

STATO PATRIMONIALE	31.12.2012	31.12.2011
ATTIVO		
ATTIVO CIRCOLANTE	4.659.383,37	4.387.723,16
ALTRI CREDITI	5.046,50	5.139,60
Deposito cauzionale	5.046,50	5.046,50
Crediti da Erario	0,00	54,01
Crediti verso Inail	0,00	39,09
Crediti da inps	0,00	0,00
Interessi su deposito cauzionale	0,00	0,00
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.223.857,95	1.123.457,31
Fondazione Cariplo	1.151.116,07	1.070.080,18
Provincia di Milano	15.000,00	15.000,00
Comune di Cormano	6.428,58	4.285,72
Comune di Cinisello Balsamo	2.142,86	500,00
Comune di Sesto San Giovanni	2.142,86	9.285,86
Comune di Bresso	9.285,86	9.285,86
Comune di Cornaredo	2.231,05	0,00
Comune di Solaro	1.875,00	0,00
Comune di Pregnana Milanese	656,33	0,00
Comune di Cesate	1.875,00	0,00
Comune di Senago	1.875,00	0,00
Comune di Rho	5.478,80	0,00
Comune di Settimo Milanese	2.000,54	0,00
Comune di Garbagnate	1.875,00	0,00
Comune di Novate Milanese	1.875,00	0,00
Amici della Fondazione	18.000,00	0,00
Comune di Cologno Monzese	0,00	2.142,86
Comune di Baranzate	0,00	1.875,00
Comune di Bollate	0,00	1.875,00
Comune di Vanzago	0,00	861,16
Comune di Paderno Dugnano	0,00	7.143,00
Comune di Pero	0,00	1.122,67
TITOLI DI STATO	1.744.225,05	2.491.919,50
BCC btp 4,25% scad. 1.3.2020	490.650,00	490.650,00
BCC btp 2,25% scad. 1.11.2013	294.960,00	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	0,00
CREVAL btp 4,25% scad 1.9.2019	147.645,00	0,00
BCC pct 3,5% scad. 24.1.2012	0,00	495.600,00
BCC btp 2% scad. 15.12.2012	0,00	497.700,00
CREVAL btp 2% scad. 15.12.2012	0,00	98.927,00
OBBLIGAZIONI	500.000,00	700.000,00
BCC obbligazioni 3-3,25-3,5-3,75% scad. 14.5.2016	500.000,00	0,00
BCC obbligazioni 1,75% scad. 09.05.2012	0,00	700.000,00
DENARO E VALORI DI CASSA	246,77	237,64
Cassa Contanti	246,77	237,64
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.186.007,10	66.969,11
Bcc Sesto Fondazione	600.298,26	33.140,64
Banca Prossima	6.633,73	12.305,33
Conto corrente postale	4.270,78	5.068,74
Credito Valtellinese	274.804,33	16.454,40
Conto Deposito Vincolato BCC	300.000,00	0,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	39.821,35	24.551,32
RATEI E RISCONTI ATTIVI	39.821,35	24.551,32
Ratei attivi	33.041,00	18.234,05
Risconti attivi	6.780,35	6.317,27
TOTALE ATTIVO	4.699.204,72	4.412.274,48
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	7.770.534,60	7.335.028,30

PASSIVO	31.12.2012	31.12.2011
PATRIMONIO NETTO	2.944.245,46	2.522.669,32
FONDI PATRIMONIALI	2.930.487,47	2.518.197,19
Fondo di dotazione	225.000,00	225.000,00
Fondo Soci Fondatori	699.498,17	578.852,64
Fondo per la tutela e valoriz dei beni di interesse storico, artistico e culturale	1.252.206,45	1.083.512,45
Fondo comune	207.425,00	201.695,00
Fondo Comuni del Bollatese	93.919,30	93.919,30
Fondo Comuni del Sestese	119.841,50	89.555,50
Fondo Comuni del Rhodense	25.816,00	25.816,00
Fondo Fondazione Lambriana	211.240,80	155.415,80
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	30.600,50	30.600,50
Fondo La sociale	20.000,00	20.000,00
Fondo Sirio	44.939,75	13.830,00
FONDI PATRIMONIALI RELATIVI A CREDITI	11.428,72	2.142,86
FondoComune	7.143,00	0,00
Fondo Soci Fondatori	4.285,72	2.142,86
RISERVE PEREQUATIVE	2.329,27	2.329,27
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
FONDI DISPONIBILI	414.382,28	586.485,75
FONDI DISPONIBILI PER ATTIVITA'	348.695,38	292.806,77
Fondo per la tutela e valoriz dei beni di interesse storico, artistico e culturale	81.811,16	52.853,72
