

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

ATTIVO		Esercizio 2010	Esercizio 2009	Differenza
1	IMMOBILIZZAZIONI	13.045.470,36	12.809.571,84	235.898,52
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00
	Software	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	946.125,58	170.849,26	775.276,32
	Mobili e attrezzature ufficio	4.548,60	4.548,60	0,00
	Fondo Mobili e attrezzature ufficio	-3.654,06	-2.696,34	-957,72
	Terreni e fabbricati	168.022,00	168.022,00	0,00
	Beni lascito Maffeo	975,00	975,00	0,00
	Terreni e Fabbricati Pagani	688.645,04	0,00	688.645,04
	Beni lascito Pavesi	87.589,00	0,00	87.589,00
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.099.344,78	12.638.722,58	-539.377,80
	Titoli di Stato	335.795,20	730.671,00	-394.875,80
	Immobilizzazioni in obbligazioni varie	11.763.549,58	11.908.051,58	-144.502,00
5	ATTIVO CIRCOLANTE	9.145.569,83	3.192.140,00	6.952.457,70
	CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.138.946,20	1.175.096,20	-36.150,00
	Crediti da Fondazione Cariplo	1.138.946,20	1.175.096,20	-36.150,00
	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	8.001.243,63	2.015.561,80	6.984.709,70
	Fondi comuni di investimento e gestioni patrimoniali	8.001.243,63	1.016.533,93	6.984.709,70
	Azioni	0,00	0,00	0,00
	Crediti per operazioni pronti contro termine	0,00	999.027,87	-999.027,87
	ALTRI CREDITI	5.380,00	1.482,00	3.898,00
	Crediti Ires	2.783,00	240,00	2.543,00
	Crediti Irap	2.597,00	1.242,00	1.355,00
10	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.322.330,76	3.395.165,91	-2.072.835,15
	DENARO E VALORI DI CASSA	205,89	63,59	142,30
	Cassa contanti	175,89	63,59	112,30
	Valori bollati	30,00	0,00	30,00
	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.322.124,87	3.395.102,32	-2.072.977,45
	Banca Intesa	939,45	25.900,65	-24.961,20
	Banca Cariparma	140.876,64	178.432,29	-37.555,65
	Banca Popolare di Novara	511.295,34	14.300,35	496.994,99
	Banca Popolare di Intra	7.440,13	492,80	6.947,33
	Posta Posta	16.176,45	7.982,08	8.194,37
	Banca Fideuram	97.081,43	2.699.395,74	-2.602.314,31
	Banca Prossima	197.400,61	388.874,02	-191.473,41
	Banca Popolare Novara Fondo Emergenza Lavoro	338.039,65	65.377,35	272.662,30
	Deutsche Bank	12.875,17	0,00	12.875,17
15	RATEI E RISCONTI ATTIVI	240.428,67	269.514,82	-29.086,15
	RATEI E RISCONTI ATTIVI	240.428,67	269.514,82	-29.086,15
	Ratei attivi	240.428,67	269.514,82	-29.086,15
	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	23.753.799,62	19.666.392,57	4.087.407,05

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

PASSIVO		Esercizio 2010	Esercizio 2009	Differenza
20	PATRIMONIO NETTO	20.505.457,18	16.817.705,28	3.687.751,90
	FONDO DI DOTAZIONE	77.468,53	77.468,53	0,00
	Fondo di dotazione	77.468,53	77.468,53	0,00
	FONDI PATRIMONIALI	20.070.782,50	16.540.175,18	3.530.607,32
	Fondo Sfida Cariplo	10.251.669,45	10.251.669,45	0,00
	Fondo disponibilità per gestione	5.000,00	5.000,00	0,00
	Fondo Pierluigi Frattini	311.327,95	311.327,95	0,00
	Fondo buone azioni	53.314,00	53.314,00	0,00
	Fondo Lega Italiana per Lotto contro i Tumori	26.300,00	26.300,00	0,00
	Fondo Fratelli Fanti Spa/Rogers Seller e Myhill	30.289,30	25.000,00	5.289,30
	Fondo Novara Center Onlus	50.000,00	50.000,00	0,00
	Fondo Beato Pacifico di Cerano	52.500,00	52.500,00	0,00
