

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Differenza
IMMOBILIZZAZIONI	5.533.428,00	4.503.667,00	1.029.761,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.340,00	2.266,00	74,00
Software	2.455,00	436,00	2.019,00
Fondo ammortamento software	-1.102,00	-144,00	-958,00
Costi di manutenzione ammortizzabili	2.467,00	2.467,00	0,00
Fondo manutenzioni ammortizzabili	-1.480,00	-493,00	-987,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	291.695,00	187.385,00	104.310,00
Mobili e attrezzature ufficio	15.953,00	14.495,00	1.458,00
Fondo Mobili e attrezzature ufficio	-11.637,00	-1.989,00	-9.648,00
Terreni Prati/Maffeo	175.522,00	168.022,00	7.500,00
Terreni e Fabbricati Pagani	6.857,00	6.857,00	0,00
Immobili Colli Fossati	105.000,00	0,00	105.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.239.393,00	4.314.016,00	925.377,00
Titoli di Stato	844.528,00	500.000,00	344.528,00
Immobilizzazioni in obbligazioni varie	4.394.865,00	3.814.016,00	580.849,00
ATTIVO CIRCOLANTE	19.975.360,00	20.504.563,00	-529.203,00
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	3.777.896,00	3.850.196,00	-72.300,00
Crediti da Fondazione Cariplo	3.777.896,00	3.850.196,00	-72.300,00
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	16.193.665,00	16.650.794,00	-457.129,00
Fondi comuni di investimento	1.780.068,00	2.670.987,00	-890.919,00
Gestioni	14.413.597,00	13.979.807,00	433.790,00
Azioni	0,00	0,00	0,00
Crediti per operazioni pronti contro termine	0,00	0,00	0,00
ALTRI CREDITI	3.799,00	3.573,00	226,00
Acconto Ires	343,00	826,00	-483,00
Acconto Irap	3.456,00	1.274,00	2.182,00
Ires	0,00	1.473,00	-1.473,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.179.927,00	1.662.600,00	-482.673,00
DENARO E VALORI DI CASSA	58,00	484,00	-426,00
Cassa contanti	58,00	484,00	-426,00
Valori bollati	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.179.869,00	1.662.116,00	-482.247,00
Banca Cariparma	25.930,00	10.103,00	15.827,00
Banca Popolare di Novara	88.487,00	46.069,00	42.418,00
Banca Veneto Banca	641,00	787.323,00	-786.682,00
Posta Posta	73.685,00	227.579,00	-153.894,00
Banca Fideuram	14.254,00	258.206,00	-243.952,00
Banca Prossima	465.162,00	275.305,00	189.857,00
Veneto Banca Vincolato	500.000,00	0,00	500.000,00
Azimuth (Banco popolare)	4.186,00	49.945,00	-45.759,00
Banca Popolare di Novara - Wealth Management	7.580,00	7.579,00	1,00
Banca Popolare di novara - Fondo Civico Novara	1,00	0,00	1,00
Unica Sim	0,00	7,00	-7,00
PostePay	18,00	0,00	18,00
UBS Active Advisory	-75,00	0,00	-75,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	32.687,00	8.467,00	24.220,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI			0,00
Ratei attivi	32.687,00	8.467,00	24.220,00
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	26.721.402,00	26.679.297,00	42.105,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	Esercizio 2016		Esercizio 2015		Differenza
PATRIMONIO NETTO		22.479.566,00		22.259.210,00	220.356,00
<i>FONDO DI DOTAZIONE</i>		<i>77.470,00</i>		<i>77.470,00</i>	<i>0,00</i>
Fondo di dotazione		77.470,00		77.470,00	0,00
<i>FONDI PATRIMONIALI</i>		<i>21.254.400,00</i>		<i>21.004.826,00</i>	<i>249.574,00</i>
Fondo Sfida Cariplo		10.251.669,00		10.251.669,00	0,00
Fondo disponibilità per gestione		5.165,00		5.165,00	0,00
Fondo buone azioni		61.914,00		60.914,00	1.000,00
Fondo China e Pino Maffeo		2.514.400,00		2.506.900,00	7.500,00