Fondo comune	98.995,63	150.149,05
Fondo Comuni del Bollatese	5.966,73	3.533,62
Fondo Comuni del Sestese	18.489,04	15.496,22
Fondo Comuni del Rhodense	2.526,41	1.859,02
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	9.912,69	9.119,15
Territoriali Cariplo 2012	111.646,19	49.267,19
Fondazione Lambriana	10.430,44	5.871,69
Fondo La Sociale	775,49	258,84
Fondo Sirio	8.141,60	4.398,27
PER ATTIVITA' EROGATIVE	45.004,84	276.199,84
Disponibilità per bandi	45.004,84	257.199,84
Disponibilità per altri progetti	0,00	19.000,00
PER GESTIONE	20.682,06	17.479,14
Disponibilità per gestione	20.682,06	17.479,14
FONDO TFR	15.519,83	11.500,68
FONDO TFR	15.519,83	11.500,68
Fondo TFR	15.519,83	11.500,68
DEBITI	1.312.037,49	1.280.999,52
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.259.580,87	1.192.308,41
Debiti per contributi ancora da pagare	1.259.580,87	1.192.308,41
DEBITI VERSO FORNITORI	858,65	255,00
Telecom Italia Spa	235,50	255,00
Conterm srl	405,35	0,00
Fatture da ricevere	217,80	0,00
DEBITI TRIBUTARI	1.725,09	1.283,90
Debiti per ritenuta IRPEF	1.395,09	1.256,23
Debiti per imposta IRAP	330,00	0,00
Debiti per addizionale regionale	0,00	27,67
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	3.023,56	801,88
Debiti per contributi INPS	3.002,56	782,88
Debiti per Fondo Est	21,00	19,00
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	0,00	3.434,19
Debiti per retribuzioni	0,00	3.163,00
Debiti per TFR	0,00	271,19
LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	46.849,32	82.916,14
Liberalità in attesa di accettazione	3.536,16	32.181,87
Crediti in attesa di accettazione	43.313,16	50.734,27
RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.019,66	10.619,21
RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.019,66	10.619,21
Ratei passivi	13.019,66	10.619,21
TOTALE PASSIVO E NETTO	4.699.204,72	4.412.274,48
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	7.770.534,60	7.335.028,30

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2012	2011
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.264,91	4.288,32
Interessi attivi su c/c bancarie	4.220,65	4.254,30
Interessi attivi su c/c postale	44,26	34,02
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	103.113,78	76.275,03
Interessi e proventi su titoli	98.560,85	76.275,03
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo	4.552,93	0,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	9,94	6,20
Arrotondamenti attivi	9,94	6,20
Totale (I)	107.388,63	80.569,55
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
MINUSVALENZE SU TITOLI	203,16	2.358,31
Sopravvenienze passive	203,16	2.354,00
Soprattassa IRAP	0,00	4,31
COSTI BANCARI	719,32	707,11
Commissioni e spese bancarie	252,75	231,18
Commissioni bancarie su investimenti	384,61	377,03
Commissioni postali	81,96	98,90
ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,45	6,86
Arrotondamenti passivi	4,45	6,86
IMPOSTE	16.879,46	11.296,57
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	16.643,46	11.060,57
Ritenute su interessi conti correnti	883,76	1.157,86
Imposta sostitutiva su interessi	14.601,95	9.570,61
Imposta di bollo	1.157,75	332,10
IMPOSTE LOCALI	236,00	236,00
Tassa sui rifiuti	236,00	236,00
Totale (II)	17.806,39	14.368,85
Risultato economico della gestione finanziaria e patrim. (I-II) (A)	89.582,24	66.200,70
*) Destinato alle erogazioni	40.128,27	32.700,26
