

STATO PATRIMONIALE

31.12.2015

31.12.2014

ATTIVO		
ATTIVO CIRCOLANTE	6.017.750,19	5.666.946,76
ALTRI CREDITI	7.023,20	5.968,96
Deposito cauzionale ufficio	5.000,00	5.000,00
Deposito cauzionale Enel	46,50	46,50
Crediti da Erario - c/ irap	1.861,00	821,01
Crediti verso Inail		26,45
Crediti addizionale comunale	40,70	
Interessi su deposito cauzionale	75,00	75,00
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.451.443,25	1.087.008,39
Fondazione Cariplo	1.410.728,96	1.056.830,18
Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano)	30.000,00	15.000,00
Comune di Cormano	4.285,71	2.142,86
Comune di Cinisello Balsamo	2.142,86	
Comune di Sesto San Giovanni	2.142,86	2.142,86
Comune di Bresso	2.142,86	
Comune di Solaro		1.875,00
Comune di Pregnana Milanese		656,33
Comune di Senago		1.875,00
Comune di Garbagnate		3.750,00
Comune di Novate Milanese		1.875,00
Comune di Vanzago		861,16
TITOLI DI STATO	2.877.322,86	2.877.322,86
CREVAL btp 4,25% scad. 1.2.2019	148.365,00	148.365,00
CREVAL btp 4,25% scad 1.9.2019	147.645,00	147.645,00
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
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	250.000,00
CREVAL btp italia 1,65% scad. 23.04.2020	410.863,81	410.863,81
BCC btp italia 1,65% scad. 23.04.2020	513.614,40	513.614,40
FONDI INVESTIMENTO QUAESTIO	728.318,43	
Global Unconstrained Bond Fund	249.975,00	
Quaestio European Equity Fund Classe A	242.023,46	
Global Unconstrained Equity Fund Classe A	236.319,97	
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	93.697,48	99.719,36
Creval ETF LYX DJ Euro Stoxx 50	93.697,48	99.719,36
DENARO E VALORI DI CASSA	39,21	104,21
Cassa Contanti	39,21	104,21
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	259.905,76	996.822,98
Bcc Sesto Fondazione	67.947,50	278.701,81
Banca Prossima	23.552,20	7.215,69
Conto corrente postale	10.330,34	1.390,70
Credito Valtellinese	158.075,72	709.514,78
RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.301,96	26.439,73
RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.301,96	26.439,73
Ratei attivi	18.031,28	17.856,18
Risconti attivi	10.270,68	8.583,55
TOTALE ATTIVO	6.046.052,15	5.693.386,49
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	8.749.614,64	8.435.677,38

PASSIVO	31.12.2015	31.12.2014
PATRIMONIO NETTO	4.183.158,44	3.708.774,48
FONDI PATRIMONIALI	4.140.114,88	3.704.570,21
Fondo di dotazione	225.000,00	225.000,00
Fondo Soci Fondatori	1.069.118,33	955.905,01
Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e culturale	1.357.831,45	1.317.706,45
Fondo comune	628.448,90	505.607,90
Fondo Comuni del Bollatese	93.919,30	93.919,30
Fondo Comuni del Sestese	126.984,50	126.984,50
Fondo Comuni del Rhodense	25.816,00	25.816,00
Fondo Fondazione Lambriana	351.430,80	297.930,80
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	47.600,50	39.300,50
Fondo La sociale	20.000,00	20.000,00
Fondo Sirio	143.965,10	96.399,75
Fondo Fondazione Giuseppe Restelli Onlus	50.000,00	
FONDI PATRIMONIALI RELATIVI A CREDITI	40.714,29	1.875,00
Fondo Soci Fondatori	40.714,29	1.875,00
RISERVE PEREQUATIVE	2.329,27	2.329,27
Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico, 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	451.661,45	371.891,41
FONDI DISPONIBILI PER ATTIVITA'	330.180,21	280.443,57
Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e culturale	98.278,17	122.120,47
Fondo comune	19.114,44	51.609,07
Fondo Comuni del Bollatese	6.164,16	5.026,95
Fondo Comuni del Sestese	13.842,73	12.306,71
Fondo Comuni del Rhodense	1.690,68	4.999,79
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	488,52	1.708,19
Territoriali Cariplo 2014		31.624,19
Territoriali Cariplo 2015	42.616,99	
Fondazione Lambriana	38.001,32	34.155,78
Fondo La Sociale	1.398,97	1.157,47
Fondo Sirio	103.559,83	15.734,95
Fondo 5 per mille	784,40	
Fondo "Oltreperimetri"	4.240,00	
PER ATTIVITA' EROGATIVE	117.308,00	81.308,00
Disponibilità per bandi	77.308,00	41.308,00
Disponibilità per altri progetto	40.000,00	40.000,00
PER GESTIONE	4.173,24	10.139,84
Disponibilità per gestione	4.173,24	10.139,84
FONDO TFR	27.903,48	24.081,30
FONDO TFR	27.903,48	24.081,30
Fondo TFR	27.903,48	24.081,30
DEBITI	1.369.985,43	1.575.811,18
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.353.479,92	1.530.418,84
Debiti per contributi ancora da pagare	1.353.479,92	1.530.418,84
DEBITI VERSO FORNITORI	1.033,33	7.390,31
Office Center Snc	58,23	142,36
Telecom Italia Spa	393,18	379,50
AZ Service di Zagato Antonella	337,92	106,75
MCM Comunicazione Srl		6.761,70
Foto Express	244,00	
DEBITI TRIBUTARI	2.348,83	948,82
Debiti per ritenuta IRPEF	1.028,83	948,82
Debiti per r.a. 4% su beneficiari	1.320,00	
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	3.136,35	0,00
Debiti per contributi INPS	3.093,00	
Debiti per Fondo Est	36,00	
Debiti per premi Inail	7,35	
LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	9.987,00	37.053,21
Liberalità in attesa di accettazione	9.987,00	8.750,00
Crediti in attesa di accettazione		28.303,21
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	13.343,35	12.828,12
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	13.343,35	12.828,12
Ratei passivi	13.343,35	12.828,12
TOTALE PASSIVO E NETTO	6.046.052,15	5.693.386,49
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	8.749.614,64	8.435.677,38

