

MOD. A -STATO PATRIMONIALE

	31/12/2023	31/12/2022
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di sviluppo	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ -	€ -
4) altri beni	€ -	€ 5.679
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ -	€ 5.679
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ -	€ -
Totale crediti	€ -	€ -
3) altri titoli	€ 100.000	€ 100.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 100.000	€ 100.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 100.000	€ 105.679
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
Totale rimanenze	€ -	€ -
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	55.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€ -	€ 55.500
2) verso associati e fondatori		

	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	-	€	-
3) verso enti pubblici					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
7) verso imprese controllate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	-	€	-
8) verso imprese collegate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	-	€	-
9) crediti tributari					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	188	€	4.114
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti tributari</i>	€	188	€	4.114
10) da 5 per mille					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
11) imposte anticipate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	4.023	€	4.714
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€		€	2.100
	<i>Totale crediti verso altri</i>	€	4.023	€	6.814
Totale crediti		€	4.211	€	66.428

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	€	-

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	€	131.134	€	72.518
2) assegni				
3) danaro e valori in cassa	€	41	€	42
Totale disponibilità liquide	€	131.175	€	72.560

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € **135.386** € **138.988**

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI € **5.880** € **22.553**

Totale Attivo € **241.266** € **267.220**

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente € **114.241** € **128.220**

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	€	-	€	-

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione		€	(13.980)
2) altre riserve	€	- €	-
Totale patrimonio libero	€	- €	(13.980)
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	2.964 €	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	117.205 €	114.241
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite	€	- €	-
3) altri	€	61.598 €	93.952
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	61.598 €	93.952
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	7.542 €	6.659
D) DEBITI			
1) debiti verso banche			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	- €	-
2) debiti verso altri finanziatori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	- €	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	- €	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	- €	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	- €	-
6) acconti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale acconti</i>	€	- €	-
7) debiti verso fornitori			
esigibili entro l'esercizio successivo		€	5.399
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	4.726 €	5.399
8) debiti verso imprese controllate e collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>			
9) debiti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	919 €	(33)
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti tributari</i>	€	919 €	(33)
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.129 €	1.176
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociali</i>	€	1.129 €	1.176
11) debiti verso dipendenti e collaboratori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.926 €	1.712
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	1.926 €	1.712
12) altri debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.578 €	3.578
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale altri debiti</i>	€	3.578 €	3.578
TOTALE DEBITI	€	12.278 €	8.254
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	42.642 €	44.114
Totale Passivo	€	241.266 €	267.220

ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE O.D.V.

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022		2023	2022
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 8.050	€ 8.561	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 8.640	€ 7.520
2) Servizi	€ 73.641	€ 64.498	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 9.377	€ 8.778	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 41.058	€ 29.519	4) Erogazioni liberali	€ 125.012	€ 77.188
5) Ammortamenti	€ -	€ 341	5) Proventi del 5 per mille	€ 45.858	€ 42.911
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 1.150	€ 8.100	6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ 91.271	€ 74.474	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 51.500	€ 50.000
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 174	€ 609
			11) Rimanenze finali	€ -	€ -
Totale	€ 224.547	€ 194.272	Totale	€ 231.184	€ 178.228
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 6.638	€ (16.044)
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ -	€ -
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ 2.402	€ 7.031	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ 4.615	€ 9.651
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ -	€ -
3) Altri oneri	€ -	€ -	3) Altri proventi	€ -	€ -
Totale	€ 2.402	€ 7.031	Totale	€ 4.615	€ 9.651
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ 2.213	€ 9.651
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	€ 410	€ 549	1) Da rapporti bancari	€ 1	€ 29
2) Su prestiti	€ -	€ -	2) Da altri investimenti finanziari	€ -	€ -
3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -	3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -	4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	5) Altri proventi	€ -	€ -
6) Altri oneri	€ 5.477	€ 35			
Totale	€ 5.887	€ 584	Totale	€ 1	€ 29
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ (5.886)	€ (555)
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>			E) Proventi di <u>supporto generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Proventi da distacco del personale	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Altri proventi di supporto generale	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Ammortamenti	€ -	€ -			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -			
7) Altri oneri	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
Totale oneri e costi	€ 232.836	€ 201.887	Totale proventi e ricavi	€ 235.800	€ 187.908
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 2.964	€ (13.979)
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 2.964	€ (13.979)
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
	2023	2022		2023	2022
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€ 109.200	€ 104.400	1) da attività di interesse generale	€ 109.200	€ 104.400
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
Totale	€ 109.200	€ 104.400	Totale	€ 109.200	€ 104.400

RELAZIONE DI MISSIONE SULL'ATTIVITA' DI AIP OdV 2023 Mod. C

Premessa generale:

L'Associazione Immunodeficienze Primitive OdV è stata costituita il 14/05/1991 a Brescia con atto notarile meglio specificato nell'atto costitutivo, con sede legale c/o la Clinica Pediatrica dell'Università di Brescia, P.le Spedali Civili 1 25123 Brescia. La sede operativa è stabilita c/o "La Casa delle Associazioni" in via Giovanni Cimabue 16 25134 Brescia. La segreteria rappresenta la sede operativa di AIP ed è presidiata dalla nostra dipendente R.F. dalle 8,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì. La segreteria riceve previo appuntamento, se è richiesto in presenza, oppure sempre telefonicamente e via mail.

L'associazione persegue le seguenti missioni che per l'anno 2023 si sono concretizzate come descritto nella sezione "relazione delle attività svolte" nell'anno 2023":

1. favorire la diffusione delle informazioni sulle Immunodeficienze Primitive nel sociale e nell'ambito delle diverse specializzazioni mediche e di medicina pubblica così come tra il personale paramedico e di assistenza;
2. promuovere interventi legislativi in ambito locale e nazionale a favore di soggetti affetti da immunodeficienze, anche in collaborazione con altre associazioni;
3. favorire una appropriata informazione dei pazienti e delle loro famiglie sullo stato di avanzamento della ricerca, della diagnosi e della terapia delle varie immunodeficienze primitive;
promuovere la ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito della diagnosi e della terapia delle immunodeficienze primitive;
4. garantire ai pazienti ricoverati e/o in Day Hospital una assistenza ottimale per livello tecnico-scientifico, in un ambiente che rispetti e valorizzi la personalità del malato;
5. offrire un'assistenza morale e psicologica ai pazienti per i problemi quotidiani e burocratici, promuovere la solidarietà fra pazienti e favorirne l'incontro;
6. erogare liberalità ad altre organizzazioni non profit che abbiano fini istituzionali simili e a persone indigenti affette da IDP.

Relazione delle attività svolte nell'anno 2023

Le attività svolte nel 2023 possono identificarsi con queste parole: RACCONTARSI, INCONTRARSI, GUARDARE AL FUTURO.

RACCONTARSI

Il progetto "AFFIANCO-VITE ALLO SPECCHIO" è stato per AIP un'importante iniziativa di medicina narrativa che ha messo a confronto cinque storie di pazienti con cinque storie di medici con l'obiettivo di far emergere e riuscire a comunicare gli aspetti più intimi ed emotivi della loro vita e della malattia: paure, sconfitte, vittorie e sfide raccolte in un libro accompagnato da un breve video di presentazione.

La soddisfazione è stata tanta perché molti pazienti si sono immedesimati o riconosciuti in alcune storie sentendosi meno soli e compresi. Si è creato inoltre un legame più profondo ed empatico tra i medici e i loro pazienti, situazione che difficilmente si sarebbe realizzata all'interno del solo contesto ospedaliero.

Col progetto PLASMAVITA "Plasma la tua vita, dona Plasma" ci siamo raccontati nelle scuole superiori veicolando temi sociali quali l'integrazione, la solidarietà e l'inclusione delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla donazione di plasma e sangue come volontaria, periodica, responsabile, anonima

e non remunerata. Per veicolare questi concetti è stata sviluppata una piattaforma interattiva, nella quale i ragazzi, attraverso un gioco di ruolo, sono chiamati a riflettere su tematiche quali inclusione, diversità, solidarietà oltre che rafforzare il senso di squadra, la capacità di collaborare e di lavorare in team valorizzando le individualità. Sono stati creati e sviluppati con caratteristiche diverse cinque personaggi, cinque compagni di scuola con età tra i 17 e 20 anni che sono i protagonisti e le guide del gioco e delle riflessioni. Ad accompagnare il progetto sempre presente un volontario AIP a raccontare la propria esperienza personale.

Nel 2023 abbiamo svolto il progetto nei seguenti Istituti scolastici:

- Istituto Tecnico Carlo Dell'Acqua di Legnano (Mi).
- Istituto Tecnico S.Bandini Siena.

INCONTRARSI

Una priorità del 2023 è stata quella di andare ad incontrare i nostri gruppi locali e i nostri medici in tutta Italia per accogliere sempre più persone all'interno dell'associazione, ascoltarle e raccogliere le loro istanze, sia sul fronte pazienti che quello dei medici.

Ecco gli incontri medici-pazienti realizzati:

- 22/04/23 Bologna
- 13/05/23 Chieti
- 20/05/23 Genova
- 17/06/23 Roma
- 23/009/23 Lecce
- 14/10/23 Milano
- 25/11/23 Pisa
- 16/12/23 Firenze

Oltre a questi, abbiamo realizzato un importante incontro medico scientifico con la partecipazione di istituzioni pubbliche:

-13/6/23 Roma: "Fragili! Proteggere con cura...Covid e infezioni virali: pericolo scampato?".

GUARDARE AL FUTURO

Per i pazienti di oggi e di domani la speranza è quella di un futuro sempre più rassicurante, ed è il presente il momento per fare qualcosa perché il progresso scientifico porti nuove cure, medici e strutture disposti ad investire professionalità e denaro nel campo delle malattie rare e delle nostre IDP, e che la qualità di vita possa migliorare sempre di più con screening neonatali estesi, diagnosi genetiche sempre più precise e in grado non solo di prevenire ma anche di curare.

E'con questa premessa che abbiamo organizzato incontri dedicati ai giovani medici, e finanziato corsi di formazione e master, tra cui di rilievo riportiamo il master di II livello "Errori congeniti dell'immunità" c/o l'Università degli Studi di Brescia per il quale abbiamo finanziato due borse di studio (contributo erogato alla fine del 2022, master svolto nel 2023).

Nella relazione sono riportati solo i fatti salienti delle attività del 2023. Vi invito, per la determinazione analitica del grande volume di attività condotto, a fare riferimento ai Notiziari Associativi, al Bilancio Sociale in approvazione, al sito e ai social dell'associazione per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività.

Le altre attività ricorrenti a sostegno dei consueti temi istituzionali hanno riguardato: la campagna associativa, la campagna 5x1000, l'edizione e la pubblicazione del Notiziario Aip Informa, il continuo supporto

del Servizio Immunohelp, la presenza nei tavoli istituzionali del sangue e dello screening neonatale esteso, attività interassociative per la promozione della raccolta di sangue e plasma.

PROGETTO DI ACCOGLIENZA “LA CASA DI LINO GLOBULINO”.

Il 14/05/2022 è stata ufficialmente inaugurata la Casa di Lino Globulino, un progetto in cui abbiamo fortemente creduto e che ha richiesto un importante investimento economico. Purtroppo in 3 anni di attività (dalla data di avvio progetto al 31/12/2023 la casa è stata utilizzata da 7 utenti a fronte di costi di gestione che ammontano complessivamente ad euro 37.209,15 senza aver portato un significativo impatto di utilità sociale. Queste condizioni hanno portato il consiglio direttivo a decidere di chiudere definitivamente il progetto il 31/12/2023.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO AIP ODV.

