

**STATO PATRIMONIALE**

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>ATTIVO</b>		
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>5.219.752,98</b>	<b>4.659.383,37</b>
<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>5.238,97</b>	<b>5.046,50</b>
Deposito cauzionale	5.046,50	5.046,50
Crediti da Erario - c/ irap	48,23	0,00
Crediti da Erario - c/ irpef	6,38	0,00
Crediti verso Inail	23,85	0,00
Crediti addizionale comunale	39,01	0,00
Interessi su deposito cauzionale	75,00	0,00
<b>CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE</b>	<b>1.135.707,84</b>	<b>1.223.857,95</b>
Fondazione Cariplo	1.097.610,14	1.151.116,07
Provincia di Milano		15.000,00
Comune di Cormano	8.571,43	6.428,58
Comune di Cinisello Balsamo		2.142,86
Comune di Sesto San Giovanni	2.142,86	2.142,86
Comune di Bresso	7.143,00	9.285,86
Comune di Cornaredo	2.231,05	2.231,05
Comune di Solaro	1.875,00	1.875,00
Comune di Pregnana Milanese		656,33
Comune di Cesate	1.875,00	1.875,00
Comune di Senago	1.875,00	1.875,00
Comune di Rho		5.478,80
Comune di Settimo Milanese	4.001,08	2.000,54
Comune di Garbagnate	1.875,00	1.875,00
Comune di Novate Milanese		1.875,00
Amici della Fondazione		18.000,00
Comune di Lainate	2.649,45	0,00
Comune di Bollate	1.875,00	0,00
Comune di Vanzago	861,16	0,00
Comune di Pero	1.122,67	0,00
<b>TITOLI DI STATO</b>	<b>2.874.029,20</b>	<b>1.744.225,05</b>
BCC btp 4,25% scad. 1.3.2020		490.650,00
BCC btp 2,25% scad. 1.11.2013		294.960,00
CREVAL btp 4,25% scad. 1.9.2019	272.057,50	272.057,50
CREVAL btp 4,25% scad. 1.2.2019	148.365,00	148.365,00
CREVAL cct-eu scad. 15.4.2018	193.660,00	193.660,00
CREVAL btp 3,75% scad. 1.8.2015	196.887,55	196.887,55
CREVAL btp 4,25% scad 1.9.2019	147.645,00	147.645,00
BCC btp 3,75% scad. 01.08.2021	405.769,50	0,00
CREVAL btp 4,00% scad. 01.09.2020	147.417,00	0,00
CREVAL btp 2,25% scad. 22.04.2017	150.000,00	0,00
BCC btp tv eur scad. 22.04.2017	1.009.417,65	
BCC btp 3,50% scad. 01.06.2018	102.810,00	
CREVAL btp italia 2,15% scad. 12.11.2017	100.000,00	
<b>OBBLIGAZIONI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
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	0,00
<b>DENARO E VALORI DI CASSA</b>	<b>45,40</b>	<b>246,77</b>
Cassa Contanti	45,40	246,77
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>604.731,57</b>	<b>1.186.007,10</b>
Bcc Sesto Fondazione	330.120,15	600.298,26
Banca Prossima	11.243,76	6.633,73
Conto corrente postale	3.310,22	4.270,78
Credito Valtellinese	260.057,44	274.804,33
Conto Deposito Vincolato BCC		300.000,00
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>34.444,97</b>	<b>39.821,35</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>34.444,97</b>	<b>39.821,35</b>
Ratei attivi	27.912,37	33.041,00
Risconti attivi	6.532,60	6.780,35
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>5.254.197,95</b>	<b>4.699.204,72</b>
<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>	<b>8.142.252,51</b>	<b>7.770.534,60</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.315.397,88</b>	<b>2.944.245,46</b>
<b>FONDI PATRIMONIALI</b>	<b>3.297.496,49</b>	<b>2.930.487,47</b>
Fondo di dotazione	225.000,00	225.000,00
Fondo Soci Fondatori	821.347,19	699.498,17
Fondo per la tutela e valoriz dei beni di interesse storico, artistico e culturale	1.255.106,45	1.252.206,45
Fondo comune	383.155,00	207.425,00
Fondo Comuni del Bollatese	93.919,30	93.919,30
Fondo Comuni del Sestese	119.841,50	119.841,50
Fondo Comuni del Rhodense	25.816,00	25.816,00
Fondo Fondazione Lambriana	254.240,80	211.240,80
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	30.600,50	30.600,50
Fondo La sociale	20.000,00	20.000,00
Fondo Sirio	68.469,75	44.939,75
<b>FONDI PATRIMONIALI RELATIVI A CREDITI</b>	<b>15.572,12</b>	<b>11.428,72</b>
Fondo Comune	7.143,00	7.143,00
Fondo Soci Fondatori	8.429,12	4.285,72
<b>RISERVE PEREQUATIVE</b>	<b>2.329,27</b>	<b>2.329,27</b>
Fondo per la tutela e valoriz 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
