

STATO PATRIMONIALE		31.12.2020	31.12.2019
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI		16.544	18.516
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	264
Software		-	264
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.117	5.025
Mobili e attrezzature ufficio		4.683	4.683
Fondo mobili e attrezzature ufficio	-	4.683	-
Attrezzature varie		7.742	7.742
Fondo attrezzature varie	-	7.742	-
Macchine e impianti ufficio		19.502	19.502
Fondo macchine e impianti ufficio	-	17.685	-
Collezioni e opere d'arte		300	300
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		14.427	13.227
Polizza Pramerica		14.427	13.227
ATTIVO CIRCOLANTE		24.701.358	24.533.478
BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA RIVENDITA		400.000	363.152
Terreni e fabbricati		400.000	363.152
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE		3.319.823	3.251.033
Crediti per liberalità da ricevere		3.319.823	3.251.033
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI		20.961.293	20.854.604
Gestioni patrimoniali		16.448.803	16.754.697
Fondi comuni		334.503	-
Polizze assicurative		4.177.987	4.099.907
ALTRI CREDITI		20.242	64.689
Crediti tributari		421	253
Crediti diversi		17.080	23.032
Crediti verso beneficiari		2.741	2.741
Anticipazioni eredità Songia e crediti verso UILDM		-	38.663
DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.841.693	628.123
DENARO E VALORI DI CASSA		164	70
Cassa contanti		164	70
DEPOSITI BANCARI E POSTALI		1.841.529	628.053
Banca Prossima 128265		664.644	125.847
Banca Prossima 128233		69.406	1.257
Banca Prossima 128360		1.637	1.641
Banca Prossima 128362		26.786	29.775
Posta Bandi 21010269		22.655	13.502
BCC di Lezzeno 8373		69.194	18.885
BCC di Cantù 260290		565.986	412.797
BCC di Alzate e Alta Brianza 300153		89.324	3.200
Intesa San Paolo Private Banking S.p.A.		128.658	4.579
Unicredit c/c 102330382		1.285	9.906
Unicredit donazioni c/c 102337656		201.479	6.183
Banca Generali		475	481
RATEI E RISCONTI ATTIVI		-	7.613
RATEI E RISCONTI ATTIVI		-	7.613
Risconti attivi		-	7.613
TOTALE ATTIVO		26.559.595	25.187.730

STATO PATRIMONIALE			31.12.2020	31.12.2019
PASSIVO				
PATRIMONIO NETTO		20.304.061	20.070.034	
FONDO DI DOTAZIONE		51.646	51.646	
Fondo di dotazione		51.646	51.646	
FONDI PATRIMONIALI		19.799.582	19.576.346	
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	2.066.324	
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		253.425	16.700	
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 Maria Colombo - Comocuore		12.730	12.730	
Fondo Avis Comunale di Como		91.753	91.753	
Fondo per l'olgiatese		40.037	40.037	
Fondo Lambriana		356.762	341.762	
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		804.893	804.893	
Fondo BCC di Lezzeno		71.004	71.004	
Fondo BCC Brianza e Laghi		499.319	499.319	
Fondo Franco Songia		1.177.787	1.206.276	
RISERVE		452.833	442.042	
Sfida Fondazione Cariplo		38.256	53.148	
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello		4.617	3.699	
Fondo a favore dell'associazionismo comasco		1.925	3.085	
Fondo buone azioni		2.104	972	
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù		26.630	19.451	
Fondo Coccini per Moltrasio		13.503	9.890	
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio		692	507	
Fondo Lino Galimberti		238	174	
Fondo Rotary Premio alla Ricerca		1.037	759	
Fondo Mondo del Lavoro		2.566	1.879	
Fondo Quelli del 29		129	94	
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura		1.157	2.286	
Fondo Protezione Civile		9.547	7.012	
Fondo della Diocesi di Como		2.987	2.188	
Fondo per l'Assistenza Sociale		736	539	
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"		686	503	
Fondo per Erba - Cuore in Erba		649	475	
Fondo Sant'Anna		762	139	

