

STATO PATRIMONIALE

31.12.2011

31.12.2010

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI	145.170	144.593
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.543	2.166
Mobili e attrezzature ufficio	4.683	4.683
Fondo mobili e attrezzature ufficio	- 3.882	- 3.386
Attrezzature varie	1.306	1.306
Fondo attrezzature varie	- 1.306	- 1.306
Macchine e impianti ufficio	9.939	9.939
Fondo macchine e impianti ufficio	- 9.497	- 9.370
Collezioni e opere d'arte	300	300
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	143.627	142.427
Polizza Index Linked Intesa Globaldoc 09/2013	140.000	140.000
Polizza Pramerica	3.627	2.427
ATTIVO CIRCOLANTE	18.449.826	16.544.525
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	2.577.762	2.709.842
Crediti per liberalità da ricevere	2.577.762	2.709.842
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI	15.872.064	13.834.683
Gestione patrimoniale	7.101.907	8.193.909
Titoli di stato	7.078	520.801
Obbligazioni	5.532.643	1.956.255
Assicurazioni Index Linked	3.230.436	3.163.718
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.272.321	3.917.207
DENARO E VALORI DI CASSA	186	87
Cassa contanti	186	87
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.272.135	3.917.120
Banca Intesa 512001/22	442.931	233.516
Banca Intesa 0667/97	22.483	21.439
Banca Intesa 612005473499	1.942	55.840
Posta Fondo Avis 45939360	1.380	1.341
Posta Bandi 21010269	52.231	88.805
Cred. Coop. di Lezzeno 8373	82.370	1.052.289
Banca Intesa 612002375110	733	17.726
CRA Cantù 260290	570.874	1.212.703
BCC Alta Brianza 300153	94.811	1.166.152
BCC Alta Brianza 300154 Fondo Avis	2.081	2.088
Banco di Desio e della Brianza 1185004	-	64.892
Intesa San Paolo Private Banking	299	329
RATEI E RISCONTI ATTIVI	55.151	31.858
RATEI E RISCONTI ATTIVI	55.151	31.858
Ratei attivi	50.606	26.894
Risconti attivi	4.545	4.964
TOTALE ATTIVO	19.922.468	20.638.183

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO	15.989.189	16.586.733
FONDO DI DOTAZIONE	51.646	51.646
Fondo di dotazione	51.646	51.646
FONDI PATRIMONIALI	17.021.368	16.481.743
Fondo sfida Cariplo	9.502.792	9.502.792
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	114.480	114.480

FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA' COMASCA - ONLUS

Decr. G. R. Lombardia n. 49873 del 19/05/2000

Sede legale: Como - Via Raimondi n. 1

C.F. 95062550132

Fondo a favore dell'associazionismo comasco	625.153	621.124
Fondo Buone Azioni	135.210	135.210
Fondo Avis Comunale di Como	91.503	91.353
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	1.719.443	1.699.443
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	465.327	372.229
Fondo Protezione Civile	651.862	539.362
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	8.584	5.450
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	1.049.192	776.482
Fondo Maria Colombo - Comocuore	12.730	12.730
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno	98.702	98.702
Fondo per l'olgiatese	40.037	40.037
Fondo Lambriana	158.683	124.679
Fondo Monica e Bernardino	2.600	2.600
Fondo Donazioni varie	102.509	102.509
RISERVE	- 1.083.825	53.344
Fondo Mondo del Lavoro	-	50.543
Fondo riserva patrimoniale	-	2.360
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	-	442
Sfida Fondazione Cariplo	- 1.083.820	-
Arrotondamenti euro	- 5	- 1
DISPONIBILITA'	1.870.907	2.093.773
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	849.003	1.215.581
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello	4.007	8.224
Fondo a favore dell'associazionismo comasco	33.222	42.009
Fondo Buone Azioni	-	-
Fondo Avis Comunale di Como	3.196	2.281
Fondo Monica e Bernardino	2.016	1.144
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù	87.683	138.668
Fondo Coccini per Moltrasio	10.400	26.000
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio	4.200	3.668
Fondo Lino Galimberti	648	463
Fondo Rotary Premio alla Ricerca	4.800	4.000
Fondo Mondo del Lavoro	12.773	10.797
Fondo Quelli del 29	100	751
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura	31.108	27.196
Fondo Protezione Civile	28.248	47.358
Fondo della Diocesi di Como	8.050	5.750
Fondo per l'Assistenza Sociale	6.282	5.715
Fondo corrente Rotary Como	1.487	1.487
Fondo Angela Carcano	369	369
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"	528	1.320
Fondo per Erba - Cuore in Erba	1.755	1.255
Fondo Sant'Anna	9.597	1.865

FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA' COMASCA - ONLUS

Decr. G. R. Lombardia n. 49873 del 19/05/2000

Sede legale: Como - Via Raimondi n. 1

C.F. 95062550132

Fondo Dante Pennacchioli	365	265
Fondo Angelo e Maria Grazia	582	488
Fondo Comunità Montana Alto Lario	11.220	10.220
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine	13.341	12.377
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano	31.681	33.160
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese	16.286	10.661
Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como	27.469	48.196
Fondo Maria Colombo - Comocuore	1.267	1.140
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno	6.437	5.450
Fondo per l'olgiatese	2.921	2.520
Donazioni varie	9.632	49.030
Sfida Fondazione Cariplo	317.325	360.831
Fondo Lambriana	5.467	4.181
Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC	1.085	1.085
Fondo Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza	24	24
Fondo Massimiliano Masciardi	3.630	2.430
Fondo Monia Masperi	1.592	697
Territoriali	148.210	342.506
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI	822.940	705.568
Disponibilità per bandi	752.983	597.440
Disponibilità per altri progetti	69.957	108.128
DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA	198.964	172.624
Disponibilità per gestione	198.964	172.624
FONDO TFR	49.961	41.456
FONDO TFR	49.961	41.456
Fondo TFR	49.961	41.456
DEBITI	1.979.023	1.888.873
DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	6.910	18.236
Liberalità in attesa di accettazione	6.910	18.236
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.964.876	1.863.371
Debiti per contributi ancora da pagare	1.964.876	1.863.371
DEBITI VERSO FORNITORI	757	1.024
La Brillantissima Srl	206	204
Soluzione Srl	-	304
Tiranti Elaborazione Dati sas di Tiranti Arnaldo & C.	218	216
Anzani Servizi Srl	333	300
DEBITI TRIBUTARI	2.948	1.139
ritenuta IRPEF	1.337	507
debiti per ritenuta d'acconto	1.533	582
debito per imposta sostitutiva su riv.ne TFR	78	50
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE	3.532	5.102
Per contributi INPS	3.454	5.057
Per premi INAIL	39	9
Debiti per contributi ente bilaterale commercio	12	19
Debiti per contributi Fondo Est	27	17
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	-	1
Arrotondamenti stipendi	-	1
RATEI E RISCONTI PASSIVI	33.388	27.348
RATEI E RISCONTI PASSIVI	33.388	27.348
Ratei passivi	27.062	23.986
Ratei passivi per imposte maturate su interessi	6.326	3.362
TOTALE PASSIVO E NETTO	19.922.468	20.638.183
CONTI D'ORDINE	150.000	-
Promesse di donazione	150.000	-

