

STATO PATRIMONIALE

31.12.2019

31.12.2018

ATTIVO		
IMMOBILIZZAZIONI	4.660,89	14.922,52
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	8.498,00
Costi di sviluppo per Ricerca Mappatura Territorio	0,00	8.498,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.660,89	6.424,52
Mobili ufficio	2.922,39	3.527,02
Centralino Panasonic	347,70	1.043,10
Macchine elettroniche e programmi	1.390,80	1.854,40
ATTIVO CIRCOLANTE	17.421.479,33	6.989.339,85
ALTRI CREDITI	9.168,08	9.217,67
Crediti da INAIL	93,08	0
Crediti da fornitori	0	142,67
Deposito cauzionale ufficio - Fondazione Isec	4.000,00	4.000,00
Deposito cauzionale ufficio - Imm. Nuova Rasta	5.000,00	5.000,00
Interessi su deposito cauzionale	75,00	75,00
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.258.226,61	1.221.080,18
Fondazione Cariplo	1.258.226,61	1.221.080,18
TITOLI DI STATO	805.574,29	1.602.859,96
BCC Btp 0,35% 2020	0,00	98.430,00
BCC Btp 1,85% 2024	0,00	93.911,40
BCC EIB 18-21 USD	0,00	86.490,35
BCC Btp italia 1,65% scad. 23.04.2020	0,00	513.614,40
Creval Btp italia 1,65% scad. 23.04.2020	250.000,00	250.000,00
Creval Btp italia 1,65% scad. 23.04.2020	406.024,29	410.863,81
Creval CCT EU+0,75% 15.02.2024	149.550,00	149.550,00
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	2.299.875,00	2.299.875,00
Quaestio Global Unconstrained Bond Fund 1°	249.975,00	249.975,00
Quaestio European Growth Fund (già Best Equity)	249.975,00	249.975,00
Quaestio Global Unconstrained Bond Fund 2°	199.975,00	199.975,00
BCC Etica SGR Rendita bilanciata CL RD	500.000,00	500.000,00
Creval Epsilon Fund EM.BOND - Total return	200.000,00	200.000,00
Quaestio Multi Asset Conservative Class	499.975,00	499.975,00
Quaestio Global Unconstrained Bond Fund 3°	399.975,00	399.975,00
GESTIONE AMMINISTRATA	69.133,70	1.085.501,52
BCC Obbl. 4,50% 2020 AMTZ - Subordinato	20.000,00	40.000,00
BCC ETF Ishares Euro High Yield Bond	49.133,70	49.133,70
Creval ETF DB INFL.LINK	0,00	398.506,95
Creval ETF AMUNDI EUR INFLATION	0,00	399.420,87
BCC Nexi Cap 4,125% 2023	0,00	198.440,00
AZIONI	364.069,32	347.908,30
Creval ETF LYX DJ Euro Stoxx50 2°	148.307,00	148.307,00
Creval ETF LYX DJ EURO STOXX 3°	0,00	99.990,00
Creval UBS msci EU&ME	99.611,30	99.611,30
BCC Intesa San Paolo	116.151,02	0,00
DENARO E VALORI DI CASSA	54,89	15,24
Cassa Contanti	54,89	15,24
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	12.615.377,44	422.881,98
Bcc di Milano	112.399,89	104.175,24
Intesa San Paolo (già Banca Prossima)	266.052,57	1.849,38
Conto corrente postale	0,00	335,84
Credito Valtellinese	107.301,79	316.521,52
Conto Deposito Vincolato BCC	5.000.000,00	0,00
Conto Deposito Vincolato Creval	6.000.000,00	0,00
BCC di Milano - C/c finanziario	908.812,56	0,00
Creval - C/c finanziario	220.810,63	0,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.382,93	12.159,25
RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.382,93	12.159,25
Ratei attivi	10.387,43	10.703,75
Risconti attivi	1.995,50	1.455,50
TOTALE ATTIVO	17.438.523,15	7.016.421,62
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	9.919.456,51

