

BILANCIO AL 31.12.2016
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2016	2015
A) IMMOBILIZZAZIONI	5.148	5.635
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.148	5.635
Attrezzature varie	1.043	1.392
Mobili e attrezzature ufficio	4.105	4.243
B) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	13.945.021	5.648.950
OBBLIGAZIONI	2.173.703	1.792.483
BTP - 01MZ30 3,50 (IT0005024234)	100.980	100.980
BTPIT-23AP20 1,65 CUM (IT0005012783)	100.000	100.000
BTPIT- 12NV17 2,15 CUM (IT0004969207)	200.000	200.000
BEI 13/20 7,50% ZAR (XS0984173624)	138.607	49.031
BEI 13/18 5,25% TRY (XS0935881853)	144.600	52.513
BP VERONA FRN 17	46.000	46.000
INTESA SANPAOLO 5% (XS0452166324)	51.125	51.125
ISP TV 05GIU17	200.000	200.000
ISP TV 16OTT18 (IT0004960016)	150.000	150.000
ISP SUB5,00 OTT 2020 (IT0004960669)	80.000	100.000
ISP TV 2015-2022 SUB (IT0005118838)	193.793	100.000
EIB 4,75% 16/21 MXN (XS1342860167)	102.491	0
BTP 01MZ32 1,65% (IT0005094088)	197.600	0
BTPIT 11AP24 0,40CUM (IT0005174906)	100.000	0
BTP-01MZ67 2,80% (IT005217390)	172.254	0
CITIGROUP 16-26 TM (XS1389110716)	196.253	0
BTPIT- 22OT16 2,55 ORD (IT0004863608)	0	100.000
BTPI- 01MZ26 4,50% D15 (IT0004644735)	0	142.744
ISP TV 05OTT17	0	200.000
ISP TV 15MAGG18 (IT0004909013)	0	150.000
KFW 13-16 6% (XS0875150871)	0	50.091
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	4.192.118	3.210.467
EPS QINCOME (IT0001496071)	158.000	158.000
FF EU LARGE CO ACC (LU0251129549)	150.000	150.000
INVESCO PANEU H.INC. (LU0243957742)	98.990	98.990
BGF FIGO HDG E (LU0278456818)	99.975	99.975
FF ITALY A E (LU0048584766)	79.685	79.685
SCH STRATEGIC BOND A - (LU0201323531)	99.980	99.980
VONTOBEL ABSOL RETR (LU0105717820)	99.734	99.735
VONTOBEL FUND HIGH Y (LU0571066462)	99.484	99.485
PIMCO GIS GLOBAL LOW (USD) (IE00BJ7B9340)	99.477	99.478
EURIZON EASYFUND-BO (LU1090960169)	295.976	99.985
BSF FIXED INCOME STR (LU0438336694)	99.725	99.725
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)	60.336	297.455
SCHRODER INT GLOBAL CORP. BOND A	65.334	65.333
SCHRODER GLOBAL INFLATIONLINKED (LU0180781048)	236.967	236.967
VONTOBEL FUND GLOBAL VALUE EQUITY B- USD (LU0218910536)	54.378	197.970
JPMI GL. CAP. APP (LU0095938881)	98.988	98.988
SCHRODER GAIA KKR CR (LU0972983430)	0	99.730
FRANKLIN K2 ALT.STR (LU1093756168)	0	150.000
BGF EUROPEAN FOCUS (LU0252967707)	0	43.790
SCHRODER INT GLOBAL MULTI-ASSET INCOME	0	188.037

