

**FONDAZIONE COMUNITARIA DEL V.C.O.**

VIA S. REMIGIO N. 19

28922 VERBANIA (VB)

CODICE FISCALE 93026470034

\*\*\*\*\* \*\*

**BILANCIO AL 31/12/2009****STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

|  | <b>2009</b>         | <b>2008</b>         |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE</b> | <b>805.530,20</b>   | <b>1.142.140,00</b> |
| Fondazione Cariplo                         | 805.530,20          | 1.142.140,00        |
| <b>TITOLI DI STATO</b>                     | <b>628.173,66</b>   | <b>1.472.277,50</b> |
| BOT ZC 31/03/2010                          | 99.840,00           | 0,00                |
| BRD 1,5% 06/16 I/L                         | 0,00                | 40.032,00           |
| BTP 01AG16 3,75%                           | 0,00                | 49.335,00           |
| BTP 01AG21 3,75%                           | 48.616,85           | 46.135,00           |
| BTP 01AGO15 3,75% D10                      | 51.863,90           | 49.945,00           |
| BTP 01NOV09 4,25%                          | 0,00                | 101.700,00          |
| BTP 14ST19 2,35% IND                       | 0,00                | 47.900,00           |
| BTP 15/03/11 3,5%                          | 51.387,00           | 202.400,00          |
| BTP 15AP 2013 4,25%                        | 0,00                | 128.037,50          |
| BTP 15DC13 3,75%                           | 52.084,85           |                     |
| BTP 15OT12 4,25%                           | 0,00                | 358.155,00          |
| BTP 1AG14 4,25%                            | 0,00                | 51.475,00           |
| CCT 01AGO02-09                             | 0,00                | 225.270,00          |
| CCT GN03/10 TV                             | 50.078,55           |                     |
| CCT MG04/11 TV                             | 120.166,32          | 69.608,00           |
| CCT MZ07/14 TV                             | 49.902,25           |                     |
| CCT NOV05/12 TV                            | 50.052,65           |                     |
| FRANCE OAT 2,25% 20                        | 54.181,29           | 51.350,00           |
| FRANCE OAT 3,75% 21                        | 0,00                | 50.935,00           |
| <b>FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO</b>        | <b>482.732,93</b>   | <b>400.952,52</b>   |
| Black Rock Globai Funds (USD)              | 46.747,06           | 0,00                |
| ETF DJ ASIA SELECT DIVD                    | 3.846,89            | 2.238,86            |
| ETF FTSE RAFI US1000                       | 4.619,46            | 3.360,56            |
| ETF IS DJES SEL DIVD                       | 2.998,11            | 2.353,60            |
| Fondaco Absolute Return                    | 125.592,63          | 104.443,75          |
| Fondaco Euro Cash L.                       | 298.928,78          | 288.555,75          |
| <b>OBBLIGAZIONI</b>                        | <b>1.620.115,16</b> | <b>549.607,69</b>   |
| ABN AMRO 4,625%                            | 0,00                | 100.590,00          |
| BANCA POPOLARE 5%                          | 51.240,00           | 0,00                |
| BASF AG 3,375%                             | 51.495,00           | 0,00                |
| BCA IMI TV OT 08/10                        | 198.644,94          | 148.868,94          |
| BCA INTESA FRN 2016                        | 96.825,00           | 0,00                |
| CAPITALIA FR10 EURO                        | 50.000,00           | 49.007,50           |
| CARIPLO - 14 5 T F/TV                      | 51.405,00           | 0,00                |
| CENTROBCA 09/12 2,35                       | 49.510,00           | 0,00                |
| E.ON INTL 5,125% 12                        | 85.920,00           | 0,00                |
| ENEL SPA FRN 2014                          | 99.050,00           | 0,00                |
| FRANCE TEL 7%                              | 0,00                | 25.767,50           |
| GE CAP EUR FRN 07/14                       | 95.750,00           | 0,00                |
| GEN ELECT FRN 2014                         | 39.400,25           | 0,00                |
| GENERALI 6,15%                             | 25.668,75           | 25.838,75           |
| IMB CORP 4% 2011                           | 51.995,00           | 0,00                |
| INTESA SANPAOLO 08/10 T FP                 | 50.925,00           | 50.500,00           |
| INTESA SANPAOLO 5%                         | 51.335,00           | 0,00                |
| MEDIOBANCA 04/10 9A ST UP                  | 50.600,00           | 49.650,00           |
| MEDIOBANCA TV 09/14                        | 43.305,99           | 0,00                |
| MONTE PASCHI FRN 14                        | 97.785,00           | 0,00                |
| PROCTER GAM 4,875% 11                      | 52.830,00           | 0,00                |
| TELIA AB 3,625%                            | 51.535,00           | 0,00                |