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2011	2010
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	21.271	28.950
Interessi attivi su c/c bancario	21.209	28.817
Interessi attivi su c/c postale	62	133
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	141.671	99.856
Interessi e proventi su titoli	137.644	92.462
Dividendi	-	-
Interessi su pronti contro termine	4.027	7.394
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	77.432	347.704
Plusvalenze su titoli da valutazione	-	25.476
Plusvalenze su titoli da realizzo	1.182	19.564
Incrementi di valore delle polizze indek linked	76.250	96.583
Incrementi di valore delle gestioni patrimoniali	-	206.081
Totale (I)	240.374	476.510
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	1.132.709	45.853
Minusvalenze su titoli da valutazione	30.540	24.211
Minusvalenze su azioni da valutazione	-	20.352
Minusvalenze su titoli da realizzo	10.167	1.290
Minusvalenze da valutazione gestioni	1.092.002	-
COSTI BANCARI	502	541
Commissioni e spese bancarie	237	76
Commissioni postali	265	464
Interessi passivi bancari	-	1
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	32.648	51.842
Imposta sostitutiva su interessi	17.206	8.382
Imposta sostitutiva su interessi polizze	-	2.446
Ritenute su interessi conti correnti	5.743	7.816
Bolli su pronti contro termine	3	3
Ires su dividendi	165	92
Imposta su rivalutazione polizze	9.531	12.073
Imposta sostitutiva gestioni patrimoniali	-	21.030
Totale (II)	1.165.859	98.236
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	- 925.485	378.274
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	70.059	396.136
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	91.622	93.741
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	- 1.087.166	- 111.603
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	-	-
Proventi straordinari	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	1.208
Oneri straordinari	-	1.208
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	-	1.208
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	-	-
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	-	1.208
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	-	-
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	1.762.924	1.814.912
Liberalità per attività istituzionali	1.691.623	1.717.251
Liberalità per gestione	71.301	97.661
Totale della raccolta fondi (C)	1.762.924	1.814.912
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	1.151.148	880.462
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	122.151	158.671
***) <i>Destinato a patrimonio</i>	489.625	775.779

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	46.767	166.493
Contributi revocati	46.767	166.493
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	46.767	166.493
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A**+B**+C**+D)	1.267.974	1.443.091
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.517.179	1.835.125
Erogazioni istituzionali	1.517.179	1.835.125
PER ATTIVITA' CONNESSE	-	-
Erogazioni connesse	-	-
Totale delle erogazioni (E)	1.517.179	1.835.125
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	- 249.205 -	- 392.034
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	213.773	251.204
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
Gestione della struttura	187.433	177.310
PERSONALE	136.794	127.330
RETRIBUZIONI	97.019	90.390
Retribuzioni personale	96.952	90.304
Contributi ente bilaterale del commercio	67	86
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	27.432	25.534
Contributi INAIL	392	365
Contributi INPS	26.822	24.965
Contributi Fondo Est	218	204
ACCANTONAMENTI TFR	8.681	7.689
Accantonamenti TFR	8.681	7.689
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.662	3.717
Buoni pasto	3.316	3.316
Rimborsi spese personale	346	401
MATERIALE DI CONSUMO	3.160	4.695
Cancelleria	1.244	2.038
Riviste e quotidiani	25	-
Omaggi	352	663
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	396	-
Acquisto beni	80	8
Spese varie	523	1.158
Stampati	540	828
SERVIZI	20.270	18.193
Spese telefoniche	2.049	3.204
Spese postali	682	533
Energia elettrica	793	828
Contributi associativi	2.000	1.500
Spese di rappresentanza	109	-
Pulizia locali	2.828	2.821
Canone software	7.338	6.684
Canone ADSL	1.099	-
Corso aggiornamento professionale	210	60
Canone posta elettronica	79	40
Assistenza software	2.222	2.253
Servizi vari	281	-
Spese per visite mediche	580	270
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.138	1.001
Elaborazione paghe	1.138	1.001
GODIMENTO BENI TERZI	25.415	24.885
Locazioni di immobili e oneri accessori	25.415	24.885
AMMORTAMENTI	622	1.045
Ammortamento mobili e attrezzature ufficio	496	570
Ammortamento macchine e impianti ufficio	126	475

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	161
Tassa smaltimento rifiuti	-	161
BOLLI E VIDIMAZIONI	34	-
Bolli	4	-
Tassa diritto camerale	30	-
Progetti gestiti direttamente	-	25.198
SPESE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	-	25.198
Wingsforum	-	25.198
<i>Totale oneri per attività gestite direttamente (F1+F2)</i>	187.433	202.508
<i>Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente</i>	26.340	48.696
<i>Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)</i>	- 597.541	664.176