

STATO PATRIMONIALE

	31.12.2011	31.12.2010
ATTIVO		
ATTIVO CIRCOLANTE	4.387.723,16	3.957.469,73
ALTRI CREDITI	5.139,60	10.312,93
Deposito cauzionale	5.046,50	5.000,00
Crediti da Erario	54,01	2.188,00
Crediti verso Inail	39,09	4,48
Crediti da inps	0,00	3.097,70
Interessi su deposito cauzionale	0,00	22,75
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.123.457,31	1.165.598,04
Fondazione Cariplo	1.070.080,18	1.107.830,18
Provincia di Milano	15.000,00	15.000,00
Comune di Baranzate	1.875,00	1.875,00
Comune di Cormano	4.285,72	2.142,86
Comune di Bollate	1.875,00	1.875,00
Comune di Cinisello Balsamo	500,00	0,00
Comune di Cologno Monzese	2.142,86	0,00
Comune di Vanzago	861,16	0,00
Comune di Sesto San Giovanni	9.285,86	0,00
Comune di Paderno Dugnano	7.143,00	0,00
Comune di Pero	1.122,67	0,00
Comune di Bresso	9.285,86	0,00
Camera di Commercio di Milano	0,00	15.000,00
Comune di Novate Milanese	0,00	1.875,00
Amici della Fondazione	0,00	20.000,00
TITOLI DI STATO	2.491.919,50	1.654.294,50
BTP Bcc 2% scad. 15.12.2012	497.700,00	497.700,00
BTP Bcc 4,25% scad. 1.3.2020	490.650,00	490.650,00
BTP Bcc 2,25% scad. 1.11.2013	294.960,00	294.960,00
Btp Credito Artigiano 2% scad. 15.12.2012	98.927,00	98.927,00
Btp Credito Artigiano 4,25% scad. 1.9.2019	272.057,50	272.057,50
Btp Credito Artigiano 4,25% scad. 1.2.2019	148.365,00	0,00
CCT-Eu Credito Artigiano scad. 15.4.2018	193.660,00	0,00
PCT Bcc 3,5% scad. 24.1.2012	495.600,00	0,00
OBBLIGAZIONI	700.000,00	700.000,00
Obbligazioni Bcc 1,75% scad. 09.05.2012	700.000,00	700.000,00
DENARO E VALORI DI CASSA	237,64	49,37
Cassa Contanti	237,64	49,37
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	66.969,11	427.214,89
Bcc Sesto Fondazione	33.140,64	377.587,56
Banca Prossima	12.305,33	14.376,71
Conto corrente postale	5.068,74	9.927,51
Credito Artigiano Spa	16.454,40	25.323,11
RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.551,32	11.917,60
RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.551,32	11.917,60
Ratei attivi	18.234,05	4.167,00
Risconti attivi	6.317,27	7.750,60
TOTALE ATTIVO	4.412.274,48	3.969.387,33
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	7.335.028,30	6.824.798,62