Fondo Dott. Giovanni Pagani		2.284.500,00		2.284.500,00	0,00
Fondo Vittoria e Guido Ponti		500.000,00		500.000,00	0,00
Fondo Leo Rosanna e Pagani Giovanni		500.000,00		500.000,00	0,00
Fondo Gemma Vercellotti e Andrea Antolisei		499.500,00		499.500,00	0,00
Fondo Giuseppe Valsesia		416.000,00		416.000,00	0,00
Fondo Cav. Mario Zucchetti		350.000,00		350.000,00	0,00
Fondo Pierluigi Frattini		311.330,00		311.330,00	0,00
Fondo Carlo Alberto Nobili		300.000,00		300.000,00	0,00
Fondo San Gaudenzio		250.000,00		250.000,00	0,00
Fondo Giovanni Bovio		215.300,00		215.300,00	0,00
Fondo Pietro, Mariuccia e Carla Pavesi		208.425,00		208.425,00	0,00
Fondo Cav. Giacomo Cerutti		206.580,00		206.580,00	0,00
Fondo Annalisa Torgano		230.000,00		220.000,00	10.000,00
Fondo Gino e Lucia Piola		200.000,00		200.000,00	0,00
Fondo Olearo rag. Enrico		195.000,00		150.000,00	45.000,00
Fondo Colli Fossati		135.000,00		0,00	135.000,00
Fondo Don Luciano Lilla		112.000,00		112.000,00	0,00
Fondo Comm. Dott. Giuseppe Pettinaroli		100.000,00		100.000,00	0,00
Fondo Mauri		100.000,00		100.000,00	0,00
Fondo Dottori Commercialisti e Revisori contabili Provincia di Novara		80.000,00		80.000,00	0,00
Fondo Roger		63.000,00		63.000,00	0,00
Fondo Claudio e Stefano Cominazzini		57.000,00		57.000,00	0,00
Fondo Beato Pacifico di Cerano		52.500,00		52.500,00	0,00
Fondo Novara Center Onlus		50.000,00		50.000,00	0,00
Fondo Fino Fantini		50.000,00		50.000,00	0,00
Fondo Dr. Silvio Titone		47.300,00		47.300,00	0,00
Fondo Rag. Luigi Boccù		46.111,00		42.325,00	3.786,00
Fondo Don Aldo Mercoli		42.405,00		32.585,00	9.820,00
Fondo Ospedale Borgomanero		41.025,00		41.010,00	15,00
Fondo Don Camillo Nobile		38.247,00		25.399,00	12.848,00
Fondo ProNefropatici Fiorenza Alliata		38.000,00		36.000,00	2.000,00
Fondo Amici di Casa Scalfaro		34.509,00		34.509,00	0,00
Fondo Fondazione Amici della Cattedrale		30.964,00		30.964,00	0,00
Fondo Fratelli Fantini Spa/Rogers Seller e Myhill		30.300,00		30.300,00	0,00
Fondo Oratorio Sacro Cuore Varallo Pombia		30.023,00		30.023,00	0,00
Fondo Comunità di Ghemme		30.000,00		30.000,00	0,00
Fondo Lascito Vincenzo e Carlo Torielli		30.000,00		30.000,00	0,00
Fondo Paffoni		30.000,00		30.000,00	0,00
Fondo Associazione Vaccighese		28.039,00		28.039,00	0,00
Fondo Unione Italiana Ciechi		27.000,00		27.000,00	0,00
Fondo Lega Italiana per Lotto contro i Tumori		26.665,00		26.575,00	90,00
Fondo Sorelle Ministre della Carità		25.000,00		25.000,00	0,00
Fondo Interclub Borgomanero		25.000,00		25.000,00	0,00
Fondo S.Michele Arcangelo per la Comunità di Cameri		25.000,00		25.000,00	0,00
Fondo Parrocchia Maria Vergine Assunta Armeno		25.000,00		25.000,00	0,00
Fondo Comunità di Ameno		25.000,00		25.000,00	0,00
Fondo Cav. Amleto Rizzi		25.000,00		25.000,00	0,00
Fondo Giuseppe Latorraca		25.000,00		25.000,00	0,00
Fondo Casa Bossi Novara		20.942,00		20.907,00	35,00
Fondo Minori		19.250,00		19.250,00	0,00
Fondo I Tesori della Parrocchia di Orta San Giulio		19.100,00		19.100,00	0,00
Fondo per la ricerca delle Malattie Neurologiche		17.708,00		16.352,00	1.356,00
Fondo San Pietro di Casalino		17.347,00		11.894,00	5.453,00
Fondo Parrocchia Sant'Antonio Abate - Vacciago di Ameno		16.311,00		16.311,00	0,00
Fondo Parrocchia Maria Vergine Assunta Ameno		15.000,00		15.000,00	0,00
Fondo Prof. Enrico Geuna per la Neurochirurgia		14.267,00		14.149,00	118,00