PAN EUR STRUC EQTY E (LU0119753308)	198.000	0
MS GLOBAL BRANDS HDG (LU0170475312)	64.330	0
F EURIZON BOND HIGH YIELD-R (LU0114074718)	47.991	0
CARG SECURITE (FR0010149120)	199.972	0
DNCA INV CONVERTIBLE (LU 0401809073)	197.977	0
VONTOBEL FUND GLOBAL (LU0218911690)	93.722	0
VON EUR CORP B M YI (LU0153585566)	198.985	0
BSF EUROPEAN SELECT (LU1271725449)	197.975	0
FONDITALIA EQUITY GL (LU010966478)	98.999	0
JPM TOTAL EMERGING M (LU0972618903)	199.977	0
FRANK TEMPL K2 ALT (LU1093756242)	150.000	0
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	800.000	400.000
BI EURO C3412,24FE18 (IT0005083289) - TWINCAP?	200.000	200.000
BI EURO C3039,19MG20	100.000	0
BI ENEL C0MG19	100.000	0
BI ENGI C14 02GI19	100.000	0
BI DAIM C61,7167AG19	100.000	0
BONAUTO+FTSEMIB 0617	200.000	0
BI COMZ17	0	200.000
AZIONI	279.200	246.000
INTESA SANPAOLO ORD (IT0000072618)	279.200	246.000
GESTIONE PATRIMONIALE	6.500.000	0
GP EURIZON CAPITAL	6.500.000	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.171.687	1.279.963
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.146.530	898.530
Fondazione Cariplo	1.146.530	898.530
DENARO E VALORI DI CASSA	2.383	1.765
Cassa Contanti	2.081	1.765
Carta ricaricabile Banca Prossima	302	0
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.022.774	379.668
Banca Prossima	315.654	328.375
Banca Intesa Sanpaolo Private Banking	2.684.976	31.484
Conto Corrente Postale	22.144	19.809
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.021	12.519
Ratei Attivi	11.684	12.519
Risconti attivi	337	0
TOTALE ATTIVO	18.133.877	6.947.067
CONTI D'ORDINE DELL' ATTIVO	0	9.220.231
PROMESSE DI DONAZIONI	0	9.220.231
Promesse di Donazioni	0	9.220.231

PASSIVO	2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO	15.641.471	4.796.089
FONDI PATRIMONIALI	15.636.471	4.791.089
Fondo Sfida Cariplo	10.249.138	0
Fondo di dotazione	80.000	80.000
Fondo comune	2.037.059	1.908.400
Fondo generico con vincoli onlus	302.979	302.979
Fondo A Tutela dell'Infanzia	116.895	108.345
Fondo Alfonso Bialetti	38.070	36.950
Fondo Carla del Ponte	83.150	83.150
Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni	56.718	55.358
Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente	50.570	50.570
Fondo Cristian Zonca	14.950	14.950
Fondo Emergenza e Carità	187.082	184.981
Fondo Flavio Barell	19.210	18.710
Fondo GEC	36.329	36.329
Fondo Giovanni Alessi Anghini	277.846	261.596
Fondo Infrastrutture VCO	315.000	300.000
Fondo Leo Clubs	33.600	33.600
Fondo LIFT	212.415	205.716
Fondo Nugo Romano	66.500	66.500
Fondo Per Ornavasso	44.671	42.421
Fondo Protezione Civile	20.006	15.627
Fondo San Vittore	57.400	57.400
Fondo Sport Solidale	46.945	41.795
Fondo UILDM	49.736	48.986
Fondo Valle Vigezzo	58.399	54.882
Fondo Verbania Center	71.354	70.754
Fondo Verbania Solidale	59.854	54.230
Fondo Soroptimist VCO	29.020	29.020
Fondo Gilda Giacomini- La Bottega Sulle Nuvole di Gilda	338.545	257.545
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	4.020
Fondo Egidio Pavan	32.400	30.480
Fondo Carla Betlamini	3.150	2.800
Fondo Unione Montana Alta Ossola	108.784	55.758
Fondo Amici dell' Oncologia	29.250	21.854
Fondo Amici Chirurgia Asl VCO	10.000	10.000
Fondo Vita Vitalis	320.000	160.000
Fondo Lions Club Omegna	5.000	5.000
Fondo LILT VCO	9.066	8.566
Fondo Angeli dell'Hospice VCO	13.808	11.666
Fondo Ass. Naz. Alpini Domodossola	500	500
Fondo Ass. Naz Alpini Cusio	3.000	0
Fondo Politiche Giovanili Ossola	6.000	0
Fondo Esom in memoria Guido Martinoli	3.500	0
Fondo Cav. Giuseppe Bernardi	29.400	0
Fondo Ass. La Fenice Onlus	2.500	0
Fondo Hospes	5.500	0
Fondo Buon Pastore	37.500	0
RISERVE	5.000	5.000
Fondo Alfonso Bialetti	5.000	5.000
B) FONDI PER ATTIVITA'	1.204.767	1.104.704
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	1.193.567	970.074
Fondi Territoriali Cariplo anno 2009	0	2.600
Fondi Territoriali Cariplo anno 2011	0	8.765
Fondi Territoriali Cariplo anno 2012	0	20.475
Fondi Territoriali Cariplo anno 2013	0	12.287
Fondi Territoriali Cariplo anno 2014	13.718	149.588
Fondi Territoriali Cariplo anno 2015	47.245	41.482
Fondi Territoriali Cariplo anno 2016	121.300	0
Fondo comune	410.092	307.246