|                                   |   |                     |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                                   | TESCO 5,625% 2012                                   | 75.634,98           | 0,00                |
|                                   | TOTAL CAP 3,875%                                    | 51.900,00           | 0,00                |
|                                   | UNICREDIT FRN 2015                                  | 96.780,00           | 0,00                |
|                                   | UNICREDITO ITALIANO 04/10 5 STUP                    | 50.580,25           | 49.380,00           |
|                                   | VODAFONE 4,25%                                      | 0,00                | 50.005,00           |
| <b>AZIONI</b>                     |   | <b>21.247,89</b>    | <b>17.477,59</b>    |
|                                   | ENEL RG   | 11.095,85           | 8.040,78            |
|                                   | ENI RG  | 10.152,04           | 9.436,81            |
| <b>DENARO E VALORI DI CASSA</b>   |   | <b>60.361,95</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                   | Depositi Presso Associazione Amici della Fondazione | 60.000,00           | 0,00                |
|                                   | Cassa Contanti                                      | 361,95              | 0,00                |
| <b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b> |   | <b>505.548,37</b>   | <b>243.775,90</b>   |
|                                   | Banca Intesa Sanpaolo / Gestione                    | 88.726,33           | 105.114,39          |
|                                   | Banca Intesa Sanpaolo / Patrimonio                  | 57.842,86           | 130.862,69          |
|                                   | Banca Prossima / Fondo LIFT                         | 140.500,83          | 7.798,82            |
|                                   | Intesa Sanpaolo Private Banking / Patrimonio        | 218.478,35          | 0,00                |
| <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>    |   | <b>8.626,82</b>     | <b>25.007,34</b>    |
|                                   | Ratei Attivi  | 8.401,92            | 24.879,84           |
|                                   | Risconti attivi                                     | 224,90              | 127,50              |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>              |   | <b>4.132.336,98</b> | <b>3.851.238,54</b> |

## PASSIVO

|                                     |  |                     |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>FONDI PATRIMONIALI</b>           |  | <b>2.358.671,44</b> | <b>1.862.177,60</b> |
|                                     | Fondo di dotazione                       | 80.000,00           | 80.000,00           |
|                                     | Fondo comune                             | 1.330.326,67        | 1.202.669,22        |
|                                     | Fondo generico con vincoli onlus         | 275.079,11          | 213.902,06          |
|                                     | Fondo A Tutela dell'Infanzia             | 59.091,65           | 41.945,60           |
|                                     | Fondo Carla del Ponte                    | 80.000,00           | 80.000,00           |
|                                     | Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente | 45.000,00           | 40.000,00           |
|                                     | Fondo Cristian Zonca                     | 14.950,00           | 13.000,00           |
|                                     | Fondo Flavio Barell                      | 7.980,00            | 0,00                |
|                                     | Fondo GEC                                | 35.635,08           | 35.000,00           |
|                                     | Fondo Giovanni Alessi Anghini            | 36.034,14           | 36.000,00           |
|                                     | Fondo Leo Clubs                          | 33.600,00           | 9.600,00            |
|                                     | Fondo LIFT                               | 95.453,09           | 0,00                |
|                                     | Fondo Nugo Romano                        | 30.000,00           | 0,00                |
|                                     | Fondo Per Ornavasso                      | 35.960,72           | 28.560,72           |
|                                     | Fondo Protezione Civile                  | 5.496,50            | 0,00                |
|                                     | Fondo San Vittore                        | 50.000,00           | 50.000,00           |
|                                     | Fondo Sport e Disabilità                 | 4.500,00            | 1.500,00            |
|                                     | Fondo UILDM                              | 6.500,00            | 0,00                |
|                                     | Fondo Valle Vigezzo                      | 49.984,15           | 0,00                |
|                                     | Fondo Verbania Center                    | 39.820,00           | 0,00                |
|                                     | Fondo Verbania Solidale                  | 43.260,33           | 30.000,00           |
| <b>DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'</b> |  | <b>217.293,43</b>   | <b>201.846,39</b>   |
|                                     | Fondi Territoriali Cariplo anno 2006     | 0,00                | 18.000,00           |
|                                     | Fondi Territoriali Cariplo anno 2007     | 3.900,00            | 23.450,00           |
|                                     | Fondi Territoriali Cariplo anno 2008     | 14.000,00           | 74.272,00           |
|                                     | Fondi Territoriali Cariplo anno 2009     | 7.697,62            | 0,00                |
|                                     | Contributi revocati extra Territoriali   | 0,00                | 1.050,00            |
|                                     | Fondo di dotazione                       | 5.062,29            | 2.080,12            |
|                                     | Fondo comune                             | 123.580,67          | 35.481,16           |
|                                     | Fondo generico con vincoli onlus         | 8.565,46            | 4.038,03            |
|                                     | Fondo a Tutela dell'Infanzia             | 1.773,53            | 121,41              |
|                                     | Fondo Carla del Ponte                    | 4.183,95            | 1.442,14            |
|                                     | Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente | 2.628,60            | 967,84              |
|                                     | Fondo Cristian Zonca                     | 484,35              | 56,03               |
|                                     | Fondo Flavio Barell                      | 3.476,48            | 0,00                |
|                                     | Fondo GEC                                | 1.193,61            | 0,00                |
|                                     | Fondo Giovanni Alessi Anghini            | 14.230,80           | 24.000,00           |
|                                     | Fondo Leo Clubs                          | 2.018,76            | 2.429,47            |
|                                     | Fondo LIFT                               | 8.860,61            | 0,00                |