	Fondo Comm. Dott. Giuseppe Pettinaroli	100.000,00	100.000,00	0,00
	Fondo Cav. Giacomo Cerutti	206.580,00	206.580,00	0,00
	Fondo Annalisa Torgano	200.000,00	200.000,00	0,00
	Fondo Vittoria e Guido Ponti	450.000,00	450.000,00	0,00
	Fondo San Gaudenzio	250.000,00	250.000,00	0,00
	Fondo Unione Italiana Ciechi	26.916,18	26.916,18	0,00
	Fondo Dr. Silvio Titone	47.294,51	47.294,51	0,00
	Fondo Carlo Alberto Nobili	300.000,00	300.000,00	0,00
	Fondo ProNefropatici Fiorenzo Alliata	26.000,00	26.000,00	0,00
	Fondo Don Luciano Lilla	112.000,00	112.000,00	0,00
	Fondo Mauri	100.000,00	75.000,00	25.000,00
	Fondo Sorelle Ministre della Carità	25.000,00	25.000,00	0,00
	Fondo Cav. Mario Zucchetti	350.000,00	350.000,00	0,00
	Fondo Don ALdo Mercoli	26.050,00	26.050,00	0,00
	Fondo Associazione Vaccighese	25.000,00	25.000,00	0,00
	Fondo Interclub Borgomanero	25.000,00	25.000,00	0,00
	Fondo Comunità di Ghemme	30.000,00	30.000,00	0,00
	Fondo S.Michele Arcangelo per la Comunità di Cameri	25.000,00	25.000,00	0,00
	Fondo Fondazione Amici della Cattedrale	26.085,47	25.000,00	1.085,47
	Fondo Fino Fantini	50.000,00	50.000,00	0,00
	Fondo Minori	19.250,00	19.250,00	0,00
	Fondo Parrocchia Maria Vergine Assunta Armeno	20.000,00	18.000,00	2.000,00
	Fondo Comunità di Ameno	25.000,00	25.000,00	0,00

	Fondo Lascito Vincenzo e Carlo Torielli	30.000,00	30.000,00	0,00
	Fondo Gino e Lucia Piola	200.000,00	200.000,00	0,00
	Fondo Ospedali Arona Borgomanero	40.999,70	40.965,70	34,00
	Fondo Ospedale Maggiore della Carità Novara	9.191,50	14.899,00	-5.707,50
	Fondo Parrocchia Sant'Antonio Abate - Vacciago di Ameno	16.310,71	15.000,00	1.310,71
	Fondo Roger	53.000,00	50.000,00	3.000,00
	Fondo Oratorio Sacro Cuore Varallo Pombia	25.000,00	25.000,00	0,00
	Fondo Paffoni	30.000,00	30.000,00	0,00
	Fondo China e Pino Maffeo	2.506.894,93	2.506.894,93	0,00
	Fondo Parrocchia Maria Vergine Assunta Ameno	15.000,00	15.000,00	0,00
	Fondo Parrocchia San Giovanni Battista Bolzano Novarese	10.595,94	10.000,00	595,94
	Fondo Giovanni Bovio	215.288,89	215.288,89	0,00
	Fondo Giuseppe Valsesia	100.000,00	100.000,00	0,00
	Fondo per la ricerca delle Malattie Neurologiche	7.997,57	1.034,57	6.963,00
	Fondo Luoghi di San Carlo di Arona	1.000,00	1.000,00	0,00
	Fondo Parrocchia Santa Maria alla Bicocca - Novara	1.756,00	890,00	866,00
	Fondo Parrocchia Madonna Pellegrina - Novara	2.380,00	2.000,00	380,00
	Fondo Torre Francesco	5.000,00	5.000,00	0,00
	Fondo Cav. Amleto Rizzi	15.700,00	15.000,00	700,00
	Fondo Claudio e Stefano Cominazzini	51.000,00	50.000,00	1.000,00
	Fondo Pietro, Mariuccia e Carla Pavesi	106.014,00	0,00	106.014,00
	Fondo Gemma Vercellotti e Andrea Antolisei	499.496,76	0,00	499.496,76
	Fondo Dott. Giovanni Pagani	2.234.429,64	0,00	2.234.429,64
	Fondo Giuseppe Latorraca	25.000,00	0,00	25.000,00
	Fondo Leo Rosanna e Pagani Giovanni	500.000,00	0,00	500.000,00
	Fondo Alzheimer per la ricerca	3.000,00	0,00	3.000,00
	Fondo Don Camillo Nobile	23.000,00	0,00	23.000,00
	Fondo I Tesori della Parrocchia di Orta San Giulio	17.150,00	0,00	17.150,00
	Fondo Dottori Commercialisti e Revisori contabili della Provincia di Novara	80.000,00	0,00	80.000,00
	RISERVE	357.206,15	200.061,57	157.144,58
	Fondo Sfida Cariplo	317.196,76	200.000,00	117.196,76
	Riserve altri Fondi Patrimoniali e di Dotazione	25.378,04	61,57	25.316,47
25	DISPONIBILITA'		1.310.370,29	1.212.305,62
