

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		Esercizio 2011	Esercizio 2010	Differenza
1	IMMOBILIZZAZIONI	14.742.524	13.045.471	1.697.053
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0
	Software	0	0	0
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	601.282	946.126	-344.844
	Mobili e attrezzature ufficio	4.549	4.549	0
	Fondo Mobili e attrezzature ufficio	-4.371	-3.654	-717
	Terreni Prati/Maffeo	168.022	168.022	0
	Beni lascito Maffeo	0	975	-975
	Terreni e Fabbricati Pagani	345.494	688.645	-343.151
	Beni lascito Pavesi	87.589	87.589	0
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14.141.242	12.099.345	2.041.897
	Titoli di Stato	2.772.831	335.795	2.437.036
	Immobilizzazioni in obbligazioni varie	11.368.410	11.763.550	-395.140
5	ATTIVO CIRCOLANTE	7.979.662	9.145.570	-1.165.908
	CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.464.296	1.138.946	325.350
	Crediti da Fondazione Cariplo	1.464.296	1.138.946	325.350
	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	6.507.729	8.001.244	-1.493.515
	Fondi comuni di investimento e gestioni patrimoniali	6.507.729	8.001.244	-1.493.515
	Azioni	0	0	0
	Crediti per operazioni pronti contro termine	0	0	0
	ALTRI CREDITI	7.637	5.380	2.257
	Crediti Ires	6.063	2.783	3.280
	Crediti Irap	1.574	2.597	-1.023
10	DISPONIBILITA' LIQUIDE	767.892	1.322.331	-554.441
	DENARO E VALORI DI CASSA	2.507	206	2.301
	Cassa contanti	2.507	176	2.331
	Valori bollati	0	30	-30
	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	765.385	1.322.125	-556.740
	Banca Intesa	3.943	939	3.004
	Banca Cariparma	41.378	140.877	-99.499
	Banca Popolare di Novara	432.727	511.295	-78.568
	Banca Veneto Banca	7.705	7.440	265
	Posta Posta	69.702	16.176	53.526
	Banca Fideuram	9.816	97.081	-87.265
	Banca Prossima	53.373	197.401	-144.028
	Banca Popolare Novara Fondo Emergenza Lavoro	140.301	338.040	-197.739
	Deutsche Bank	4.678	12.875	-8.197
15	RATEI E RISCONTI ATTIVI	255.098	240.429	14.669
	RATEI E RISCONTI ATTIVI	255.098	240.429	14.669
	Ratei attivi	255.098	240.429	14.669
	Risconti attivi	0	0	0
	TOTALE ATTIVO	23.745.176	23.753.801	-8.625

