

FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS
 DPGR Lombardia n.5015 del 16/05/2007
 Sede legale : Corso Europa, 293 - 20017 Rho (MI)
 CF. 05475200969

STATO PATRIMONIALE

31.12.2014

31.12.2013

ATTIVO	31.12.2014	31.12.2013
ATTIVO CIRCOLANTE	5.666.946,76	5.219.752,98
ALTRI CREDITI	5.968,96	5.238,97
Deposito cauzionale ufficio	5.000,00	5.046,50
Deposito cauzionale Enel	46,50	
Crediti da Erario - c/ irap	821,01	48,23
Crediti da Erario - c/ irpef		6,38
Crediti verso Inail	26,45	23,85
Crediti addizionale comunale		39,01
Interessi su deposito cauzionale	75,00	75,00
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.087.008,39	1.135.707,84
Fondazione Cariplo	1.056.830,18	1.097.610,14
Provincia di Milano	15.000,00	
Comune di Cormano	2.142,86	8.571,43
Comune di Cinisello Balsamo		
Comune di Sesto San Giovanni	2.142,86	2.142,86
Comune di Bresso		7.143,00
Comune di Cornaredo		2.231,05
Comune di Solaro	1.875,00	1.875,00
Comune di Pregnana Milanese	656,33	
Comune di Cesate		1.875,00
Comune di Senago	1.875,00	1.875,00
Comune di Rho		
Comune di Settimo Milanese		4.001,08
Comune di Garbagnate	3.750,00	1.875,00
Comune di Novate Milanese	1.875,00	
Amici della Fondazione		
Comune di Lainate		2.649,45
Comune di Bollate		1.875,00
Comune di Vanzago	861,16	861,16
Comune di Pero		1.122,67
TITOLI DI STATO	2.877.322,86	2.874.029,20
CREVAL btp 4,25% scad. 1.9.2019		272.057,50
CREVAL btp 4,25% scad. 1.2.2019	148.365,00	148.365,00
CREVAL cct-eu scad. 15.4.2018		193.660,00
CREVAL btp 3,75% scad. 1.8.2015		196.887,55
CREVAL btp 4,25% scad 1.9.2019	147.645,00	147.645,00
BCC btp 3,75% scad. 01.08.2021		405.769,50
CREVAL btp 4,00% scad. 01.09.2020	147.417,00	147.417,00
CREVAL btp 2,25% scad. 22.04.2017	150.000,00	150.000,00
BCC btp tv eur scad. 22.04.2017	1.009.417,65	1.009.417,65
BCC btp 3,50% scad. 01.06.2018		102.810,00
CREVAL btp italia 2,15% scad. 12.11.2017	100.000,00	100.000,00
CREVAL btp italia 1,65% scad. 23.04.2020	250.000,00	
CREVAL btp italia 1,65% scad. 23.04.2020	410.863,81	
BCC btp italia 1,65% scad. 23.04.2020	513.614,40	
OBBLIGAZIONI	600.000,00	600.000,00
BCC obbligazioni 3-3,25-3,5-3,75% scad. 14.5.2016	500.000,00	500.000,00
BCC prestito obbligazionario 4,50% scad. 20.02.2020	100.000,00	100.000,00
AZIONI	99.719,36	
Creval ETF LYX DJ Euro Stoxx 50	99.719,36	
DENARO E VALORI DI CASSA	104,21	45,40
Cassa Contanti	104,21	45,40
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	996.822,98	604.731,57
Bcc Sesto Fondazione	278.701,81	330.120,15
Banca Prossima	7.215,69	11.243,76
Conto corrente postale	1.390,70	3.310,22
Credito Valtellinese	709.514,78	260.057,44
Conto Deposito Vincolato BCC		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	26.439,73	34.444,97
RATEI E RISCONTI ATTIVI	26.439,73	34.444,97
Ratei attivi	17.856,18	27.912,37
Risconti attivi	8.583,55	6.532,60
TOTALE ATTIVO	5.693.386,49	5.254.197,95
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	8.435.677,38	8.142.252,51

