

Patrimoniale

Attività		Passività	
1.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI	6.841.765,58	
003.000000	IMMOBILIZZAZIONI IN TITOLI DI STATO	112.674,80	
000003	BTP 01AG13 4,25% 33472330	63.724,80	
000005	BTP 10FEB37 4%	48.950,00	
005.000000	IMMOBILIZZAZIONI IN OBBLIGAZIONI	6.538.387,88	
000001	BGB FIN 98/2013	201.415,43	
000004	Cariplo 98/2013 71207060	247.000,00	
000006	Cariplo 5,20% sub 1393160	6.000,00	
000007	BPI 30ST14 TM% SUB OP. NAPI	15.000,00	
000008	Cariplo 98/2013 71227770	24.228,35	
000011	KFW 3,50%04/14 ST-UP 9181810	90.000,00	
000012	B. Intesa14 Schermo T 3657560	67.403,00	
000013	B. Intesa09 Schermo T 3726410	48.495,00	
000015	Cariplo 98/08 TF 5,4 71182820	5.000,00	
000016	Cariplo 98/09 3,75% 7129330	3.000,00	
000018	B. Intesa14 Schermo T 3594870	100.000,00	
000020	BPI 3451080	100.000,00	
000021	BPI 3793380	81.498,00	
000022	BPI 3655700	58.250,70	
000025	Cariplo 99/14 1352650	191.295,40	
000026	MC Lomb 1307280	99.802,00	
000027	CemtroBca 71267380	200.000,00	
000029	bei cod.7040089	1.000.000,00	
000030	CRForli FRN09	1.000.000,00	
000032	Cariparma 07/09 TM	2.000.000,00	
000033	Cariparma 07/10 TV	1.000.000,00	
011.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	190.702,90	
000001	Terreni e fabbricati	168.022,00	
000003	Mobili e attrezzature ufficio	2.543,40	
000007	Macchine e impianti	1.710,00	
7.000.000000	PATRIMONIO NETTO	16.066.474,86	
001.000000	FONDI PATRIMONIALI	16.006.474,86	
000601	buone azioni	46.859,00	
000607	Fondo Pierluigi Frattini	311.327,95	
000613	Fondo Lega Italiana per la Lotta contro i Tum	26.000,00	
000614	Fondo F.Ili Fantini S.p.a./Rogers Sellers & M	25.000,00	
000615	Fondo NOVARA CENTER Onlus	38.500,00	
000616	Fondo BEATO PACIFICO di CERANO	51.500,00	
000617	Fondo Comm.Giuseppe PETTINAROLI	100.000,00	
000654	Fondo di dotazione	77.468,53	
000655	Fondo sfida Cariplo	10.251.669,45	
000657	Fondo cav.giacomo cerutti	206.580,00	
000685	Fondo Annalisa Torgano	200.000,00	
000686	Fondo Vittoria e Guido Ponti	450.000,00	
000687	Fondo San Gaudenzio	250.000,00	
000688	Fondo Unione Italiana Ciechi	26.000,00	
000689	Fondo Dr. Silvio Titone	50.000,00	
000690	Carlo Alberto Nobili	300.000,00	
000710	Fondo per la gestione	5.000,00	
000719	Fondo Pro Nefropatici Fiorenzo Alliata	26.000,00	
000845	Fondo Don Luciano Lilla	111.000,00	
000846	Fondo Mauri	50.000,00	
000847	Fondo Sorelle Ministre della Carità	25.000,00	
000848	Fondo Cav. Mario Zucchetti	350.000,00	
000849	Fondo Don Aldo Mercoli	25.500,00	
000850	Fondo Associazione Vacciaghese	25.000,00	
000851	Fondo Interclub Borgomanero	25.000,00	
000852	Fondo Comunità di Ghemme	30.000,00	
000853	F.do S.Michele Arcangelo per la Com	25.000,00	
000885	Fondo Fondazione Amici della Cattedrale	25.000,00	