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO		Esercizio 2011	Esercizio 2010	Differenza
20	PATRIMONIO NETTO	20.480.827	20.505.458	-24.631
	<i>FONDO DI DOTAZIONE</i>	77.469	77.469	0
	Fondo di dotazione	77.469	77.469	0
	<i>FONDI PATRIMONIALI</i>	20.172.236	20.070.783	101.453
	Fondo Sfida Cariplo	10.251.669	10.251.669	0
	Fondo disponibilità per gestione	5.000	5.000	0
	Fondo Pierluigi Frattini	311.328	311.328	0
	Fondo buone azioni	55.314	53.314	2.000
	Fondo Lega Italiana per Lotto contro i Tumori	26.300	26.300	0
	Fondo Fratelli Fantini Spa/Rogers Seller e Myhll	30.289	30.289	0
	Fondo Novara Center Onlus	50.000	50.000	0
	Fondo Beato Pacifico di Cerano	52.500	52.500	0
	Fondo Comm. Dott. Giuseppe Pettinaroli	100.000	100.000	0
	Fondo Cav. Giacomo Cerutti	206.580	206.580	0
	Fondo Annalisa Torgano	200.000	200.000	0
	Fondo Vittoria e Guido Ponti	500.000	450.000	50.000
	Fondo San Gaudenzio	250.000	250.000	0
	Fondo Unione Italiana Ciechi	26.916	26.916	0
	Fondo Dr. Silvio Titone	47.295	47.295	0
	Fondo Carlo Alberto Nobili	300.000	300.000	0
	Fondo ProNefropatici Firenze Alliata	26.000	26.000	0
	Fondo Don Luciano Lilla	112.000	112.000	0
	Fondo Mauri	100.000	100.000	0
	Fondo Sorelle Ministre della Carità	25.000	25.000	0
	Fondo Cav. Mario Zucchetti	350.000	350.000	0
	Fondo Don ALdo Mercoli	26.250	26.050	200
	Fondo Associazione Vacciaighese	25.000	25.000	0
	Fondo Interclub Borgomanero	25.000	25.000	0
	Fondo Comunità di Ghemme	30.000	30.000	0
	Fondo S.Michele Arcangelo per la Comunità di Cameri	25.000	25.000	0
	Fondo Fondazione Amici della Cattedrale	26.085	26.085	0
	Fondo Fino Fantini	50.000	50.000	0
	Fondo Minori	19.250	19.250	0
	Fondo Parrocchia Maria Vergine Assunta Armeno	25.000	20.000	5.000
	Fondo Comunità di Ameno	25.000	25.000	0
	Fondo Lascito Vincenzo e Carlo Tornielli	30.000	30.000	0
	Fondo Gino e Lucia Piola	200.000	200.000	0
	Fondo Ospedali Arona Borgomanero	41.000	41.000	0
	Fondo Ospedale Maggiore della Carità Novara	9.342	9.192	150
	Fondo Parrocchia Sant'Antonio Abate - Vacciago di Ameno	16.311	16.311	0
	Fondo Roger	63.000	53.000	10.000
	Fondo Oratorio Sacro Cuore Varallo Pombia	25.000	25.000	0
	Fondo Paffoni	30.000	30.000	0
	Fondo China e Pino Maffeo	2.506.895	2.506.895	0
	Fondo Parrocchia Maria Vergine Assunta Ameno	15.000	15.000	0
	Fondo Parrocchia San Giovanni Battista Bolzano Novarese	10.596	10.596	0
	Fondo Giovanni Bovio	215.289	215.289	0
	Fondo Giuseppe Valsesia	100.000	100.000	0
	Fondo per la ricerca delle Malattie Neurologiche	14.380	7.998	6.382
	Fondo Luoghi di San Carlo di Arona	1.000	1.000	0
	Fondo Parrocchia Santa Maria alla Bicocca - Novara	3.166	1.756	1.410
	Fondo Parrocchia Madonna Pellegrina - Novara	2.400	2.380	20
	Fondo Torre Francesco	5.000	5.000	0
	Fondo Cav. Amleto Rizzi	22.000	15.700	6.300
	Fondo Claudio e Stefano Cominazzini	51.000	51.000	0
	Fondo Pietro, Mariuccia e Carla Pavesi	106.014	106.014	0
	Fondo Gemma Vercellotti e Andrea Antolisei	499.497	499.497	0
	Fondo Dott. Giovanni Pagani	2.234.430	2.234.430	0
	Fondo Giuseppe Latorraca	25.000	25.000	0
	Fondo Leo Rosanna e Pagani Giovanni	500.000	500.000	0
	Fondo Alzheimer per la ricerca	3.075	3.000	75
	Fondo Don Camillo Nobile	24.290	23.000	1.290
	Fondo I Tesori della Parrocchia di Orta San Giulio	19.100	17.150	1.950
	Fondo Dottori Commercialisti e Revisori contabili della Provincia di Novara	80.000	80.000	0
	Fondo Teresa Pernechele	10.000	0	10.000
	Fondo Casa Bossi Novara	1.000	0	1.000
	Fondo Rino D'Imprima: Ricerca, Assistenza, Formazione	5.677	0	5.677

	<i>RISERVE</i>	231.122		357.206		-126.084
	Fondo Sfida Cariplo	317.197		317.197		0
	Riserve altri Fondi Patrimoniali e di Dotazione	-100.706		25.378		-126.084
25	DISPONIBILITA'		1.509.915		1.310.370	199.545
	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.391.871		1.153.421		238.450
	Fondo Sfida Cariplo	247.050		410.067		-163.017
	Altre disponibilità	0		21.681		-21.681
	Fondo accantonamento per svalutazioni titoli	50.000		50.000		0
	Fondo Emergenza Lavoro	524.208		260.353		263.855
	Fondo buone azioni	5.600		4.359		1.241
	Fondo di dotazione	4.871		3.099		1.772
	Altre disponibilità sui Fondi Patrimoniali nominativi	560.142		403.863		156.279
	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE	115.275		69.075		46.200
	Disponibilità per bandi	93.700		34.000		59.700
	Disponibilità per altri progetti	21.575		35.075		-13.500
	DISPONIBILITA' PER GESTIONE	2.769		87.874		-85.105
	Disponibilità per gestione	2.769		87.874		-85.105
30	FONDO TFR		9.524		15.786	-6.262
	FONDO TFR	9.524		15.786		-6.262
35	DEBITI		1.739.754		1.918.538	-178.784
	DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	0		128.532		-128.532
	Liberalità in attesa di accettazione	0		128.532		-128.532
	DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.726.061		1.741.702		-15.641
	Debiti per contributi ancora da pagare	1.726.061		1.741.702		-15.641
	DEBITI VERSO FORNITORI	1.491		662		829
	DEBITI TRIBUTARI	9.461		8.002		1.459
	Debiti per ritenuta IRPEF	1.974		297		1.677
	Debiti per addizionale regionale	65		65		0
	Debiti per IRAP	1.526		1.574		-48
	Debiti per IRES	5.870		6.066		-196
	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	2.742		0		2.742
	Debiti per contributi INPS	2.742		0		2.742
	Debiti per premi INAIL	0		0		0
	Debiti contributi Ente Bilateralae del Commercio	0		0		0
	Debiti per contributi Fondo Est	0		0		0
	DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	0		0		0
	Arrotondamenti stipendi	0		0		0
	ALTRI DEBITI	0		39.640		-39.640
	Fatture da ricevere	0		39.640		-39.640
40	RATEI E RISCONTI PASSIVI		5.156		3.648	1.508
	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.156		3.648		1.508
	Ratei passivi	5.156		3.648		1.508
	Ratei passivi per imposte maturate su interessi	0		0		0
	TOTALE PASSIVO	23.745.176		23.753.801		-8.625