Fondo per la Libertà e la Dignità di ogni donna		13.052,00		12.025,00	1.027,00
Fondo ANGSA Novara		12.047,00		5.710,00	6.337,00
Fondo Teresa Pernechele		12.000,00		11.000,00	1.000,00
Fondo Parrocchia San Giovanni Battista Bolzano Novarese		10.600,00		10.600,00	0,00
Fondo Alzheimer per la ricerca		9.942,00		4.373,00	5.569,00
Fondo Ospedale Maggiore della Carità Novara		9.633,00		9.513,00	120,00
Fondo Rino D'Imprima: Ricerca, Assistenza, Formazione		6.600,00		6.600,00	0,00
Fondo Torre Francesco		5.000,00		5.000,00	0,00
Fondo Parrocchia Santa Maria alla Bicocca - Novara		3.816,00		3.816,00	0,00
Fondo Parrocchia Madonna Pellegrina - Novara		2.600,00		2.600,00	0,00
Fondo Nuares		2.214,00		714,00	1.500,00
Fondo Amici dei Gatti - Galliate		1.100,00		1.100,00	0,00
Fondo Luoghi di San Carlo di Arona		1.000,00		1.000,00	0,00
<i>RISERVE</i>		<i>1.147.696,00</i>		<i>1.176.914,00</i>	<i>-29.218,00</i>

DISPONIBILITA'		1.465.684,00		1.389.034,00	76.650,00
<i>DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</i>	<i>1.450.861,00</i>		<i>1.379.129,00</i>		<i>71.732,00</i>
Fondo Sfida Cariplo	61.209,00		63.357,00		-2.148,00
Altre disponibilità	0,00		0,00		0,00
Fondo accantonamento per svalutazioni titoli	0,00		50.000,00		-50.000,00
Fondo buone azioni	0,00		0,00		0,00
Fondo di dotazione	0,00		0,00		0,00
Residui Territoriali anni precedenti	300.516,00		206.484,00		94.032,00
Altre disponibilità sui Fondi Patrimoniali nominativi	1.088.866,00		1.059.288,00		29.578,00
Disponibilità da allocare	270,00		0,00		270,00
<i>DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE</i>	<i>14.841,00</i>		<i>9.905,00</i>		<i>4.936,00</i>
Disponibilità per bandi	14.841,00		0,00		14.841,00
Disponibilità per altri progetti	0,00		9.905,00		-9.905,00
<i>DISPONIBILITA' PER GESTIONE</i>	<i>-18,00</i>		<i>0,00</i>		<i>-18,00</i>
Disponibilità per gestione	-18,00		0,00		-18,00
FONDO TFR		25.517,00		26.211,00	-694,00
<i>FONDO TFR</i>	<i>25.517,00</i>		<i>26.211,00</i>		<i>-694,00</i>
DEBITI		2.737.300,00		2.995.536,00	-258.236,00
<i>DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0,00</i>
Liberalità in attesa di accettazione	0,00		0,00		0,00
<i>DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE</i>		<i>2.715.639,00</i>		<i>2.991.272,00</i>	<i>-275.633,00</i>
Debiti per contributi ancora da pagare	2.715.639,00		2.991.272,00		-275.633,00
<i>DEBITI VERSO FORNITORI</i>		<i>8.166,00</i>		<i>0</i>	<i>8.166,00</i>
Debiti verso fornitori	8.166,00				
<i>DEBITI TRIBUTARI</i>		<i>6.380,00</i>		<i>4.264,00</i>	<i>2.116,00</i>
Debiti per ritenuta IRPEF	0,00		0,00		0,00
Debiti per ritenuta d'acconto	0,00		0,00		0,00
Debiti per IRAP	3.397,00		3.921,00		-524,00
Debiti per IRES	2.983,00		343,00		2.640,00
<i>DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Debiti vs. Fondo previdenza complementare	0,00		0,00		0,00
Debiti per premi INAIL	0,00		0,00		0,00
<i>DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Arrotondamenti stipendi	0,00		0,00		0,00
<i>ALTRI DEBITI</i>		<i>7.115,00</i>			<i>7.115,00</i>
Debiti verso inquilini appartamenti affittati	7.115,00		0,00		7.115,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI		13.335,00		9.306,00	4.029,00
<i>RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>13.335,00</i>		<i>9.306,00</i>		<i>4.029,00</i>
Ratei passivi	13.335,00		9.306,00		4.029,00
Ratei passivi per imposte maturate su interess	0,00		0,00		0,00
