

STATO PATRIMONIALE

31.12.2010

31.12.2009

| ATTIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| ATTIVO CIRCOLANTE | 3.957.469,73 | 3.571.087,64 |
| ALTRI CREDITI | 10.312,93 | 1.826,74 |
| Deposito cauzionale | 5.000,00 | 1.750,00 |
| Crediti verso Inail | 4,48 | 24,24 |
| Crediti da inps | 3.097,70 | 0,00 |
| Crediti da Erario - Irap | 2.188,00 | 0,00 |
| Interessi su deposito cauzionale | 22,75 | 52,50 |
| CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE | 1.165.598,04 | 1.181.135,12 |
| Amici della Fondazione | 20.000,00 | 0,00 |
| Fondazione Cariplo | 1.107.830,18 | 1.145.580,18 |
| Camera di Commercio di Milano | 15.000,00 | 0,00 |
| Provincia di Milano | 15.000,00 | 0,00 |
| Comune di Baranzate | 1.875,00 | 6.469,00 |
| Comune di Cormano | 2.142,86 | 9.642,86 |
| Comune di Bollate | 1.875,00 | 0,00 |
| Comune di Novate Milanese | 1.875,00 | 0,00 |
| Comune di Pregnana Milanese | 0,00 | 656,33 |
| Comune di Cologno Monzese | 0,00 | 2.142,86 |
| Comune di Vanzago | 0,00 | 861,16 |
| Comune di Senago | 0,00 | 1.875,00 |
| Comune di Rho | 0,00 | 5.478,80 |
| Comune di Pero | 0,00 | 1.186,07 |
| Comune di Bresso | 0,00 | 2.142,86 |
| Ametech | 0,00 | 100,00 |
| Telsat srl | 0,00 | 5.000,00 |
| TITOLI DI STATO | 1.654.294,50 | 0,00 |
| BTP Bcc 2% | 497.700,00 | 0,00 |
| BTP Bcc 4,25% | 490.650,00 | 0,00 |
| BTP Bcc 2,25% | 294.960,00 | 0,00 |
| Btp Credito Artigiano 2% | 98.927,00 | 0,00 |
| Btp Credito Artigiano 4,25% | 272.057,50 | 0,00 |
| OBBLIGAZIONI | 700.000,00 | 1.000.000,00 |
| Obbligazioni Bcc 4,75% | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Obbligazioni Bcc 1,75% | 700.000,00 | 0,00 |
| DENARO E VALORI DI CASSA | 49,37 | 237,63 |
| Cassa Contanti | 49,37 | 237,63 |
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 427.214,89 | 1.387.888,15 |
| Bcc Sesto Fondazione | 377.587,56 | 1.325.444,66 |
| Banca Prossima | 14.376,71 | 35.829,68 |
| Conto corrente postale | 9.927,51 | 26.613,81 |
| Credito Artigiano Spa | 25.323,11 | 0,00 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 11.917,60 | 8.127,80 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 11.917,60 | 8.127,80 |
| Ratei attivi | 4.167,00 | 3.383,00 |
| Risconti attivi | 7.750,60 | 4.744,80 |
| TOTALE ATTIVO | 3.969.387,33 | 3.579.215,44 |
| CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO | 6.824.798,62 | 6.494.682,78 |

