

BILANCIO AL 31/12/2014
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			
	2014	2013	Variaz.ne
IMMOBILIZZAZIONI	6.875	1.940	4.935
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.875	1.940	4.935
Attrezzature varie	1.591	1.940	-349
Mobili e attrezzature ufficio	5.284	0	5.284
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.561.780	4.460.572	101.209
TITOLI DI STATO	745.267	442.744	302.523
BTP - 01MZ30 3,50	100.980	0	100.980
BTPIT-23AP20 1,65 CUM	100.000	0	100.000
BTPIT- 22OT16 2,55 ORD	100.000	100.000	0
BTPIT- 12NV17 2,15 CUM	200.000	200.000	0
BTPI- 01MZ26 4,50% D15	142.744	142.744	0
BEI 13/20 7,50% ZAR	49.031	0	49.031
BEI 13/18 5,25% TRY	52.513	0	52.513
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	2.123.297	2.240.348	-117.051
FIDELITY SICAV EUROPE HI YLD A	59.815	59.815	0
FIDELITY SICAV ASIAN H Y A ACC E	45.185	45.185	0
BGF EUROPEAN FOCUS	47.614	47.614	0
FIDELITY SICAV EMERGING ASIA	0	19.120	-19.120
JPMF US EQUITY FUND A ACC	59.758	59.758	0
JPMF EMERGING MARKET LOCAL (EUR)	279.978	317.457	-37.479
PICTET EUR SHORT TERM HIGH	148.950	148.950	0
M&G OPTIMAL INCOME EUR AH	218.233	218.233	0
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN (USD)	297.455	297.455	0
TEMPLETON FRONTIER MARKET (USD)	113.820	113.820	0
SCHRODER INT GLOBAL CORP. BOND A	128.992	128.992	0
SCHRODER INT GLOBAL INFLATIONLINKED	236.967	248.717	-11.750
VONTOBEL FUND GLOBAL VALUE EQUITY B- USD	197.970	197.970	0
SCHRODER INT GLOBAL MULTI-ASSET INCOME	188.037	188.037	0
FIDELITY SICAV ITALY FUND CLA (EUR)	50.000	0	50.000
PIMCO FUNDS GLOBAL SERIE PLC UNCONSTR	0	149.228	-149.228
ETF S&P/MIB ISHARES II PCL	50.526	0	50.526
CERTIFICATES	200.000	50.000	150.000
BIMI BON FTSE MIB 30/06/17	200.000	0	200.000
BI EURO C.160.330GI14	0	50.000	-50.000
OBBLIGAZIONI	1.247.216	1.617.179	-369.963
BP VERONA FRN 17	46.000	46.000	0
CARIPLO - 14 5 TF/TV	0	47.867	-47.867
ENEL SPA FRN 2014	0	99.135	-99.135
GE CAP EUR FRN 07/14	0	39.000	-39.000
INTESA SANPAOLO 5%	51.125	51.125	0
ISP TV SUB NOV 10-17	0	40.000	-40.000
MEDIOBANCA TV 09/14	0	97.670	-97.670
UNICREDIT 08-14 TV	0	96.383	-96.383
ISP TV 05GIU17	200.000	200.000	0
ISP TV 05OTT17	200.000	200.000	0
ISP TV 15MAGG18	150.000	150.000	0
ISP TV 16OTT18	150.000	150.000	0
ISP SUB5,00 OTT 2020	200.000	200.000	0
BIMI EUROSTOXX	0	200.000	-200.000
BI COMZ17	200.000	0	200.000
KFW 13-16 6%	50.091	0	50.091
AZIONI	246.000	110.300	135.700
INTESA SANPAOLO ORD	246.000	110.300	135.700

	2014	2013	Variaz.ne
ATTIVO CIRCOLANTE	1.902.191	1.864.424	37.767
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.239.530	1.270.530	-31.000
Fondazione Cariplo	1.239.530	1.270.530	-31.000
BUONI DI RISPARMIO PRIVATE BANKING	100.000	400.000	-300.000
BUONI DI RISPARMIO PRIVATE BANKING	100.000	400.000	-300.000
DENARO E VALORI DI CASSA	1.484	736	747
Cassa Contanti	1.484	736	747
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	561.177	193.157	368.019
Banca Intesa Sanpaolo / Gestione	14.110	85.611	-71.501
Banca Prossima / Fondo LIFT	17.459	5.625	11.833
