

STATO PATRIMONIALE	31.12.2017	31.12.2016
ATTIVO		
IMMOBILIZZAZIONI	22.868,15	15.710,18
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.998,00	8.540,00
Costi di sviluppo per Ricerca Mappatura Territorio	16.998,00	0,00
Acconto Ricerca Mappatura Territorio	0,00	8.540,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.870,15	7.170,18
Mobili ufficio	4.131,65	4.736,28
Centralino Panasonic	1.738,50	2.433,90
ATTIVO CIRCOLANTE	6.684.596,97	6.441.222,74
ALTRI CREDITI	9.355,58	9.075,00
Crediti da fornitori	280,58	0,00
Deposito cauzionale ufficio - Fondazione Isec	4.000,00	4.000,00
Deposito cauzionale ufficio - Imm. Nuova Rasta	5.000,00	5.000,00
Interessi su deposito cauzionale	75,00	75,00
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.279.809,47	1.030.769,32
Fondazione Cariplo	1.268.523,76	988.773,76
Ass. Amici della fondazione	7.000,00	0,00
Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano)	0,00	30.000,00
Comune di Cormano	4.285,71	4.285,71
Comune di Rho	0,00	5.478,80
Comune di Cornaredo	0,00	2.231,05
TITOLI DI STATO	1.767.455,21	2.876.305,21
Btp 4,25% scad. 1.2.2019	148.365,00	148.365,00
Btp 4,25% scad 1.9.2019	147.645,00	147.645,00
Btp 4,00% scad. 01.09.2020	147.417,00	147.417,00
Btp 2,25% scad. 22.04.2017	0,00	150.000,00
Btp 2,25% scad. 22.04.2017	0,00	1.008.400,00
Btp italia 2,15% scad. 12.11.2017	0,00	100.000,00
Btp italia 1,65% scad. 23.04.2020	250.000,00	250.000,00
Btp italia 1,65% scad. 23.04.2020	410.863,81	410.863,81
Btp italia 1,65% scad. 23.04.2020	513.614,40	513.614,40
CCT EU+0,75% 15.02.2024	149.550,00	0,00
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	1.899.875,00	738.040,50
Quaestio Global Unconstrained Bond Fund	249.975,00	249.975,00
Quaestio European Equity Fund Classe A	249.975,00	242.695,75
Quaestio Global Unconstrained Equity Fund Classe A 1° acq.	249.975,00	245.369,75
Quaestio Global Unconstrained Equity Fund Classe A 2° acq.	249.975,00	0,00
Etica SGR Rendita bilanciata CL RD	500.000,00	0,00
Quaestio Global Unconstrained Bond Fund	199.975,00	0,00
Epsilon Fund EM.BOND - Total return	200.000,00	0,00
GESTIONE AMMINISTRATA	694.022,50	510.722,50
Obbl. BCC 4,50% 2020 AMTZ - Subordinato	60.000,00	80.000,00
Obb. Mediobanca 5,75% 2023 - Subordinato	226.242,50	226.242,50
Obb. Generali 5,5% 2047 - Subordinato	204.480,00	204.480,00
Obb. Intesa SanPaolo TM 6,25% PERPETUAL - Subordinato	203.300,00	0,00
AZIONI	548.947,45	200.129,81
ETF UBS MSCI EMU Socially Responsible	99.761,40	0,00
ETF LYX DJ Euro Stoxx50	148.307,00	99.719,36
ETF LYX DJ Euro Stoxx50	0,00	50.111,25
ETF LYX FTSE MIB	0,00	50.299,20
ETF LYX FTSE MIB	50.692,00	0,00
ETF Ishares Euro High Yield Bond	124.961,25	0,00
ETF Ishares Euro Coprorate Bond 1° acq.	52.128,05	0,00
ETF Ishares Euro Coprorate Bond 2° acq.	20.004,60	0,00
ETF Ishares Euro Coprorate Bond3° acq.	53.093,15	0,00
DENARO E VALORI DI CASSA	114,82	10,86
Cassa Contanti	114,82	10,86
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	485.016,94	1.076.169,54
Bcc di Milano	299.457,79	199.945,99
Banca Prossima	4.733,13	9.082,66
Conto corrente postale	400,00	722,82
Credito Valtellinese	180.426,02	866.418,07
RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.400,67	27.202,15
RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.400,67	27.202,15
Ratei attivi	26.643,27	25.589,07
Risconti attivi	1.757,40	1.613,08
TOTALE ATTIVO	6.735.865,79	6.484.135,07

PASSIVO			
		31.12.2017	31.12.2016
PATRIMONIO NETTO		4.925.139,96	4.666.577,87
FONDI PATRIMONIALI		4.896.057,19	4.597.455,98
Fondo di dotazione		900.000,00	225.000,00
Fondo Soci Fondatori		452.215,32	1.084.712,61
Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale		1.357.831,45	1.357.831,45
Fondo comune		966.059,40	802.049,40
Fondo Comuni del Bollatese		93.919,30	93.919,30
Fondo Comuni del Sestese		126.984,50	126.984,50
Fondo Comuni del Rhodense		50.816,00	25.816,00
Fondo Fondazione Lambriana		448.430,80	405.430,80
Fondo Bcc di Milano		66.281,50	57.200,50
Fondo La sociale		20.000,00	20.000,00
Fondo Sirio		148.518,92	148.511,42
Fondo Fondazione Giuseppe Restelli Onlus		50.000,00	50.000,00