Il 23/09/23 a Lecce è stato eletto il nuovo consiglio direttivo di AIP che guiderà l'associazione fino al 2026. Si riconfermano nel consiglio il Presidente Alessandro Segato, Il Vicepresidente Monica Sani, Il tesoriere Barbara Croci, i consiglieri Anna Tomelleri, Lucia Bernazzi, Sergio Vicentini, Luigi Musci. Diamo il benvenuto al nuovo segretario del consiglio Stefano Mini, ai consiglieri Valeria Trunfio, Angela Troiano e Matteo Lonardi.

Le risorse del nostro staff collaboratori sono state le seguenti: la segretaria R.F. nella sede operativa di Brescia, il Dott. F.C. in qualità di direttore ed external affairs, progetti e fundraising, la Dott.ssa S.C. e al Dott.ssa G.B. per l'area comunicazione, il Dott. Zanola per paghe e contributi, il Dott. Carraro in qualità di commercialista, il Dott. Lapo Liguori in qualità di responsabile privacy e trattamento dati.

Si dichiara che AIP ODV ha redatto il bilancio di esercizio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) con la registrazione delle scritture contabili secondo il criterio della competenza e adottando i nuovi schemi di bilancio degli ETS pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18/04/2020 (serie generale n.102). Pertanto si presentano il mod. A (Stato Patrimoniale), il mod. B (Rendiconto Gestionale), e il mod. C (relazione di missione).

Rileviamo nello stato patrimoniale immobilizzazioni finanziarie per un valore nominale di euro 100.000,00 dovuto allo spostamento di liquidità da conto corrente a fondi di investimento mobiliare acquistati il 29/07/2021.

A causa degli eventi socio politici dal 2022 i fondi hanno registrato un rendimento negativo. Il trend negativo è in fase di miglioramento come sotto evidenziato. Si allega alla presente relazione copia del dossier titoli al 31/12/23.

Al 31/12/2022 il saldo delle due gestioni era 84.730

Al 30/06/2023 il saldo delle due gestioni era 88.443

Al 31/12/2023 il saldo delle due gestioni è 92.095

Alla voce risconti passivi trovate il rinvio al 2024 dell'utilizzo di 11/12 del contributo 5x1000 2022 ricevuto il 12/12/2023. Il contributo è infatti utilizzabile e rendicontabile entro un anno dal ricevimento.

Qui di seguito potrete trovare la specifica contabile delle voci di conto generiche espresse in euro:

DETTAGLI PATRIMONIALI (VEDI MOD. A STATO PATRIMONIALE)**STATO PATRIMONILE ATTIVO****C) II 12 -CREDITI -VERSO ALTRI 4.023,00**BONIFICO DA RICEVERE DALLA SOCIA E.C.
PER RACCOLTA FONDI PANETTONI DI NATALE 1.923,00

DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO CASA DI LINO GLOBULINO 2.100,00

D) RISCONTI ATTIVI 5.559,83

POLIZZE ASSICURATIVE 559,83

EROGAZIONE AD ASSOCIAZIONE FO.RI.BI.CA. ONLUS A
SOSTEGNO DEL PROGETTO TRIENNALE DI RICERCA DEL
DOTT.CINETTO "Analisi del profilo di rischio
cardiovascolare in pazienti affetti da immunodeficienza
anticorpale primitiva" 5.000,00**D) RATEI ATTIVI 320,56**QUOTE ASSOCIATIVE 2023
PERVENUTE NEL 2024 320,00INTERESSI ATTIVI DI C/C 2023
DA LIQUIDARE 0,56**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 3 – ALTRI 69.139,94****FONDI A DISPOSIZIONE GRUPPI LOCALI 57.579,29**

BRESCIA 11.837,06

MILANO 8.162,77

PIEMONTE 5.443,94

TOSCANA 9.795,01

PISA 388,05

PUGLIA E BASILICATA 2.457,24

EMILIA ROMAGNA 115,41

MARCHE 1.544,43

ROMA	513,11
VERONA	15.591,70
TRIVENETO	1.730,57
FONDO PER PAZIENTI ATASSIA	1.150,00
F.DO T.F.R. DIPENDENTI	7.541,80
F.DO ACCANTONAMENTO RATEI FERIE E PERMESSI	2.347,73
F.DO ACCANTONAMENTO RATEI MENS. AGGIUNTIVE	521,12
D) DEBITI	
12) ALTRI DEBITI	5.504,72
FATTURE DA RICEVERE	3.204,68
COMPENSI DOTT. LIGUORI 2023	1.141,92
STUDIO ZANOLA-COMPETENZE SEMESTRE 2 2023	504,98
GIOVEDI' DI GIADA BERNI	1.002,00
TIM	12,08
TRENITALIA	10,30
LETTURE 24 ACQUA	13,40
A2A	
DOTT.CARRARO SECONSO SEM. 2023	520,00
V/DIPENDENTI	926,00
V/COLLABORATORI	1.000,00
DEBITI DIVERSI	
Note spese trasferte consiglieri	374,04
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	42.641,89
RATEI PASSIVI	
SPESE BANCARIE TENUTA C/C 2023	30,00
RISCONTI PASSIVI	
11/12 5X1000 2022	41.951,89
QUOTE ASSOCIATIVE 2024 PERVENUTE NEL 2023	660,00

DETTAGLI ECONOMICI (VEDI MOD. B RENDICONTO DI GESTIONE)**RICAVI, RENDITE E PROVENTI D ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE****VOCI DI CUI AL PUNTO A4** **170.869,89****ENTRATE LIBERALI DA IMPRESE** **93.200,00**

ATELIER EME' S.R.L.	200,00
CSL BEHRING S.P.A.	30.000,00
OCTAPHARMA ITALY S.P.A	3.000,00
PHARMING TECHNOLOGIES	18.000,00
KEDRION S.P.A.	4.000,00
GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	25.000,00
GRIFOLS S.P.A.	10.000,00
BIOVIIX	3.000,00

ENTRATE LIBERALI DA ENTI NON COMMERCIALI **6.050,00**

IPOPI	3.300,00
BE.E YOUNG APS	2.600,00
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE AUSER EUROPA UNITA	150,00

ENTRATE LIBERALI DA SOCI **5.152,00****ENTRATE LIBERALI DA PRIVATI NON SOCI** **18.880,00****ENTRATE LIBERALI PER ATASSIA** **1.150,00****DA OSPITI CASA DI LINO GLOBULINO** **580,00****VOCE DI CUI AL PUNTO A5****ENTRATE 5x1000** **45.857,89**

Da risconto anno fiscale 2021 per progettualità 2023 43.432,92

Entrate 5x1000 anno fiscale 2022 44.376,86

Risconto 11/125x1000 2022 per progettualità 2024 -41.951,89

DETTAGLI ECONOMICI (VEDI MOD. B RENDICONTO DI GESTIONE)**COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE****A3) GODIMENTO BENI DI TERZI**

AFFITTI (CASA DI LINO GLOBULINO + CASA DELLE ASSOCIAZIONI) 9.337,00

A6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI **1.150,00**

PER ATASSIA 1.150,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE SOSTENUTI PER ATTIVITA' A FAVORE DEI SOCI, OSPEDALI E UNIVERSITA' -A7

CONTRIBUTI PER SOSTEGNO FAMIGLIE **544,00**

Descrizione	IMPORTO
BUONI SPESA EUROSPIN A SOSTEGNO FAMIGLIA BISOGNOSA CON FIGLIO AFFETTO DA IDP RICOVERATO PRESSO GLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	200,00
CONTRIBUTO SPESE DI SOGGIORNO POST TRAPIANTO PER ADA SCID PICCOLO PAZIENTE DI 1 ANNO MALESIANO	544,00
SALDATA FATTURA NPA MEDICA PER TRASPORTO CON AMBULANZA PAZIENTE AGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	474,80
UTILIZZO FONDO GRUPPI LOCALI A COPERTURA SPESE VOCE 1 E E	- 674,80
Totali	544,00

CONTRIBUTI A OSPEDALI E UNIVERSITA' **5.000,00**

Descrizione	IMPORTO
EROGAZIONE A FAVORE DI REPARTO DI IMMUNOLOGIA PEDIATRICA OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO PER SOSTEGNO CORSI DI FORMAZIONE GIOVANI MEDICI	3.300,00
EROGAZIONE AD ASSOCIAZIONE FO.RI.BI.CA. ONLUS RATA 2 A SOSTEGNO DEL PROGETTO TRIENNALE DI RICERCA DEL DOT.CINETTO "Analisi del profilo di rischio cardiovascolare in pazienti affetti da immunodeficienza anticorpale primitiva"	5.000,00
UTILIZZO FONDI GRUPPO LOCALE DI MILANO A COPERTURA VOCE 1	- 3.300,00
Totali	5.000,00

COSTI PER EVENTI E PROGETTI **75.147,52**
(Escluso collaboratori)

COSTI OPERATIVI CASA DI LINO GLOBULINO (escl. Affitti nella voce A3 euro 9.192,00) **8.267,65**

CONSULENZE E COLLABORAZIONI INSERITE NELLA VOCE SERVIZI A2 **70.485,77**

Consulenze tecniche e professionali 62.100,71

Fiscalista e consulente del lavoro 1.644,16

Collaboratori occasionali 6.740,90

COSTO DEL PERSONALE VOCE A4	40.950,66
Personale subordinato	17.316,41
Personale parasubordinato	23.634,25

RENDICONTI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

RACCOLTA 1 – COLOMBE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIP-tramite social media

Periodo: dal 01/03/2023 al 01/04/2023

ENTRATE: 2.692,00 (erogazioni liberali da soci e non soci per le colombe solidali di AIP)

USCITE: 2.415,18 (costi per l'acquisto delle colombe e le spese di consegna)

AVANZO: 256,82

RACCOLTA 2 – PANETTONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIP-BANCHETTO ASSOCIAZIONE A VESTATENOVA

Periodo: dal 17/12/2023

ENTRATE: 1.923,00 (erogazioni liberali da soci e non soci per le colombe solidali di AIP)

USCITE: 1.300,00 (costi per l'acquisto dei panettoni e le spese di consegna)

AVANZO: 623,00

Nel 2023 i soci ammontano a 431 ordinari e 9 fondatori per un totale di 440 di cui 91 volontari. Il numero medio dei dipendenti è pari ad 1.

All'organo esecutivo non spetta alcun compenso fatto salvo i rimborsi spese documentati.

Gli oneri e i proventi figurativi sono stati calcolati sulla base di 100 h/anno per ciascun volontario e considerando una retribuzione oraria di euro 12,00 (per 91 volontari nel 2023 e per 87 volontari nel 2022).

L'avanzo di gestione di gestione è pari ad euro 2.964,30.

La gestione patrimoniale dell'associazione persegue l'obiettivo di una autonomia operativa biennale in caso di ridotti o mancati introiti; parallelamente la gestione economica di ogni singola annualità è sostenuta con nuove coperture da benefattori non ricorrendo, ove possibile, al sistema di autofinanziamento.

Relativamente alla gestione economico-finanziaria del 2024 prevediamo di mantenere i medesimi equilibri sopra descritti perseguendo un risultato economico di bilancio a pareggio, e lo stesso volume di attività che hanno caratterizzato l'anno 2023. Il 2024 sarà caratterizzato da una gestione scarica da costi che non generano alcun tipo di utilità economica e/o di impatto sociale positivo come la casa di Lino Globulino, che per il solo anno 2023, ha generato costi per euro 15.286,65 (costi di gestione + minusvalenza da alienazione mobili).