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2015	2014
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.620,25	9.185,19
Interessi attivi su c/c bancario	3.620,20	9.183,73
Interessi attivi su c/c postale	0,05	1,46
DA CAUZIONI	75,00	75,00
Interessi attivi su cauzione affitto	75,00	75,00
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	92.447,00	217.025,58
Interessi e proventi su titoli	92.447,00	104.571,23
Plusvalenze su titoli di proprietà realizzate		112.454,35
ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,00	12,37
Arrotondamenti attivi	8,00	12,37
Totale (I)	96.150,25	226.298,14
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
MINUSVALENZE SU TITOLI	27.628,45	
Minusvalenze su titoli di proprietà da valuta	27.628,45	
COSTI BANCARI	664,15	2.356,17
Commissioni e spese bancarie	513,75	493,15
Commissioni bancarie su investimenti	10,00	1.794,42
Commissioni postali	65,40	68,60
Commissioni Quaestio	75,00	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,93	12,30
Arrotondamenti passivi	3,93	12,30
IMPOSTE	16.337,20	24.824,72
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	16.101,20	24.596,22
Ritenute su interessi conti correnti	941,28	2.103,84
Imposta sostitutiva su interessi	15.159,92	16.260,97
Imposta su plusvalenze attive		6.231,41
IMPOSTE LOCALI	231,00	216,00
Tassa sui rifiuti	231,00	216,00
ALTRE IMPOSTE	5,00	12,50
Altre Imposte	5,00	12,50
Totale (II)	44.633,73	27.193,19
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimon. (I-II) (A)	51.516,52	199.104,95
*) Destinato alle erogazioni	22.979,14	99.699,01
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	0,00	0,00
** Destinato a attività gestite direttamente	28.537,38	99.405,94
B) PROVENTI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	1.350,02	573,78
Sopravvenienze attive	1.350,02	573,78
ONERI STRAORDINARI	280,95	289,01
Sopravvenienze passive	280,95	289,01
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	1.069,07	284,77
*) Destinato alle erogazioni	0,00	0,00
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	0,00	0,00
** Destinato a attività gestite direttamente	1.069,07	284,77
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	1.223.113,99	1.081.737,88
Liberalità per attività istituzionali	1.174.163,99	1.037.137,88
Liberalità per gestione	48.950,00	44.600,00
Totale della raccolta fondi (C)	1.223.113,99	1.081.737,88
*) Destinato alle erogazioni	904.775,10	824.031,04
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	211.340,35	214.620,00
** Destinato a attività gestite direttamente	106.998,54	43.086,84
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	13.786,00	17.558,14
Contributi revocati	13.786,00	17.558,14
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	13.786,00	17.558,14
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A**+B**+C**+D)	941.540,24	941.288,19
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	855.803,60	948.405,64
Erogazioni istituzionali	855.803,60	948.405,64
Totale delle erogazioni (E)	855.803,60	948.405,64
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	85.736,64	-7.117,45
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	136.604,99	142.777,55

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
PERSONALE	79.790,83	74.923,08
Retribuzioni personale	58.561,54	55.530,09
Contributi Fondo Est	360,00	360,00
Accantonamenti TFR	5.436,45	5.278,65
Contributi INAIL	177,78	160,51
Contributi INPS	15.255,06	13.593,83
MATERIALE DI CONSUMO	4.147,61	7.983,63
Cancelleria	552,14	902,35
Rifornimento acqua	254,17	249,28
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	1.938,30	5.002,00
Acquisto pc e programmi	1.403,00	1.830,00
SERVIZI E CONSULENZE	57.709,77	67.232,70
Spese telefoniche Sesto	2.122,06	1.736,90
Canone e spese ufficio Bollate	500,00	500,00
Spese di rappresentanza		587,64
Spese per convegni	7.949,00	14.266,70
Spese di affitto Sesto	28.455,78	29.780,07
Energia elettrica	1.512,94	1.357,70
Assicurazioni	355,02	354,89
Canone software	8.685,43	10.085,98
Gestione casella pec	30,50	30,50
Gestione newsletter	42,29	42,29
Elaborazione paghe	1.458,51	1.318,83
Gestione sicurezza ambiente di lavoro	488,00	
Contributi associativi		2.000,00
Pulizia locali	714,17	1.464,00
Canone sito internet	439,20	
Manutenzione impianto elettrico		122,00
Manutenzione impianto condizionamento	305,00	854,00
Manutenzione estintori	61,00	61,00
Assistenza software	273,00	
Manutenzione mobili-arredi-infissi		305,00
Spese legali e notarili	4.317,87	1.965,20
Donazioni verso altri enti per azioni benefiche		400,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	923,38	895,96
Spese postali	163,85	335,25
Spese varie	632,03	318,61
Registrazione contratto affitto	107,50	212,10
Diritto Camerale	20,00	30,00
ONERI TRIBUTARI	0,00	1.886,00
Irap		1.886,00
Totale gestione della struttura (F)	142.571,59	152.921,37
Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente (A**+B**+C**) - F	-5.966,60	-10.143,82
Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a riserva (A***+B***+C***)	0,00	0,00
Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a patrimonio (A****+B****+C****)	211.340,35	214.620,00