	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.153.420,99	1.146.024,96	7.396,03
	Fondo Sfida Cariplo	410.066,78	445.115,92	-35.049,14
	Altre disponibilità	21.681,05	47.313,44	-25.632,39
	Fondo accantonamento per svalutazioni titoli	50.000,00	0,00	50.000,00
	Fondo Emergenza Lavoro	260.352,63	65.430,00	194.922,63
	Fondo buone azioni	4.358,65	2.226,09	2.132,56
	Fondo di dotazione	3.098,74	0,00	3.098,74
	Altre disponibilità sui Fondi Patrimoniali nominativi	403.863,14	585.939,51	-182.076,37
	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE	69.075,00	33.931,65	35.143,35
	Disponibilità per bandi	34.000,00	14.000,00	20.000,00
	Disponibilità per altri progetti	35.075,00	19.931,65	15.143,35
	DISPONIBILITA' PER GESTIONE	87.874,30	32.349,01	55.525,29
	Disponibilità per gestione	87.874,30	39.425,63	48.448,67
30	FONDO TFR		15.785,75	12.323,51
	FONDO TFR	15.785,75	12.323,51	3.462,24
35	DEBITI		1.918.538,38	1.611.678,68
	DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	128.531,54	0,00	128.531,54
	Liberalità in attesa di accettazione	128.531,54	0,00	128.531,54
	DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.741.702,14	1.609.216,05	132.486,09
	Debiti per contributi ancora da pagare	1.741.702,14	1.609.216,05	132.486,09
	DEBITI VERSO FORNITORI	662,40	827,63	-165,23
	DEBITI TRIBUTARI	8.002,30	1.635,00	6.367,30
	Debiti per ritenuta IRPEF	297,17	0,00	297,17
	Debiti per addizionale regionale	65,13	0,00	65,13
	Debiti per IRAP	1.574,00	1.355,00	219,00
	Debiti per IRES	6.066,00	280,00	5.786,00
	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00
	Debiti per contributi INPS	0,00	0,00	0,00
	Debiti per premi INAIL	0,00	0,00	0,00
	Debiti contributi Ente Bilateralae del Commercio	0,00	0,00	0,00
	Debiti per contributi Fondo Est	0,00	0,00	0,00
	DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
	Arrotondamenti stipendi	0,00	0,00	0,00
	ALTRI DEBITI	39.640,00	0,00	39.640,00
	Fatture da ricevere	39.640,00	0,00	39.640,00
40	RATEI E RISCONTI PASSIVI		3.648,02	12.379,48
	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.648,02	12.379,48	-8.731,46
	Ratei passivi	3.648,02	12.379,48	-8.731,46
	Ratei passivi per imposte maturate su interessi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PASSIVO	23.753.799,62	19.666.392,57	4.087.407,05

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Differenza
1	A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
	I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	6.285,08	7.912,58	-1.627,50
Interessi attivi su c/c bancario	6.275,71	7.878,94	-1.603,23
Interessi attivi su c/c postale	9,37	33,64	-24,27
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	635.878,12	608.436,94	27.441,18
Interessi e proventi su titoli	623.007,99	606.378,85	16.629,14
Dividendi	12.870,13	2.058,09	10.812,04
Interessi su pronti contro termine	0,00	0,00	0,00
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	426.428,88	336.276,81	90.152,07
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo	223.916,91	286.792,81	-62.875,90
Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione	0,00	0,00	0,00
Rivalutazione su polizze	0,00	0,00	0,00
Rivalutazione gestione patrimoniale e fondi comuni	202.511,97	49.484,00	153.027,97
LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	13.784,60	586,00	13.198,60