Ai fini del contenimento dei costi di esercizio, come per il 2023, si richiede un contributo alle spese generali sulle attività locali da parte dei relativi gruppi locali.

Come evidenziavano i dati di bilancio 2022, negli anni i contributi incassati a favore delle attività dei gruppi locali e congelati in un apposito fondo ammontavano ad euro 90.110,11. Considerando il quasi totale inutilizzo da anni di questi fondi, con una modifica del regolamento, si è richiesta la possibilità di consumare una parte dei fondi a copertura delle spese generali dell'associazione, o per l'esecuzione di progetti di interesse nazionale, o per progetti che riguardano lo sviluppo di nuovi gruppi locali sul territorio italiano. Si evidenzia quindi che, a fronte di questi utilizzi, al 31/12/2023 i fondi accantonati per i gruppi locali si riducono ad euro 57.579,29.

Grazie a tutti i volontari che durante questo duro anno si sono spesi attivamente a sostegno delle nostre attività.

In allegato Stato Patrimoniale (mod. A), Rendiconto di Gestione (Mod. B).

Brescia, 10/03/2024

Il Presidente

Alessandro Segato



Il tesoriere

Barbara Croci



SEDE LEGALE - Cattedra di Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Brescia, Piazzale Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia

SEGRETARIA - c/o Casa delle Associazioni, Via Giovanni Cimabue, 16 - 25134 Brescia

Tel. +39 351-0269978 • www.aip-it.org • info@aip-it.org • aip.onlus@pec.it

Iscritta nel RUNTS rep. n.113294 atto dir. n.1467/2023 del 16/05/2023 - C.F. 98042750178 - P.IVA 04115490981

sc 20-50
DCOOS1412
JBF L0006456481-P245-D11-1/14
70006456481020607Spettabile
ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE
PIAZZALE SPEDALI CIVILI 1
25123 BRESCIA BS**Conto**
006388200**Intestatario del conto**
ASSOCIAZIONE
IMMUNODEFICIENZE**Data rendiconto**
31/12/2023**Linea di investimento**
Bilanciata 60 Etica**Regime**
GESTITO**Leva finanziaria**
Leva finanziaria massima
applicabile : 1
Leva utilizzata: 1

Sintesi della gestione

VALORE DEL PATRIMONIO	al 31/12/2023		37.436,11
	VALORE LORDO	VALORE NETTO	BENCHMARK
RENDIMENTO NEL PERIODO	6,471% *	5,941%	0 %
RENDIMENTO DA INIZIO ANNO O DA INIZIO RAPPORTO	11,82% **	9,652%	0 %

* Il valore lordo dei rendimenti include le spese, le commissioni di gestione e qualora dovute, l'IVA, l'imposta di bollo e l'imposta sul capital gain.

** Da inizio rapporto se l'attivazione è avvenuta nel corso dell'anno.

Valutazione di Adeguatezza

Le comuniciamo di aver provveduto a verificare l'adeguatezza del Suo Portafoglio di Gestione rispetto al Suo profilo finanziario/grado di propensione al rischio. Di seguito, le riportiamo l'esito della verifica di adeguatezza.

Linea di Gestione
Bilanciata 60 EticaData ultima verifica di adeguatezza:
31/12/2023

Esito della verifica adeguatezza

ADEGUATO

Valutazione sulle preferenze di sostenibilità

Le comuniciamo di aver provveduto a verificare l'aderenza del Suo Portafoglio di Gestione rispetto alle Sue preferenze di sostenibilità

Esito controllo non disponibile a fronte
dell'assenza del Profilo di Sostenibilità

■ Prospetto riassuntivo - Schema E

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO		Controvalori in Euro
Patrimonio iniziale		35.336,79
Conferimenti (nel periodo)		
titoli		0,00
liquidità		0,00
Prelievi (nel periodo)		
titoli		0,00
liquidità		0,00
Totale patrimonio a disposizione		35.336,79
Portafoglio titoli		36.981,94
Liquidità		454,17
Margini per operazioni su derivati		0,00
Finanziamenti in essere		0,00
Importi di competenza a fine periodo		
Plus/Minus su operaz. da regolare		0,00
Proventi da accreditare		0,00
Oneri da addebitare		0,00
TOTALE PATRIMONIO FINALE		37.436,11
RISULTATO DI GESTIONE AL NETTO DI ONERI E COMPETENZE LIQUIDATE		
Risultato di gestione nel periodo		2.099,32
Risultato di gestione da inizio anno o da accensione rapporto		3.295,18
Imposta maturata da inizio anno o da accensione rapporto (nel periodo)		0,00
Saldo operazioni titoli da regolare		0,00
Saldo operazioni in euro da regolare		0,00
Saldo operazioni in valuta da regolare		0,00
ONERI E COMPETENZE LIQUIDATE		
Interessi su conto corrente		0,00
Commissioni di ingresso		0,00
Commissioni di negoziazione		0,77
Commissioni di gestione (valore esposto al netto dell'IVA)		135,98
Spese amministrative (valore esposto al netto dell'IVA)		3,00
Totale cedole nel periodo		0,00
Totale dividendi nel periodo		0,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

Spettabile
ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE
PIAZZALE SPEDALI CIVILI 1
25123 BRESCIA BS**Conto**
006388273**Intestatario del conto**
ASSOCIAZIONE
IMMUNODEFICIENZE**Data rendiconto**
31/12/2023**Linea di investimento**
Bilanciata 60 Etica**Benchmark**
ICE BOFAML EURO
CORPORATE INDE-40% MSCI
WORLD EUR-35% MSCI
EMU-25%**Regime**
GESTITO**Leva finanziaria**
Leva finanziaria massima
applicabile : 1
Leva utilizzata: 1**Sintesi della gestione**

VALORE DEL PATRIMONIO	al 31/12/2023		37.436,11
	VALORE LORDO	VALORE NETTO	BENCHMARK
RENDIMENTO NEL PERIODO	6,471% *	5,941%	6,35 %
RENDIMENTO DA INIZIO ANNO O DA INIZIO RAPPORTO	11,82% **	9,652%	13,366 %

* Il valore lordo dei rendimenti include le spese, le commissioni di gestione e qualora dovute, l'IVA, l'imposta di bollo e l'imposta sul capital gain.

** Da inizio rapporto se l'attivazione è avvenuta nel corso dell'anno.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 852/2020 (c.d. Taxonomy Regulation)

Nel corso dell'anno 2021, la Linea ha avuto una allocazione media per il 65% verso OICR che promuovono caratteristiche di sostenibilità (ex articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) e per il 35% verso OICR che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (ex articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088). Per quanto concerne la valutazione dei rischi di sostenibilità, si specifica che il rischio di sostenibilità relativo alla Linea (il quale è calcolato secondo una metrica definita da un provider esterno indipendente, in una scala da 0 a 50 dove 50 è il rischio massimo di sostenibilità e 0 è il miglior dato possibile) ha registrato un valore medio annuo di 19,95 che in una distribuzione di risultati, su un numero considerevole di strumenti, si posiziona nella categoria BASSO RISCHIO di Sostenibilità.

■ Prospetto riassuntivo - Schema E

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO		Controvalori in Euro
Patrimonio iniziale		35.336,79
Conferimenti (nel periodo)		
titoli		0,00
liquidità		0,00
Prelievi (nel periodo)		
titoli		0,00
liquidità		0,00
Totale patrimonio a disposizione		35.336,79
Portafoglio titoli		36.981,94
Liquidità		454,17
Margini per operazioni su derivati		0,00
Finanziamenti in essere		0,00
Importi di competenza a fine periodo		
Plus/Minus su operaz. da regolare		0,00
Proventi da accreditare		0,00
Oneri da addebitare		0,00
TOTALE PATRIMONIO FINALE		37.436,11
RISULTATO DI GESTIONE AL NETTO DI ONERI E COMPETENZE LIQUIDATE		
Risultato di gestione nel periodo		2.099,32
Risultato di gestione da inizio anno o da accensione rapporto		3.295,18
Imposta maturata da inizio anno o da accensione rapporto (nel periodo)		0,00
Saldo operazioni titoli da regolare		0,00
Saldo operazioni in euro da regolare		0,00
Saldo operazioni in valuta da regolare		0,00
ONERI E COMPETENZE LIQUIDATE		
Interessi su conto corrente		0,00
Commissioni di ingresso		0,00
Commissioni di negoziazione		0,77
Commissioni di gestione (valore esposto al netto dell'IVA)		135,98
Spese amministrative (valore esposto al netto dell'IVA)		3,00
Totale cedole nel periodo		0,00
Totale dividendi nel periodo		0,00

Movimentazione liquidità - Schema F1 - Operazioni regolate

OPERAZIONE REGOLATE:		EURO				
Data operazione	Data valuta	Descrizione operazione	Quantita'	Prezzo/Valore Unitario	Cambio	Importo in divisa
		SALDO INIZIALE				2.063,49
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI CANDRIAM SRI EQY WORLD IC EUR (CSEWICE L	0,733	599,90000		-439,73
27/09/2023	02/10/2023	Vendita titoli CANDRIAM SRI EQUITY EMU (CSEMICE LX)EUR	0,082	1.617,77000		132,66
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI EDR SICAV-EU SUST GR-I	2,072	296,22000		-613,77
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY	2,059	157,88000		-325,07
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI NORDEA GLOBAL STARS EQ BIE EUR (NOGEBIE	2,103	188,41230		-396,23
27/09/2023	02/10/2023	Vendita titoli GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT "I	0,005	5.096,34000		25,48
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI SCHRODER GLOB SUST GRTH CA USD (SGDWDCA	1,370	337,21200	1,0550	-437,88
27/09/2023	02/10/2023	Vendita titoli AXA WF FRAMLINGTON EUROZONE (AXFERIF LX)	6,581	200,19000		1.317,45
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG	4,808	36,50000		-175,49
27/09/2023	02/10/2023	Vendita titoli ROBECO EURO SUSTAIN CRED IE (ROBSCIE LX	0,193	129,11000		24,97
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI UBS GLOBAL OPP ACCES SUSTAINABLE EQUITIES	1,252	337,51000	1,0540	-400,91
27/09/2023	02/10/2023	Vendita titoli AXA WF - EURO SUSTAINABLE CREDIT (AXAEIG	0,170	154,19000		26,21
27/09/2023	02/10/2023	Vendita titoli SISF EURO CREDIT SUSTAINABLE	0,330	95,19020		31,41
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY	3,360	210,19000		-706,24
02/10/2023	04/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI ETF-ISH MSCI WORLD SRI EUR A (2B7K GR)	42,000	9,37730		-393,99
02/10/2023	04/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF (SMUA NA)	21,000	6,20200		-130,24
02/10/2023	04/10/2023	Vendita titoli ISHARES EUR CORP ESG 0-3Y D (SUSE IM)	74,000	4,85650		359,38
06/10/2023	10/10/2023	Vendita titoli ISHARES EURO CORP ESG UCITS (SUOE IM)	9,000	4,48800		40,38
06/10/2023	10/10/2023	Vendita titoli UBS ETF EUR LIQ CORP SUST A (CBSEUA SW)	1,000	12,96171		12,95
10/10/2023	11/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI HSBC SRI EUROLAND EQUITY-I	0,082	183,41000		-15,04
10/10/2023	11/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI HSBC SRI EUROLAND EQUITY-I	0,050	183,41000		-9,17
11/10/2023	11/10/2023	IVA SPESE RENDICONTO				-0,66
11/10/2023	11/10/2023	Spese fisse di rendiconto				-3,00
09/10/2023	11/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI CSIF LUX EQ EMU ESG BL (CSEQQBE LX) EUR	0,001	1.331,35000		-1,33
09/10/2023	11/10/2023	Vendita titoli ALLIANZ EURO CREDIT SRI (ALECSIT LX) EU	0,010	955,96000		9,56
09/10/2023	11/10/2023	Vendita titoli LAZARD SUSTAINABLE EURO	0,005	1.006,86000		5,03