PASSIVO	31.12.2011	31.12.2010
PATRIMONIO NETTO	2.522.669,32	2.034.146,78
FONDI PATRIMONIALI	2.518.197,19	2.031.817,51
Fondo di dotazione	225.000,00	225.000,00
Fondo Soci Fondatori	578.852,64	462.385,46
Fondo per la tutela e valoriz dei beni di interesse storico, artistico e culturale	1.083.512,45	814.380,25
Fondo comune	201.695,00	194.000,00
Fondo Comuni del Bollatese	93.919,30	93.919,30
Fondo Comuni del Sestese	89.555,50	73.416,00
Fondo Comuni del Rhodense	25.816,00	25.816,00
Fondo Fondazione Lambriana	155.415,80	112.300,00
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	30.600,50	30.600,50
Fondo La sociale	20.000,00	0,00
Fondo Sirio	13.830,00	0,00
CREDITI SU FONDI PATRIMONIALI	2.142,86	0,00
Fondo Soci Fondatori	2.142,86	0,00
RISERVE	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
DISPONIBILITA'	586.485,75	801.573,66
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	292.806,77	341.290,50
Fondo per la tutela e valoriz dei beni di interesse storico, artistico e culturale	52.853,72	29.793,24
Fondo comune	150.149,05	197.890,06
Fondo Comuni del Bollatese	3.533,62	20.167,00
Fondo Comuni del Sestese	15.496,22	13.584,17
Fondo Comuni del Rhodense	1.859,02	1.209,87
Fondo Bcc Sesto San Giovanni	9.119,15	7.782,29
Territoriali Cariplo 2011	49.267,19	68.437,44
Fondazione Lambriana	5.871,69	2.426,43
Fondo La Sociale	258,84	0,00
Fondo Sirio	4.398,27	0,00
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE	276.199,84	435.144,00
Disponibilità per bandi	257.199,84	435.144,00
Disponibilità per altri progetti	19.000,00	0,00
DISPONIBILITA' PER GESTIONE	17.479,14	25.139,16
Disponibilità per gestione	17.479,14	25.139,16
FONDO TFR	11.500,68	7.729,01
FONDO TFR	11.500,68	7.729,01
Fondo TFR	11.500,68	7.729,01
DEBITI	1.280.999,52	1.117.796,65
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.192.308,41	1.059.339,80
Debiti per contributi ancora da pagare	1.192.308,41	1.059.339,80
DEBITI VERSO FORNITORI	255,00	1.470,00
Telecom Italia Spa	255,00	0,00
New Graphic Service sas	0,00	1.470,00
DEBITI TRIBUTARI	1.283,90	943,91
Debiti per ritenuta IRPEF	1.256,23	943,91
Debiti per addizionale regionale	27,67	0,00
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	801,88	0,00
Debiti per contributi INPS	782,88	0,00
Debiti per Fondo Est	19,00	0,00
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	3.434,19	3.606,33
Debiti per retribuzioni	3.163,00	3.606,33
Debiti per TFR	271,19	0,00
LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	82.916,14	52.436,61
Liberalità in attesa di accettazione	32.181,87	14.668,75
Crediti in attesa di accettazione	50.734,27	37.767,86
RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.619,21	8.141,23
RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.619,21	8.141,23
Ratei passivi	10.619,21	6.435,42
Risconti passivi ordinari	0,00	1.705,81
TOTALE PASSIVO E NETTO	4.412.274,48	3.969.387,33
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	7.335.028,30	6.824.798,62

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2011	2010
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.288,32	3.454,48
Interessi attivi su c/c bancario	4.254,30	3.379,48
Interessi attivi su c/c postale	34,02	52,25
Interessi attivi su cauzione	0,00	22,75
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	76.275,03	57.452,78
Interessi e proventi su titoli	76.275,03	57.452,78
ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,20	3,58
Arrotondamenti attivi	6,20	3,58
Totale (I)	80.569,55	60.910,84
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
MINUSVALENZE SU TITOLI	2.358,31	389,04
Sopravvenienze passive	2.354,00	385,54
Soprattassa IRAP	4,31	3,50
COSTI BANCARI	707,11	5.859,61
Commissioni e spese bancarie	231,18	675,28
Commissioni bancarie su investimenti	377,03	5.115,69
Commissioni postali	98,90	68,64
ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,86	4,90
Arrotondamenti passivi	6,86	4,90
IMPOSTE	11.296,57	8.259,95
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	11.060,57	8.259,95
Ritenute su interessi conti correnti	1.157,86	926,59
Imposta sostitutiva su interessi	9.570,61	7.099,66
Imposta di bollo	332,10	233,70
IMPOSTE LOCALI	236,00	0,00
Tassa sui rifiuti	236,00	0,00
Totale (II)	14.368,85	14.513,50
Risultato economico della gestione finanziaria e patrim. (I-II)	66.200,70	46.397,34
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	32.700,26	20.412,17
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	33.500,44	25.985,17
***) <i>Destinato a riserve</i>	0,00	0,00
****) <i>Destinato a patrimonio</i>	0,00	0,00
B) PROVENTI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	2.500,00	51,74
Sopravvenienze attive	2.500,00	51,74
ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	0,00	0,00
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	2.500,00	51,74
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	0,00	0,00
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	2500,00	51,74
***) <i>Destinato a riserve</i>	0,00	0,00
****) <i>Destinato a patrimonio</i>	0,00	0,00
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	1.190.009,23	1.092.135,56
Liberalità per attività istituzionali	1.151.369,23	1.033.355,56
Liberalità per gestione	38.640,00	58.780,00
Totale della raccolta fondi (C)	1.190.009,23	1.092.135,56
*) <i>Destinato alle erogazioni</i>	820.465,73	826.172,56
**) <i>Destinato a attività gestite direttamente</i>	81.565,50	58.780,00
***) <i>Destinato a riserve</i>	0,00	0,00
****) <i>Destinato a patrimonio</i>	287.978,00	207.183,00
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	22.411,59	1.687,50
Contributi revocati	22.411,59	1.687,50
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	22.411,59	1.687,50
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)	875.577,58	848.272,23
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.083.005,47	838.834,05