Intesa Sanpaolo Private Banking / Patrimonio	512.439	97.167	415.272
Conto Corrente Postale	17.170	4.754	12.416
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	7.769	15.139	-7.370
Ratei Attivi	7.769	10.975	-3.206
Risconti attivi	0	4.164	-4.164
TOTALE ATTIVO	6.478.615	6.342.075	136.540
CONTI D'ORDINE DELL' ATTIVO	9.220.231	8.906.654	313.577
PROMESSE DI DONAZIONI	9.220.231	8.906.654	313.577
Promesse di Donazioni	9.220.231	8.906.654	313.577
PASSIVO	2014	2013	Variaz.ne
PATRIMONIO NETTO	4.359.025	4.037.433	321.593
FONDI PATRIMONIALI	4.354.025	4.012.433	341.593
Fondo di dotazione	80.000	80.000	0
Fondo comune	1.772.677	1.562.402	210.275
Fondo generico con vincoli onlus	302.979	302.979	0
Fondo A Tutela dell'Infanzia	101.953	95.141	6.812
Fondo Alfonso Bialetti	35.700	35.100	600
Fondo Carla del Ponte	83.150	80.000	3.150
Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni	53.608	51.438	2.170
Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente	50.570	50.570	0
Fondo Cristian Zonca	14.950	14.950	0
Fondo Emergenza e Carità	177.332	155.789	21.543
Fondo Flavio Barell	18.710	18.670	40
Fondo GEC	36.329	35.829	500
Fondo Giovanni Alessi Anghini	245.596	212.296	33.300
Fondo Infrastrutture VCO	300.000	300.000	0
Fondo Leo Clubs	33.600	33.600	0
Fondo LIFT	201.661	187.258	14.403
Fondo Nugo Romano	66.500	66.500	0
Fondo Per Ornavasso	42.421	42.421	-0
Fondo Protezione Civile	11.377	11.377	0
Fondo San Vittore	56.600	50.000	6.600
Fondo Sport Solidale	36.505	26.155	10.350
Fondo UILDM	45.986	43.771	2.215
Fondo Valle Vigizzo	52.784	52.784	0
Fondo Verbania Center	66.054	63.854	2.200
Fondo Verbania Solidale	53.480	50.560	2.920
Fondo Soroptimist VCO	14.520	4.000	10.520
Fondo Gilda Giacomini- La Bottega Sulle Nuvole di Gilda	245.785	240.000	5.785
Fondo Ass. Centri Del VCO	34.612	32.662	1.950
Fondo Dario Cattaneo	2.000	2.000	0
Fondo Rotary Club Pallanza Stresa	23.040	23.000	40
Fondo Progetto Rebecca	1.150	750	400
Fondo Egidio Pavan	25.000	24.000	1.000
Fondo Carla Betlamini	2.660	1.980	680
Fondo Unione Montana Alta Ossola	53.286	50.596	2.690
Fondo Amici dell' Oncologia	11.450	10.000	1.450
RISERVE	5.000	25.000	-20.000
Fondo Comune	0	20.000	-20.000
Fondo Alfonso Bialetti	5.000	5.000	0

	2014	2013	Variaz.ne
FONDI PER ATTIVITA'	1.118.609	960.310	158.299
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	898.409	589.694	308.715
Fondi Territoriali Cariplo anno 2009	2.600	2.600	0
Fondi Territoriali Cariplo anno 2010	20.255	12.818	7.437
Fondi Territoriali Cariplo anno 2011	29.762	17.750	12.012
Fondi Territoriali Cariplo anno 2012	15.492	18.815	-3.323
Fondi Territoriali Cariplo anno 2013	8.966	5.002	3.964
Fondi Territoriali Cariplo anno 2014	177.946	0	177.946
Fondo di dotazione	4.259	6.157	-1.898
Fondo comune	324.319	238.984	85.335
Fondo generico con vincoli onlus	33.542	34.012	-470
Fondo Alfonso Bialetti	4.473	3.211	1.262
Fondo a Tutela dell'Infanzia	7.104	4.511	2.593
Fondo Carla del Ponte	4.210	6.724	-2.514
Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni	1.482	1.195	287
Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente	3.173	1.835	1.338
Fondo Cristian Zonca	2.607	2.184	423
Fondo Emergenza e Carità	4.559	3.406	1.153
Fondo Flavio Barell	2.988	3.459	-471
Fondo GEC	1.023	839	184
Fondo Giovanni Alessi Anghini	22.055	24.266	-2.211
Fondo Infrastrutture VCO	49.177	55.684	-6.507
Fondo Leo Clubs	7.986	7.034	952
Fondo LIFT	16.467	10.985	5.482
Fondo Nugo Romano	10.774	10.892	-118
Fondo Per Ornavasso	3.037	1.836	1.201
Fondo Protezione Civile	1.111	789	322
Fondo San Vittore	7.234	5.765	1.469
Fondo Sport Solidale	940	1.375	-435
Fondo UILDM	4.184	2.938	1.246
Fondo Valle Vigizzo	6.509	5.014	1.495
Fondo Verbania Center	6.474	4.604	1.870
Fondo Verbania Solidale	14.773	5.127	9.646
Fondo Soroptimist VCO	328	127	201
Fondo Emergenza e Calamità	3.852	2.452	1.400
Fondo Gilda Giacomini- La Bottega Sulle Nuvole di Gilda	60.211	58.954	1.257
Fondo Ass. Centri Del VCO	20.333	20.825	-492
Fondo Dario Cattaneo	2.081	24	2.057
Fondo Rotary Club Pallanza Stresa	844	192	652
Fondo Progetto Rebecca	340	308	32
Fondo Egidio Pavan	6.842	6.087	755
Fondo Carla Bettamini	1.996	906	1.090
Fondo Unione Montana Alta Ossola	1.472	1	1.471
Fondo Amici dell' Oncologia	630	10	620
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE	220.200	322.612	-102.412
Disponibilità per bandi	220.200	315.152	-94.952
Disponibilità per minierogazioni	0	5.560	-5.560
Disponibilità per patrocini	0	1.900	-1.900
DISPONIBILITA' PER GESTIONE	0	48.004	-48.004
Risorse già allocate	0	17.118	-17.118
Disponibilità per gestione	0	30.886	-30.886
FONDO TFR	6.925	4.461	2.463
Fondo TFR	6.925	4.461	2.463
			0
DEBITI	991.332	1.337.809	-346.477
DEBITI PER CONTRIBUTI ASSEGNATI	980.320	1.322.676	-342.356
Debiti per contributi assegnati	980.320	1.322.676	-342.356
DEBITI VERSO FORNITORI	2.557	4.611	-2.054
Fatture da ricevere	0	209	-209
Debiti verso fornitori	2.557	4.402	-1.845
DEBITI TRIBUTARI	2.591	1.767	824
Debiti per ritenuta d'acconto 4% beneficiari	0	282	-282
Debiti per ritenuta acconto 20%	250	499	-250
Debiti per rit. IRPEF	2.299	980	1.318
Debiti per Imp. Sostitutiva Straord.	0	6	-6
Debiti per addizionale regionale	42	0	42
Debiti per imposte 1712-1713	1	0	1

	2014	2013	Variaz.ne
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	3.724	1.680	2.044
Debiti per premi INAIL	0	15	-15
Debiti vs. INPS	3.683	1.645	2.038
Debiti contributi ente bilaterale del commercio	17	8	9
Debiti per contributi Fondo EST	24	12	12
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	2.140	1.490	650
Debiti per retribuzioni	2.140	1.490	650
LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	0	5.584	-5.584
Liberalità in attesa di accettazione	0	5.584	-5.584
RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.724	2.062	662
Ratei Passivi	2.724	2.062	662
TOTALE PASSIVO	6.478.615	6.342.075	136.540
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	9.220.231	8.906.654	313.577
CONTI D'ORDINE FONDO PATRIMONIALE	9.220.231	8.906.654	313.577
Fondi Patrimoniali presso terzi	9.220.231	8.906.654	313.577