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

Movimentazione liquidità - Schema F1 - Operazioni regolate

OPERAZIONE REGOLATE:		EURO				
Data operazione	Data valuta	Descrizione operazione	Quantita'	Prezzo/Valore Unitario	Cambio	Importo in divisa
09/10/2023	11/10/2023	Vendita titoli LAZARD EURO EQUITY	0,001	2.300,95000		2,31
09/10/2023	11/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF (SMUA NA)	1,000	6,17300		-6,19
12/10/2023	12/10/2023	Bolli per GP 2023				-17,80
10/10/2023	12/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI CSIF LUX EQ EMU ESG BL (CSEQQBE LX) EUR	0,010	1.360,79000		-13,63
09/10/2023	12/10/2023	Vendita titoli CANDRIAM SRI EQY WORLD IC EUR (CSEWICE L	0,039	604,29000		23,57
09/10/2023	12/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI CANDRIAM SRI EQUITY EMU (CSEMICE LX)EUR	0,006	1.606,63000		-9,64
09/10/2023	12/10/2023	Vendita titoli SISF EURO CREDIT SUSTAINABLE	0,280	94,87380		26,57
09/10/2023	12/10/2023	Vendita titoli JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY	0,055	157,33000		8,65
09/10/2023	12/10/2023	Vendita titoli GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT "I	0,003	5.102,05000		15,31
09/10/2023	12/10/2023	Vendita titoli NORDEA GLOBAL STARS EQ BIE EUR (NOGEBIE	0,143	189,02250		27,03
09/10/2023	12/10/2023	Vendita titoli SCHRODER GLOB SUST GRTH CA USD (SGDWDCA	0,050	336,00840	1,0576	15,88
09/10/2023	12/10/2023	Vendita titoli ROBECO EURO SUSTAIN CRED IE (ROBSCIE LX	0,156	129,25000		20,21
09/10/2023	12/10/2023	Vendita titoli AXA WF - EURO SUSTAINABLE CREDIT (AXAEIG	0,152	154,43000		23,47
09/10/2023	12/10/2023	Vendita titoli GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG	0,788	36,53000		28,79
09/10/2023	12/10/2023	Vendita titoli UBS GLOBAL OPP ACCES SUSTAINABLE EQUITIES	0,011	338,01000	1,0612	3,51
09/10/2023	12/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI EDR SICAV-EU SUST GR-I	0,006	294,85000		-1,77
10/10/2023	12/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF (SMUA NA)	1,000	6,29267		-6,30
09/10/2023	12/10/2023	Vendita titoli BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY	0,080	209,87000		16,79
16/11/2023	29/11/2023	Dividendi cash ISHARES EURO CORP ESG UCITS (SUOE IM)	653,000	0,06580		42,97
14/12/2023	15/12/2023	Vendita titoli HSBC SRI EUROLAND EQUITY-I	0,120	195,10000		23,41
13/12/2023	15/12/2023	Vendita titoli ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF (SMUA NA)	9,000	6,78162		61,00
13/12/2023	15/12/2023	Vendita titoli ETF-ISH MSCI WORLD SRI EUR A (2B7K GR)	1,000	9,96500		9,97
14/12/2023	18/12/2023	Vendita titoli CSIF LUX EQ EMU ESG BL (CSEQQBE LX) EUR	0,028	1.461,60000		40,92
14/12/2023	18/12/2023	Vendita titoli LAZARD EURO EQUITY	0,008	2.477,08000		19,82
14/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli EDR SICAV-EU SUST GR-I	0,191	325,46000		62,17
14/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli CANDRIAM SRI EQUITY EMU (CSEMICE LX)EUR	0,022	1.772,56000		39,00
14/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli CANDRIAM SRI EQY WORLD IC EUR (CSEWICE L	0,001	637,29000		0,64

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

Movimentazione liquidità - Schema F1 - Operazioni regolate

OPERAZIONE REGOLATE: EURO						
Data operazione	Data valuta	Descrizione operazione	Quantita'	Prezzo/Valore Unitario	Cambio	Importo in divisa
15/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli ETF-ISH MSCI WORLD SRI EUR A (2B7K GR)	120,000	10,06400		1.207,20
15/12/2023	19/12/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCE	144,000	4,31450		-621,29
14/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY	0,090	169,60000		15,26
14/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY	0,080	224,52000		17,96
15/12/2023	19/12/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI ISHARES MSCI WORLD IT-USD D - AYEY GY	61,000	9,92600		-605,49
14/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG	0,310	39,33000		12,20
14/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli SCHRODER GLOB SUST GRTH CA USD (SGDWCA)	0,070	379,41260	1,1002	24,14
27/12/2023	29/12/2023	Vendita titoli ISHARES EURO CORP ESG UCITS (SUOE IM)	24,000	4,71900		113,21
31/12/2023	31/12/2023	IVA COMMISSIONI GESTIONE				-29,92
31/12/2023	31/12/2023	Addebito commissioni gestione				-135,98
SALDO FINALE						454,17

Movimentazione titoli - Schema G1 - Operazioni regolate

OPERAZIONE REGOLATE											
Data Valuta	Data Op.	Ora Op.	Causale	Tipo Ordine	Cod Mkt	Quantita'	Prezzo/Valore Unitario	Tipo Prezzo	Rateo Cambio Divisa	Comm. Neg. in divisa	controvalore in euro
000001201644GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT "I" (EUR) IN											
			SALDO INIZIALE			0,429				EUR	
12/10/2023	09/10/2023	15.16	RIMBORSO QUOTE			-0,003	5.102,05000		1,0000	EUR	15,31
02/10/2023	27/09/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,005	5.096,34000		1,0000	EUR	25,48
			SALDO FINALE			0,421	5.387,30000		1,0000	EUR	2.268,05
000001202282CANDRIAM SRI EQY WORLD IC EUR (CSEWICE LX)											
			SALDO INIZIALE			2,057				EUR	
19/12/2023	14/12/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,001	637,29000		1,0000	EUR	0,64
12/10/2023	09/10/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,039	604,29000		1,0000	EUR	23,57
02/10/2023	27/09/2023	07.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			0,733	599,90000		1,0000	EUR	439,73
			SALDO FINALE			2,750	641,53000		1,0000	EUR	1.764,21
000001202286SCHRODER GLOB SUST GRTH CA USD (SGDWDCA LX)											
			SALDO INIZIALE			3,850				EUR	
19/12/2023	14/12/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,070	379,41260		1,1002	USD	24,14
12/10/2023	09/10/2023	15.16	RIMBORSO QUOTE			-0,050	336,00840		1,0576	USD	15,88
02/10/2023	27/09/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			1,370	337,21200		1,0550	USD	437,88
			SALDO FINALE			5,100	386,59870		1,1046	EUR	1.784,87
000001202288ROBECO EURO SUSTAIN CRED IE (ROBSCIE LX)											
			SALDO INIZIALE			16,951				EUR	
12/10/2023	09/10/2023	15.16	RIMBORSO QUOTE			-0,156	129,25000		1,0000	EUR	20,21
02/10/2023	27/09/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,193	129,11000		1,0000	EUR	24,97
			SALDO FINALE			16,601	136,55000		1,0000	EUR	2.266,88
000001202293ETF-ISH MSCI WORLD SRI EUR A (2B7K GR)											
			SALDO INIZIALE			139,000				EUR	
19/12/2023	15/12/2023	15.36	RIMBORSO QUOTE		MTA	-120,000	10,06400		1,0000	EUR	0,48
15/12/2023	13/12/2023	14.57	RIMBORSO QUOTE		MTA	-1,000	9,96500		1,0000	EUR	9,97
04/10/2023	02/10/2023	15.31	SOTTOSCRIZIONE FONDI		MTA	42,000	9,37730		1,0000	EUR	0,15
			SALDO FINALE			60,000	10,09400		1,0000	EUR	605,64
000001202568ISHARES EURO CORP ESG 0-3Y D (SUSE IM) EUR											
			SALDO INIZIALE			74,000				EUR	
04/10/2023	02/10/2023	15.01	RIMBORSO QUOTE		BTF	-74,000	4,85650		1,0000	EUR	359,38
			SALDO FINALE			0,000				EUR	
000001202569ISHARES EURO CORP ESG UCITS (SUOE IM) EUR											
			SALDO INIZIALE			662,000				EUR	
29/12/2023	27/12/2023	15.09	RIMBORSO QUOTE		MTA	-24,000	4,71900		1,0000	EUR	0,04
10/10/2023	06/10/2023	14.51	RIMBORSO QUOTE		MTA	-9,000	4,48800		1,0000	EUR	0,01
			SALDO FINALE			629,000	4,70800		1,0000	EUR	2.961,33
000001202570UBS ETF EUR LIQ CORP SUST A (CBSEUA SW) EUR											
			SALDO INIZIALE			65,000				EUR	
10/10/2023	06/10/2023	14.30	RIMBORSO QUOTE		SWX	-1,000	12,96171		1,0000	EUR	0,01
			SALDO FINALE			64,000	14,02100		1,0000	EUR	897,34
000001202580EDR SICAV-EU SUST GR-I											
			SALDO INIZIALE			2,334				EUR	
19/12/2023	14/12/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,191	325,46000		1,0000	EUR	62,17
12/10/2023	09/10/2023	15.16	SOTTOSCRIZIONE FONDI			0,006	294,85000		1,0000	EUR	1,77
02/10/2023	27/09/2023	07.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			2,072	296,22000		1,0000	EUR	613,77
			SALDO FINALE			4,221	324,36000		1,0000	EUR	1.369,12