Erogazioni istituzionali	1.083.005,47	838.834,05
Totale delle erogazioni (E)	1.083.005,47	838.834,05
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	-207.427,89	9.438,18
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	117.565,94	84.816,91
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
PERSONALE	67.007,25	67.187,92
Retribuzioni personale	48.479,34	49.873,28
Contributi Fondo Est	231,00	220,00
Accantonamenti TFR	4.564,46	3.565,04
Imposta sostitutiva TFR	9,35	0,00
Contributi INAIL	185,60	211,12
Contributi INPS	13.403,50	13.318,48
Rimborsi spese personale	134,00	0,00
MATERIALE DI CONSUMO	5.249,81	8.487,17
Cancelleria	203,41	193,09
Rifornimento acqua	216,97	0,00
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	4.222,90	8.029,20
Altro materiale di consumo	298,14	0,00
Stampati	48,00	0,00
Spese varie	260,39	264,88
SERVIZI E CONSULENZE	50.649,90	31.795,61
Spese telefoniche Sesto	1.219,28	1.215,22
Spese di grafica	0,00	3.000,00
Spese telefoniche Bollate	0,00	0,00
Spese di affitto Sesto	27.257,17	11.286,68
Energia elettrica	1.122,83	236,15
Spese postali	515,90	636,79
Assicurazioni	393,00	394,00
Canone software	8.486,90	7.623,80
Canone sito internet	216,00	216,00
Elaborazione paghe	3.120,61	3.411,70
Consulenza sicurezza	0,00	1.200,00
Eventi per raccolta fondi	0,00	0,00
Canone e spese ufficio Bollate	500,00	500,00
Contributi associativi	2.000,00	1.500,00
Pulizia locali	1.233,00	120,00
Registrazione contratto affitto	0,00	169,46
Apparecchiature diverse	0,00	99,00
Assistenza tecnica	945,00	0,00
Spese legali e notarili	694,63	186,81
Diritto Camerale	30,00	0,00
Manutenzione impianto elettrico	360,00	0,00
Manutenzione impianto condizionamento	800,00	0,00
Manutenzione estintori	30,69	0,00
Registrazione marchi	1.080,89	0,00
Assistenza software	174,00	0,00
Spese per visite mediche	470,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.319,00	0,00
Irap	2.319,00	0,00
Totale gestione della struttura (F)	125.225,96	107.470,70
direttamente (A**+B**+C**) - F	-7.660,02	-22.653,79
(A***+B***+C***)	0,00	0,00
(A****+B****+C****)	287.978,00	207.183,00