Fondo Ghezzi Giuseppina e Carlotta		200.000,00	200.000,00
Fondo Fondazione Gruppo Credito Valtellinese		15.000,00	0,00
FONDI PATRIMONIALI RELATIVI A CREDITI		29.082,77	66.792,62
Fondo Soci Fondatori		4.285,71	41.995,56
Fondo Comune		24.797,06	24.797,06
RISERVE PEREQUATIVE		0,00	2.329,27
Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale		0,00	1.564,10
Fondazione Lambriana		0,00	130,95
Fondo Bcc Sesto San Giovanni		0,00	118,19
Fondo Comuni del Sestese		0,00	228,82
Fondo Comuni del Bollatese		0,00	267,96
Fondo Comuni del Rhodense		0,00	19,25
FONDI DISPONIBILI		494.312,55	494.979,69
FONDI DISPONIBILI PER ATTIVITA'		422.467,90	428.132,24
Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale		32.815,09	106.251,00
Fondo Comune		24.904,97	14.497,44
Fondo Comuni del Bollatese		4.525,69	1.622,71
Fondo Comuni del Sestese		19.828,53	16.037,00
Fondo Comuni del Rhodense		3.349,21	2.136,77
Fondo Bcc di Milano		1.776,77	919,20
Territoriali Cariplo 2017		80.972,03	44.368,03
Fondazione Lambriana		56.002,33	44.234,32
Fondo La Sociale		2.305,69	1.744,57
Fondo Sirio		127.938,31	128.219,11
Fondo 5 per mille		0,00	2.494,56
Fondo "Oltreiperimetri"		12.166,73	9.572,36
Fondo Fondazione Giuseppe Restelli Onlus		2.385,81	983,00
Fondo Ghezzi Giuseppina e Carlotta		8.377,90	2.766,66
Fondo VAI		44.698,00	52.285,51
Fondo Fondazione Gruppo Credito Valtellinese		420,84	0,00
PER ATTIVITA' EROGATIVE		68.083,00	80.308,00
Disponibilità per bandi		68.083,00	80.308,00
PER GESTIONE		3.761,65	-13.460,55
Disponibilità per gestione		3.761,65	-13.460,55
FONDO TFR		38.181,21	32.719,50
FONDO TFR		38.181,21	32.719,50
Fondo TFR		38.181,21	32.719,50
DEBITI		1.272.123,91	1.284.644,70
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE		1.253.464,85	1.265.518,16
Debiti per contributi ancora da pagare		1.253.464,85	1.265.518,16
DEBITI VERSO FORNITORI		3.638,16	5.501,39
Immobiliare Nuova Rasta		2.437,79	2.437,79
Fermi Sergio		160,00	160,00
Compagnia Città di Milano		0,00	463,60
Spada Media Group		0,00	2.440,00
Office Center Snc		82,67	0,00
SGS		274,50	0,00
C2 Servizi		500,20	0,00
Alveare		183,00	0,00
DEBITI TRIBUTARI		1.502,95	1.089,15
Debiti per ritenuta IRPEF		1.502,95	1.089,15
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE		4.480,73	3.799,35
Debiti per contributi INPS		4.409,10	3.751,00
Debiti per Fondo Est		48,00	36,00
Debiti per premi Inail		23,63	12,35
DEBITI VERSO PERSONALE		9.037,22	7.736,65
Personale conto retribuzioni differite		9.037,22	7.736,65
LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE		0,00	1.000,00
Liberalità in attesa di accettazione		0,00	1.000,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI		6.108,16	5.213,31
RATEI E RISCONTI PASSIVI		6.108,16	5.213,31
Ratei passivi		6.108,16	5.213,31
TOTALE PASSIVO E NETTO		6.735.865,79	6.484.135,07
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		9.506.528,07	9.258.775,04

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
	2017	2016
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.016,44	1.397,98
Interessi attivi su c/c bancario	1.016,44	1.397,98
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	173.512,40	92.286,27
Interessi e proventi su titoli	115.380,15	92.286,27
Plusvalenze su titoli di proprietà	58.132,25	
RIVALUTAZIONI TITOLI E PARTECIPAZIONI	11.884,50	15.743,95
Riprese di valore su titoli di proprietà	11.884,50	15.743,95
ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,46	6,48
Arrotondamenti attivi	7,46	6,48
Totale (I)	186.420,80	109.434,68
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
MINUSVALENZE SU TITOLI	8.400,00	1.017,65
Minusvalenze su titoli di proprietà da valuta	8.400,00	1.017,65
COSTI BANCARI	1.558,29	896,42
Commissioni e spese bancarie	598,90	498,10
Commissioni bancarie su investimenti	846,87	335,08
Commissioni postali	62,52	63,24
Commissioni Quaestio	50,00	0,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,11	10,30
Arrotondamenti passivi	10,11	10,30
IMPOSTE	31.682,58	17.630,36
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	31.682,58	15.531,28
