

**STATO PATRIMONIALE**

**31.12.2007**

**31.12.2006**

**ATTIVO**

<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>240,00</b>	-
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>240,00</b>	-
Mobili e attrezzature ufficio	240,00	-
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.213.222,93</b>	<b>285.246,87</b>
<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>1.776,84</b>	-
deposito cauzionale	1.750,00	-
Crediti diversi	26,84	-
<b>CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE</b>	<b>763.656,06</b>	<b>57.206,68</b>
Amici della Fondazione	2.500,00	-
Fondazione Cariplo	717.250,00	-
Fondazione Lambriana	15.000,00	-
Provincia di Milano	15.000,00	-
Comune di Cologno Monzese	2.142,86	-
Comune di Pregnana Milanese	656,33	-
Comune di Cormano	4.285,70	-
Comune di Vanzago	48,64	-
Comune di Rho	309,42	-
Comune di Pero	63,40	-
Comune di Settimo Milanese	112,98	-
Comune di Novate Milanese	1.875,00	-
Comune di Cornaredo	126,01	-
Comune di Bresso	2.142,86	-
Comune di Cinisello Balsamo	2.142,86	-
Crediti per liberalità da ricevere	-	57.206,68
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>447.790,03</b>	<b>228.040,19</b>
Bcc Sesto Fondazione	447.790,03	228.040,19
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.445,84</b>	<b>1.000,00</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.445,84</b>	<b>1.000,00</b>
Risconti attivi	2.445,84	1.000,00
<b>DEBITI</b>	<b>2,56</b>	-
<b>DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE</b>	<b>2,56</b>	-
Arrotondamenti stipendi	2,56	-
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.215.911,33</b>	<b>286.246,87</b>
<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>	<b>5.258.015,10</b>	

## PASSIVO

<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>396.211,31</b>	<b>237.672,83</b>
<b>FONDI PATRIMONIALI</b>	<b>389.699,20</b>	<b>237.672,83</b>
Fondo di dotazione	225.000,00	225.000,00
Fondo Soci Fondatori	80.299,20	-
Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e culturale	7.400,00	-
Fondo Comune	77.000,00	12.672,83
<b>CREDITI SU FONDI PATRIMONIALI</b>	<b>6.512,11</b>	-
Fondo Soci Fondatori	6.512,11	-
<b>DISPONIBILITA'</b>	<b>720.035,59</b>	<b>46.774,04</b>
<b>DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'</b>	<b>17.267,74</b>	<b>46.676,71</b>
Territoriali Cariplo 2007	14.750,00	-
Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e culturale	2.517,74	-
Fondo Comune	-	46.676,71
<b>DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE</b>	<b>702.500,00</b>	-
Disponibilità per bandi	702.500,00	-
<b>DISPONIBILITA' PER GESTIONE</b>	<b>267,85</b>	<b>97,33</b>
Disponibilità per gestione	267,85	97,33
<b>FONDO TFR</b>	<b>552,36</b>	-
<b>FONDO TFR</b>	<b>552,36</b>	-
Fondo TFR	552,36	-
<b>DEBITI</b>	<b>97.189,76</b>	<b>1.800,00</b>
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>4.597,81</b>	<b>1.800,00</b>
Fatture da ricevere	1.051,31	-
G4 International	3.076,00	-
Telecom Italia Spa	470,50	-
Milano Metropoli	-	1.800,00
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>703,99</b>	-
Debiti per ritenuta IRPEF	703,99	-
<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>1.495,01</b>	-
Debiti per contributi INPS	1.431,00	-
Debiti per premi INAIL	64,01	-
<b>DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE</b>	<b>3.186,00</b>	-
Debiti per retribuzioni	3.186,00	-
<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>150,44</b>	-
Debiti diversi	150,44	-
<b>LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE</b>	<b>87.056,51</b>	-
Liberalità in attesa di accettazione	45.912,56	-
Crediti in attesa di accettazione	41.143,95	-
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.922,31</b>	-
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.922,31</b>	-
Ratei passivi	1.922,31	-
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>1.215.911,33</b>	<b>286.246,87</b>
<b>CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>	<b>5.258.015,10</b>	

