

BILANCIO AL 31/12/2015
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		2015	2014
	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		5.635	6.875
Attrezzature varie		1.392	1.591
Mobili e attrezzature ufficio		4.243	5.284
	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>	5.648.950	4.561.780
TITOLI DI STATO		745.267	745.267
BTP - 01MZ30 3,50 (IT0005024234)		100.980	100.980
BTPIT-23AP20 1,65 CUM (IT0005012783)		100.000	100.000
BTPIT- 22OT16 2,55 ORD (IT0004863608)		100.000	100.000
BTPIT- 12NV17 2,15 CUM (IT0004969207)		200.000	200.000
BTPI- 01MZ26 4,50% D15 (IT0004644735)		142.744	142.744
BEI 13/20 7,50% ZAR (XS0984173624)		49.031	49.031
BEI 13/18 5,25% TRY (XS0935881853)		52.513	52.513
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO		3.210.467	2.123.297
EPS QINCOME (IT0001496071)		158.000	0
FF EU LARGE CO ACC (LU0251129549)		150.000	0
INVESCO PANEU H.INC. (LU0243957742)		98.990	0
BGF FIGO HDG E (LU0278456818)		99.975	0
FF ITALY A E (LU0048584766)		79.685	0
SCH STRATEGIC BOND A - (LU0201323531)		99.980	0
VONTOBEL ABSOL RETR (LU0105717820)		99.735	0
VONTOBEL FUND HIGH Y (LU0571066462)		99.485	0
SCHRODER GAIA KKR CR (LU0972983430)		99.730	0
PIMCO GIS GLOBAL LOW (USD) (IE00BJ7B9340)		99.478	0
EURIZON EASYFUND-BO (LU1090960169)		99.985	0
BSF FIXED INCOME STR (LU0438336694)		99.725	0
FRANKLIN K2 ALT.STR (LU1093756168)		150.000	0
FIDELITY SICAV EUROPE HI YLD A		0	59.815
FIDELITY SICAV ASIAN H Y A ACC E		0	45.185
BGF EUROPEAN FOCUS (LU0252967707)		43.790	47.614
JPMF US EQUITY FUND A ACC		0	59.758
JPMF EMERGING MARKET LOCAL (EUR) (LU0332400232)		279.978	279.978
PICTET EUR SHORT TERM HIGH (LU0726357873)		148.950	148.950
M&G OPTIMAL INCOME EUR AH (GB00B1VMCY93)		218.233	218.233
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN (USD) (LU0170475312)		297.455	297.455
TEMPLETON FRONTIER MARKET (USD)		0	113.820
SCHRODER INT GLOBAL CORP. BOND A		65.333	128.992
SCHRODER GLOBAL INFLATIONLINKED (LU0180781048)		236.967	236.967
VONTOBEL FUND GLOBAL VALUE EQUITY B- USD (LU0218910536)		197.970	197.970
SCHRODER INT GLOBAL MULTI-ASSET INCOME		188.037	188.037
JPMI GL. CAP. APP (LU0095938881)		98.988	0
FIDELITY SICAV ITALY FUND CLA (EUR)		0	50.000
ETF S&P/MIB ISHARES II PCL		0	50.526
CERTIFICATES		400.000	400.000
BIMI BON FTSE MIB 30/06/17		0	200.000
BI COMZ17		200.000	200.000
BI EURO C3412,24FE18 (IT0005083289)		200.000	0
OBBLIGAZIONI		1.047.216	1.047.216
BP VERONA FRN 17		46.000	46.000
INTESA SANPAOLO 5% (XS0452166324)		51.125	51.125

	2015	2014
ISP TV 05GIU17	200.000	200.000
ISP TV 05OTT17	200.000	200.000
ISP TV 15MAGG18 (IT0004909013)	150.000	150.000
ISP TV 16OTT18 (IT0004960016)	150.000	150.000
ISP SUB5,00 OTT 2020 (IT0004960669)	100.000	200.000
KFW 13-16 6% (XS0875150871)	50.091	50.091
ISP TV 2015-2022 SUB (IT0005118838)	100.000	0
AZIONI	246.000	246.000
INTESA SANPAOLO ORD (IT0000072618)	246.000	246.000
ATTIVO CIRCOLANTE	1.279.963	1.902.191