CONTO ECONOMICO

		Esercizio 2011	Esercizio 2010	Differenza
1	A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE			
	I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
	<i>DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI</i>	5.489	6.285	-796
	Interessi attivi su c/c bancario	5.479	6.276	-797
	Interessi attivi su c/c postale	10	9	1
	<i>DA INVESTIMENTI MOBILIARI</i>	743.832	635.878	107.954
	Interessi e proventi su titoli	662.484	623.008	39.476
	Dividendi	81.348	12.870	68.478
	Interessi su pronti contro termine	0	0	0
	<i>PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI</i>	140.528	426.429	-285.901
	Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo	129.836	223.917	-94.081
	Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione	0	0	0
	Rivalutazione su polizze	0	0	0
	Rivalutazione gestione patrimoniale e fondi comuni	10.692	202.512	-191.820
	<i>LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI</i>	19.931	13.785	6.146
	Locazioni di immobili	19.337	12.570	6.767
	Affitto di terreni	594	1.215	-621
	Totale (I)	909.780	1.082.377	-172.597
	II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
	<i>ONERI FINANZIARI</i>	0	2.720	-2.720
	Interessi passivi su c/c postale	0	0	0
	Interessi passivi su c/c bancario	0	0	0
	<i>MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI</i>	440.539	44.224	396.315
	Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo	16.876	27.004	-10.128
	Minusvalenze su fondi comuni e gestioni	423.662	17.220	406.442
	Minusvalenze da valutazione azioni	0	0	0
	<i>SPESE GESTIONE IMMOBILI</i>	10.813	7.393	3.420
	Spese condominiali per immobili di proprietà	10.813	7.393	3.420
	<i>COSTI BANCARI</i>	38.088	37.303	785
	Commissioni e spese bancarie	38.053	37.132	921
	Commissioni postali	35	171	-136
	<i>IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE</i>	85.834	50.488	35.346
	Imposta sostitutiva su interessi	63.463	31.668	31.795
	Ritenute su interessi conti correnti	855	222	633
	Imposta sostitutiva su capital gain	18.689	14.387	4.302
	Imposta di bollo	311	511	-200
	Bolli su pronti contro termine	0	0	0
	ICI su immobili di proprietà	2.516	4.183	-1.667
	Totale (II)	575.274	142.128	433.146
	Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	334.506	940.249	-605.743
	A*) Destinato alle erogazioni	475.477	740.470	-264.993
	A**) Destinato ad attività gestite direttamente	-15.021	107.858	-122.879
	A***) Destinato a patrimonio o riserve	-125.950	91.921	-217.871
10	B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	<i>PROVENTI STRAORDINARI</i>	37.124	0	37.124
	Arrotondamenti attivi	0	4	-4
	Plusvalenze cessioni beni immobili	36.849	0	36.849
	Plusvalenze beni mobili	275	0	275
	<i>ONERI STRAORDINARI</i>	30.010	333.037	-303.027
	Sopravvenienze passive	1.591	846	745
	Oneri straordinari per gestione lasciti	22.248	332.191	-309.943
	Minusvalenze cessioni beni immobili	6.171	0	6.171
	Risultato economico della partite straordinarie (B)	7.114	-333.037	340.151
	B*) Destinato alle erogazioni	0	-145	145
	B**) Destinato ad attività gestite direttamente	29.362	-701	30.063
	B***) Destinato a patrimonio o riserve	-22.248	-332.191	309.943
15	C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI			
	<i>LIBERALITA'</i>	1.178.368	1.393.888	-215.520
	Liberalità per attività istituzionali	1.142.208	1.357.738	-215.530
	Liberalità per gestione	36.160	36.150	10
	Totale della raccolta fondi	1.178.368	1.393.888	-215.520
	C*) Destinato alle erogazioni	1.131.195	1.269.795	-138.600
	C**) Destinato ad attività gestite direttamente	12.906	78.478	-65.572
	C***) Destinato a patrimonio o riserve	34.267	45.614	-11.347