| PASSIVO | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|--|---------------------|---------------------|
| PATRIMONIO NETTO | 2.034.146,78 | 1.640.419,42 |
| FONDI PATRIMONIALI | 2.031.817,51 | 1.638.026,75 |
| Fondo di dotazione | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Fondo Soci Fondatori | 462.385,46 | 356.977,70 |
| Fondo per la tutela e valoriz dei beni di interesse storico, artistico e culturale | 814.380,25 | 587.397,25 |
| Fondo comune | 194.000,00 | 194.000,00 |
| Fondo Comuni del Bollatese | 93.919,30 | 93.919,30 |
| Fondo Comuni del Sestese | 73.416,00 | 73.416,00 |
| Fondo Comuni del Rhodense | 25.816,00 | 25.816,00 |
| Fondo Fondazione Lambriana | 112.300,00 | 50.900,00 |
| Fondo Bcc Sesto San Giovanni | 30.600,50 | 30.600,50 |
| CREDITI SU FONDI PATRIMONIALI | 0,00 | 63,40 |
| Fondo Soci Fondatori | 0,00 | 63,40 |
| 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' | 801.573,66 | 814.789,27 |
| DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' | 341.290,50 | 315.359,82 |
| Fondo per la tutela e valoriz dei beni di interesse storico, artistico e culturale | 29.793,24 | 15.619,64 |
| Fondo comune | 197.890,06 | 209.633,55 |
| Fondo Bcc Sesto San Giovanni | 7.782,29 | 7.131,96 |
| Fondazione Lambriana | 2.426,43 | 938,24 |
| Fondo Comuni del Bollatese | 20.167,00 | 17.368,00 |
| Fondo Comuni del Rhodense | 1.209,87 | 662,92 |
| Fondo Comuni del Sestese | 13.584,17 | 12.025,07 |
| Territoriali Cariplo 2010 | 68.437,44 | 51.980,44 |
| DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE | 435.144,00 | 451.636,50 |
| Disponibilità per bandi | 435.144,00 | 451.636,50 |
| DISPONIBILITA' PER GESTIONE | 25.139,16 | 47.792,95 |
| Disponibilità per gestione | 25.139,16 | 47.792,95 |
| FONDO TFR | 7.729,01 | 4.274,93 |
| FONDO TFR | 7.729,01 | 4.274,93 |
| Fondo TFR | 7.729,01 | 4.274,93 |
| DEBITI | 1.117.796,65 | 1.115.812,36 |
| DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE | 1.059.339,80 | 1.060.294,67 |
| Debiti per contributi ancora da pagare | 1.059.339,80 | 1.060.294,67 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | 1.470,00 | 0,00 |
| New Graphic Service sas | 1.470,00 | 0,00 |
| DEBITI TRIBUTARI | 943,91 | 1.192,22 |
| Debiti per ritenuta IRPEF | 943,91 | 1.192,22 |
| DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE | 0,00 | 2.431,07 |
| Debiti per contributi INPS | 0,00 | 2.409,00 |
| Debiti per premi INAIL | 0,00 | 22,07 |
| DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE | 3.606,33 | 2.994,00 |
| Debiti per retribuzioni | 3.606,33 | 2.994,00 |
| LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE | 52.436,61 | 48.900,40 |
| Liberalità in attesa di accettazione | 14.668,75 | 25.602,86 |
| Crediti in attesa di accettazione | 37.767,86 | 23.297,54 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 8.141,23 | 3.919,46 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 8.141,23 | 3.919,46 |
| Ratei passivi | 6.435,42 | 3.919,46 |
| Risconti passivi ordinari | 1.705,81 | 0,00 |
| TOTALE PASSIVO E NETTO | 3.969.387,33 | 3.579.215,44 |
| CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO | 6.824.798,62 | 6.494.682,78 |

CONTO ECONOMICO

| A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE | | |
|--|---------------------|---------------------|
| I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | |
| | 2010 | 2009 |
| DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 3.454,48 | 15.519,49 |
| Interessi attivi su c/c bancario | 3.379,48 | 15.466,99 |
| Interessi attivi su c/c postale | 52,25 | 0,00 |
| Interessi attivi su cauzione | 22,75 | 52,50 |
| DA INVESTIMENTI MOBILIARI | 57.452,78 | 56.368,90 |
| Interessi su pronti contro termine | 0,00 | 8.868,90 |
| Interessi e proventi su titoli | 57.452,78 | 47.500,00 |
| ARROTONDAMENTI ATTIVI | 3,58 | 10,71 |
| Arrotondamenti attivi | 3,58 | 10,71 |
| Totale (I) | 60.910,84 | 71.899,10 |
| II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | |
| MINUSVALENZE SU TITOLI | 389,04 | 2.184,63 |
| Sopravvenienze passive | 385,54 | 0,00 |
| Soprattassa IRAP | 3,50 | 0,00 |
| Minusvalenze su titoli da realizzo | 0,00 | 2.184,63 |
| COSTI BANCARI | 5.859,61 | 370,13 |
| Commissioni e spese bancarie | 675,28 | 315,69 |
| Commissioni bancarie su investimenti | 5.115,69 | 0,00 |
| Commissioni postali | 68,64 | 54,44 |
| ARROTONDAMENTI PASSIVI | 4,90 | 12,95 |
| Arrotondamenti passivi | 4,90 | 12,95 |
| IMPOSTE | 8.259,95 | 11.400,57 |
| IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE | 8.259,95 | 11.400,57 |
| Ritenute su interessi conti correnti | 926,59 | 4.176,11 |
| Imposta sostitutiva su interessi | 7.099,66 | 7.046,11 |
| Imposta di bollo | 233,70 | 178,35 |
| Totale (II) | 14.513,50 | 13.968,28 |
| Risultato economico della gestione finanziaria e patrim. (I-II) (A) | 46.397,34 | 57.930,82 |
| *) Destinato alle erogazioni | 20.412,17 | 16.689,72 |
| ***) Destinato a attività gestite direttamente | 25.985,17 | 38.911,83 |
| ****) Destinato a riserve | 0,00 | 2.329,27 |
| *****) Destinato a patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| B) PROVENTI STRAORDINARI | | |
| PROVENTI STRAORDINARI | 51,74 | 0,00 |
| Sopravvenienze attive | 51,74 | 0,00 |
| ONERI STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 |
| Sopravvenienze passive | 0,00 | 0,00 |
| Risultato economico delle partite straordinarie (B) | 51,74 | 0,00 |
| *) Destinato alle erogazioni | 0,00 | 0,00 |
| ***) Destinato a attività gestite direttamente | 51,74 | 0,00 |
| ****) Destinato a riserve | 0,00 | 0,00 |
| *****) Destinato a patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI | | |
| LIBERALITA' | 1.092.135,56 | 1.609.970,94 |
| Liberalità per attività istituzionali | 1.033.355,56 | 1.495.950,94 |
| Liberalità per gestione | 58.780,00 | 114.020,00 |
| Totale della raccolta fondi (C) | 1.092.135,56 | 1.609.970,94 |
| *) Destinato alle erogazioni | 826.172,56 | 913.853,65 |
| ***) Destinato a attività gestite direttamente | 58.780,00 | 111.620,00 |
| ****) Destinato a riserve | 0,00 | 0,00 |
| *****) Destinato a patrimonio | 207.183,00 | 584.497,29 |
| D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA | | |
| CONTRIBUTI REVOCATI | 1.687,50 | 7.934,00 |
| Contributi revocati | 1.687,50 | 7.934,00 |
| Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) | 1.687,50 | 7.934,00 |
| TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A**+B**+C**+D) | 848.272,23 | 938.477,37 |
| E) ATTIVITA' EROGATIVA | | |
| PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 838.834,05 | 1.550.960,45 |
| Erogazioni istituzionali | 838.834,05 | 1.550.960,45 |
| Totale delle erogazioni (E) | 838.834,05 | 1.550.960,45 |
| Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni | 9.438,18 | -612.483,08 |
| TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) | 84.816,91 | 150.531,83 |