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

Movimentazione titoli - Schema G1 - Operazioni regolate

OPERAZIONE REGOLATE											
Data Valuta	Data Op.	Ora Op.	Causale	Tipo Ordine	Cod Mkt	Quantita'	Prezzo/Valore Unitario	Tipo Prezzo	Rateo Cambio Divisa	Comm. Neg. in divisa	controvalore in euro
000001202634HSBC SRI EUROLAND EQUITY-I											
			SALDO INIZIALE			7,057				EUR	
15/12/2023	14/12/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,120	195,10000		1,0000	EUR	23,41
11/10/2023	10/10/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			0,050	183,41000		1,0000	EUR	9,17
11/10/2023	10/10/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			0,082	183,41000		1,0000	EUR	15,04
			SALDO FINALE			7,069	195,13000		1,0000	EUR	1.379,37
000001202675AXA WF FRAMLINGTON EUROZONE (AXFERIF LX) EUR											
			SALDO INIZIALE			6,581				EUR	
02/10/2023	27/09/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-6,581	200,19000		1,0000	EUR	1.317,45
			SALDO FINALE			0,000				EUR	
000001202685CANDRIAM SRI EQUITY EMU (CSEMICE LX)EUR											
			SALDO INIZIALE			0,881				EUR	
19/12/2023	14/12/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,022	1.772,56000		1,0000	EUR	39,00
12/10/2023	09/10/2023	07.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			0,006	1.606,63000		1,0000	EUR	9,64
02/10/2023	27/09/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,082	1.617,77000		1,0000	EUR	132,66
			SALDO FINALE			0,783	1.783,86000		1,0000	EUR	1.396,76
000001202688CSIF LUX EQ EMU ESG BL (CSEQQBE LX) EUR											
			SALDO INIZIALE			0,964				EUR	
18/12/2023	14/12/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,028	1.461,60000		1,0000	EUR	0,01
12/10/2023	10/10/2023	07.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			0,010	1.360,79000		1,0000	EUR	0,02
11/10/2023	09/10/2023	07.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			0,001	1.331,35000		1,0000	EUR	1,33
			SALDO FINALE			0,947	1.454,87000		1,0000	EUR	1.377,76
000001202775NORDEA GLOBAL STARS EQ BIE EUR (NOGEBIE LX)											
			SALDO INIZIALE			6,767				EUR	
12/10/2023	09/10/2023	15.16	RIMBORSO QUOTE			-0,143	189,02250		1,0000	EUR	27,03
02/10/2023	27/09/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			2,103	188,41230		1,0000	EUR	396,23
			SALDO FINALE			8,727	200,94520		1,0000	EUR	1.753,65
000001203113AXA WF - EURO SUSTAINABLE CREDIT (AXAEIGI LX) EUR											
			SALDO INIZIALE			14,196				EUR	
12/10/2023	09/10/2023	15.16	RIMBORSO QUOTE			-0,152	154,43000		1,0000	EUR	23,47
02/10/2023	27/09/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,170	154,19000		1,0000	EUR	26,21
			SALDO FINALE			13,874	162,71000		1,0000	EUR	2.257,44
000001203245ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF (SMUA NA)EUR											
			SALDO INIZIALE			199,000				EUR	
15/12/2023	13/12/2023	17.19	RIMBORSO QUOTE		AMS	-9,000	6,78162		1,0000	EUR	0,03
12/10/2023	10/10/2023	15.17	SOTTOSCRIZIONE FONDI		AMS	1,000	6,29267		1,0000	EUR	0,01
11/10/2023	09/10/2023	15.09	SOTTOSCRIZIONE FONDI		AMS	1,000	6,17300		1,0000	EUR	0,01
04/10/2023	02/10/2023	15.03	SOTTOSCRIZIONE FONDI		BTF	21,000	6,20200		1,0000	EUR	130,24
			SALDO FINALE			213,000	6,75700		1,0000	EUR	1.439,24
000001203341ALLIANZ EURO CREDIT SRI (ALECSIT LX) EUR											
			SALDO INIZIALE			1,181				EUR	
11/10/2023	09/10/2023	15.16	RIMBORSO QUOTE			-0,010	955,96000		1,0000	EUR	9,56
			SALDO FINALE			1,171	1.017,43000		1,0000	EUR	1.191,41
000001203722SISF EURO CREDIT SUSTAINABLE											
			SALDO INIZIALE			23,130				EUR	
12/10/2023	09/10/2023	15.16	RIMBORSO QUOTE			-0,280	94,87380		1,0000	EUR	26,57
02/10/2023	27/09/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,330	95,19020		1,0000	EUR	31,41
			SALDO FINALE			22,520	100,52610		1,0000	EUR	2.263,85

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

Movimentazione titoli - Schema G1 - Operazioni regolate

OPERAZIONE REGOLATE											
Data Valuta	Data Op.	Ora Op.	Causale	Tipo Ordine	Cod Mkt	Quantita'	Prezzo/Valore Unitario	Tipo Prezzo	Rateo Cambio Divisa	Comm. Neg. in divisa	controvalore in euro
000001203927UBS GLOBAL OPP ACCES SUSTAINABLE EQUITIES											
			SALDO INIZIALE			3,948				EUR	
12/10/2023	09/10/2023	15.16	RIMBORSO QUOTE			-0,011	338,01000		1,0612	USD	3,51
02/10/2023	27/09/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			1,252	337,51000		1,0540	USD	400,91
			SALDO FINALE			5,189	373,89000		1,1046	EUR	1.756,32
000001203928JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY											
			SALDO INIZIALE			3,342				EUR	
19/12/2023	14/12/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,090	169,60000		1,0000	EUR	15,26
12/10/2023	09/10/2023	15.16	RIMBORSO QUOTE			-0,055	157,33000		1,0000	EUR	8,65
02/10/2023	27/09/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			2,059	157,88000		1,0000	EUR	325,07
			SALDO FINALE			5,256	170,63000		1,0000	EUR	896,83
000001203950BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY											
			SALDO INIZIALE			4,600				EUR	
19/12/2023	14/12/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,080	224,52000		1,0000	EUR	17,96
12/10/2023	09/10/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,080	209,87000		1,0000	EUR	16,79
02/10/2023	27/09/2023	07.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			3,360	210,19000		1,0000	EUR	706,24
			SALDO FINALE			7,800	225,74000		1,0000	EUR	1.760,77
000001203974GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG EUR											
			SALDO INIZIALE			40,980				EUR	
19/12/2023	14/12/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,310	39,33000		1,0000	EUR	12,20
12/10/2023	09/10/2023	15.16	RIMBORSO QUOTE			-0,788	36,53000		1,0000	EUR	28,79
02/10/2023	27/09/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			4,808	36,50000		1,0000	EUR	175,49
			SALDO FINALE			44,690	39,52000		1,0000	EUR	1.766,15
000001204199ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG(CBUF GY)											
			SALDO INIZIALE			93,000				EUR	
			SALDO FINALE			93,000	6,60000		1,0000	EUR	613,80
000001204366ISHARES MSCI WORLD IT-USD D - AYEY GY											
			SALDO INIZIALE			0,000				EUR	
19/12/2023	15/12/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI		BTF	61,000	9,92600		1,0000	EUR	605,49
			SALDO FINALE			61,000	9,97200		1,0000	EUR	608,29
000001204458LAZARD SUSTAINABLE EURO											
			SALDO INIZIALE			0,564				EUR	
11/10/2023	09/10/2023	15.16	RIMBORSO QUOTE			-0,005	1.006,86000		1,0000	EUR	5,03
			SALDO FINALE			0,559	1.067,06000		1,0000	EUR	596,49
000001204497LAZARD EURO EQUITY											
			SALDO INIZIALE			0,563				EUR	
18/12/2023	14/12/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,008	2.477,08000		1,0000	EUR	19,82
11/10/2023	09/10/2023	15.16	RIMBORSO QUOTE			-0,001	2.300,95000		1,0000	EUR	2,31
			SALDO FINALE			0,554	2.491,45000		1,0000	EUR	1.380,26
000001204750ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED											
			SALDO INIZIALE			0,000				EUR	
19/12/2023	15/12/2023	15.23	SOTTOSCRIZIONE FONDI		BTF	144,000	4,31450		1,0000	EUR	621,29
			SALDO FINALE			144,000	4,34800		1,0000	EUR	626,11

CODICI MERCATI (Mkt)

Codice	Descrizione
AMS	NETHERLANDS - EURONEXT
BTF	Bloomberg Trading Facility BV

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

■ Movimentazione titoli - Schema G1 - Operazioni regolate

Codice	Descrizione
MTA	ITALY - MERCATO CONTINUO ITALI
SWX	SWITZERLAND - SWX SWISS EXCHAN

Legenda tipo Prezzo

- 01 Al meglio
- 02 Con limite
- 03 Curando
- 04 Valido fino a revoca
- 05 Blocco
- 06 Fuori mercato
- 07 Prezzo di conferimento
- 08 Prezzo di prelievo

Valutazione del portafoglio - Schema G3

Divisa: DOLLARO STATI UNITI								
Denominazione valore mobiliare	Quantita' finale	Prezzo/Valore Unitario	Rateo	Cambio	Prezzo medio	Cambio medio	Controvalore in Euro	Titolo complesso
SCHRODER GLOB SUST GRTH CA USD (SGDWDCA LX) - LU0557290854	5,100	386,59870		1,1046	360,81614	1,1449	1.784,87	
UBS GLOBAL OPP ACCES SUSTAINABLE EQUITIES - LU0401295539	5,189	373,89000		1,1046	355,72582	1,1328	1.756,32	
TOTALE							3.541,19	
Divisa: EURO								
Denominazione valore mobiliare	Quantita' finale	Prezzo/Valore Unitario	Rateo	Cambio	Prezzo medio	Cambio medio	Controvalore in Euro	Titolo complesso
ALLIANZ EURO CREDIT SRI (ALECSIT LX) EUR - LU1145633233	1,171	1.017,43000		1,0000	1.136,63253	1,0000	1.191,41	
AXA WF - EURO SUSTAINABLE CREDIT (AXAEIGI LX) EUR - LU0361845232	13,874	162,71000		1,0000	171,60735	1,0000	2.257,44	
BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY - LU1254583435	7,800	225,74000		1,0000	208,41869	1,0000	1.760,77	
CANDRIAM SRI EQUITY EMU (CSEMICE LX)EUR - LU1313771344	0,783	1.783,86000		1,0000	1.694,15284	1,0000	1.396,76	
CANDRIAM SRI EQY WORLD IC EUR (CSEWICE LX) - LU1434527781	2,750	641,53000		1,0000	594,24344	1,0000	1.764,21	
CSIF LUX EQ EMU ESG BL (CSEQQBE LX) EUR - LU1815002479	0,947	1.454,87000		1,0000	1.352,70669	1,0000	1.377,76	
EDR SICAV-EU SUST GR-I - FR0010769729	4,221	324,36000		1,0000	303,77999	1,0000	1.369,12	
ETF-ISH MSCI WORLD SRI EUR A (2B7K GR) - IE00BYX2JD69	60,000	10,09400		1,0000	9,13802	1,0000	605,64	
GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT "I" (EUR) IN - LU1106537605	0,421	5.387,30000		1,0000	5.711,00684	1,0000	2.268,05	
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG EUR - LU0417259313	44,690	39,52000		1,0000	39,08568	1,0000	1.766,15	
HSBC SRI EUROLAND EQUITY-I - FR0010250316	7,069	195,13000		1,0000	195,19246	1,0000	1.379,37	
ISHARES EURO CORP ESG UCITS (SUOE IM) EUR - IE00BYZTVT56	629,000	4,70800		1,0000	5,11382	1,0000	2.961,33	
ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF (SMUA NA)EUR - IE00BJLKK341	213,000	6,75700		1,0000	6,51977	1,0000	1.439,24	
ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG(CBUF GY) - IE00BJ5JNZ06	93,000	6,60000		1,0000	6,51705	1,0000	613,80	
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D - AYEY GY - IE00BJ5JNY98	61,000	9,97200		1,0000	9,92606	1,0000	608,29	
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED - IE00T9EOCL3	144,000	4,34800		1,0000	4,31451	1,0000	626,11	
JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY - LU1529809227	5,256	170,63000		1,0000	158,32027	1,0000	896,83	
LAZARD EURO EQUITY - FR0000003998	0,554	2.491,45000		1,0000	2.323,19075	1,0000	1.380,26	
LAZARD SUSTAINABLE EURO - FR001400DLP8	0,559	1.067,06000		1,0000	1.000,31914	1,0000	596,49	
NORDEA GLOBAL STARS EQ BIE EUR (NOGEBIE LX) - LU0985319473	8,727	200,94520		1,0000	191,56593	1,0000	1.753,65	
ROBECO EURO SUSTAIN CRED IE (ROBSCIE LX) - LU0503372780	16,601	136,55000		1,0000	145,70066	1,0000	2.266,88	
SISF EURO CREDIT SUSTAINABLE - LU2080995587	22,520	100,52610		1,0000	102,60519	1,0000	2.263,85	
UBS ETF EUR LIQ CORP SUST A (CBSEUA SW) EUR - LU1484799843	64,000	14,02100		1,0000	15,50230	1,0000	897,34	
TOTALE							33.440,75	
TOTALE FONDI							36.981,94	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

