

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL V.C.O.

VIA S. REMIGIO N. 19

28922 VERBANIA (VB)

CODICE FISCALE 93026470034

***** **

BILANCIO AL 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2011	2010
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.545,54	0,00
Attrezzature varie	2.545,54	0,00
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.022.530,20	1.092.030,20
Fondazione Cariplo	1.022.530,20	1.084.530,20
Comune di Verbania	0,00	7.500,00
ALTRI CREDITI	0,00	134,64
Crediti per l'erario	0,00	134,64
TITOLI DI STATO	737.684,83	612.096,41
BOT 15 FB 12 ANN	128.989,90	0,00
BTP 01ST 2019 4,25%	97.400,00	0,00
BTP 01AGO15 3,75% D10	51.995,00	50.096,50
BTP 15/03/11 3,5%	0,00	50.177,50
BTP 15DC13 3,75%	52.225,00	50.631,00
BTP 15ST17 2,10%	111.086,98	107.200,84
BTP 15DC 2012 2%	74.978,10	73.782,00
CCT LG06/13 TV	121.174,85	0,00
CCT MG04/11 TV	0,00	119.905,68
CCT MZ07/14 TV	49.815,00	48.262,55
CCT NOV05/12 TV	50.020,00	49.277,50
FRANCE OAT 2,25% 20	0,00	62.762,84
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	750.953,70	582.824,45
FONDACO Glob. Opp. (ex Abs Return)	134.987,50	138.230,30
FONDACO Euro Cas h liquidità	303.485,18	299.905,52
AMUNDI FUNDS INDIA	0,00	10.755,01
AMUNDI FUNDS LAT IN AMERICA	0,00	11.014,88
AMUNDY FUNDS VOLAT ILITY EURO	25.618,30	0,00
AMUNDY FUNDS ABSOLUT E VOLATILITY	20.000,00	0,00
FIDELITY SICAV AUSTRALIA	0,00	5.515,33
FIDELITY SICAV EEME	0,00	6.018,33
PF-MENA-HR-EUR	0,00	5.271,11
PF-RUSSIAN EQ-R	0,00	5.391,67
PICTET SICAV EMERG. LOCAL	12.450,00	4.959,10
FIDELITY SICAV MALAYSIA	0,00	5.689,96
FIDELITY SICAV GERMANY A ACC E	12.456,25	5.275,89
FIDELITY SICAV EUROPE HI YLD A	30.130,37	9.875,53
FIDELITY SICAV ASIAN H Y A ACC E	15.499,57	10.211,10
BGF EUROPEAN FOCUS	47.613,82	5.262,57
FIDELITY SICAV INDONESIA FUND CLA	0,00	9.652,43
FIDELITY SICAV THAILAND FUND CLA	0,00	9.635,34
PF AGRICOLTURE-R	34.963,32	10.327,97
PF LATAM LCCCY DBT-R	0,00	10.070,19
PF PREMIUM BRANDS-R	34.871,08	9.981,78
FIDELITY SICAV EM MKT DEBT	0,00	9.780,44
FIDELITY SICAV EMERGING ASIA	19.120,44	0,00
JPMF US EQUITY FUND A ACC	59.757,87	0,00
CERTIFICATES	50.000,00	50.353,50

BIMI CERT DWJN ST13	0,00	50.353,50
BI EURO C.160.330GI14	50.000,00	0,00
OBBLIGAZIONI	2.052.426,50	2.240.180,10
AUTOSTRAD E FRN 11	0,00	100.010,20
BANK OF SCOTLAND 5,375%	49.870,00	47.737,90
BASF AG 3,375%	0,00	51.410,00
BCA INTESA FRN 2016	143.470,00	138.600,90
BPOP VERONA FRN 12	49.175,00	48.741,85
BPOP VERONA FRN 17	46.000,00	44.777,50
BPOP VICENZA FRN 13	49.525,00	49.390,55
CARIPLO - 14 5 TF/TV	47.867,00	49.852,50
CENTROBCA 09/12 2,35	99.290,00	48.965,00
CRED AGR TM 30-06/16	97.620,00	48.255,00
DEXIA CRED-05/13 ST U	24.572,50	24.395,00
E.ON INTL 5,125% 12	107.600,00	106.013,00
ENEL SPA FRN 2014	99.135,00	97.460,80
ENEL TV 2010-2016	50.080,70	49.420,95
ENI 2009-2015 TV	50.298,50	50.178,05
GE CAP EUR FRN 07/14	134.488,50	136.096,40
GE CAP EUR 4,625%	0,00	52.693,65
GE CAP TV 2017	120.000,00	0,00
IMB CORP 4% 2011	0,00	51.119,80
INTESA SANPAOLO 5%	51.125,00	49.789,90
INTESA SANP FRN 49 SUB	165.000,00	0,00
ISP TV SUB NOV 10-17	50.000,00	50.000,00
MEDIOBANCA TV 09/14	49.900,60	48.000,00
MEDIOBANCA FRN 2016	0,00	47.603,20
MEDIOBANCA BSK 2013	47.346,00	46.865,00
MONTE PASCHI FRN 14	98.000,00	94.554,90
PROCTER GAM 4,5%	0,00	53.654,00
RBS NV OC 2014 (ABN AMRO BANK 1 14)	0,00	37.184,40
SOCIETE GEN TM 10/15	10.000,00	9.593,00
STMICROELEC FRN 2013	49.600,00	49.723,00
TELIA AB 3,625%	103.071,20	102.693,40
TESCO 5,625% 2012	22.671,50	74.589,90
TOTAL CAP 4,125% 13	52.690,00	52.094,00
UNICREDIT FRN 2015	145.030,00	141.435,15
UNICREDIT 08-14 TV	39.000,00	38.096,00
VODAFONE FRN 2013	0,00	99.844,00
VODAFONE FRN 2014	0,00	49.341,20
AZIONI	132.371,18	19.546,44
ENEL RG	12.113,28	10.232,64
ENI RG	9.957,90	9.313,80
INTESA SANPAOLO ORD	110.300,00	0,00
DENARO E VALORI DI CASSA	203,37	1.595,69
Cassa Contanti	203,37	1.595,69
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	229.689,26	285.943,22
Banca Intesa Sanpaolo / Gestione	58.676,26	228.376,76
Banca Prossima / Fondo LIFT	56.619,32	36.940,11
Intesa Sanpaolo Private Banking / Patrimonio	114.393,68	20.626,35
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	25.460,44	20.325,83
Ratei Attivi	20.334,17	15.715,94
Risconti attivi	5.126,27	4.609,89
TOTALE ATTIVO	5.003.865,02	4.905.030,48