Ritenute su interessi conti correnti	264,27	363,47
Imposta sostitutiva su interessi	31.418,31	15.167,81
IMPOSTE LOCALI	0,00	98,00
Tassa sui rifiuti	0,00	98,00
ALTRE IMPOSTE	0,00	2.001,08
Altre imposte	0,00	2.001,08
Totale (II)	41.650,98	19.554,73
Risultato economico della gestione finanziaria e patrim. (I-II) (A)	144.769,82	89.879,95
*) Destinato alle erogazioni	58.481,24	54.088,86
**) Destinato a attività gestite direttamente	86.288,58	35.791,09
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	0,00	0,00
B) PROVENTI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	0,00	1.867,01
Sopravvenienze attive	0,00	1.867,01
ONERI STRAORDINARI	61,00	56,50
Sopravvenienze passive	61,00	56,50
Risultato economico delle partite straordinarie (B)	-61,00	1.810,51
*) Destinato alle erogazioni	0,00	0,00
**) Destinato a attività gestite direttamente	-61,00	1.810,51
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	0,00	0,00
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	958.052,09	1.148.011,00
Liberalità per attività istituzionali	958.052,09	1.148.011,00
Totale della raccolta fondi (C)	958.052,09	1.148.011,00
*) Destinato alle erogazioni	689.179,98	835.113,92
**) Destinato a attività gestite direttamente	97.297,11	122.576,64
***) Destinato a riserve	0,00	0,00
****) Destinato a patrimonio	171.575,00	190.320,44
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	61.104,00	44.648,00
Contributi revocati	61.104,00	44.648,00
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	61.104,00	44.648,00
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)	808.765,22	933.850,78
E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	828.318,35	854.528,03
Erogazioni istituzionali	828.318,35	854.528,03
Totale delle erogazioni (E)	828.318,35	854.528,03
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni	-19.553,13	79.322,75

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE		
PERSONALE	108.452,59	95.258,12
Retribuzioni personale	71.956,50	64.746,81
Compensi collaboratori	7.500,00	6.100,00
Contributi Fondo Est	460,00	360,00
Accantonamenti TFR	5.581,62	4.886,40
Contributi INAIL	243,49	215,25
Contributi INPS	22.544,35	18.920,16
Rimborsi Spese	166,63	29,50
MATERIALE DI CONSUMO	6.994,81	5.872,30
Cancelleria	676,64	1.188,47
Rifornimento ufficio	129,78	309,58
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	5.408,61	3.590,14
Acquisto pc e programmi	298,90	494,91
Acquisto hardware e software	310,08	-
Acquisto materiale pc	170,80	-
Elettrodomestici	-	289,20
SERVIZI E CONSULENZE	40.614,68	74.119,00
Spese telefoniche Sesto	1.676,29	2.235,58
Eventi di raccolta fondi	0,00	6.538,00
Spese per convegni	6.172,55	2.199,40
Spese di affitto Sesto	16.000,00	20.952,57
Energia elettrica	0,00	575,41
Assicurazioni	540,00	394,74
Canone software	9.251,26	17.060,26
Configurazione nuovo sistema informativo	0,00	16.925,79
Gestione casella pec	30,50	30,50
Gestione dominio aruba	45,63	45,63
Elaborazione paghe	2.863,35	1.828,17
Gestione sicurezza ambiente di lavoro	366,00	366,00
Altre consulenze professionali	120,00	218,60
Pulizia locali	2.525,40	1.583,00
Manutenzione hardware e software	0,00	85,40
Spese per visite mediche	127,00	0,00
Manutenzioni varie	0,00	414,80
Manutenzione estintori	61,00	0,00
Assistenza software	469,70	378,20
Spese legali e notarili	0,00	1.773,45
Canone deposito progetti	366,00	213,50
Donazioni verso altri enti per azioni benefiche	0,00	300,00
AMMORTAMENTI	9.800,03	650,02
Ammortamento costi di sviluppo	8.500,00	0,00
Ammortamento mobili ufficio	604,63	302,32
Ammortamento Centralino Panasonic	695,40	347,70
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	440,38	1.912,59
Spese postali	154,15	204,18
Spese varie	108,23	514,67
Registrazione contratto affitto	160,00	227,00
Diritto Camerale	18,00	18,00
Traloco ufficio	0,00	948,74
Totale gestione della struttura (F)	166.302,49	177.812,03
Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente (A**+B**+C**) - F	17.222,20	-17.633,79
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****)	171.575,00	190.320,44