Locazioni di immobili	12.569,60	586,00	11.983,60
Affitto di terreni	1.215,00	0,00	1.215,00
Totale (I)	1.082.376,68	953.212,33	129.164,35
	II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
ONERI FINANZIARI	2.720,00	11,03	2.708,97
Interessi passivi su c/c postale	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su c/c bancario	0,00	0,00	0,00
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	44.223,73	26.672,59	17.551,14
Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo	27.004,06	18.896,59	8.107,47
Minusvalenze su fondi comuni e gestioni	17.219,67	0,00	17.219,67
Minusvalenze da valutazione azioni	0,00	0,00	0,00
SPESE GESTIONE IMMOBILI	7.393,35	0,00	7.393,35
Spese condominiali per immobili di proprietà	7.393,35	0,00	7.393,35
COSTI BANCARI	37.303,26	49.597,43	-12.294,17
Commissioni e spese bancarie	37.132,01	49.405,33	-12.273,32
Commissioni postali	171,25	192,10	-20,85
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	50.488,15	100.587,15	-50.099,00
Imposta sostitutiva su interessi	31.667,63	35.345,84	-3.678,21
Ritenute su interessi conti correnti	221,60	1.978,33	-1.756,73
Imposta sostitutiva su capital gain	14.386,73	24.747,78	-10.361,05
Imposta di bollo	511,45	403,20	108,25
Bolli su pronti contro termine	0,00	0,00	0,00
ICI su immobili di proprietà	4.182,56	1.172,00	3.010,56
Totale (II)	142.128,49	176.868,20	-34.739,71
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	940.248,19	776.344,13	163.904,06
A*) Destinato alle erogazioni	740.470,02	0,00	740.470,02
A**) Destinato ad attività gestite direttamente	107.857,08	776.344,13	-668.487,05
A***) Destinato a patrimonio o riserve	91.921,09	0,00	91.921,09
10	B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	144,81	2.677,17	-2.532,36
Proventi straordinari	140,43	2.677,17	-2.536,74
Arrotondamenti attivi	4,38	0,00	4,38
ONERI STRAORDINARI	333.037,06	36.940,00	296.097,06
Sopravvenienze passive	846,13	0,00	846,13
Oneri straordinari per gestione lasciati	332.190,93	36.940,00	296.097,06
Risultato economico della partite straordinarie (B)	-332.892,25	-34.262,83	-298.629,42
B*) Destinato alle erogazioni	0,00	-34.262,83	0,00
B**) Destinato ad attività gestite direttamente	-701,32	0,00	-3.378,49
B***) Destinato a patrimonio o riserve	-332.190,93	0,00	-332.190,93
15	C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'	1.393.887,63	959.182,31	434.705,32
Liberalità per attività istituzionali	1.357.737,63	922.945,74	434.791,89
Liberalità per gestione	36.150,00	36.215,00	-65,00
Totale della raccolta fondi	1.393.887,63	959.182,31	434.705,32
C*) Destinato alle erogazioni	1.269.795,48	875.192,00	394.603,48
C**) Destinato ad attività gestite direttamente	78.477,68	61.048,00	17.429,68
C***) Destinato a patrimonio o riserve	45.614,47	22.941,68	22.672,79
20	D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA		
CONTRIBUTI REVOCATI	92.767,61	0,00	92.767,61
Contributi revocati	92.767,61	0,00	92.767,61
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	92.767,61	0,00	92.767,61
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI(A*+B*+C*+D)	2.103.033,11	1.600.158,00	502.875,11
25	E) ATTIVITA' EROGATIVA		
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.020.774,34	1.198.479,44	822.294,90
Erogazioni istituzionali	2.020.774,34	1.198.479,44	822.294,90
Per ATTIVITA' CONNESSE	31.500,00	0,00	31.500,00