TOTALE PASSIVO		26.721.402,00		26.679.297,00	42.105,00

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Differenza
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE			
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI			
Interessi attivi su c/c bancarie	431,00	411,00	20,00
DA INVESTIMENTI MOBILIARI	54.727,00	101.392,00	-46.665,00
Interessi e proventi su titoli	54.727,00	75.984,00	-21.257,00
Dividendi	0,00	25.408,00	-25.408,00
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	313.032,00	545.571,00	-232.539,00
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo	10.087,00	173.384,00	-163.297,00
Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione	30.906,00	0,00	30.906,00
Rivalutazione gestione patrimoniale e fondi comuni e polizza	272.039,00	372.187,00	-100.148,00
LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	9.022,00	618,00	8.404,00
Affitto di terreni e immobili	9.022,00	618,00	8.404,00
Totale (I)	377.212,00	647.992,00	-270.780,00
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su c/c postale	0,00	0,00	0,00
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI	59.059,00	420.425,00	-361.366,00
Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo	2.435,00	0,00	2.435,00
Minusvalenze su fondi comuni e gestioni	56.624,00	420.425,00	-363.801,00
SPESE GESTIONE IMMOBILI	14.204,00	3.726,00	10.478,00
Spese condominiali e manutenzione per immobili di proprietà	14.204,00	3.726,00	10.478,00
COSTI BANCARI	9.474,00	30.222,00	-20.748,00
Commissioni e spese bancarie	9.474,00	30.222,00	-20.748,00
Commissioni postali	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE	9.559,00	40.439,00	-30.880,00
Imposta sostitutiva su interessi	7.262,00	23.045,00	-15.783,00
Ritenute su interessi conti correnti	21,00	2,00	19,00
Imposta sostitutiva su Capital gain	0,00	16.051,00	-16.051,00
Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00
IMU su immobili di proprietà	2.276,00	1.341,00	935,00
Totale (II)	92.296,00	494.812,00	-402.516,00
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	284.916,00	153.180,00	131.736,00
B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI STRAORDINARI	1.138,00	308,00	830,00
Arrotondamenti attivi	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze cessioni beni mobili	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze cessioni beni immobili	0,00	308,00	-308,00
Sopravvenienze attive	1.138,00	0,00	1.138,00
ONERI STRAORDINARI	18,00	18,00	0,00
Sopravvenienze passive	18,00	0,00	18,00
Oneri straordinari per gestione lasciti	0,00	18,00	-18,00
Minusvalenze cessioni beni immobili	0,00	0,00	0,00
Risultato economico della partite straordinarie (B)	1.120,00	290,00	1.120,00
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FOND			
LIBERALITA'	1.648.979,00	1.720.609,00	-71.630,00
Liberalità per attività istituzionali	1.576.679,00	1.658.562,00	-81.883,00
Liberalità per gestione	72.300,00	62.047,00	10.253,00
Da lasciti testamentari	0,00	0,00	0,00
Liberalità istituzionali per progetti speciali	0,00	0,00	0,00
Totale della raccolta fondi - C	1.648.979,00	1.720.609,00	-71.630,00
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA			
CONTRIBUTI REVOCATI	68.060,00	196.023,00	-127.963,00
Contributi revocati	68.060,00	196.023,00	-127.963,00
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)	68.060,00	196.023,00	-127.963,00
E) ATTIVITA' EROGATIVA			
Erogazioni istituzionali	1.380.140,00	1.832.186,00	-452.046,00
