

STATO PATRIMONIALE

	31.12.2016	31.12.2015
ATTIVO		
IMMOBILIZZAZIONI	15.710,18	0,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.540,00	0,00
Acconto Ricerca Mappatura Territorio	8.540,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.170,18	0,00
Mobili ufficio	4.736,28	0,00
Centralino Panasonic	2.433,90	0,00
ATTIVO CIRCOLANTE	6.441.222,74	6.017.750,19
ALTRI CREDITI	9.075,00	7.023,20
Deposito cauzionale ufficio - Fondazione Isec	4.000,00	0,00
Deposito cauzionale ufficio - Imm. Nuova Rasta	5.000,00	5.000,00
Interessi su deposito cauzionale	75,00	75,00
Deposito cauzionale Enel	0,00	46,50
Crediti da Erario - c/ irap	0,00	1.861,00
Crediti addizionale comunale	0,00	40,70
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.030.769,32	1.451.443,25
Fondazione Cariplo	988.773,76	1.410.728,96
Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano)	30.000,00	30.000,00
Comune di Cormano	4.285,71	4.285,71
Comune di Rho	5.478,80	0,00
Comune di Cornaredo	2.231,05	0,00
Comune di Cinisello Balsamo	0,00	2.142,86
Comune di Sesto San Giovanni	0,00	2.142,86
Comune di Bresso	0,00	2.142,86
TITOLI DI STATO	2.876.305,21	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	1.008.400,00	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 COMUNI DI INVESTIMENTO QUAESTIO	738.040,50	728.318,43
Global Unconstrained Bond Fund	249.975,00	249.975,00
Quaestio European Equity Fund Classe A	242.695,75	242.023,46
Global Unconstrained Equity Fund Classe A	245.369,75	236.319,97
GESTIONE AMMINISTRATA	510.722,50	600.000,00
BCC prestito obbligazionario 4,50% scad. 20.02.2020	80.000,00	100.000,00
Creval Mediobanca 5,75% sc. 04.2023	226.242,50	0,00
Creval Generali 5,5% 10.2047	204.480,00	0,00
BCC obbligazioni 3-3,25-3,5-3,75% scad. 14.5.2016	0,00	500.000,00
AZIONI	200.129,81	93.697,48
Creval ETF LYX DJ Euro Stoxx 50	99.719,36	93.697,48
Creval ETF STOXX 50 08.2016	50.111,25	
Creval LYX s&P 08.2016	50.299,20	
DENARO E VALORI DI CASSA	10,86	39,21
Cassa Contanti	10,86	39,21
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.076.169,54	259.905,76
Bcc Sesto Fondazione	199.945,99	67.947,50
Banca Prossima	9.082,66	23.552,20
Conto corrente postale	722,82	10.330,34
Credito Valtellinese	866.418,07	158.075,72
RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.202,15	28.301,96
RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.202,15	28.301,96
Ratei attivi	25.589,07	18.031,28
Risconti attivi	1.613,08	10.270,68
TOTALE ATTIVO	6.484.135,07	6.046.052,15
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	9.258.775,04	8.749.614,64