Patrimoniale

Attività			Passività		
000011	Beni lascito Maffeo	18.427,50	000886	Fondo Fino Fantini	50.000,00
3.000.000000	ATTIVO CIRCOLANTE	11.377.044,24	000895	Fondo Minori	17.500,00
004.000000	ALTRI CREDITI	6.216.355,42	000995	Parrocchia Maria Vergine Assunta -Armeno-	15.000,00
000002	Acconto Ires	144,17	001016	Fondo Comunità di Ameno	25.000,00
000005	Per operazioni contro conto termine	5.999.038,69	001017	Fondo Vincenzo e Carlo Tornielli	30.000,00
000006	Acconti IRAP	506,02	001099	Fondo Gino Piola	140.000,00
000017	Interessi attivi bancari	49.360,71	001217	Fondo Ospedale Arona Borgomanero	3.250,00
000018	Proventi 5x1000	7.305,83	001218	Fondo Ospedale Maggiore Novara	2.500,00
009999	Diversi	160.000,00	001235	Parrocchia S.Antonio Abate Vacciago	15.000,00
005.000000	CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.122.746,20	001240	Fondo Roger	25.000,00
000618	Fondazione Cariplo Fondazione Cassa di Rispar	1.062.746,20	001292	Fondo Oratorio Sacro Cuore Varallo Pombia	25.000,00
001039	Edilcuisio	60.000,00	001293	Fondo Paffoni	30.000,00
009.000000	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	3.537.038,29	001294	Fondo China e Pino Maffeo	2.494.819,93
000001	Gestione Fideuram	59.462,98	002.000000	CREDITI SU FONDI PATRIMONIALI	60.000,00
000007	Credit Agricole dynarbitrage var4	1.258.115,49	001099	Fondo Gino Piola	60.000,00
000008	Gestione Fondo Maffeo	2.131.218,32	9.000.000000	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	824.821,85
000009	ETF 9188010	88.241,50	001.000000	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	725.531,52
017.000000	DENARO E VALORI DI CASSA	445,74	000001	Disponibilità da allocare	451.254,14
000001	Cassa contanti	424,25	000613	Fondo Lega Italiana per la Lotta contro i Tum	780,00
000005	Valori bollati	21,49	000614	Fondo F.Ili Fantini S.p.a./Rogers Sellers & M	2.550,00
019.000000	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	500.458,59	000616	Fondo BEATO PACIFICO di CERANO	1.300,00
000001	Banca intesa pagamenti	131.237,59	000647	Territoriali 2003	4.050,00
000002	Banca Intesa patrimonio	232.436,62	000650	Altre disponibilità	231.540,96
000003	Banca Popolare Novara	76.453,64	000685	Fondo Annalisa Torgano	5.520,00
000004	Banca Popolare Intra	18.761,15	000719	Fondo Pro Nefropatici Fiorenzo Alliata	780,00
000005	Banco posta	1.397,05	000721	Territoriali 2005	9.500,00
000006	Fideuram (deposito)	40.172,54	000845	Fondo Don Luciano Lilla	300,00
5.000.000000	Fideuram (deposito)	171.933,67	000847	Fondo Sorelle Ministre della Carità	750,00
001.000000	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	171.933,67	000850	Fondo Associazione Vaccighese	750,00
			000853	F.do S.Michele Arcangelo per la Com	875,00