| F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE | | |
|--|-------------------|-------------------|
| PERSONALE | 67.187,92 | 63.458,14 |
| Retribuzioni personale | 49.873,28 | 48.396,04 |
| Contributi Fondo Est | 220,00 | 210,00 |
| Accantonamenti TFR | 3.565,04 | 2.247,23 |
| Contributi INAIL | 211,12 | 193,01 |
| Contributi INPS | 13.318,48 | 12.320,26 |
| Rimborsi spese personale | 0,00 | 91,60 |
| MATERIALE DI CONSUMO | 8.487,17 | 5.891,16 |
| Cancelleria | 193,09 | 428,43 |
| Stampa pubblicazioni e materiale promozionale | 8.029,20 | 5.327,45 |
| Acquisto valori bollati | 0,00 | 18,10 |
| Acquisto hardware e software | 0,00 | 0,00 |
| Spese varie | 264,88 | 117,18 |
| SERVIZI E CONSULENZE | 31.795,61 | 31.468,23 |
| Spese telefoniche Sesto | 1.215,22 | 1.200,00 |
| Spese di grafica | 3.000,00 | 2.486,40 |
| Spese telefoniche Bollate | 0,00 | 1.016,79 |
| Spese di affitto Sesto | 11.286,68 | 8.655,06 |
| Energia elettrica | 236,15 | 0,00 |
| Spese postali | 636,79 | 525,36 |
| Assicurazioni | 394,00 | 354,00 |
| Canone software | 7.623,80 | 5.964,00 |
| Canone sito internet | 216,00 | 216,00 |
| Elaborazione paghe | 3.411,70 | 2.394,71 |
| Consulenza sicurezza | 1.200,00 | 0,00 |
| Eventi per raccolta fondi | 0,00 | 6.200,00 |
| Canone e spese ufficio Bollate | 500,00 | 437,43 |
| Contributi associativi | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Pulizia locali | 120,00 | 0,00 |
| Registrazione contratto affitto | 169,46 | 0,00 |
| Apparecchiature diverse | 99,00 | 0,00 |
| Assistenza software | 0,00 | 120,00 |
| Spese legali e notarili | 186,81 | 298,48 |
| Spese di rappresentanza | 0,00 | 100,00 |
| Manutenzione hardware e software | 0,00 | 0,00 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 0,00 | 1.921,35 |
| Irap | 0,00 | 1.921,35 |
| Totale gestione della struttura | 107.470,70 | 102.738,88 |
| Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente (A**+B**+C**) - F | -22.653,79 | 47.792,95 |
| Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a riserva (A***+B***+C***) | 0,00 | 2.329,27 |
| Aumento (o riduzione) dei fondi destinati a patrimonio (A****+B****+C****) | 207.183,00 | 584.497,29 |