STATO PATRIMONIALE		31.12.2020	31.12.2019
Fondo Dante Pennacchioli		129	94
Fondo Comunità Montana Alto Lario		1.298	950
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine		1.297	949
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano		1.924	1.409
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese		1.232	902
Fondo Maria Colombo - Comocuore		164	120
Fondo Avis		1.189	870
Fondo per l'olgiatese		519	380
Fondo Lambriana		3.885	2.672
Fondo Monica e Bernardino		74	40
Fondo donazioni varie		1.595	737
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno		1.555	1.139
Fondo Massimiliano Masciadri		3.603	3.603
Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC		9.867	7.073
Fondo BCC Brianza e Laghi		6.484	4.749
Fondo BCC di Lezzeno		918	670
Riserva per costi di gestione		308.888	308.888
Arrotondamenti euro		9	3
DISPONIBILITA'		3.403.581	2.853.317
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		1.625.260	1.003.652
Sfida Fondazione Cariplo		35.276	143.387
Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello		5.221	4.630
Fondo a favore dell'associazionismo comasco		14.916	11.195
Fondo buone azioni		2.709	2.028
Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù		45.068	39.643
Fondo Coccini per Moltrasio		11.249	31.442
Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio		269	799
Fondo Lino Galimberti		1.119	1.025
Fondo Rotary Premio alla Ricerca		2.621	2.217
Fondo Mondo del Lavoro		66.370	65.373
Fondo Quelli del 29		201	150
Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura		14.664	10.969
Fondo Protezione Civile		19.668	15.985
Fondo della Diocesi di Como		7.511	6.350
Fondo per l'Assistenza Sociale		3.425	3.138
Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta"		1.548	1.623
Fondo per Erba - Cuore in Erba		1.633	1.381
Fondo Sant'Anna		522.858	8.882
Fondo Dante Pennacchioli		1.869	1.819
Fondo Comunità Montana Alto Lario		12.621	12.116
Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine		28.379	27.874
Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano		11.839	11.092
Fondo Comunità Montana Lario Intelvese		4.300	3.820
Fondo Maria Colombo - Comocuore		256	191
Fondo Avis Comunale di Como		463	1.376
Fondo per l'olgiatese		2.418	2.215
Fondo Lambriana		40.632	38.869
Fondo Monica e Bernardino		236	337
Fondo Angelo e Maria Grazia		481	486
Fondo Angela Carcano		369	369
Fondo Castiglioni		764	450
Fondo Orientamento in Movimento		8.036	16.905
Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno		17.073	16.469
Fondo Massimiliano Masciadri		3.600	2.400
Fondo Monia Masperi		12.537	11.343
Territoriali		66.049	93.338
Fondo di Solidarietà		10.010	10.010
Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC		84.906	154.734
Fondo Il giardino di Luca e Viola: un piccolo dono un grande gesto		44.397	41.059
Fondo "I Giovani per i giovani"		912	912
Fondo Cometa		31	31