PASSIVO		
	31.12.2016	31.12.2015
PATRIMONIO NETTO	4.666.577,87	4.183.158,44
FONDI PATRIMONIALI	4.597.455,98	4.140.114,88
Fondo di dotazione	225.000,00	225.000,00
Fondo Soci Fondatori	1.084.712,61	1.069.118,33
Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale	1.357.831,45	1.357.831,45
Fondo comune	802.049,40	628.448,90
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	405.430,80	351.430,80
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	57.200,50	47.600,50
Fondo La sociale	20.000,00	20.000,00
Fondo Sirio	148.511,42	143.965,10
Fondo Fondazione Giuseppe Restelli Onlus	50.000,00	50.000,00
Fondo Ghezzi Giuseppina e Carlotta	200.000,00	0,00
FONDI PATRIMONIALI RELATIVI A CREDITI	66.792,62	40.714,29
Fondo Soci Fondatori	41.995,56	40.714,29
Fondo Comune	24.797,06	0,00
RISERVE PEREQUATIVE	2.329,27	2.329,27
Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale	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	494.979,69	451.661,45
FONDI DISPONIBILI PER ATTIVITA'	428.132,24	330.180,21
Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale	106.251,00	98.278,17
Fondo Comune	14.497,44	19.114,44
Fondo Comuni del Bollatese	1.622,71	6.164,16
Fondo Comuni del Sestese	16.037,00	13.842,73
Fondo Comuni del Rhodense	2.136,77	1.690,68
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	919,20	488,52
Territoriali Cariplo 2016	44.368,03	42.616,99
Fondazione Lambriana	44.234,32	38.001,32
Fondo La Sociale	1.744,57	1.398,97
Fondo Sirio	128.219,11	103.559,83
Fondo 5 per mille	2.494,56	784,40
Fondo "Oltreperimetri"	9.572,36	4.240,00
Fondo Fondazione Giuseppe Restelli Onlus	983,00	0,00
Fondo Ghezzi Giuseppina e Carlotta	2.766,66	0,00
Fondo VAL	52.285,51	0,00
PER ATTIVITA' EROGATIVE	80.308,00	117.308,00
Disponibilità per bandi	80.308,00	77.308,00
Disponibilità per altri progetti	0,00	40.000,00
PER GESTIONE	-13.460,55	4.173,24
Disponibilità per gestione	-13.460,55	4.173,24
FONDO TFR	32.719,50	27.903,48
FONDO TFR	32.719,50	27.903,48
Fondo TFR	32.719,50	27.903,48
DEBITI	1.284.644,70	1.376.604,55
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.265.518,16	1.353.479,92
Debiti per contributi ancora da pagare	1.265.518,16	1.353.479,92
DEBITI VERSO FORNITORI	5.501,39	1.033,33
Immobiliare Nuova Rasta	2.437,79	0,00
Fermi Sergio	160,00	0,00
Compagnia Città di Milano	463,60	0,00
Spada Media Group	2.440,00	0,00
Office Center Snc		58,23
Telecom Italia Spa		393,18
AZ Service di Zagato Antonella		337,92
Foto Express		244,00
DEBITI TRIBUTARI	1.089,15	2.348,83
Debiti per ritenuta IRPEF	1.089,15	1.028,83
Debiti per r.a. 4% su beneficiari	0,00	1.320,00
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	3.799,35	3.136,35
Debiti per contributi INPS	3.751,00	3.093,00
Debiti per Fondo Est	36,00	36,00
Debiti per premi Inail	12,35	7,35
DEBITI VERSO PERSONALE	7.736,65	6.619,12
Personale conto retribuzioni differite	7.736,65	6.619,12
LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	1.000,00	9.987,00
Liberalità in attesa di accettazione	1.000,00	9.987,00
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	5.213,31	6.724,23
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	5.213,31	6.724,23
Ratei passivi	5.213,31	6.724,23
TOTALE PASSIVO E NETTO	6.484.135,07	6.046.052,15
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	9.258.775,04	8.749.614,64