PASSIVO	31.12.2014	31.12.2013
PATRIMONIO NETTO	3.708.774,48	3.315.397,88
FONDI PATRIMONIALI	3.704.570,21	3.297.496,49
Fondo di dotazione	225.000,00	225.000,00
Fondo Soci Fondatori	955.905,01	821.347,19
artistico e culturale	1.317.706,45	1.255.106,45
Fondo comune	505.453,70	383.155,00
Fondo Comuni del Bollatese	93.919,30	93.919,30
Fondo Comuni del Sestese	126.984,50	119.841,50
Fondo Comuni del Rhodense	25.816,00	25.816,00
Fondo Fondazione Lambriana	297.930,80	254.240,80
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	39.300,50	30.600,50
Fondo La sociale	20.000,00	20.000,00
Fondo Sirio	96.399,75	68.469,75
Fondo 5 per mille	154,20	
FONDI PATRIMONIALI RELATIVI A CREDITI	1.875,00	15.572,12
Fondo Comune		7.143,00
Fondo Soci Fondatori	1.875,00	8.429,12
RISERVE PEREQUATIVE	2.329,27	2.329,27
artistico e culturale	1.564,10	1.564,10
Fondazione Lambriana	130,95	130,95
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	118,19	118,19
Fondo Comuni del Sestese	228,82	228,82
Fondo Comuni del Bollatese	267,96	267,96
Fondo Comuni del Rhodense	19,25	19,25
FONDI DISPONIBILI	371.891,41	389.152,68
FONDI DISPONIBILI PER ATTIVITA'	280.443,57	324.364,18
artistico e culturale	122.120,47	135.033,82
Fondo comune	51.609,07	94.937,23
Fondo Comuni del Bollatese	5.026,95	3.990,64
Fondo Comuni del Sestese	12.306,71	23.576,37
Fondo Comuni del Rhodense	4.999,79	3.621,06
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	1.708,19	1.314,20
Territoriali Cariplo 2013	0,00	28.756,05
Territoriali Cariplo 2014	31.624,19	0,00
Fondazione Lambriana	34.155,78	19.776,19
Fondo La Sociale	1.157,47	1.622,90
Fondo Sirio	15.734,95	11.735,72
PER ATTIVITA' EROGATIVE	81.308,00	44.504,84
Disponibilità per bandi	41.308,00	44.504,84
Disponibilità per altri progetto	40.000,00	
PER GESTIONE	10.139,84	20.283,66
Disponibilità per gestione	10.139,84	20.283,66
FONDO TFR	24.081,30	20.210,39
FONDO TFR	24.081,30	20.210,39
Fondo TFR	24.081,30	20.210,39
DEBITI	1.575.811,18	1.514.278,08
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.530.418,84	1.469.462,19
Debiti per contributi ancora da pagare	1.530.418,84	1.469.462,19
DEBITI VERSO FORNITORI	7.390,31	320,50
Office Center Snc	142,36	
Telecom Italia Spa	379,50	320,50
AZ Service di Zagato Antonella	106,75	
MCM Comunicazione Srl	6.761,70	
DEBITI TRIBUTARI	948,82	1.445,48
Debiti per ritenuta IRPEF	948,82	1.445,48
Debiti per imposta IRAP		
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	0,00	1.443,00
Debiti per contributi INPS		1.413,00
Debiti per Fondo Est		30,00
LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	37.053,21	41.606,91
Liberalità in attesa di accettazione	8.750,00	19.081,33
Crediti in attesa di accettazione	28.303,21	22.525,58
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	12.828,12	15.158,92
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	12.828,12	15.158,92
Ratei passivi	12.828,12	15.158,92
TOTALE PASSIVO E NETTO	5.693.386,49	5.254.197,95
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	8.435.677,38	8.142.252,51