**) Destinato a attività gestite direttamente	49.453,97	33.500,44
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	0,00	0,00
B) PROVENTI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	0,00	2.500,00
Sopravvenienze attive	0,00	2.500,00
ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	0,00	0,00
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	0,00	2.500,00
*) Destinato alle erogazioni	0,00	0,00
**) Destinato a attività gestite direttamente	0,00	2500,00
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	0,00	0,00
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	1.100.214,89	1.190.009,23
Liberalità per attività istituzionali	1.033.389,89	1.151.369,23
Liberalità per gestione	66.825,00	38.640,00
Totale della raccolta fondi (C)	1.100.214,89	1.190.009,23
*) Destinato alle erogazioni	787.215,34	820.465,73
**) Destinato a attività gestite direttamente	87.420,80	81.565,50
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	225.578,75	287.978,00
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	13.241,00	22.411,59
Contributi revocati	13.241,00	22.411,59
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	13.241,00	22.411,59
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)	840.584,61	875.577,58
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.015.891,00	1.083.005,47
Erogazioni istituzionali	1.015.891,00	1.083.005,47
Totale delle erogazioni (E)	1.015.891,00	1.083.005,47
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	-175.306,39	-207.427,89
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	136.874,77	117.565,94

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
PERSONALE	75.449,91	67.007,25
Retribuzioni personale	54.879,51	48.479,34
Contributi Fondo Est	204,00	231,00
Accantonamenti TFR	4.048,44	4.564,46
Imposta sostitutiva TFR	20,11	9,35
Contributi INAIL	188,72	185,60
Contributi INPS	15.944,21	13.403,50
Rimborsi spese personale	164,92	134,00
MATERIALE DI CONSUMO	7.347,94	5.249,81
Cancelleria	677,60	203,41
Rifornimento acqua	200,57	216,97
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	6.080,12	4.222,90
Acquisto valori bollati	197,60	
Altro materiale di consumo	0,00	298,14
Stampati	0,00	48,00
Spese varie	192,05	260,39
SERVIZI E CONSULENZE	48.225,00	50.649,90
Spese telefoniche Sesto	1.747,50	1.219,28
Canone e spese ufficio Bollate	500,00	500,00
Spese di rappresentanza	450,00	0,00
Spese per convegni	400,00	0,00
Spese di affitto Sesto	25.675,63	27.257,17
Energia elettrica	1.512,78	1.122,83
Spese postali	181,60	515,90
Assicurazioni	391,00	393,00
Canone software	7.667,85	8.486,90
Canone sito internet	259,74	216,00
Elaborazione paghe	2.261,86	3.120,61
Gestione sicurezza ambiente di lavoro	968,00	0,00
Contributi associativi	2.500,00	2.000,00
Pulizia locali	1.361,25	1.233,00
Assistenza tecnica	393,00	945,00
Diritto Camerale	30,00	30,00
Manutenzione impianto elettrico	556,60	360,00
Manutenzione impianto condizionamento	810,70	800,00
Manutenzione estintori	121,89	30,69
Assistenza software	217,80	174,00
Manutenzioni varie	217,80	0,00
Spese per visite mediche	0,00	470,00
Spese legali e notarili	0,00	694,63
Registrazione marchi	0,00	1.080,89
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.649,00	2.319,00
Irap	2.649,00	2.319,00
Totale gestione della struttura (F)	133.671,85	125.225,96
Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente (A**+B**+C**) - F	3.202,92	-7.660,02
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****)	225.578,75	287.978,00