## CONTO ECONOMICO

<b>A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE</b>		
<b>I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
	<b>2007</b>	<b>2006</b>
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	13.438	1.259
Interessi attivi su c/c bancario	13.410,39	1.259,29
Arrotondamenti attivi	1,13	-
Interessi attivi su cauzione	26,84	-
<b>Totale (I)</b>	<b>13.438</b>	<b>1.259</b>
<b>II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
COSTI BANCARI	122	4
Commissioni e spese bancarie	121,25	3,50
Arrotondamenti passivi	0,75	-
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	3.695	358
Ritenute su interessi conti correnti	3.620,83	340,01
Imposta di bollo	73,80	18,45
<b>Totale (II)</b>	<b>3.817</b>	<b>362</b>
<b>Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)</b>	<b>9.622</b>	<b>897</b>
<i>*) Destinato alle erogazioni</i>	17,74	0
<i>***) Destinato a attività gestite direttamente</i>	9.603,99	897
<i>****) Destinato a patrimonio o riserve</i>		0
<b>B) PROVENTI STRAORDINARI</b>		
PROVENTI STRAORDINARI	0	0
Sopravvenienze attive	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	264	0
Sopravvenienze passive	263,66	0,00
<b>Risultato economico delle partite straordinarie (B)</b>	<b>-264</b>	<b>0</b>
<i>*) Destinato alle erogazioni</i>		0
<i>***) Destinato a attività gestite direttamente</i>	-264	0
<i>****) Destinato a patrimonio o riserve</i>		0
<b>C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>		
LIBERALITA'	832.740	46.677
Liberalità per attività istituzionali	792.250,00	46.676,71
Liberalità per gestione	40.490,00	0,00
<b>Totale della raccolta fondi (C)</b>	<b>832.740</b>	<b>46.677</b>
<i>*) Destinato alle erogazioni</i>	673.073	46.677
<i>***) Destinato a attività gestite direttamente</i>	84.667	0
<i>****) Destinato a patrimonio o riserve</i>	75.000	0
<b>D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA</b>		
CONTRIBUTI REVOCATI	0	0
Contributi revocati	0,00	0,00
<b>Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A**+B**+C**+D)</b>	<b>673.091</b>	<b>46.677</b>
<b>E) ATTIVITA' EROGATIVA</b>		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0	0
Erogazioni istituzionali	0,00	0,00
<b>Totale delle erogazioni (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni</b>	<b>673.091</b>	<b>46.677</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)</b>	<b>94.007</b>	<b>897</b>
<b>F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE</b>		
Gestione della struttura	93.837	800
PERSONALE	47.887	0
Retribuzioni personale	39.618,61	-
Contributi ente bilaterale del commercio	90,00	-
Accantonamenti TFR	552,36	-
Contributi INAIL	123,92	-

Contributi INPS	7.501,89	-
MATERIALE DI CONSUMO	13.177	0
Cancelleria	554,84	-
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	12.530,68	-
Acquisto valori bollati	27,15	-
Stampati	64,24	-
SERVIZI E CONSULENZE	32.773	800
Spese telefoniche Sesto	1.298,11	-
spese di grafica	2.880,00	-
Spese telefoniche Bollate	437,21	-
Spese di affitto Sesto	8.200,00	-
Assicurazioni	350,00	-
Spese di rappresentanza	170,00	-
Spese per convegni	704,00	-
Eventi per raccolta fondi	6.930,00	-
Canone software	10.752,20	-
Altri servizi	0,00	800,00
Elaborazione paghe	1.051,31	-
<b>Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente</b>	<b>171</b>	<b>97</b>
<b>Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>