■ Valutazione del portafoglio - Schema G3

■ Saldi in divisa

SALDI IN DIVISA			
Divisa	Saldo Liquido	Cambio	Controvalore in Euro
EURO	454,17	1,0000	454,17
TOTALE			454,17

TOTALI PORTAFOGLIO	
Natura Titolo	Controvalore in Euro
AZIONI	0,00
FONDI	36.981,94
OBBLIGAZIONI	0,00
DEPOSITI A TERMINE	0,00
TOTALE	36.981,94

■ Prospetto Riassuntivo ai fini fiscali

Risultato di Gestione

Patrimonio iniziale	34.140,93
Patrimonio finale	37.436,11
Conferimenti e Prelievi	0,00
Titoli esenti 461	0,00
Interessi esenti 461	0,00
Dividendi esenti 461	0,00
Altri redditi esenti	0,00
Risultato	3.285,82
Minus precedenti	3.285,82
Imponibile	0,00
Imposta	0,00
Imposta maturata	0,00
Reddito da escludere per rettifica aliquota	9,36

■ Prospetto Riassuntivo ai fini fiscali

Risultato di Gestione

Patrimonio iniziale	34.140,93
Patrimonio finale	37.436,11
Conferimenti e Prelievi	0,00
Titoli esenti 461	0,00
Interessi esenti 461	0,00
Dividendi esenti 461	0,00
Altri redditi esenti	0,00
Risultato	3.285,82
Minus precedenti	0,00
Imponibile	0,00
Imposta	0,00
Imposta maturata	0,00
Reddito da escludere per rettifica aliquota	9,36

sc 20-50
DCOOS1412
JBF L0006456481-P245-D14-1/14
70006456481020610Spettabile
ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE
PIAZZALE SPEDALI CIVILI 1
25123 BRESCIA BS**Conto**
006388000**Intestatario del conto**
ASSOCIAZIONE
IMMUNODEFICIENZE**Data rendiconto**
31/12/2023**Linea di investimento**
Bilanciata 30 Etica**Regime**
GESTITO**Leva finanziaria**
Leva finanziaria massima
applicabile : 1
Leva utilizzata: 1

Sintesi della gestione

VALORE DEL PATRIMONIO	al 31/12/2023		54.659,48
	VALORE LORDO	VALORE NETTO	BENCHMARK
RENDIMENTO NEL PERIODO	6,152% *	5,718%	0 %
RENDIMENTO DA INIZIO ANNO O DA INIZIO RAPPORTO	9,793% **	8,044%	0 %

* Il valore lordo dei rendimenti include le spese, le commissioni di gestione e qualora dovute, l'IVA, l'imposta di bollo e l'imposta sul capital gain.

** Da inizio rapporto se l'attivazione è avvenuta nel corso dell'anno.

Valutazione di Adeguatezza

Le comuniciamo di aver provveduto a verificare l'adeguatezza del Suo Portafoglio di Gestione rispetto al Suo profilo finanziario/grado di propensione al rischio. Di seguito, le riportiamo l'esito della verifica di adeguatezza.

Linea di Gestione
Bilanciata 30 EticaData ultima verifica di adeguatezza:
31/12/2023

Esito della verifica adeguatezza

ADEGUATO

Valutazione sulle preferenze di sostenibilità

Le comuniciamo di aver provveduto a verificare l'aderenza del Suo Portafoglio di Gestione rispetto alle Sue preferenze di sostenibilità

Esito controllo non disponibile a fronte
dell'assenza del Profilo di Sostenibilità

■ Prospetto riassuntivo - Schema E

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO		Controvalori in Euro
Patrimonio iniziale		51.703,09
Conferimenti (nel periodo)		
titoli		0,00
liquidità		0,00
Prelevi (nel periodo)		
titoli		0,00
liquidità		0,00
Totale patrimonio a disposizione		51.703,09
Portafoglio titoli		54.056,26
Liquidità		603,22
Margini per operazioni su derivati		0,00
Finanziamenti in essere		0,00
Importi di competenza a fine periodo		
Plus/Minus su operaz. da regolare		0,00
Proventi da accreditare		0,00
Oneri da addebitare		0,00
TOTALE PATRIMONIO FINALE		54.659,48
RISULTATO DI GESTIONE AL NETTO DI ONERI E COMPETENZE LIQUIDATE		
Risultato di gestione nel periodo		2.956,39
Risultato di gestione da inizio anno o da accensione rapporto		4.069,26
Imposta maturata da inizio anno o da accensione rapporto (nel periodo)		0,00
Saldo operazioni titoli da regolare		0,00
Saldo operazioni in euro da regolare		0,00
Saldo operazioni in valuta da regolare		0,00
ONERI E COMPETENZE LIQUIDATE		
Interessi su conto corrente		0,00
Commissioni di ingresso		0,00
Commissioni di negoziazione		0,45
Commissioni di gestione (valore esposto al netto dell'IVA)		159,40
Spese amministrative (valore esposto al netto dell'IVA)		3,00
Totale cedole nel periodo		0,00
Totale dividendi nel periodo		0,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

Spettabile
ASSOCIAZIONE IMMUNODEFICIENZE
PIAZZALE SPEDALI CIVILI 1
25123 BRESCIA BS**Conto**
006388072**Intestatario del conto**
ASSOCIAZIONE
IMMUNODEFICIENZE**Data rendiconto**
31/12/2023**Linea di investimento**
Bilanciata 30 Etica**Benchmark**
ICE BOFAML EURO
CORPORATE INDE-70% MSCI
WORLD EUR-9% MSCI EMU-21%**Regime**
GESTITO**Leva finanziaria**
Leva finanziaria massima
applicabile : 1
Leva utilizzata: 1**Sintesi della gestione**

VALORE DEL PATRIMONIO	al 31/12/2023		54.659,48
	VALORE LORDO	VALORE NETTO	BENCHMARK
RENDIMENTO NEL PERIODO	6,152% *	5,718%	6,033 %
RENDIMENTO DA INIZIO ANNO O DA INIZIO RAPPORTO	9,793% **	8,044%	10,543 %

* Il valore lordo dei rendimenti include le spese, le commissioni di gestione e qualora dovute, l'IVA, l'imposta di bollo e l'imposta sul capital gain.

** Da inizio rapporto se l'attivazione è avvenuta nel corso dell'anno.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 852/2020 (c.d. Taxonomy Regulation)

Nel corso dell'anno 2021, la Linea ha avuto una allocazione media per il 55% verso OICR che promuovono caratteristiche di sostenibilità (ex articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) e per il 45% verso OICR che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (ex articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088). Per quanto concerne la valutazione dei rischi di sostenibilità, si specifica che il rischio di sostenibilità relativo alla Linea (il quale è calcolato secondo una metrica definita da un provider esterno indipendente, in una scala da 0 a 50 dove 50 è il rischio massimo di sostenibilità e 0 è il miglior dato possibile) ha registrato un valore medio annuo di 20,20 che in una distribuzione di risultati, su un numero considerevole di strumenti, si posiziona nella categoria BASSO RISCHIO di Sostenibilità.

■ Prospetto riassuntivo - Schema E

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO		Controvalori in Euro
Patrimonio iniziale		51.703,09
Conferimenti (nel periodo)		
titoli		0,00
liquidità		0,00
Prelievi (nel periodo)		
titoli		0,00
liquidità		0,00
Totale patrimonio a disposizione		51.703,09
Portafoglio titoli		54.056,26
Liquidità		603,22
Margini per operazioni su derivati		0,00
Finanziamenti in essere		0,00
Importi di competenza a fine periodo		
Plus/Minus su operaz. da regolare		0,00
Proventi da accreditare		0,00
Oneri da addebitare		0,00
TOTALE PATRIMONIO FINALE		54.659,48
RISULTATO DI GESTIONE AL NETTO DI ONERI E COMPETENZE LIQUIDATE		
Risultato di gestione nel periodo		2.956,39
Risultato di gestione da inizio anno o da accensione rapporto		4.069,26
Imposta maturata da inizio anno o da accensione rapporto (nel periodo)		0,00
Saldo operazioni titoli da regolare		0,00
Saldo operazioni in euro da regolare		0,00
Saldo operazioni in valuta da regolare		0,00
ONERI E COMPETENZE LIQUIDATE		
Interessi su conto corrente		0,00
Commissioni di ingresso		0,00
Commissioni di negoziazione		0,45
Commissioni di gestione (valore esposto al netto dell'IVA)		159,40
Spese amministrative (valore esposto al netto dell'IVA)		3,00
Totale cedole nel periodo		0,00
Totale dividendi nel periodo		0,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

Movimentazione liquidità - Schema F1 - Operazioni regolate

OPERAZIONE REGOLATE:		EURO				
Data operazione	Data valuta	Descrizione operazione	Quantita'	Prezzo/Valore Unitario	Cambio	Importo in divisa
		SALDO INIZIALE				560,21
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI CANDRIAM SRI EQY WORLD IC EUR (CSEWICE L	0,229	599,90000		-137,37
27/09/2023	02/10/2023	Vendita titoli CANDRIAM SRI EQUITY EMU (CSEMICE LX)EUR	0,116	1.617,77000		187,66
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI EDR SICAV-EU SUST GR-I	2,501	296,22000		-740,85
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY	3,304	157,88000		-521,64
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI NORDEA GLOBAL STARS EQ BIE EUR (NOGEBIE	0,768	188,41230		-144,70
27/09/2023	02/10/2023	Vendita titoli GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT "I	0,008	5.096,34000		40,77
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI SCHRODER GLOB SUST GRTH CA USD (SGDWDCA	0,440	337,21200	1,0550	-140,64
27/09/2023	02/10/2023	Vendita titoli AXA WF FRAMLINGTON EUROZONE (AXFERIF LX)	7,541	200,19000		1.509,63
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG	0,917	36,50000		-33,47
27/09/2023	02/10/2023	Vendita titoli ROBECO EURO SUSTAIN CRED IE (ROBSCIE LX	0,266	129,11000		34,41
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI UBS GLOBAL OPP ACCES SUSTAINABLE EQUITIES	0,628	337,51000	1,0540	-201,10
27/09/2023	02/10/2023	Vendita titoli AXA WF - EURO SUSTAINABLE CREDIT (AXAEIG	0,234	154,19000		36,08
27/09/2023	02/10/2023	Vendita titoli SISF EURO CREDIT SUSTAINABLE	0,590	95,19020		56,16
27/09/2023	02/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY	1,110	210,19000		-233,31
02/10/2023	04/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI ETF-ISH MSCI WORLD SRI EUR A (2B7K GR)	25,000	9,37730		-234,54
02/10/2023	04/10/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF (SMUA NA)	86,000	6,20200		-533,37
02/10/2023	04/10/2023	Vendita titoli ISHARES EUR CORP ESG 0-3Y D (SUSE IM)	108,000	4,85650		524,50
11/10/2023	11/10/2023	IVA SPESE RENDICONTO				-0,66
11/10/2023	11/10/2023	Spese fisse di rendiconto				-3,00
12/10/2023	12/10/2023	Bolli per GP 2023				-26,10
13/10/2023	17/10/2023	Vendita titoli ISHARES EURO CORP ESG UCITS (SUOE IM)	8,000	4,52840		36,21
13/10/2023	17/10/2023	Vendita titoli ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF (SMUA NA)	2,000	6,22410		12,44
13/10/2023	17/10/2023	Vendita titoli UBS ETF EUR LIQ CORP SUST A (CBSEUA SW)	1,000	13,13222		13,13
13/10/2023	17/10/2023	Vendita titoli ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ES	1,000	6,56060		6,55
13/10/2023	17/10/2023	Vendita titoli ETF-ISH MSCI WORLD SRI EUR A (2B7K GR)	1,000	9,49580		9,49
16/10/2023	18/10/2023	Vendita titoli ALLIANZ EURO CREDIT SRI (ALECSIT LX) EU	0,001	960,09000		0,96