20	D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA			
	<i>CONTRIBUTI REVOCATI</i>	67.880	92.768	-24.888
	Contributi revocati	67.880	92.768	-24.888
	Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	67.880	92.768	-24.888
25	TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI(A**+B**+C**+D)	1.674.552	2.103.033	-428.481
	E) ATTIVITA' EROGATIVA			
	<i>PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</i>	1.311.817	2.020.774	-708.957
	Erogazioni istituzionali	1.311.817	2.020.774	-708.957
	<i>Per ATTIVITA' CONNESSE</i>	77.079	31.500	45.579
	Totale delle erogazioni (E)	1.388.896	2.052.274	-663.378
	Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni	285.656	50.759	234.897
	TOTALE DELLE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA			
30	(A**+B**+C**)	27.247	185.635	-158.388
	F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE			
	Gestione della struttura	36.209	60.670	-24.461
	PERSONALE	69.199	69.482	-283
	RETRIBUZIONI	47.992	47.222	770
	Retribuzioni personale	47.992	47.222	770
	Contributi ente bilaterale del commercio	0	0	0
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	13.726	13.758	-32
	Contributi INAIL	135	126	9
	Contributi INPS	13.516	13.632	-116
	ACCANTONAMENTI TFR	3.517	3.462	55
	Accantonamenti TFR	3.517	3.462	55
	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.964	5.040	-1.076
	Rimborsi volontari	2.857	3.582	-725
	Buoni pasto	1.017	0	1.017
	Rimborsi spese personale	90	356	-266
	ORGANI	0	0	0
	RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI	0	0	0
	Rimborsi amministratori sindaci	0	0	0
	MATERIALE DI CONSUMO	3.816	26.627	-22.811
	Cancelleria	1.205	1.495	-290
	Riviste e quotidiani	76	76	0
	Omaggi e gadget	1.177	650	527
	Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	850	22.155	-21.305
	Acquisto materiale per pc	0	18	-18
	Spese manutenzione sede	0	132	-132
	Spese per convegni	507	1.995	-1.488
	Pasti e alimentari	0	77	-77
	Servizi straordinari	0	30	-30
	SERVIZI	20.026	24.091	-4.065
	Spese telefoniche	1.541	2.038	-497
	Spese postali	574	2.753	-2.179
	Energia elettrica	808	834	-26
	Contributi associativi	2.420	1.500	920
	Spese di rappresentanza	0	980	-980
	Pulizia locali	2.166	2.586	-420
	Canone software	7.977	7.848	129
	Riscaldamento	2.440	2.156	284
	Assicurazioni	688	683	5
	Acqua	64	122	-58
	Canone fotocopiatore	115	472	-357
	Altri servizi	0	1.320	-1.320
	Catering	0	800	-800
	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.441	2.028	8.413
	Elaborazione paghe	1.453	1.125	328
	Consulenza immobiliare	8.987	551	8.436
	Altre consulenze	0	352	-352
	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE	1.192	6.860	-5.668
	Hardware e software	1.023	883	140
	Manutenzione riscaldamento	169	497	-328
	Altre installazioni e manutenzioni	0	480	-480
	Apparecchiature diverse	0	5.000	-5.000

AMMORTAMENTI	717	958	-241
Ammortamento software	0	0	0
Ammortamento mobili e attrezzature ufficio	717	958	-241
Ammortamento macchine e impianti ufficio	0	0	0
Ammortamento attrezzature varie	0	0	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17	106	-89
Multe e sanzioni	17	103	-86
Arrotondamento passivo	0	3	-3
Imposte	7.951	8.175	-224
IRPEG	5.870	6.066	-196
Irpeg	5.870	6.066	-196
IMPOSTE LOCALI	1.526	1.574	-48
Irap	1.526	1.574	-48
ALTRE IMPOSTE	555	535	20
Altre imposte	555	535	20
Totale oneri per attività gestite direttamente	113.359	138.327	-24.968
Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente	-86.112	54.670	-140.782
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)	-113.931	-194.656	80.725