|  |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Fondo Nugo Romano  |  | 10.234,39           | 0,00                |
| Fondo Per Ornavasso                                      |  | 1.180,78            | 76,67               |
| Fondo Protezione Civile                                  |  | 125,80              | 0,00                |
| Fondo San Vittore  |  | 1.677,47            | 0,00                |
| Fondo Sport Solidale                                     |  | 74,31               | 0,00                |
| Fondo UILDM  |  | 138,19              | 0,00                |
| Fondo Valle Vigezzo                                      |  | 810,40              | 0,00                |
| Fondo Verbania Center                                    |  | 76,86               | 0,00                |
| Fondo Verbania Solidale                                  |  | 1.318,50            | 0,00                |
| Fondi da costituire                                      |  | 0,00                | 14.381,52           |
| <b>DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE</b>            |  | <b>380.500,00</b>   | <b>66.500,00</b>    |
| Disponibilità per bandi                                  |  | 380.500,00          | 66.500,00           |
| <b>DISPONIBILITA' PER GESTIONE</b>                       |  | <b>30.257,86</b>    | <b>31.295,27</b>    |
| Disponibilità per gestione                               |  | 30.257,86           | 31.295,27           |
| <b>FONDO TFR</b>   |  | <b>3.190,21</b>     | <b>1.504,78</b>     |
| Fondo TFR  |  | 3.190,21            | 1.504,78            |
| <b>DEBITI PER CONTRIBUTI ASSEGNATI</b>                   |  | <b>1.037.186,91</b> | <b>1.658.172,71</b> |
| Debiti per contributi assegnati                          |  | 1.037.186,91        | 1.658.172,71        |
| <b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>                            |  | <b>4.587,86</b>     | <b>277,50</b>       |
| Carrozzeria Ferretti Maurizio                            |  | 155,46              | 0,00                |
| Erregi Solutions   |  | 183,12              | 0,00                |
| Intesa Sanpaolo Spa                                      |  | 9,60                | 0,00                |
| Manenti srl  |  | 505,28              | 0,00                |
| P.L.P. Srl   |  | 1.200,00            | 0,00                |
| Press Grafica srl  |  | 1.994,40            | 0,00                |
| Studio Pavan srl   |  | 90,00               | 0,00                |
| Telecom  |  | 334,00              | 277,50              |
| Vodafone Omnitel N.V.                                    |  | 116,00              | 0,00                |
| <b>DEBITI TRIBUTARI</b>                                  |  | <b>762,27</b>       | <b>1.466,09</b>     |
| Debiti per imposte su proventi finanziari e patrimoniali |  | 0,00                | 751,59              |
| Debiti per rit. IRPEF                                    |  | 762,27              | 714,50              |
| <b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA</b>               |  | <b>1.465,86</b>     | <b>1.288,00</b>     |
| Debiti per premi INAIL                                   |  | 142,84              | 0,00                |
| Debiti vs. INPS  |  | 1.323,02            | 1.288,00            |
| <b>DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE</b>                |  | <b>1.183,58</b>     | <b>1.180,00</b>     |
| Debiti per retribuzioni                                  |  | 1.183,58            | 1.180,00            |
| <b>LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE</b>             |  | <b>96.098,45</b>    | <b>28.837,00</b>    |
| Liberalità in attesa di accettazione                     |  | 96.098,45           | 28.837,00           |
| <b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>                         |  | <b>1.139,11</b>     | <b>3.233,84</b>     |
| Ratei Passivi  |  | 1.139,11            | 3.233,84            |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                    |  | <b>4.132.336,98</b> | <b>3.857.779,18</b> |