

STATO PATRIMONIALE

31.12.2008 31.12.2007

ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI		0,00	240,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		0,00	240,00
Mobili e attrezzature ufficio		0,00	240,00
ATTIVO CIRCOLANTE		2.833.230,28	1.213.222,93
ALTRI CREDITI		1.802,50	1.776,84
Deposito cauzionale		1.750,00	1.750,00
Interessi su deposito cauzionale		52,50	26,84
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE		1.569.362,48	763.656,06
Amici della Fondazione		4.000,00	2.500,00
Fondazione Cariplo		1.317.667,58	717.250,00
Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni		50.000,00	-
Comune di Baranzate		17.094,00	-
Comune di Solaro		4.594,00	-
Comune di Pregnana Milanese		656,33	656,33
Comune di Cormano		17.142,86	4.285,70
Comune di Cusano Milanino		7.500,00	-
Comune di Arese		4.594,00	-
Comune di Cesate		4.594,00	-
Comune di Bollate		4.594,00	-
Comune di Paderno Dugnano		7.500,00	-
Comune di Senago		4.594,00	-
Comune di Rho		3.438,75	309,42
Comune di Pero		63,40	63,40
Comune di Settimo Milanese		112,98	112,98
Comune di Novate Milanese		4.594,00	1.875,00
Comune di Sesto San Giovanni		7.500,00	-
Comune di Bresso		11.785,72	2.142,86
Comune di Cinisello Balsamo		9.642,86	2.142,86
Comune di Garbagnate Milanese		4.594,00	-
Huggy Bear di Pigato Marcello		6.100,00	-
Consorzio Ser.Co.P.		75.000,00	-
F.lli Boienti di Savina Boienti e C. snc		2.000,00	-
Comune di Cologno Monzese		-	2.142,86
Comune di Vanzago		-	48,64
Comune di Cornaredo		-	126,01
Fondazione Lambriana		-	15.000,00
Provincia di Milano		-	15.000,00
OBBLIGAZIONI		1.000.000,00	-
Obbligazioni Bcc 4,75%		1.000.000,00	-
DENARO E VALORI DI CASSA		62,85	-
Cassa Contanti		62,85	-
DEPOSITI BANCARI E POSTALI		262.002,45	447.790,03
Bcc Sesto Fondazione		232.773,12	447.790,03
Banca Prossima		29.229,33	-
RATEI E RISCONTI ATTIVI		8.217,59	2.445,84
RATEI E RISCONTI ATTIVI		8.217,59	2.445,84
Ratei attivi		3.383,00	-
Risconti attivi		4.834,59	2.445,84
DEBITI		1,97	2,56
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE		1,97	2,56
Arrotondamenti stipendi		1,97	2,56
TOTALE ATTIVO		2.841.449,84	1.215.911,33
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		5.642.003,64	5.258.015,10

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO	860.721,40	396.211,31
FONDI PATRIMONIALI	858.578,54	389.699,20
Fondo di dotazione	225.000,00	225.000,00
Fondo Soci Fondatori	229.326,78	80.299,20
Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e culturale	188.028,76	7.400,00
Fondo comune	147.000,00	77.000,00
Fondo Comuni del Bollatese	29.022,00	
Fondo Comuni del Sestese	40.201,00	
CREDITI SU FONDI PATRIMONIALI	2.142,86	6.512,11
Fondo Soci Fondatori	2.142,86	6.512,11
DISPONIBILITA'	1.379.479,40	720.035,59
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	40.190,52	17.267,74
Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e culturale	4.412,55	2.517,74
Fondo comune	35.194,41	-
Fondo Comuni del Bollatese	248,04	-
Fondo Comuni del Sestese	335,52	-
Territoriali Cariplo 2007	-	14.750,00
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE	1.339.288,88	702.500,00
Disponibilità per bandi	1.339.288,88	702.500,00
DISPONIBILITA' PER GESTIONE	0,00	267,85
Disponibilità per gestione	0,00	267,85
FONDO TFR	2.027,70	552,36
FONDO TFR	2.027,70	552,36
Fondo TFR	2.027,70	552,36
DEBITI	596.650,87	97.189,76
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	438.154,14	
Debiti per contributi ancora da pagare	438.154,14	
DEBITI VERSO FORNITORI	6.194,10	4.597,81
Struttura Informatica srl	1.982,40	
G4 International	3.864,00	3.076,00
Telecom Italia Spa	175,50	470,50
Autovilla Spa	172,20	
Fatture da ricevere	-	1.051,31
DEBITI TRIBUTARI	1.629,85	703,99
Debiti per ritenuta IRPEF	1.006,01	703,99
Debiti per addizionale regionale	69,21	
Debiti per addizionale comunale	13,83	
Debiti per ritenuta d'acconto	540,80	
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	1.745,89	1.495,01
Debiti per contributi INPS	1.672,00	1.431,00
Debiti per premi INAIL	73,89	64,01
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	2.400,65	3.186,00
Debiti per retribuzioni	2.400,65	3.186,00
DEBITI DIVERSI	875,00	150,44
Debiti diversi	875,00	150,44
LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	145.651,24	87.056,51
Liberalità in attesa di accettazione	63.389,95	45.912,56
Crediti in attesa di accettazione	82.261,29	41.143,95
RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.570,47	1.922,31
RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.570,47	1.922,31
Ratei passivi	2.570,47	1.922,31
TOTALE PASSIVO E NETTO	2.841.449,84	1.215.911,33
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	5.642.003,64	5.258.015,10