STATO PATRIMONIALE	31.12.2020	31.12.2019
Fondo per la promozione e diffusione della cultura musicale	5.406	1.525
Fondo Non uno di Meno	-	2.524
Fondo Chiesa Santo Stefano Restauri	72	5.572
Fondo Ruggero 99	4.298	5.123
Fondo AGE Porlezza	264	264
Fondo Nonunodimeno crescita non profit	2.177	2.177
Fondo Franco Songia	21.581	17.365
Fondo Orticolario	14.989	44.548
Fondo Viviamo il nostro territorio	192	192
Fondo Associazione QUID	555	953
Fondo Cinema Astra	17.237	6.412
Fondo La gioia di donare	698	698
Fondo Progetto Youthlab di Erba	2.762	13.738
Fondo Progetto ConTatto	1.057	31.596
Fondo Caio Plinio Secondo	498	498
Fondo A.L.I.Ce Como Onlus	2.020	527
Fondo la solidarietà non ha confini	5.970	5.970
Fondo Villa Carlotta per tutti	750	750
Fondo Agorà 97	6.159	1.279
Fondo Rotary Club per le iniziative di solidarietà	1.546	2.502
Fondo BCC Brianza e Laghi	5.496	7.536
Fondo BCC di Lezzeno	1.432	1.074
Fondo per la povertà minorile	35.971	32.526
Fondo oratorio Don Bosco	50	50
Fondo Parrocchia di Rovellasca	9.189	1.535
Fondo casa dei Tigli	2.413	4.975
Fondo Anna Forloni	2.960	9.900
Fondo Educo	40	40
Fondo Cooperativa Attivamente	846	846
Fondo Monumenti aperti, per una città per tutti	5.384	458
Fondazione Emergenza Coronavirus	8.646	-
Fondo Sant'Anna per Emergenza Coronavirus	69.034	-
Fondo Ordine dei Medici di Como a sostegno delle persone della professione	5.310	-
Fondo Penna nera - A noi vicini	3.296	-
Fondo sostegno alle persone fragili per l'emergenza Coronavirus	2.145	-
Fondo Una scuola che guarda al futuro	470	-
Fondo Coordinamento comasco della realtà di accoglienza per minori	723	-
Fondo Golden Age	58.060	-
Fondo Sala d'Arme Stella Splendente A.S.D.	229	-
Fondo Sviluppo	220	-
Fondo Villa San Benedetto Menni	345	-
Fondo Briantea84	453	-
Fondo Circoliamo	313	-
Fondo AUSER Como - Volontari in sicurezza	130	-
Fondo Fondazione Alessandro Volta	648	-
Fondo Banco di Solidarietà	175	-
Fondo Silvia	99.000	-
Fondo povertà	100.000	-
Donazioni varie	15.547	2.067
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI	1.682.527	1.848.722
Disponibilità per bandi	1.645.711	1.342.874
Disponibilità per Opere Pie	4	-
Disponibilità per fuori bando	4.846	3.978
Disponibilità per fondi patrimoniali	366	55
Disponibilità per "Dare una famiglia ad una famiglia"	31.600	31.600
Disponibilità per progetti della Fondazione	-	470.215
DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA	95.794	943
Disponibilità per gestione struttura	95.794	943
FONDO TFR	132.119	118.710
FONDO TFR	132.119	118.710
Fondo TFR	132.119	118.710

STATO PATRIMONIALE		
	31.12.2020	31.12.2019
DEBITI	2.698.150	2.128.789
DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	660.443	35.599
Liberalità in attesa di accettazione	660.443	35.599
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.926.099	1.906.398
Debiti per contributi ancora da pagare	1.926.099	1.906.398
DEBITI PER SERVIZI DA EROGARE A BENEFICIARI	39.134	18.383
Fondo Master Promotori del Dono	38.905	18.154
Fondo per formazione Youth Bank	229	229
DEBITI VERSO FORNITORI	945	208
EDENRED Italia Srl	6	-
La Brillantissima Srl	183	183
Unindustria Servizi Srl	626	-
WEFOR Srl	130	-
Facebook Ireland Limited	-	25
DEBITI TRIBUTARI	12.529	10.690
ritenuta IRPEF	6.619	6.637
debiti per ritenuta d'acconto su beneficiari	4.530	4.053
debiti per ritenuta d'acconto su lavoratori autonomi	1.380	-
debito per imposta sostitutiva su riv.ne TFR	-	-
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE	9.654	157.511
Per contributi INPS	9.541	8.726
Per premi INAIL	43	19
Debiti per contributi ente bilaterale commercio	22	18
Debiti per contributi Fondo Est	48	48
Debiti per contributi Fondo Formazione	-	3.114
Debiti per contributi Fondo Antonio Pastore	-	21.505
Debiti per contributi Fondo Mario Negri	-	124.081
ALTRI DEBITI	49.346	-
Debiti diversi	49.346	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.684	16.880
RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.684	16.880
Ratei passivi	21.684	16.880
Ratei passivi per imposte maturate su interessi	-	-
TOTALE PASSIVO E NETTO	26.559.595	25.187.730