PASSIVO	31.12.2019	31.12.2018
PATRIMONIO NETTO	15.593.925,83	5.139.059,44
FONDI PATRIMONIALI	15.593.925,83	5.139.059,44
Fondo Sfida Cariplo	10.179.139,98	0,00
Fondo di dotazione	900.000,00	900.000,00
Fondo Soci Fondatori Successivi	466.085,25	461.292,39
Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale	1.357.831,45	1.357.831,45
Fondo comune	1.301.594,40	1.155.709,40
Fondo Comuni del Bollatese	98.444,99	93.919,30
Fondo Comuni del Sestese	152.196,80	126.984,50
Fondo In Fondo (già Fondo Comuni del Rhodense)	62.120,06	51.430,34
Fondo Fondazione Lambriana	515.330,80	481.580,80
Fondo Bcc di Milano	86.281,50	76.281,50
Fondo La sociale	20.000,00	20.000,00
Fondo Sirio	148.838,42	148.608,92
Fondo Fondazione Giuseppe Restelli Onlus	90.000,00	50.000,00
Fondo Ghezzi Giuseppina e Carlotta	200.000,00	200.000,00
Fondo Fondazione Gruppo Credito Valtellinese	16.062,18	15.420,84
FONDI DISPONIBILI	427.836,91	505.792,83
FONDI DISPONIBILI PER ATTIVITA'	406.996,58	479.315,46
Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale	7.815,09	27.815,09
Fondo Comune	68.217,18	79.416,68
Fondo Comuni del Bollatese	6.029,32	8.507,59
Fondo Comuni del Sestese	2.928,27	25.212,30
Fondo In Fondo (già Fondo Comuni del Rhodense)	25.574,31	12.196,53
Fondo Bcc di Milano	1.746,42	3.004,12
Territoriali Cariplo 2019	43.469,03	54.164,03
Fondazione Lambriana	85.568,04	75.359,65
Fondo La Sociale	1.826,85	1.409,06
Fondo Sirio	117.403,16	129.748,01
Fondo "Oltreiperimetri"	14.520,94	14.593,91
Fondo Fondazione Giuseppe Restelli Onlus	6.115,60	4.505,66
Fondo Ghezzi Giuseppina e Carlotta	4.177,94	8.479,41
Fondo VAI	8.906,29	18.188,12
Fondo Fondazione Gruppo Credito Valtellinese	330,58	641,34
Fondo L-inc	3.853,56	14.674,36
Fondo Baskin - sport e integrazione	6.754,59	199,88
Fondo Dire Fare Abitare	1.193,72	1.199,72
Fondo Alberto Mariani	565,69	0,00
PER ATTIVITA' EROGATIVE	11.050,00	925,00
Disponibilità per bandi	11.050,00	925,00
PER GESTIONE	9.790,33	25.552,37
Disponibilità per gestione	9.790,33	25.552,37
FONDO TFR	44.347,19	37.792,10
FONDO TFR	44.347,19	37.792,10
Fondo TFR	44.347,19	37.792,10
DEBITI	1.370.517,50	1.333.672,25
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.330.764,09	1.310.030,15
Debiti per contributi ancora da pagare	1.330.764,09	1.310.030,15
DEBITI VERSO FORNITORI	11.303,37	6.313,69
Debiti verso fornitori	11.303,37	6.313,69
DEBITI TRIBUTARI	3.764,72	1.399,70
Debiti per ritenuta IRPEF	3.533,12	1.399,70
Debiti per addizionale regionale	231,60	0,00
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	2.374,20	4.466,10
Debiti per contributi INPS	2.326,20	4.365,40
Debiti per Fondo Est	48,00	48,00
Debiti per premi Inail	0,00	52,70
DEBITI VERSO PERSONALE	22.311,12	11.462,61
Personale conto retribuzioni differite	15.258,82	11.462,61
Debiti per retribuzioni	5.840,30	0,00
Debiti compenso segretario	1.212,00	0,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.895,72	105,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.895,72	105,00
Ratei passivi	1.895,72	105,00
TOTALE PASSIVO E NETTO	17.438.523,15	7.016.421,62
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	9.919.456,51