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

Movimentazione liquidità - Schema F1 - Operazioni regolate

OPERAZIONE REGOLATE:		EURO				
Data operazione	Data valuta	Descrizione operazione	Quantita'	Prezzo/Valore Unitario	Cambio	Importo in divisa
16/10/2023	18/10/2023	Vendita titoli LAZARD SUSTAINABLE EURO	0,013	1.006,08000		13,08
16/10/2023	19/10/2023	Vendita titoli CANDRIAM SRI EQY WORLD IC EUR (CSEWICE L	0,018	608,09000		10,94
16/10/2023	19/10/2023	Vendita titoli SISF EURO CREDIT SUSTAINABLE	0,290	95,19430		27,60
16/10/2023	19/10/2023	Vendita titoli JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY	0,143	159,28000		22,77
16/10/2023	19/10/2023	Vendita titoli BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY	0,060	212,90000		12,77
16/10/2023	19/10/2023	Vendita titoli NORDEA GLOBAL STARS EQ BIE EUR (NOGEBIE	0,046	190,79150		8,78
16/10/2023	19/10/2023	Vendita titoli GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT "I	0,004	5.104,65000		20,42
16/10/2023	19/10/2023	Vendita titoli SCHRODER GLOB SUST GRTH CA USD (SGDWDCA	0,050	338,77630	1,0557	16,04
16/10/2023	19/10/2023	Vendita titoli ROBECO EURO SUSTAIN CRED IE (ROBSCIE LX	0,186	129,31000		24,05
16/10/2023	19/10/2023	Vendita titoli UBS GLOBAL OPP ACCES SUSTAINABLE EQUITIES	0,029	341,70000	1,0557	9,38
16/10/2023	19/10/2023	Vendita titoli GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG	0,367	36,97000		13,57
16/10/2023	19/10/2023	Vendita titoli AXA WF - EURO SUSTAINABLE CREDIT (AXAEIG	0,141	154,47000		21,78
16/10/2023	19/10/2023	Vendita titoli EDR SICAV-EU SUST GR-I	0,050	296,56000		14,83
16/11/2023	29/11/2023	Dividendi cash ISHARES EURO CORP ESG UCITS (SUOE IM)	1.708,000	0,06580		112,39
14/12/2023	15/12/2023	Vendita titoli HSBC SRI EUROLAND EQUITY-I	0,014	195,10000		2,73
13/12/2023	15/12/2023	Vendita titoli ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF (SMUA NA)	10,000	6,78162		67,78
14/12/2023	18/12/2023	Vendita titoli CSIF LUX EQ EMU ESG BL (CSEQQBE LX) EUR	0,026	1.461,60000		37,99
14/12/2023	18/12/2023	Vendita titoli LAZARD EURO EQUITY	0,011	2.477,08000		27,25
14/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli EDR SICAV-EU SUST GR-I	0,180	325,46000		58,58
14/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli CANDRIAM SRI EQUITY EMU (CSEMICE LX)EUR	0,022	1.772,56000		38,99
15/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli ETF-ISH MSCI WORLD SRI EUR A (2B7K GR)	45,000	10,06400		452,70
15/12/2023	19/12/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCE	54,000	4,31450		-232,98
14/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY	0,059	169,60000		10,01
14/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY	0,010	224,52000		2,24
15/12/2023	19/12/2023	SOTTOSCRIZIONE FONDI ISHARES MSCI WORLD IT-USD D - AYEY GY	23,000	9,92600		-228,29
14/12/2023	19/12/2023	Vendita titoli GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG	0,099	39,33000		3,89

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

Movimentazione liquidità - Schema F1 - Operazioni regolate

OPERAZIONE REGOLATE: EURO						
Data operazione	Data valuta	Descrizione operazione	Quantita'	Prezzo/Valore Unitario	Cambio	Importo in divisa
27/12/2023	29/12/2023	Vendita titoli ISHARES EURO CORP ESG UCITS (SUOE IM)	32,000	4,71900		150,95
31/12/2023	31/12/2023	IVA COMMISSIONI GESTIONE				-35,07
31/12/2023	31/12/2023	Addebito commissioni gestione				-159,40
		SALDO FINALE				603,22

Movimentazione titoli - Schema G1 - Operazioni regolate

OPERAZIONE REGOLATE												
Data Valuta	Data Op.	Ora Op.	Causale	Tipo Ordine	Cod Mkt	Quantita'	Prezzo/Valore Unitario	Tipo Prezzo	Rateo	Cambio Divisa	Comm. Neg. in divisa	controvalore in euro
000001201644GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT "I" (EUR) IN												
			SALDO INIZIALE			1,086				EUR		
19/10/2023	16/10/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,004	5.104,65000		1,0000	EUR		20,42
02/10/2023	27/09/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,008	5.096,34000		1,0000	EUR		40,77
			SALDO FINALE			1,074	5.387,30000		1,0000	EUR		5.785,96
000001202282CANDRIAM SRI EQY WORLD IC EUR (CSEWICE LX)												
			SALDO INIZIALE			0,812				EUR		
19/10/2023	16/10/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,018	608,09000		1,0000	EUR		10,94
02/10/2023	27/09/2023	07.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			0,229	599,90000		1,0000	EUR		137,37
			SALDO FINALE			1,023	641,53000		1,0000	EUR		656,29
000001202286SCHRODER GLOB SUST GRTH CA USD (SGDWDCA LX)												
			SALDO INIZIALE			1,510				EUR		
19/10/2023	16/10/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,050	338,77630		1,0557	USD		16,04
02/10/2023	27/09/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			0,440	337,21200		1,0550	USD		140,64
			SALDO FINALE			1,900	386,59870		1,1046	EUR		664,95
000001202288ROBECO EURO SUSTAIN CRED IE (ROBSCIE LX)												
			SALDO INIZIALE			42,841				EUR		
19/10/2023	16/10/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,186	129,31000		1,0000	EUR		24,05
02/10/2023	27/09/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,267	129,11000		1,0000	EUR		34,41
			SALDO FINALE			42,388	136,55000		1,0000	EUR		5.788,08
000001202293ETF-ISH MSCI WORLD SRI EUR A (2B7K GR)												
			SALDO INIZIALE			44,000				EUR		
19/12/2023	15/12/2023	15.36	RIMBORSO QUOTE		MTA	-45,000	10,06400		1,0000	EUR	0,18	452,70
17/10/2023	13/10/2023	15.27	RIMBORSO QUOTE		MTA	-1,000	9,49580		1,0000	EUR	0,01	9,49
04/10/2023	02/10/2023	15.31	SOTTOSCRIZIONE FONDI		MTA	25,000	9,37730		1,0000	EUR	0,10	234,54
			SALDO FINALE			23,000	10,09400		1,0000	EUR		232,16
000001202568ISHARES EUR CORP ESG 0-3Y D (SUSE IM) EUR												
			SALDO INIZIALE			108,000				EUR		
04/10/2023	02/10/2023	15.01	RIMBORSO QUOTE		BTF	-108,000	4,85650		1,0000	EUR		524,50
			SALDO FINALE			0,000				EUR		
000001202569ISHARES EURO CORP ESG UCITS (SUOE IM) EUR												
			SALDO INIZIALE			1.716,000				EUR		
29/12/2023	27/12/2023	15.09	RIMBORSO QUOTE		MTA	-32,000	4,71900		1,0000	EUR	0,06	150,95
17/10/2023	13/10/2023	15.46	RIMBORSO QUOTE		MTA	-8,000	4,52840		1,0000	EUR	0,02	36,21
			SALDO FINALE			1.676,000	4,70800		1,0000	EUR		7.890,61
000001202570UBS ETF EUR LIQ CORP SUST A (CBSEUA SW) EUR												
			SALDO INIZIALE			166,000				EUR		
17/10/2023	13/10/2023	15.27	RIMBORSO QUOTE		SWX	-1,000	13,13222		1,0000	EUR	0,01	13,13
			SALDO FINALE			165,000	14,02100		1,0000	EUR		2.313,47
000001202580EDR SICAV-EU SUST GR-I												
			SALDO INIZIALE			2,549				EUR		
19/12/2023	14/12/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,180	325,46000		1,0000	EUR		58,58
19/10/2023	16/10/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,050	296,56000		1,0000	EUR		14,83
02/10/2023	27/09/2023	07.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			2,501	296,22000		1,0000	EUR		740,85
			SALDO FINALE			4,820	324,36000		1,0000	EUR		1.563,42
000001202634HSBC SRI EUROLAND EQUITY-I												
			SALDO INIZIALE			8,087				EUR		
15/12/2023	14/12/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,014	195,10000		1,0000	EUR		2,73
			SALDO FINALE			8,073	195,13000		1,0000	EUR		1.575,28

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

Movimentazione titoli - Schema G1 - Operazioni regolate

OPERAZIONE REGOLATE												
Data Valuta	Data Op.	Ora Op.	Causale	Tipo Ordine	Cod Mkt	Quantita'	Prezzo/Valore Unitario	Tipo Prezzo	Rateo	Cambio Divisa	Comm. Neg. in divisa	controvalore in euro
000001202675AXA WF FRAMLINGTON EUROZONE (AXFERIF LX) EUR												
			SALDO INIZIALE			7,541				EUR		
02/10/2023	27/09/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-7,541	200,19000		1,0000	EUR		1.509,63
			SALDO FINALE			0,000				EUR		
000001202685CANDRIAM SRI EQUITY EMU (CSEMICE LX)EUR												
			SALDO INIZIALE			1,032				EUR		
19/12/2023	14/12/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,022	1.772,56000		1,0000	EUR		38,99
02/10/2023	27/09/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,116	1.617,77000		1,0000	EUR		187,66
			SALDO FINALE			0,894	1.783,86000		1,0000	EUR		1.594,77
000001202688CSIF LUX EQ EMU ESG BL (CSEQQBE LX) EUR												
			SALDO INIZIALE			1,182				EUR		
18/12/2023	14/12/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,026	1.461,60000		1,0000	EUR	0,01	37,99
			SALDO FINALE			1,156	1.454,87000		1,0000	EUR		1.681,83
000001202775NORDEA GLOBAL STARS EQ BIE EUR (NOGEBIE LX)												
			SALDO INIZIALE			2,544				EUR		
19/10/2023	16/10/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,046	190,79150		1,0000	EUR		8,78
02/10/2023	27/09/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			0,768	188,41230		1,0000	EUR		144,70
			SALDO FINALE			3,266	200,94520		1,0000	EUR		656,29
000001203113AXA WF - EURO SUSTAINABLE CREDIT (AXAEIGI LX) EUR												
			SALDO INIZIALE			35,870				EUR		
19/10/2023	16/10/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,141	154,47000		1,0000	EUR		21,78
02/10/2023	27/09/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,234	154,19000		1,0000	EUR		36,08
			SALDO FINALE			35,495	162,71000		1,0000	EUR		5.775,39
000001203245ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF (SMUA NA)EUR												
			SALDO INIZIALE			241,000				EUR		
15/12/2023	13/12/2023	17.19	RIMBORSO QUOTE		AMS	-10,000	6,78162		1,0000	EUR	0,04	67,78
17/10/2023	13/10/2023	15.27	RIMBORSO QUOTE		AMS	-2,000	6,22410		1,0000	EUR	0,01	12,44
04/10/2023	02/10/2023	15.03	SOTTOSCRIZIONE FONDI		BTF	86,000	6,20200		1,0000	EUR		533,37
			SALDO FINALE			315,000	6,75700		1,0000	EUR		2.128,46
000001203341ALLIANZ EURO CREDIT SRI (ALECSIT LX) EUR												
			SALDO INIZIALE			3,074				EUR		
18/10/2023	16/10/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,001	960,09000		1,0000	EUR		0,96
			SALDO FINALE			3,073	1.017,43000		1,0000	EUR		3.126,56
000001203722SISF EURO CREDIT SUSTAINABLE												
			SALDO INIZIALE			58,510				EUR		
19/10/2023	16/10/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,290	95,19430		1,0000	EUR		27,60
02/10/2023	27/09/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,590	95,19020		1,0000	EUR		56,16
			SALDO FINALE			57,630	100,52610		1,0000	EUR		5.793,32
000001203927UBS GLOBAL OPP ACCES SUSTAINABLE EQUITIES												
			SALDO INIZIALE			1,314				EUR		
19/10/2023	16/10/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,029	341,70000		1,0557	USD		9,38
02/10/2023	27/09/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			0,628	337,51000		1,0540	USD		201,10
			SALDO FINALE			1,913	373,89000		1,1046	EUR		647,49
000001203928JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY												
			SALDO INIZIALE			3,280				EUR		
19/12/2023	14/12/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,059	169,60000		1,0000	EUR		10,01
19/10/2023	16/10/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,143	159,28000		1,0000	EUR		22,77
02/10/2023	27/09/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			3,304	157,88000		1,0000	EUR		521,64
			SALDO FINALE			6,382	170,63000		1,0000	EUR		1.088,96