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2008	2007
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	27.011,35	13.438
Interessi attivi su c/c bancario	23.571,74	13.410,39
Interessi e proventi su titoli	3.383,00	-
Arrotondamenti attivi	4,11	1,13
Interessi attivi su cauzione	52,50	26,84
Totale (I)	27.011	13.438
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
COSTI BANCARI	191,43	122
Commissioni e spese bancarie	190,42	121,25
Arrotondamenti passivi	1,01	0,75
IMPOSTE	10.324,45	3.695
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	6.934,99	3.695
Ritenute su interessi conti correnti	6.364,39	3.620,83
Imposta sostitutiva su interessi	423,00	
Imposta di bollo	147,60	73,80
IMPOSTE LOCALI	3.389,46	
Irap	3.389,46	
Totale (II)	10.516	3.817
Risultato economico della gestione finanziaria e patrim. (I-II) (A)	16.495	9.622
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	2.476	18
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	14.019	9.604
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>		
B) PROVENTI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	12,90	0
Recuperto addizionale comunale non versata	12,90	
Sopravvenienze attive	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	350,00	264
Sopravvenienze passive	350,00	263,66
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	-337	-264
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>		
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	-337,10	-264
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>		
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	1.610.479,67	832.740
Liberalità per attività istituzionali	1.558.204,67	792.250,00
Liberalità per gestione	52.275,00	40.490,00
Totale della raccolta fondi (C)	1.610.480	832.740
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	1.249.683	673.073
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	70.675	84.667
***) <i>Destinato a patrimonio o riserve</i>	290.122	75.000
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	8.950,00	0
Contributi revocati	8.950,00	0,00
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	8.950,00	0
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A**+B**+C**+D)	1.261.109,22	673.091
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	601.397,56	0
Erogazioni istituzionali	601.397,56	0,00
Totale delle erogazioni (E)	601.397,56	0
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	659.712	673.091
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	84.357	94.007
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
Gestione della struttura	84.624,91	93.836,52
PERSONALE	53.594,83	47.886,78

Retribuzioni personale	41.851,13	39.618,61
Contributi Fondo Est	120,00	90,00
Accantonamenti TFR	1.475,34	552,36
Contributi INAIL	160,62	123,92
Contributi INPS	9.754,54	7.501,89
Rimborsi spese personale	233,20	-
MATERIALE DI CONSUMO	5.306,24	13.176,91
Cancelleria	532,83	554,84
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	4.014,00	12.530,68
Acquisto valori bollati	262,70	27,15
Acquisto hardware e software	444,00	-
Spese varie	52,71	
Stampati	-	64,24
SERVIZI E CONSULENZE	25.483,84	32.772,83
Spese telefoniche Sesto	1.200,00	1.298,11
Spese di grafica	2.160,00	2.880,00
Spese telefoniche Bollate	1.094,50	437,21
Spese di affitto Sesto	8.554,98	8.200,00
Spese postali	94,80	-
Assicurazioni	30,00	350,00
Canone software	3.768,60	10.752,20
Canone sito internet	216,00	0,00
Elaborazione paghe	1.652,96	1.051,31
Manutenzione hardware e software	168,00	-
Eventi per raccolta fondi	6.544,00	6.930,00
Spese per convegni	-	704,00
Spese di rappresentanza	-	170,00
Altri servizi	-	0,00
AMMORTAMENTI	240,00	-
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	240,00	-
Ammortamento mobili e attrezzature d'ufficio	240,00	-
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente	-268	171
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)	290.122	75.000