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2020	2019
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.070	959
Interessi attivi su c/c bancario	1.070	959
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	9.724	28
Interessi e proventi su titoli	9.724	28
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	423.503	1.412.923
Incrementi di valore delle polizze index linked	94.895	94.235
Incrementi di valore delle gestioni patrimoniali	328.608	1.318.688
ARROTONDAMENTI ATTIVI	-	1
Arrotondamenti attivi	-	1
Totale (I)	434.297	1.413.911
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	-	35
Minusvalenze su titoli da realizzo	-	35
COSTI BANCARI	80.340	89.759
Commissioni e spese bancarie	647	403
Commissioni postali	84	99
Commissioni su gestioni patrimoniali	79.609	89.257
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	74.865	88.646
Imposta sostitutiva su interessi	48.005	4
Ritenute su interessi conti correnti	278	249
Ires su dividendi	349	1.338
Imposta su rivalutazione polizze	16.816	18.161
Imposta sostitutiva gestioni patrimoniali	9.417	68.894
Totale (II)	155.205	178.440
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	279.092	1.235.471
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	97.546	287.957
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	167.851	235.099
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	13.695	712.415
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	-	1.808
Proventi straordinari	-	1.808
ONERI STRAORDINARI	31.391	223.440
Oneri straordinari	31.391	223.440
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	- 31.391	- 221.632
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	-	-
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	-	221.632
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	- 31.391	-
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	6.607.215	1.907.436
Liberalità per attività istituzionali	6.142.793	1.756.159
Liberalità per gestione	212.697	136.028
Liberalità per patrimonio e riserve	251.725	15.249
Totale della raccolta fondi (C)	6.607.215	1.907.436
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	6.142.793	1.756.159
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	212.697	136.028
***) <i>Destinato a riserve (per integrazione rendimento fondi patrimoniali)</i>	-	-
***) <i>Destinato a patrimonio</i>	251.725	15.249
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	28.053	132.956
Contributi revocati	28.053	132.956

CONTO ECONOMICO

<i>Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)</i>	28.053	132.956
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)	6.268.392	2.177.072
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	5.770.438	1.545.697
Erogazioni istituzionali	5.770.438	1.545.697
<i>Totale delle erogazioni (E)</i>	5.770.438	1.545.697
<i>Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse dell'attività erogativa</i>	- 42.540	- 33.736
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	455.414	597.639
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	380.548	149.495
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
Gestione della struttura (F1)	249.677	247.083
PERSONALE	187.333	176.851
RETRIBUZIONI	119.589	111.260
Retribuzioni personale	119.589	111.260
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	46.464	45.989
Contributi INAIL	187	161
Contributi INPS	33.562	31.277
Contributi dirigenti	12.316	14.159
Altri contributi	399	392
ACCANTONAMENTI TFR	13.712	12.879
Accantonamenti TFR	13.712	12.879
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7.568	6.723
Buoni pasto	6.659	6.238
Rimborsi spese personale	909	485
MATERIALE DI CONSUMO	5.800	4.351
Cancelleria	1.454	2.122
Omaggi	-	197
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	80	1.250
Spese varie	366	733
Altri materiali di consumo	3.900	49
SERVIZI	26.492	29.962
Spese telefoniche	679	875
Spese postali	135	659
Energia elettrica	843	995
Assicurazioni	2.318	2.318
Pulizia locali	2.685	2.575
Canone software	10.039	9.049
Corso aggiornamento professionale	-	268
Canone posta elettronica	41	81
Assistenza software	3.316	6.013
Spese per visite mediche	430	1.006
Servizi vari	201	79
Canone ADSL	704	938
Spese di rappresentanza	97	112
Canone ADSL	5.004	4.994
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.082	2.923
Elaborazione paghe	1.142	1.142
Altre consulenze professionali	1.781	1.781
Spese per consulenza raccolta fondi	1.159	-
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	456	-
Manutenzione hardware e software	456	-
GODIMENTO BENI TERZI	21.916	27.227
Locazioni di immobili e oneri accessori	25.633	27.227
- Bonus locazioni ex art. 28 del DL n. 34/2020	- 3.717	-
AMMORTAMENTI	3.429	5.540
Ammortamento beni immateriali	264	2.200

CONTO ECONOMICO

Ammortamento macchine e impianti ufficio	1.299	1.495
Ammortamento attrezzature varie	1.609	1.609
Beni di valore inferiore a euro 516	257	236
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	169	229
Tassa smaltimento rifiuti	169	224
Multe e sanzioni	-	5
Progetti gestiti direttamente (F2)	78.558	67.874
PERSONALE	76.248	63.859
MATERIALE DI CONSUMO	398	299
SERVIZI	1.912	3.716
Totale oneri per attività gestite direttamente (F1 + F2)	328.235	314.957
Risultato della gestione struttura	52.313	- 165.462
<i>Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse della gestione</i>	42.540	67.841
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente	94.853	- 97.621
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)	234.029	727.664
<i>Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse a riserve o patrimonio</i>	-	- 34.105
Aumento (o riduzione) delle risorse per patrimonio e riserve	234.029	693.559