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2016	2015
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.397,98	3.620,25
Interessi attivi su c/c bancario	1.397,98	3.620,20
Interessi attivi su c/c postale	0,00	0,05
DA CAUZIONI	0,00	75,00
Interessi attivi su cauzione affitto	0,00	75,00
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	108.030,22	92.447,00
Interessi e proventi su titoli	92.286,27	92.447,00
Riprese di valore su titoli di proprietà	15.743,95	
ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,48	8,00
Arrotondamenti attivi	6,48	8,00
Totale (I)	109.434,68	96.150,25
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
MINUSVALENZE SU TITOLI	1.017,65	27.628,45
Minusvalenze su titoli di proprietà da valuta	1.017,65	27.628,45
COSTI BANCARI	896,42	664,15
Commissioni e spese bancarie	498,10	513,75
Commissioni bancarie su investimenti	335,08	10,00
Commissioni postali	63,24	65,40
Commissioni Quaestio	0,00	75,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,30	3,93
Arrotondamenti passivi	10,30	3,93
IMPOSTE	17.630,36	16.337,20
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	15.531,28	16.101,20
Ritenute su interessi conti correnti	363,47	941,28
Imposta sostitutiva su interessi	15.167,81	15.159,92
IMPOSTE LOCALI	98,00	231,00
Tassa sui rifiuti	98,00	231,00
ALTRE IMPOSTE	2.001,08	5,00
Altre Imposte	2.001,08	5,00
Totale (II)	19.554,73	44.633,73
Risultato economico della gestione finanziaria e patrim. (I-II) (A)	89.879,95	51.516,52
*) Destinato alle erogazioni	54.088,86	22.979,14
**) Destinato a attività gestite direttamente	35.791,09	28.537,38
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	0,00	0,00
B) PROVENTI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	1.867,01	1.350,02
Sopravvenienze attive	1.867,01	1.350,02
ONERI STRAORDINARI	56,50	280,95
Sopravvenienze passive	56,50	280,95
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	1.810,51	1.069,07
*) Destinato alle erogazioni	0,00	0,00
**) Destinato a attività gestite direttamente	1.810,51	1.069,07
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	0,00	0,00
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	1.148.011,00	1.223.113,99
Liberalità per attività istituzionali	1.061.075,08	1.174.163,99
Liberalità per gestione	86.935,92	48.950,00
Totale della raccolta fondi (C)	1.148.011,00	1.223.113,99
*) Destinato alle erogazioni	835.113,92	904.775,10
**) Destinato a attività gestite direttamente	122.576,64	106.998,54
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	190.320,44	211.340,35
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	44.648,00	13.786,00
Contributi revocati	44.648,00	13.786,00
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	44.648,00	13.786,00
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A**+B**+C**+D)	933.850,78	941.540,24
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	854.528,03	855.803,60
Erogazioni istituzionali	854.528,03	855.803,60
Totale delle erogazioni (E)	854.528,03	855.803,60
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	79.322,75	85.736,64
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	160.178,24	136.604,99

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE

PERSONALE	95.258,12	79.790,83
Retribuzioni personale	64.746,81	58.561,54
Compensi collaboratori	6.100,00	0,00
Contributi Fondo Est	360,00	360,00
Accantonamenti TFR	4.886,40	5.436,45
Contributi INAIL	215,25	177,78
Contributi INPS	18.920,16	15.255,06
Rimborsi Segretario	29,50	
MATERIALE DI CONSUMO	5.872,30	4.147,61
Cancelleria	1.188,47	552,14
Rifornimento ufficio	309,58	254,17
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	3.590,14	1.938,30
Acquisto pc e programmi	494,91	1.403,00
Elettrodomestici	289,20	0,00
SERVIZI E CONSULENZE	74.119,00	57.709,77
Spese telefoniche Sesto	2.235,58	2.122,06
Canone e spese ufficio Bollate	0,00	500,00
Eventi di raccolta fondi	6.538,00	0,00
Spese per convegni	2.199,40	7.949,00
Spese di affitto Sesto	20.952,57	28.455,78
Energia elettrica	575,41	1.512,94
Assicurazioni	394,74	355,02
Canone software	17.060,26	8.685,43
Configurazione nuovo sistema informativo	16.925,79	0,00
Gestione casella pec	30,50	30,50
Gestione newsletter	0,00	42,29
Gestione dominio aruba	45,63	0,00
Elaborazione paghe	1.828,17	1.458,51
Gestione sicurezza ambiente di lavoro	366,00	488,00
Altre consulenze professionali	218,60	0,00
Pulizia locali	1.583,00	714,17
Canone sito internet	0,00	439,20
Manutenzione hardware e software	85,40	
Manutenzione impianto condizionamento	0,00	305,00
Manutenzioni varie	414,80	0,00
Manutenzione estintori	0,00	61,00
Assistenza software	378,20	273,00
Spese legali e notarili	1.773,45	4.317,87
Canone deposito progetti	213,50	0,00
Donazioni verso altri enti per azioni benefiche	300,00	0,00
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	650,02	0,00
Ammortamento mobili ufficio	302,32	0,00
Ammortamento Centralino Panasonic	347,70	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.912,59	923,38
Spese postali	204,18	163,85
Spese varie	514,67	632,03
Registrazione contratto affitto	227,00	107,50
Diritto Camerale	18,00	20,00
Traloco ufficio	948,74	
Totale gestione della struttura (F)	177.812,03	142.571,59
Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente (A**+B**+C**) - F	-17.633,79	-5.966,60
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****)	190.320,44	211.340,35