

STATO PATRIMONIALE

31.12.2009

31.12.2008

ATTIVO			
ATTIVO CIRCOLANTE		3.571.087,64	2.833.230,28
ALTRI CREDITI		1.826,74	1.802,50
Deposito cauzionale		1.750,00	1.750,00
Crediti verso Inail		24,24	0,00
Interessi su deposito cauzionale		52,50	52,50
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE		1.181.135,12	1.569.362,48
Fondazione Cariplo		1.145.580,18	1.317.667,58
Comune di Bresso		2.142,86	11.785,72
Comune di Baranzate		6.469,00	17.094,00
Comune di Pregnana Milanese		656,33	0,00
Comune di Cologno Monzese		2.142,86	-
Comune di Cormano		9.642,86	17.142,86
Comune di Vanzago		861,16	-
Comune di Senago		1.875,00	4.594,00
Comune di Rho		5.478,80	3.438,75
Comune di Pero		1.186,07	63,40
Ametech		100,00	
Telsat srl		5.000,00	
Amici della Fondazione		0,00	4.000,00
Comune di Solaro		0,00	4.594,00
Comune di Pregnana Milanese		0,00	656,33
Comune di Cusano Milanino		0,00	7.500,00
Comune di Arese		0,00	4.594,00
Comune di Cesate		0,00	4.594,00
Comune di Bollate		0,00	4.594,00
Comune di Paderno Dugnano		0,00	7.500,00
Comune di Settimo Milanese		0,00	112,98
Comune di Novate Milanese		0,00	4.594,00
Comune di Sesto San Giovanni		0,00	7.500,00
Comune di Cinisello Balsamo		0,00	9.642,86
Comune di Garbagnate Milanese		0,00	4.594,00
Huggy Bear di Pigato Marcello		0,00	6.100,00
Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni		0,00	50.000,00
Consorzio Ser.Co.P.		0,00	75.000,00
F.lli Boienti di Savina Boienti e C. snc		0,00	2.000,00
OBBLIGAZIONI		1.000.000,00	1.000.000,00
Obbligazioni Bcc 4,75%		1.000.000,00	1.000.000,00
DENARO E VALORI DI CASSA		237,63	62,85
Cassa Contanti		237,63	62,85
DEPOSITI BANCARI E POSTALI		1.387.888,15	262.002,45
Bcc Sesto Fondazione		1.325.444,66	232.773,12
Banca Prossima		35.829,68	29.229,33
Conto corrente postale		26.613,81	0,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI		8.127,80	8.217,59
RATEI E RISCONTI ATTIVI		8.127,80	8.217,59
Ratei attivi		3.383,00	3.383,00
Risconti attivi		4.744,80	4.834,59
DEBITI		0,00	1,97
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE		0,00	1,97
Arrotondamenti stipendi		0,00	1,97
TOTALE ATTIVO		3.579.215,44	2.841.449,84
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		6.494.682,78	5.642.003,64

PASSIVO		
	31.12.2009	31.12.2008
PATRIMONIO NETTO	1.640.419,42	860.721,40
FONDI PATRIMONIALI	1.638.026,75	858.578,54
Fondo di dotazione	225.000,00	225.000,00
Fondo Soci Fondatori	356.977,70	229.326,78
culturale	587.397,25	188.028,76
Fondo comune	194.000,00	147.000,00
Fondo Comuni del Bollatese	93.919,30	29.022,00
Fondo Comuni del Sestese	73.416,00	40.201,00
Fondo Comuni del Rhodense	25.816,00	0,00
Fondo Fondazione Lambriana	50.900,00	
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	30.600,50	0,00
CREDITI SU FONDI PATRIMONIALI	63,40	2.142,86
Fondo Soci Fondatori	63,40	2.142,86
RISERVE	2.329,27	
culturale	1.564,10	
Fondazione Lambriana	130,95	
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	118,19	
Fondo Comuni del Sestese	228,82	
Fondo Comuni del Bollatese	267,96	
Fondo Comuni del Rhodense	19,25	
DISPONIBILITA'	814.789,27	1.379.479,40
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	315.359,82	40.190,52
culturale	15.619,64	4.412,55
Fondo comune	209.633,55	35.194,41
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	7.131,96	
Fondazione Lambriana	938,24	
Fondo Comuni del Bollatese	17.368,00	248,04
Fondo Comuni del Rhodense	662,92	
Fondo Comuni del Sestese	12.025,07	335,52
Territoriali Cariplo 2009	51.980,44	-
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE	451.636,50	1.339.288,88
Disponibilità per bandi	451.636,50	1.339.288,88
DISPONIBILITA' PER GESTIONE	47.792,95	0,00
Disponibilità per gestione	47.792,95	0,00
FONDO TFR	4.274,93	2.027,70
FONDO TFR	4.274,93	2.027,70
Fondo TFR	4.274,93	2.027,70
DEBITI	1.115.812,36	596.650,87
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.060.294,67	438.154,14
Debiti per contributi ancora da pagare	1.060.294,67	438.154,14
DEBITI VERSO FORNITORI	0,00	6.194,10
Struttura Informatica srl	0,00	1.982,40
G4 International	0,00	3.864,00
Telecom Italia Spa	0,00	175,50
Autovilla Spa	0,00	172,20
DEBITI TRIBUTARI	1.192,22	1.629,85
Debiti per ritenuta IRPEF	1.192,22	1.006,01
Debiti per addizionale regionale	0,00	69,21
Debiti per addizionale comunale	0,00	13,83
Debiti per ritenuta d'acconto	0,00	540,80
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	2.431,07	1.745,89
Debiti per contributi INPS	2.409,00	1.672,00
Debiti per premi INAIL	22,07	73,89
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	2.994,00	2.400,65
Debiti per retribuzioni	2.994,00	2.400,65
DEBITI DIVERSI	0,00	875,00
Debiti diversi	0,00	875,00
LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	48.900,40	145.651,24
Liberalità in attesa di accettazione	25.602,86	63.389,95
Crediti in attesa di accettazione	23.297,54	82.261,29
RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.919,46	2.570,47
RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.919,46	2.570,47
Ratei passivi	3.919,46	2.570,47
TOTALE PASSIVO E NETTO	3.579.215,44	2.841.449,84
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	6.494.682,78	5.642.003,64