<b>FONDI DISPONIBILI</b>	<b>389.152,68</b>	<b>414.382,28</b>
<b>FONDI DISPONIBILI PER ATTIVITA'</b>	<b>324.364,18</b>	<b>348.695,38</b>
Fondo per la tutela e valoriz dei beni di interesse storico, artistico e culturale	135.033,82	81.811,16
Fondo comune	94.937,23	98.995,63
Fondo Comuni del Bollatese	3.990,64	5.966,73
Fondo Comuni del Sestese	23.576,37	18.489,04
Fondo Comuni del Rhodense	3.621,06	2.526,41
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	1.314,20	9.912,69
Territoriali Cariplo 2013	28.756,05	111.646,19
Fondazione Lambriana	19.776,19	10.430,44
Fondo La Sociale	1.622,90	775,49
Fondo Sirio	11.735,72	8.141,60
<b>PER ATTIVITA' EROGATIVE</b>	<b>44.504,84</b>	<b>45.004,84</b>
Disponibilità per bandi	44.504,84	45.004,84
<b>PER GESTIONE</b>	<b>20.283,66</b>	<b>20.682,06</b>
Disponibilità per gestione	20.283,66	20.682,06
<b>FONDO TFR</b>	<b>20.210,39</b>	<b>15.519,83</b>
<b>FONDO TFR</b>	<b>20.210,39</b>	<b>15.519,83</b>
Fondo TFR	20.210,39	15.519,83
<b>DEBITI</b>	<b>1.514.278,08</b>	<b>1.312.037,49</b>
<b>DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE</b>	<b>1.469.462,19</b>	<b>1.259.580,87</b>
Debiti per contributi ancora da pagare	1.469.462,19	1.259.580,87
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>320,50</b>	<b>858,65</b>
Telecom Italia Spa	320,50	235,50
Conterm srl		405,35
Fatture da ricevere		217,80
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>1.445,48</b>	<b>1.725,09</b>
Debiti per ritenuta IRPEF	1.445,48	1.395,09
Debiti per imposta IRAP		330,00
<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>1.443,00</b>	<b>3.023,56</b>
Debiti per contributi INPS	1.413,00	3.002,56
Debiti per Fondo Est	30,00	21,00
<b>LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE</b>	<b>41.606,91</b>	<b>46.849,32</b>
Liberalità in attesa di accettazione	19.081,33	3.536,16
Crediti in attesa di accettazione	22.525,58	43.313,16
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>15.158,92</b>	<b>13.019,66</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>15.158,92</b>	<b>13.019,66</b>
Ratei passivi	15.158,92	13.019,66
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>5.254.197,95</b>	<b>4.699.204,72</b>
<b>CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>	<b>8.142.252,51</b>	<b>7.770.534,60</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE</b>		
<b>I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
	<b>2013</b>	<b>2012</b>
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.142,16	4.264,91
Interessi attivi su c/c bancario	10.136,15	4.220,65
Interessi attivi su c/c postale	6,01	44,26
DA CAUZIONI	75,00	
Interessi attivi su cauzione affitto	75,00	
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	162.297,73	103.113,78
Interessi e proventi su titoli	111.901,73	98.560,85
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo	50.396,00	4.552,93
ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,99	9,94
Arrotondamenti attivi	10,99	9,94
<b>Totale (I)</b>	<b>172.525,88</b>	<b>107.388,63</b>
<b>II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
COSTI BANCARI	15.354,27	719,32
Commissioni e spese bancarie	629,55	252,75
Commissioni bancarie su investimenti	14.659,76	384,61
Commissioni postali	64,96	81,96
ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,20	4,45
Arrotondamenti passivi	9,20	4,45
IMPOSTE	19.094,76	16.879,46
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	18.819,76	16.643,46
Ritenute su interessi conti correnti	2.028,42	883,76
Imposta sostitutiva su interessi	15.125,16	14.601,95
Imposta di bollo	1.666,18	1.157,75
IMPOSTE LOCALI	275,00	236,00
Tassa sui rifiuti	275,00	236,00
<b>Totale (II)</b>	<b>34.458,23</b>	<b>17.603,23</b>
<b>Risultato economico della gestione finanziaria e patrim. (I-II) (A)</b>	<b>138.067,65</b>	<b>89.785,40</b>
*) Destinato alle erogazioni	75.750,96	40.331,43
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	0,00	0,00