Fondo generico con vincoli onlus	52.646	45.167
Fondo Alfonso Bialetti	6.787	5.867
Fondo a Tutela dell'Infanzia	14.524	11.819
Fondo Carla del Ponte	4.848	7.081
Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni	1.367	1.882
Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente	6.168	4.919
Fondo Cristian Zonca	1.309	939
Fondo Emergenza e Carità	15.444	10.848
Fondo Flavio Barell	4.097	3.634
Fondo GEC	1.152	1.254
Fondo Giovanni Alessi Anghini	24.545	27.485
Fondo Infrastrutture VCO	52.187	59.537
Fondo Leo Clubs	7.475	6.646
Fondo LIFT	28.613	23.484
Fondo Nugo Romano	10.812	10.070
Fondo Per Ornavasso	6.580	5.502
Fondo Protezione Civile	2.446	1.887
Fondo San Vittore	10.633	9.216
Fondo Sport Solidale	2.412	1.295
Fondo UILDM	7.293	6.070
Fondo Valle Vigizzo	4.720	3.347
Fondo Verbania Center	4.773	4.826
Fondo Verbania Solidale	7.004	16.633
Fondo Soroptimist VCO	2.047	1.330
Fondo Emergenza e Calamità	3.852	3.852
Fondo Gilda Giacomini- La Bottega Sulle Nuvole di Gilda	17.296	61.011
Fondo Ass. Centri Del VCO	23.153	22.148
Fondo Dario Cattaneo	2.270	1.320
Fondo Rotary Club Pallanza Stresa	4.208	1.640
Fondo Progetto Rebecca	571	472
Fondo Egidio Pavan	2.291	4.345
Fondo Carla Betlamini	2.372	2.151
Fondo Unione Montana Alta Ossola	3.865	1.875
Fondo Amici dell' Oncologia	1.746	1.172
Fondo Amici Chirurgia Asl VCO	592	10.345
Fondo LILT VCO	4.797	2.077
Fondo Lions Club Omegna	296	173
Fondo Vita Vitalis	90.635	44.159
Fondo Angeli dell'Hospice VCO	671	144
Fondo Ass. Naz. Alpini Domodossola	21	9
Fondo Ass. Naz Alpini Cusio	2.051	0
Fondo Politiche Giovanili Ossola	24.092	0
Fondo Esom in memoria Guido Martinoli	1.570	0
Fondo Cav. Giuseppe Bernardi	12.867	0
Fondo Vco Social	66.060	0
Fondo Ass. La Fenice Onlus	2.509	0
Fondo Buon Pastore	13.271	0
Fondo Hospes	73	0
Fondo Sfida Cariplo	40.202	0
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE	11.200	134.630
Disponibilità per bandi	11.200	134.630
C) FONDO TFR	12.453	9.258
Fondo TFR	12.453	9.258
D) DEBITI	1.272.911	1.026.504
DEBITI PER CONTRIBUTI ASSEGNATI	1.253.247	1.021.548
Debiti per contributi assegnati	1.253.247	1.021.548
DEBITI VERSO FORNITORI	11.545	0
Debiti verso fornitori	9.038	0
Fatture da ricevere	2.507	0
DEBITI TRIBUTARI	2.310	1.292
Debiti per ritenuta acconto 20%	60	0
Debiti per rit. IRPEF	2.243	1.234
Debiti per addizionale regionale	0	42
Debiti per imposte 1712-1713	7	16
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	2.909	1.941
Debiti per premi INAIL	9	31

Debiti vs. INPS	2.876	1.890
Debiti contributi ente bilaterale del commercio	12	9
Debiti per contributi Fondo EST	12	12
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	2.900	1.723
Debiti per retribuzioni	2.900	1.723
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.275	3.183
Ratei Passivi	2.275	3.183
TOTALE PASSIVO	18.133.877	6.939.739
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0	9.220.231
CONTI D'ORDINE FONDO PATRIMONIALE	0	9.220.231
Fondi Patrimoniali presso terzi	0	9.220.231