Totale delle erogazioni (E)	2.052.274,34	1.198.479,44	853.794,90
Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni	50.758,77	401.678,00	-350.919,23
TOTALE DELLE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)	185.633,44	112.461,00	73.172,44

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE			
Gestione della struttura	130.152,54	91.336,76	38.815,78
PERSONALE	69.482,12	56.926,25	12.555,87
RETRIBUZIONI	47.222,06	40.503,93	6.718,13
Retribuzioni personale	47.222,06	40.503,93	6.718,13
Contributi ente bilaterale del commercio	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	13.757,92	9.433,36	4.324,56
Contributi INAIL	126,00	127,00	-1,00
Contributi INPS	13.631,92	9.306,36	4.325,56
ACCANTONAMENTI TFR	3.462,24	3.295,30	166,94
Accantonamenti TFR	3.462,24	3.295,30	166,94
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	5.039,90	3.693,66	1.346,24
Rimborsi volontari	3.582,35	3.244,84	337,51
Buoni pasto	1.101,55	411,32	690,23
Rimborsi spese personale	356,00	37,50	318,50
MATERIALE DI CONSUMO	26.627,42	10.539,67	16.087,75
Cancelleria	1.494,89	1.340,70	154,19
Riviste e quotidiani	76,10	76,10	0,00
Omaggi e gadget	650,00	1.156,00	-506,00
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	22.154,94	4.098,00	18.056,94
Acquisto materiale per pc	17,90	107,80	-89,90
Spese manutenzione sede	132,00	146,50	-14,50
Spese per convegni	1.994,59	300,00	1.694,59
Pasti e alimentari	77,00	677,10	-600,10
Servizi straordinari	30,00	47,57	-17,57
SERVIZI	24.090,94	21.503,73	2.587,21
Spese telefoniche	2.038,35	2.939,38	-901,03
Spese postali	2.753,36	1.934,17	819,19
Energia elettrica	833,80	818,32	15,48
Contributi associativi	1.500,00	3.159,00	-1.659,00
Spese di rappresentanza	980,00	240,00	740,00
Pulizia locali	2.586,00	1.686,45	899,55
Canone software	7.847,64	6.367,09	1.480,55
Riscaldamento	2.155,73	3.243,25	-1.087,52
Assicurazioni	682,89	682,45	0,44
Acqua	121,57	277,46	-155,89
Canone fotocopiatore	471,60	156,16	315,44
Altri servizi	1.320,00	0,00	1.320,00
Catering	800,00	0,00	800,00
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.028,23	1.197,37	830,86
Elaborazione paghe	1.125,43	1.197,37	-71,94
Consulenza immobiliare	550,80	0,00	550,80
Altre consulenze	352,00	0,00	352,00
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE	6.859,89	240,00	6.619,89
Hardware e software	883,39	0,00	883,39
Manutenzione riscaldamento	496,50	0,00	496,50
Altre installazioni e manutenzioni	480,00	0,00	480,00
Apparecchiature diverse	5.000,00	0,00	5.000,00
AMMORTAMENTI	957,72	909,72	48,00
Ammortamento software	0,00	0,00	0,00
Ammortamento mobili e attrezzature ufficio	957,72	0,00	957,72
Ammortamento macchine e impianti ufficio	0,00	0,00	0,00
Ammortamento attrezzature varie	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	106,22	20,02	86,20
Multe e sanzioni	103,21	0,00	103,21
Arrotondamento passivo	3,01	20,02	-17,01
Imposte	8.175,00	1.672,40	6.502,60
IRPEG	6.066,00	280,00	5.786,00
Irpeg	6.066,00	280,00	5.786,00
IMPOSTE LOCALI	1.574,00	1.392,40	181,60
Irap	1.574,00	1.355,00	219,00
ALTRE IMPOSTE	535,00	0,00	535,00
Altre imposte	535,00	0,00	535,00
Totale oneri per attività gestite direttamente	138.327,54	93.009,16	45.318,38
Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente	47.305,90		
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)	-194.655,37	22.941,68	-217.597,05