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

Movimentazione titoli - Schema G1 - Operazioni regolate

OPERAZIONE REGOLATE												
Data Valuta	Data Op.	Ora Op.	Causale	Tipo Ordine	Cod Mkt	Quantita'	Prezzo/Valore Unitario	Tipo Prezzo	Rateo	Cambio Divisa	Comm. Neg. in divisa	controvalore in euro
000001203950BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY												
			SALDO INIZIALE			1,860				EUR		
19/12/2023	14/12/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,010	224,52000		1,0000	EUR		2,24
19/10/2023	16/10/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,060	212,90000		1,0000	EUR		12,77
02/10/2023	27/09/2023	07.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			1,110	210,19000		1,0000	EUR		233,31
			SALDO FINALE			2,900	225,74000		1,0000	EUR		654,65
000001203974GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG EUR												
			SALDO INIZIALE			16,173				EUR		
19/12/2023	14/12/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,099	39,33000		1,0000	EUR		3,89
19/10/2023	16/10/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,367	36,97000		1,0000	EUR		13,57
02/10/2023	27/09/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI			0,917	36,50000		1,0000	EUR		33,47
			SALDO FINALE			16,624	39,52000		1,0000	EUR		656,98
000001204199ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG(CBUF GY)												
			SALDO INIZIALE			32,000				EUR		
17/10/2023	13/10/2023	15.31	RIMBORSO QUOTE		XET	-1,000	6,56060		1,0000	EUR	0,01	6,55
			SALDO FINALE			31,000	6,60000		1,0000	EUR		204,60
000001204366ISHARES MSCI WORLD IT-USD D - AYEY GY												
			SALDO INIZIALE			0,000				EUR		
19/12/2023	15/12/2023	15.15	SOTTOSCRIZIONE FONDI		BTF	23,000	9,92600		1,0000	EUR		228,29
			SALDO FINALE			23,000	9,97200		1,0000	EUR		229,36
000001204458LAZARD SUSTAINABLE EURO												
			SALDO INIZIALE			1,452				EUR		
18/10/2023	16/10/2023	15.15	RIMBORSO QUOTE			-0,013	1.006,08000		1,0000	EUR		13,08
			SALDO FINALE			1,439	1.067,06000		1,0000	EUR		1.535,50
000001204497LAZARD EURO EQUITY												
			SALDO INIZIALE			0,644				EUR		
18/12/2023	14/12/2023	07.15	RIMBORSO QUOTE			-0,011	2.477,08000		1,0000	EUR		27,25
			SALDO FINALE			0,633	2.491,45000		1,0000	EUR		1.577,09
000001204750ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED												
			SALDO INIZIALE			0,000				EUR		
19/12/2023	15/12/2023	15.23	SOTTOSCRIZIONE FONDI		BTF	54,000	4,31450		1,0000	EUR		232,98
			SALDO FINALE			54,000	4,34800		1,0000	EUR		234,79

CODICI MERCATI (Mkt)

Codice	Descrizione
AMS	NETHERLANDS - EURONEXT
BTF	Bloomberg Trading Facility BV
MTA	ITALY - MERCATO CONTINUO ITALI
SWX	SWITZERLAND - SWX SWISS EXCHAN
XET	GERMANY - XETRA

Legenda tipo Prezzo

- 01 Al meglio
- 02 Con limite
- 03 Curando
- 04 Valido fino a revoca
- 05 Blocco
- 06 Fuori mercato

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

■ Movimentazione titoli - Schema G1 - Operazioni regolate

- 07 Prezzo di conferimento
- 08 Prezzo di prelievo

Valutazione del portafoglio - Schema G3

Divisa: DOLLARO STATI UNITI								
Denominazione valore mobiliare	Quantita' finale	Prezzo/Valore Unitario	Rateo	Cambio	Prezzo medio	Cambio medio	Controvalore in Euro	Titolo complesso
SCHRODER GLOB SUST GRTH CA USD (SGDWDCA LX) - LU0557290854	1,900	386,59870		1,1046	361,80684	1,1485	664,95	
UBS GLOBAL OPP ACCES SUSTAINABLE EQUITIES - LU0401295539	1,913	373,89000		1,1046	353,84978	1,1242	647,49	
TOTALE							1.312,44	
Divisa: EURO								
Denominazione valore mobiliare	Quantita' finale	Prezzo/Valore Unitario	Rateo	Cambio	Prezzo medio	Cambio medio	Controvalore in Euro	Titolo complesso
ALLIANZ EURO CREDIT SRI (ALECSIT LX) EUR - LU1145633233	3,073	1.017,43000		1,0000	1.145,38546	1,0000	3.126,56	
AXA WF - EURO SUSTAINABLE CREDIT (AXAEIGI LX) EUR - LU0361845232	35,495	162,71000		1,0000	172,47625	1,0000	5.775,39	
BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY - LU1254583435	2,900	225,74000		1,0000	208,14727	1,0000	654,65	
CANDRIAM SRI EQUITY EMU (CSEMICE LX)EUR - LU1313771344	0,894	1.783,86000		1,0000	1.700,08368	1,0000	1.594,77	
CANDRIAM SRI EQY WORLD IC EUR (CSEWICE LX) - LU1434527781	1,023	641,53000		1,0000	593,95816	1,0000	656,29	
CSIF LUX EQ EMU ESG BL (CSEQQBE LX) EUR - LU1815002479	1,156	1.454,87000		1,0000	1.367,88259	1,0000	1.681,83	
EDR SICAV-EU SUST GR-I - FR0010769729	4,820	324,36000		1,0000	303,62298	1,0000	1.563,42	
ETF-ISH MSCI WORLD SRI EUR A (2B7K GR) - IE00BYX2JD69	23,000	10,09400		1,0000	9,43753	1,0000	232,16	
GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT "I" (EUR) IN - LU1106537605	1,074	5.387,30000		1,0000	5.761,26926	1,0000	5.785,96	
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG EUR - LU0417259313	16,624	39,52000		1,0000	39,24981	1,0000	656,98	
HSBC SRI EUROLAND EQUITY-I - FR0010250316	8,073	195,13000		1,0000	196,19898	1,0000	1.575,28	
ISHARES EURO CORP ESG UCITS (SUOE IM) EUR - IE00BYZTVT56	1.676,000	4,70800		1,0000	5,07132	1,0000	7.890,61	
ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF (SMUA NA)EUR - IE00BJLKK341	315,000	6,75700		1,0000	6,42796	1,0000	2.128,46	
ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG(CBUF GY) - IE00BJ5JNZ06	31,000	6,60000		1,0000	6,51812	1,0000	204,60	
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D - AYEY GY - IE00BJ5JNY98	23,000	9,97200		1,0000	9,92565	1,0000	229,36	
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED - IE00T9EOCL3	54,000	4,34800		1,0000	4,31444	1,0000	234,79	
JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY - LU1529809227	6,382	170,63000		1,0000	158,48105	1,0000	1.088,96	
LAZARD EURO EQUITY - FR0000003998	0,633	2.491,45000		1,0000	2.322,71176	1,0000	1.577,09	
LAZARD SUSTAINABLE EURO - FR001400DLP8	1,439	1.067,06000		1,0000	1.000,30302	1,0000	1.535,50	
NORDEA GLOBAL STARS EQ BIE EUR (NOGEBIE LX) - LU0985319473	3,266	200,94520		1,0000	191,57664	1,0000	656,29	
ROBECO EURO SUSTAIN CRED IE (ROBSCIE LX) - LU0503372780	42,388	136,55000		1,0000	146,53515	1,0000	5.788,08	
SISF EURO CREDIT SUSTAINABLE - LU2080995587	57,630	100,52610		1,0000	102,00132	1,0000	5.793,32	
UBS ETF EUR LIQ CORP SUST A (CBSEUA SW) EUR - LU1484799843	165,000	14,02100		1,0000	15,60123	1,0000	2.313,47	
TOTALE							52.743,82	
TOTALE FONDI							54.056,26	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione AdE n. 3/4924/2001 del 23/05/2001

Valutazione del portafoglio - Schema G3**Saldi in divisa**

SALDI IN DIVISA			
Divisa	Saldo Liquido	Cambio	Controvalore in Euro
EURO	603,22	1,0000	603,22
TOTALE			603,22

TOTALI PORTAFOGLIO	
Natura Titolo	Controvalore in Euro
AZIONI	0,00
FONDI	54.056,26
OBBLIGAZIONI	0,00
DEPOSITI A TERMINE	0,00
TOTALE	54.056,26

■ Prospetto Riassuntivo ai fini fiscali

Risultato di Gestione

Patrimonio iniziale	50.590,22
Patrimonio finale	54.659,48
Conferimenti e Prelievi	0,00
Titoli esenti 461	0,00
Interessi esenti 461	0,00
Dividendi esenti 461	0,00
Altri redditi esenti	0,00
Risultato	4.047,50
Minus precedenti	4.047,50
Imponibile	0,00
Imposta	0,00
Imposta maturata	0,00
Reddito da escludere per rettifica aliquota	21,76

■ Prospetto Riassuntivo ai fini fiscali

Risultato di Gestione

Patrimonio iniziale	50.590,22
Patrimonio finale	54.659,48
Conferimenti e Prelievi	0,00
Titoli esenti 461	0,00
Interessi esenti 461	0,00
Dividendi esenti 461	0,00
Altri redditi esenti	0,00
Risultato	4.047,50
Minus precedenti	0,00
Imponibile	0,00
Imposta	0,00
Imposta maturata	0,00
Reddito da escludere per rettifica aliquota	21,76