** Destinato a attività gestite direttamente	62.316,69	49.453,97
<b>B) PROVENTI STRAORDINARI</b>		
PROVENTI STRAORDINARI	195,39	0,00
Sopravvenienze attive	195,39	0,00
ONERI STRAORDINARI	3.810,70	203,16
Sopravvenienze passive	3.810,70	203,16
<b>Risultato economico delle partite straordinarie (B)</b>	<b>-3.615,31</b>	<b>-203,16</b>
*) 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	0,00	0,00
<b>C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>		
LIBERALITA'	1.099.947,72	1.100.214,89
Liberalità per attività istituzionali	1.039.304,92	1.033.389,89
Liberalità per gestione	60.642,80	66.825,00
<b>Totale della raccolta fondi (C)</b>	<b>1.099.947,72</b>	<b>1.100.214,89</b>
*) Destinato alle erogazioni	817.134,98	787.215,34
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	207.860,00	225.578,75
** Destinato a attività gestite direttamente	74.952,74	87.420,80
<b>D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA</b>		
CONTRIBUTI REVOCATI	14.359,86	13.241,00
Contributi revocati	14.359,86	13.241,00
<b>Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)</b>	<b>14.359,86</b>	<b>13.241,00</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A**+B**+C**+D)</b>	<b>903.630,49</b>	<b>840.584,61</b>
<b>E) ATTIVITA' EROGATIVA</b>		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	928.461,69	1.015.891,00
Erogazioni istituzionali	928.461,69	1.015.891,00
<b>Totale delle erogazioni (E)</b>	<b>928.461,69</b>	<b>1.015.891,00</b>
<b>Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni</b>	<b>-24.831,20</b>	<b>-175.306,39</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)</b>	<b>137.269,43</b>	<b>136.874,77</b>

<b>F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE</b>		
PERSONALE	75.945,67	75.449,91
Retribuzioni personale	55.952,14	54.879,51
Contributi Fondo Est	288,00	204,00
Accantonamenti TFR	4.723,38	4.048,44
Imposta sostitutiva TFR	12,50	20,11
Contributi INAIL	204,43	188,72
Contributi INPS	14.765,22	15.944,21
Rimborsi spese personale		164,92
MATERIALE DI CONSUMO	7.308,94	6.958,29
Cancelleria	613,75	677,60
Rifornimento acqua	141,13	200,57
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	4.656,67	6.080,12
Acquisto hardware e software	398,00	0,00
Acquisto fotocopiatore	1.149,50	
Acquisto materiale pc	107,89	
Apparecchiature diverse	242,00	
SERVIZI E CONSULENZE	50.804,96	48.013,40
Spese telefoniche Sesto	1.596,95	1.747,50
Canone e spese ufficio Bollate	250,00	500,00
Spese di rappresentanza		450,00
Spese per convegni	1.139,80	400,00
Spese di affitto Sesto	30.296,79	25.675,63
Energia elettrica	1.582,01	1.512,78
Assicurazioni	354,88	391,00
Canone software	7.951,74	7.667,85
Canone sito internet		259,74
Gestione casella pec	30,25	
Gestione newsletter	38,31	
Elaborazione paghe	1.394,49	2.261,86
Gestione sicurezza ambiente di lavoro	366,00	968,00
Contributi associativi	2.000,00	2.500,00
Pulizia locali	1.379,38	1.361,25
Assistenza tecnica	181,50	393,00
Manutenzione impianto elettrico		556,60
Manutenzione impianto condizionamento	822,80	810,70
Manutenzione estintori	60,50	121,89
Assistenza software	500,00	217,80
Manutenzioni varie	133,10	217,80
Spese per visite mediche	0,00	0,00
Spese legali e notarili	526,46	0,00
Donazioni verso altri enti per azioni benefiche	200,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	941,26	601,25
Acquisto valori bollati	83,26	197,60
Spese postali	384,73	181,60
Spese varie	338,81	192,05
Registrazione contratto affitto	104,46	
Diritto Camerale	30,00	30,00
ONERI TRIBUTARI	2.667,00	2.649,00
Irap	2.667,00	2.649,00
<b>Totale gestione della struttura (F)</b>	<b>137.667,83</b>	<b>133.671,85</b>
<b>Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente (A**+B**+C**) - F</b>	<b>-398,40</b>	<b>3.202,92</b>
<b>Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a riserva (A***+B***+C***)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a patrimonio (A****+B****+C****)</b>	<b>207.860,00</b>	<b>225.578,75</b>