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	898.530	1.239.530
Fondazione Cariplo	898.530	1.239.530
BUONI DI RISPARMIO PRIVATE BANKING	0	100.000
BUONI DI RISPARMIO PRIVATE BANKING	0	100.000
DENARO E VALORI DI CASSA	1.765	1.484
Cassa Contanti	1.765	1.484
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	379.668	561.177
Banca Intesa Sanpaolo / Gestione	0	14.110
Banca Prossima	328.375	17.459
Intesa Sanpaolo Private Banking / Patrimonio	31.484	512.439
Conto Corrente Postale	19.809	17.170
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	12.519	7.769
Ratei Attivi	12.519	7.769
Risconti attivi	0	0
TOTALE ATTIVO	6.947.067	6.478.615
CONTI D'ORDINE DELL' ATTIVO	9.328.629	9.220.231
PROMESSE DI DONAZIONI	9.328.629	9.220.231
Promesse di Donazioni	9.328.629	9.220.231
PASSIVO	2015	2014
PATRIMONIO NETTO	4.796.089	4.359.025
FONDI PATRIMONIALI	4.791.089	4.354.025
Fondo di dotazione	80.000	80.000
Fondo comune	1.908.400	1.772.677
Fondo generico con vincoli onlus	302.979	302.979
Fondo A Tutela dell'Infanzia	108.345	101.953
Fondo Alfonso Bialetti	36.950	35.700
Fondo Carla del Ponte	83.150	83.150
Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni	55.358	53.608
Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente	50.570	50.570
Fondo Cristian Zonca	14.950	14.950
Fondo Emergenza e Carità	184.981	177.332
Fondo Flavio Barell	18.710	18.710
Fondo GEC	36.329	36.329
Fondo Giovanni Alessi Anghini	261.596	245.596
Fondo Infrastrutture VCO	300.000	300.000
Fondo Leo Clubs	33.600	33.600
Fondo LIFT	205.716	201.661
Fondo Nugo Romano	66.500	66.500
Fondo Per Ornavasso	42.421	42.421
Fondo Protezione Civile	15.627	11.377
Fondo San Vittore	57.400	56.600
Fondo Sport Solidale	41.795	36.505
Fondo UILDM	48.986	45.986
Fondo Valle Vigizzo	54.882	52.784
Fondo Verbania Center	70.754	66.054
Fondo Verbania Solidale	54.230	53.480
Fondo Soroptimist VCO	29.020	14.520
Fondo Gilda Giacomini- La Bottega Sulle Nuvole di Gilda	257.545	245.785
Fondo Ass. Centri Del VCO	34.612	34.612
Fondo Dario Cattaneo	2.000	2.000
Fondo Rotary Club Pallanza Stresa	23.040	23.040
Fondo Progetto Rebecca	4.020	1.150

	2015	2014
Fondo Egidio Pavan	30.480	25.000
Fondo Carla Betlamini	2.800	2.660
Fondo Unione Montana Alta Ossola	55.758	53.286
Fondo Amici dell' Oncologia	21.854	11.450
Fondo Amici Chirurgia Asl VCO	10.000	0
Fondo Vita Vitalis	160.000	0
Fondo Lions Club Omegna	5.000	0
Fondo LILT VCO	8.566	0
Fondo Angeli dell'Hospice VCO	11.666	0
Fondo Ass. Naz. Alpini Domodossola	500	0
RISERVE	5.000	5.000
Fondo Alfonso Bialetti	5.000	5.000
FONDI PER ATTIVITA'	1.112.032	1.118.609
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	977.402	898.409
Fondi Territoriali Cariplo anno 2009	2.600	2.600
Fondi Territoriali Cariplo anno 2010	0	20.255
Fondi Territoriali Cariplo anno 2011	8.765	29.762
Fondi Territoriali Cariplo anno 2012	20.475	15.492
Fondi Territoriali Cariplo anno 2013	12.287	8.966
Fondi Territoriali Cariplo anno 2014	149.588	177.946