Patrimoniale

Attività		Passività	
000001	Ratei attivi	171.933,67	
9.000.000000	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	94.233,83	
003.000000	DISPONIBILITA' PER GESTIONE	94.233,83	
000001	Risorse allocate	94.233,83	
13.000.000000	DEBITI	770,82	
004.000000	TRIBUTARI	770,82	
000003	Per addizionale regionale	770,82	
000886	Fondo Fino Fantini	1.670,00	
000895	Fondo Minori	190,00	
001016	Fondo Comunità di Ameno	375,00	
001017	Fondo Vincenzo e Carlo Torielli	425,00	
001099	Fondo Gino Piola	100,00	
001122	Territoriali 2007	350,00	
001217	Fondo Ospedale Arona Borgomanero	1.750,00	
001294	Fondo China e Pino Maffeo	10.721,42	
002.000000	DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVE	38.284,50	
000001	Disponibilità per bandi	38.284,50	
003.000000	DISPONIBILITA' PER GESTIONE	61.005,83	
000022	Disponibilità per gestione	61.005,83	
12.000.000000	TFR	6.476,35	
001.000000	TFR	6.476,35	
000001	TFR	6.476,35	
13.000.000000	DEBITI	1.585.045,64	
001.000000	PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.577.650,64	
000001	Debiti per contributi ancora da pagare	1.577.650,64	
006.000000	NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	870,00	
000001	Debiti per retribuzioni	870,00	
020.000000	LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	5.725,00	
000001	Liberalità in attesa di accettazione	5.725,00	
999.000000	ALTRI DEBITI	800,00	
000001	Altri debiti	800,00	
15.000.000000	FONDI AMMORTAMENTO	595,52	
001.000000	FONDI AMMORTAMENTO	595,52	
000003	Mobili e attrezzature ufficio	424,52	
000007	Macchine e impianti	171,00	

Patrimoniale

Attività		Passività	
		17.000.000000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.333,92
		001.000000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.333,92
		000001 Ratei passivi	2.333,92
Totale	18.485.748,14	Totale	18.485.748,14
Sbilancio esercizio in corso	0,00		
Totale a pareggio	18.485.748,14		

Economico

Costi		Ricavi	
29.000.000000	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	49.709,87	
003.000000	ONERI FINANZIARI	6,33	
000001	Interessi passivi	6,33	
005.000000	SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI	48.746,27	
000003	Minusvalenze su titoli di proprietà	20.586,76	
000006	Munisvalenze su fondi	28.159,51	
007.000000	COSTI BANCARI	957,27	
000001	Commissioni e spese bancarie	815,67	
000003	Commissioni e spese postali	141,60	
31.000.000000	PERSONALE	43.317,59	
001.000000	RETRIBUZIONI	30.157,13	
000001	Retribuzioni personale	30.157,13	
003.000000	ACCANTONAMENTI TFR	2.026,22	
000001	Accantonamenti TFR	2.026,22	
005.000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	8.817,19	
000001	Contributi INAIL	100,00	
000003	Contributi INPS	8.717,19	
009.000000	RIMBORSI SPESE	2.317,05	
000003	Rimborsi volontari	2.317,05	
33.000.000000	MATERIALE DI CONSUMO	3.997,07	
001.000000	MATERIALE DI CONSUMO	3.997,07	
000001	Cancelleria e stampati	2.066,20	
000003	Riviste e quotidiani	76,00	
000005	Omaggistica e gadget	130,00	
000007	Pasti e alimentari	742,41	
000009	Stampa pubblicazioni	480,00	
000010	Necrologi	300,00	
000011	Minuteria	164,40	
19.000.000000	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	515.353,30	
003.000000	DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	49.484,34	
000001	Interessi su C/C bancari	49.484,34	
005.000000	DA INVESTIMENTI MOBILIARI	347.173,83	
000006	Interessi e proventi su titoli	347.173,83	
007.000000	RIVALUTAZIONI TITOLI E PARTECIPAZIONI	118.695,13	
000001	Rivalutazione fondi comuni	118.695,13	
21.000.000000	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI	725.773,84	
001.000000	LIBERALITA'	725.773,84	
000001	Liberalità per attività istituzionale	689.568,00	
000004	arrotondamenti attivi	5,84	
000005	Liberalità per gestione	36.200,00	
23.000.000000	ENTRATE DA ATTIVITA' ACCESSORIE	10.000,00	
001.000000	SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'	10.000,00	
000001	Sponsorizzazioni	10.000,00	
25.000.000000	ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA	117.692,50	
001.000000	CONTRIBUTI REVOCATI	117.692,50	
000001	Contributi revocati	117.692,50	
27.000.000000	PROVENTI STRAORDINARI	5.260,00	
001.000000	PROVENTI STROARDINARI	5.260,00	
000002	Plusvalenze beni mobili	5.260,00	
43.000.000000	IMPOSTE	601,24	
001.000000	IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA EPATRI	576,37	
000001	Imposta sostitutiva su interessi	576,37	
999.000000	ALTRE IMPOSTE	24,87	

