	27.500
Contributi revocati	70.298	27.500
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	70.298	27.500
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)	2.084.937	3.041.705
<u>E) ATTIVITA' EROGATIVA</u>		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.855.912	2.510.780
Erogazioni istituzionali	2.855.912	2.510.780
Totale delle erogazioni (E)	2.855.912	2.510.780
<i>Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse dell'attività erogativa</i>	- 78.343	- 220.934
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	- 849.318	309.991
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	240.779	193.912
<u>F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE</u>		
Gestione della struttura (F1)	153.221	136.724
PERSONALE	95.963	80.226
RETRIBUZIONI	66.742	52.731
Retribuzioni personale	66.699	52.703
Contributi ente bilaterale del commercio	43	28
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	17.118	14.000
Contributi INAIL	246	302
Contributi INPS	16.686	13.521
Contributi Fondo Est	186	177
ACCANTONAMENTI TFR	6.861	9.690
Accantonamenti TFR	6.861	9.690
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	5.242	3.805
Buoni pasto	5.078	3.648
Rimborsi spese personale	164	157
MATERIALE DI CONSUMO	4.264	1.912
Cancelleria	685	783
Riviste e quotidiani	-	-
Omaggi	318	244
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	2.440	-
Spese varie	394	434
Stampati	342	451
Altri materiali di consumo	85	-
SERVIZI	23.521	24.222
Spese telefoniche	1.143	1.315
Spese postali	628	507
Energia elettrica	1.050	1.041
Contributi associativi	2.000	2.000
Spese di rappresentanza	72	74
Pulizia locali	2.575	2.575
Canone software	9.000	9.000
Corso aggiornamento professionale	220	171
Canone posta elettronica	81	81
Assistenza software	6.011	6.065
Spese per visite mediche	260	655
Servizi vari	-	4
Canone ADSL	481	734
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	761	1.780
Elaborazione paghe	761	761
Spese legali e notarili	-	665
Spese per consulenza raccolta fondi	-	354
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	165	1.356
Manutenzione hardware e software	165	1.356
GODIMENTO BENI TERZI	27.339	26.310
Locazioni di immobili e oneri accessori	27.339	26.310
AMMORTAMENTI	970	677

CONTO ECONOMICO

Ammortamento macchine e impianti ufficio	834	677
Beni di valore inferiore a euro 516	136	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	238	235
Tassa smaltimento rifiuti	219	220
Multe e sanzioni	19	15
BOLLI E VIDIMAZIONI	-	4
Bolli	-	4
Progetti gestiti direttamente (F2)	112.906	96.934
PERSONALE	96.443	89.607
MATERIALE DI CONSUMO	2.647	1.570
SERVIZI	13.816	5.757
Spese per convegni	11.224	610
Spese pubblicitarie per raccolta fondi	959	-
Altri costi per servizi	1.633	5.147
Totale oneri per attività gestite direttamente (F1 + F2)	266.127	233.658
Risultato della gestione struttura	- 25.348	- 39.746
<i>Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse della gestione</i>	57.118	35.332
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente	31.770	- 4.414
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A^{***}+B^{***}+C^{***})	1.205.674	42.714
<i>Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse a riserve o patrimonio</i>	21.225	185.602
Aumento (o riduzione) delle risorse per patrimonio e riserve	1.226.899	228.316