Fondo Territoriali Cariplo anno 2015	41.482	0
Fondo di dotazione	7.328	4.259
Fondo comune	307.246	324.319
Fondo generico con vincoli onlus	45.167	33.542
Fondo Alfonso Bialetti	5.867	4.473
Fondo a Tutela dell'Infanzia	11.819	7.104
Fondo Carla del Ponte	7.081	4.210
Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni	1.882	1.482
Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente	4.919	3.173
Fondo Cristian Zonca	939	2.607
Fondo Emergenza e Carità	10.848	4.559
Fondo Flavio Barell	3.634	2.988
Fondo GEC	1.254	1.023
Fondo Giovanni Alessi Anghini	27.485	22.055
Fondo Infrastrutture VCO	59.537	49.177
Fondo Leo Clubs	6.646	7.986
Fondo LIFT	23.484	16.467
Fondo Nugo Romano	10.070	10.774
Fondo Per Ornavasso	5.502	3.037
Fondo Protezione Civile	1.887	1.111
Fondo San Vittore	9.216	7.234
Fondo Sport Solidale	1.295	940
Fondo UILDM	6.070	4.184
Fondo Valle Vigezzo	3.347	6.509
Fondo Verbania Center	4.826	6.474
Fondo Verbania Solidale	16.633	14.773
Fondo Soroptimist VCO	1.330	328
Fondo Emergenza e Calamità	3.852	3.852
Fondo Gilda Giacomini- La Bottega Sulle Nuvole di Gilda	61.011	60.211
Fondo Ass. Centri Del VCO	22.148	20.333
Fondo Dario Cattaneo	1.320	2.081
Fondo Rotary Club Pallanza Stresa	1.640	844
Fondo Progetto Rebecca	472	340
Fondo Egidio Pavan	4.345	6.842
Fondo Carla Betlamini	2.151	1.996
Fondo Unione Montana Alta Ossola	1.875	1.472
Fondo Amici dell' Oncologia	1.172	630
Fondo Amici Chirurgia Asl VCO	10.345	0
Fondo LILT VCO	2.077	0
Fondo Lions Club Omegna	173	0
Fondo Vita Vitalis	44.159	0
Fondo Angeli dell'Hospice VCO	144	0
Fondo Ass. Naz. Alpini Domodossola	9	0
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE	134.630	220.200
Disponibilità per bandi	134.630	220.200
DISPONIBILITA' PER GESTIONE	0	0

	2015	2014
Risorse già allocate	0	0
Disponibilità per gestione	0	0
FONDO TFR	9.258	6.925
Fondo TFR	9.258	6.925
DEBITI	1.026.504	991.332
DEBITI PER CONTRIBUTI ASSEGNATI	1.021.548	980.320
Debiti per contributi assegnati	1.021.548	980.320
DEBITI VERSO FORNITORI	0	2.557
Fatture da ricevere	0	0
Debiti verso fornitori	0	2.557
DEBITI TRIBUTARI	1.292	2.591
Debiti per ritenuta d'acconto 4% beneficiari	0	0
Debiti per ritenuta acconto 20%	0	250
Debiti per rit. IRPEF	1.234	2.299
Debiti per Imp. Sostitutiva Straord.	0	0
Debiti per addizionale regionale	42	42
Debiti per imposte 1712-1713	16	1
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	1.941	3.724
Debiti per premi INAIL	31	0
Debiti vs. INPS	1.890	3.683
Debiti contributi ente bilaterale del commercio	9	17
Debiti per contributi Fondo EST	12	24
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	1.723	2.140
Debiti per retribuzioni	1.723	2.140
RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.183	2.724
Ratei Passivi	3.183	2.724
TOTALE PASSIVO	6.947.067	6.478.615
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	9.328.629	9.220.231
CONTI D'ORDINE FONDO PATRIMONIALE	9.328.629	9.220.231
Fondi Patrimoniali presso terzi	9.328.629	9.220.231