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2009	2008
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	15.519,49	23.624,24
Interessi attivi su c/c bancario	15.466,99	23.571,74
Interessi attivi su cauzione	52,50	52,50
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	56.368,90	3.383,00
Interessi su pronti contro termine	8.868,90	0,00
Interessi e proventi su titoli	47.500,00	3.383,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,71	4,11
Arrotondamenti attivi	10,71	4,11
Totale (I)	71.899,10	27.011,35
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
MINUSVALENZE SU TITOLI	2.184,63	0,00
Minusvalenze su titoli da realizzo	2.184,63	0,00
COSTI BANCARI	370,13	191,43
Commissioni e spese bancarie	315,69	190,42
Commissioni postali	54,44	0,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,95	
Arrotondamenti passivi	12,95	1,01
IMPOSTE	11.400,57	6.934,99
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	11.400,57	6.934,99
Ritenute su interessi conti correnti	4.176,11	6.364,39
Imposta sostitutiva su interessi	7.046,11	423,00
Imposta di bollo	178,35	147,60
IMPOSTE LOCALI		3.389,46
Irap		3.389,46
Totale (II)	13.968,28	10.515,88
Risultato economico della gestione finanziaria e patrim. (I-II) (A)	57.930,82	16.495,47
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	16.689,72	2.476,37
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	38.911,83	14.019,10
***) <i>Destinato a riserve</i>	2.329,27	
****) <i>Destinato a patrimonio</i>	0,00	
B) PROVENTI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	0,00	12,90
Recuperto addizionale comunale non versata	0,00	12,90
Sopravvenienze attive	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	0,00	350,00
Sopravvenienze passive	0,00	350,00
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	0	-337,10
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	0	
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	0	-337,10
***) <i>Destinato a riserve</i>	0	
****) <i>Destinato a patrimonio</i>	0	
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	1.609.970,94	1.610.479,67
Liberalità per attività istituzionali	1.495.950,94	1.558.204,67
Liberalità per gestione	114.020,00	52.275,00
Totale della raccolta fondi (C)	1.609.970,94	1.610.479,67
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	913.853,65	1.249.682,85
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	111.620,00	70.675,06
***) <i>Destinato a riserve</i>	0,00	
****) <i>Destinato a patrimonio</i>	584.497,29	290.121,76
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	7.934,00	8.950,00
Contributi revocati	7.934,00	8.950,00
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	7.934,00	8.950,00
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)	938.477,37	1.261.109,22
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.550.960,45	601.397,56
Erogazioni istituzionali	1.550.960,45	601.397,56
Totale delle erogazioni (E)	1.550.960,45	601.397,56
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	-612.483,08	659.711,66

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	150.531,83	84.357,06
---	------------	-----------

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
PERSONALE	63.458,14	53.594,83
Retribuzioni personale	48.396,04	41.851,13
Contributi Fondo Est	210,00	120,00
Accantonamenti TFR	2.247,23	1.475,34
Contributi INAIL	193,01	160,62
Contributi INPS	12.320,26	9.754,54
Rimborsi spese personale	91,60	233,20
MATERIALE DI CONSUMO	5.891,16	5.306,24
Cancelleria	428,43	532,83
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	5.327,45	4.014,00
Acquisto valori bollati	18,10	262,70
Acquisto hardware e software	0,00	444,00
Spese varie	117,18	52,71
SERVIZI E CONSULENZE	31.468,23	25.483,84
Spese telefoniche Sesto	1.200,00	1.200,00
Spese di grafica	2.486,40	2.160,00
Spese telefoniche Bollate	1.016,79	1.094,50
Spese di affitto Sesto	8.655,06	8.554,98
Spese postali	525,36	94,80
Assicurazioni	354,00	30,00
Canone software	5.964,00	3.768,60
Canone sito internet	216,00	216,00
Elaborazione paghe	2.394,71	1.652,96
Eventi per raccolta fondi	6.200,00	6.544,00
Canone e spese ufficio Bollate	437,43	
Contributi associativi	1.500,00	
Assistenza software	120,00	
Spese legali e notarili	298,48	
Spese di rappresentanza	100,00	
Manutenzione hardware e software		168,00
AMMORTAMENTI	0,00	240,00
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	0,00	240,00
Ammortamento mobili e attrezzature d'ufficio	0,00	240,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.921,35	
Irap	1.921,35	
Totale gestione della struttura	102.738,88	84.624,91
Aumento (o riduzione) dei fondi per attivita gestite direttamente (A**+B**+C**) - F	47.792,95	-267,85
Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a riserva (A***+B***+C***)	2.329,27	
Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a patrimonio (A****+B****+C****)	584.497,29	290.121,76