Economico

Costi			Ricavi		
009999	Altro materiale di consumo	38,06	000001	Altre imposte	24,87
35.000.000000	SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFES	60.023,74	61.000.000000	CONTI TRANSITORI	141.483,19
001.000000	SERVIZI	50.215,35	001.000000	CONTI TRANSITORI	141.483,19
000001	Telefono e trasmissione dati	2.452,63	000002	Conto transitorio gestione	40.533,83
000003	Postali	1,00	000004	Transitorio patrimonio	100.949,36
000005	Riscaldamento	1.064,13			
000007	Energia elettrica	658,01			
000009	Pulizia locali	918,00			
000013	Assicurazioni	665,44			
000015	Composizioni tipografiche	16.427,82			
000019	contributi associativi	1.500,00			
000023	Spese per convegni	334,96			
000025	Spese pubblicitarie	7.455,44			
000027	Canone software	1.560,00			
000029	Canone sito internet	4.804,69			
000031	Acqua	11,82			
000032	canone fotocopiatore	159,90			
000033	Invio rapporti	805,00			
009999	Altri servizi	11.396,51			
003.000000	CONSULENZE	4.213,17			
000003	Altre consulenze professionali	4.213,17			
005.000000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.777,78			
000001	Spese legali e notarili	2.777,78			
007.000000	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIO	2.817,44			
000003	Hardware e software	63,00			
000009	Apparecchiature diverse	29,54			
000010	Manutenzione riscaldamento	732,90			
000011	manutenzione impianto elettrico	1.848,00			
009999	Altre installazioni e manutenzioni	144,00			

Economico

Costi			Ricavi	
39.000.000000	AMMORTAMENTI			
		425,34		
003.000000	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI			
		425,34		
000001	ammortamenti beni materiali	254,34		
000003	Ammortamento impianti generici	171,00		
41.000.000000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
		23,37		
001.000000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
		23,37		
000002	Multe e sanzioni	11,31		
000003	Arrotondamenti passivi	12,06		
43.000.000000	IMPOSTE			
		6.266,63		
001.000000	IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA EPATRI			
		4.531,63		
000003	Ritenute su interessi conti correnti	13,21		
000007	Imposta sostitutiva sul capital gain	3.771,77		
000009	Imposta di bollo	746,65		
003.000000	BOLLI E VIDIMAZIONI			
		1.100,00		
000001	bolli	1.100,00		
009.000000	IMPOSTE LOCALI			
		635,00		
000003	Tasse sui rifiuti	174,00		
000004	ICI	461,00		
45.000.000000	EROGAZIONI			
		1.109.550,00		
001.000000	PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
		1.057.450,00		
000001	Erogazioni istituzionali	1.057.450,00		
003.000000	PER ATTIVITA' CONNESSE			
		52.100,00		
000001	Erogazioni connesse	52.100,00		
47.000.000000	ONERI STROARDINARI			
		96.414,40		
001.000000	ONERI STRAORDINARI			
		96.414,40		
000001	Munisvalenze cessioni beni immobili	96.300,00		
000003	Sopravvenienze passive	114,40		

Economico

Costi		Ricavi	
61.000.000000	CONTI TRANSITORI		
001.000000	CONTI TRANSITORI		
000001	Conto transitorio attività istituzionale		
	Totale		Totale
	Sbilancio esercizio in corso		
	Totale a pareggio		