Per attività connesse	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE EROGAZIONI (E)	1.380.140,00	1.832.186,00	-452.046,00

Gestione della struttura	239.791,00	237.916,00	1.875,00
PERSONALE	138.913,00	137.977,00	17.160,00
<i>RETRIBUZIONI</i>	<i>99.139,00</i>	<i>94.410,00</i>	<i>4.729,00</i>
Retribuzioni personale	99.139,00	94.410,00	4.729,00
<i>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI</i>	<i>29.584,00</i>	<i>33.614,00</i>	<i>-4.030,00</i>
Contributi INAIL	402,00	416,00	-14,00
Contributi INPS	27.683,00	28.119,00	-436,00
Contributi Fondo Pensione Integrativo	1.018,00	1.033,00	-15,00
Accantonamento TFR previdenza complementare	0,00	3.565,00	-3.565,00
Quadrifor	75,00	75,00	0,00
Quas	406,00	406,00	0,00
<i>ACCANTONAMENTI TFR</i>	<i>7.460,00</i>	<i>7.447,00</i>	<i>13,00</i>
Accantonamenti TFR	7.460,00	7.447,00	13,00
<i>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</i>	<i>2.730,00</i>	<i>2.506,00</i>	<i>224,00</i>
Rimborsi volontari	0,00	572,00	-572,00
Buoni pasto	2.730,00	1.934,00	796,00
Arrotondamenti passivi	0,00	0,00	0,00
ORGANI	0,00	0,00	0,00
<i>RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
MATERIALE DI CONSUMO	1.770,00	1.324,00	446,00
Cancelleria	1.631,00	1.324,00	307,00
Riviste e quotidiani	0,00	0,00	0,00
Omaggi e gadget	0,00	0,00	0,00
Altro materiale	139,00	0,00	139,00
SERVIZI	28.332,00	35.183,00	-6.851,00
Spese telefoniche	1.777,00	1.785,00	-8,00
Spese postali	0,00	1.133,00	-1.133,00
Energia elettrica	1.317,00	1.213,00	104,00
Pulizia locali	2.229,00	2.229,00	0,00
Riscaldamento	2.338,00	3.337,00	-999,00
Acqua	249,00	91,00	158,00
Assicurazioni	711,00	712,00	-1,00
Contributi associativi	4.523,00	4.873,00	-350,00
Spese per partecipazione a incontri e convegni	1.381,00	978,00	403,00
Canone software e canone internet	12.401,00	15.911,00	-3.510,00
Canone fotocopiatore	1.344,00	2.844,00	-1.500,00
Altri servizi	62,00	77,00	-15,00
SPESA DI RACCOLTA FONDI	53.479,00	48.285,00	5.194,00
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale	53.479,00	12.744,00	40.735,00
Spese organizzazione raccolta fondi	0,00	35.541,00	-35.541,00
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.476,00	6.942,00	-3.466,00
Elaborazione paghe	1.314,00	1.639,00	-325,00
Consulenza immobiliare	1.036,00	4.392,00	-3.356,00
Altre consulenze	1.126,00	911,00	215,00
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE	4.104,00	439,00	3.665,00
Hardware e software	3.477,00	0,00	3.477,00
Altre installazioni e manutenzioni	627,00	439,00	188,00
AMMORTAMENTI	3.202,00	2.626,00	576,00
Ammortamento beni immateriali	671,00	144,00	527,00
Ammortamento mobili e attrezzature ufficio	2.038,00	1.989,00	49,00
Ammortamento migliorie beni di terzi in godimento	493,00	493,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	225,00	1.341,00	-1.116,00
Multe e sanzioni	225,00	0,00	225,00
IMU	0,00	1.341,00	-1.341,00
Arrotondamento passivo	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE	6.290,00	3.799,00	2.491,00
<i>IRES</i>	<i>2.893,00</i>	<i>343,00</i>	<i>2.550,00</i>
Ires	2.893,00	343,00	2.550,00
<i>IMPOSTE LOCALI</i>	<i>3.397,00</i>	<i>3.456,00</i>	<i>-59,00</i>
Irap	3.397,00	3.456,00	-59,00
ALTRE IMPOSTE			0,00
Altre imposte			0,00
Totale oneri per attività gestite direttamente (F)	239.791,00	237.916,00	1.875,00
Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente	383.144,00	842.562,00	