PASSIVO

FONDI PATRIMONIALI	3.198.535,21	3.030.434,03
Fondo di dotazione	80.000	80.000
Fondo comune	1.403.426,67	1.370.226,67
Fondo generico con vincoli onlus	302.979,11	302.979,11
Fondo A Tutela dell'Infanzia	67.019,03	61.019,03
Fondo Alfonso Bialetti	33.300,00	31.910,00
Fondo Carla del Ponte	80.000,00	80.000,00
Fondo Carlo Virginia e Giovanna Brusoni	50.288,00	50.000,00
Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente	49.000,00	49.000,00
Fondo Cristian Zonca	14.950,00	14.950,00
Fondo Emergenza e Carità	126.160,00	50.000,00
Fondo Flavio Barell	17.670,00	16.282,00
Fondo GEC	35.828,69	35.828,69
Fondo Giovanni Alessi Anghini	108.796,14	108.034,14
Fondo Infrastrutture VCO	300.000,00	300.000,00
Fondo Leo Clubs	33.600,00	33.600,00
Fondo LIFT	154.591,15	142.281,69
Fondo Nugo Romano	48.500,00	30.500,00
Fondo Per Ornavasso	40.820,73	38.960,72
Fondo Protezione Civile	7.876,50	5.676,50
Fondo San Vittore	50.000,00	50.000,00
Fondo Sport e Disabilità	15.400,00	12.100,00
Fondo UILDM	20.831,00	20.831,00
Fondo Valle Vigezzo	51.784,15	49.984,15
Fondo Verbania Center	59.503,71	51.510,00
Fondo Verbania Solidale	46.210,33	44.760,33
RISERVE	25.000,00	25.000,00
Fondo Comune	20.000,00	20.000,00
Fondo Alfonso Bialetti	5.000,00	5.000,00
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	352.901,66	485.506,44
Fondi Territoriali Cariplo anno 2007	0,00	2.500,00
Fondi Territoriali Cariplo anno 2008	0,00	4.659,35
Fondi Territoriali Cariplo anno 2009	0,00	600,00
Fondi Territoriali Cariplo anno 2010	4.000,00	115.577,47
Fondi Territoriali Cariplo anno 2011	160,00	0,00
Fondo di dotazione	2.423,14	1.108,80
Fondo comune	139.016,13	163.474,87
Fondo generico con vincoli onlus	19.868,80	12.691,77
Fondo Alfonso Bialetti	1.389,33	59,22
Fondo a Tutela dell'Infanzia	3.977,20	2.306,77
Fondo Carla del Ponte	3.362,70	1.181,87
Fondo Carlo Virginia e Giovanna Brusoni	2.009,45	1.309,58
Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente	4.296,49	3.057,31
Fondo Cristian Zonca	1.555,55	1.148,00
Fondo Emergenza e Carità	5.911,25	20.020,50
Fondo Flavio Barell	5.691,27	4.506,33
Fondo GEC	1.421,52	444,81
Fondo Giovanni Alessi Anghini	3.205,06	24.240,91
Fondo Infrastrutture VCO	87.080,34	78.902,23
Fondo Leo Clubs	5.622,71	4.706,76
Fondo LIFT	30.821,02	16.992,92
Fondo Nugo Romano	9.733,31	5.608,82
Fondo Per Ornavasso	1.094,72	1.660,01
Fondo Protezione Civile	398,63	194,76
Fondo San Vittore	3.664,19	2.301,17
Fondo Sport Solidale	508,61	159,83
Fondo UILDM	877,19	309,33
Fondo Valle Vigezzo	2.826,47	1.433,90
Fondo Verbania Center	8.857,21	12.476,39
Fondo Verbania Solidale	3.129,38	1.872,76
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE	91.000,00	180.644,00
Disponibilità per bandi	91.000,00	180.644,00

DISPONIBILITA' PER GESTIONE		24.532,87	22.741,53
Disponibilità per gestione		24.532,87	22.741,53
FONDO TFR		546,01	5.105,40
Fondo TFR		546,01	5.105,40
DEBITI PER CONTRIBUTI ASSEGNATI		1.297.139,91	1.105.627,11
Debiti per contributi assegnati		1.297.139,91	1.105.627,11
DEBITI VERSO FORNITORI		1.747,79	3.444,64
Fatture da ricevere		190,19	0,00
Erregi Solutions		0,00	180,00
Manenti srl		258,82	252,64
Parazzoli		0,00	1.800,00
Press Grafica srl		1.105,06	0,00
Studio Pavan srl		0,00	100,00
Telecom		193,72	392,00
Tipografia Bolongaro snc		0,00	144,00
XM srl		0,00	576,00
DEBITI TRIBUTARI		347,27	2.785,16
Debiti per ritenuta d'acconto		0,00	1.872,00
Debiti imp. Sostitutiva straord/pre		0,00	8,61
Debiti per rit. IRPEF		347,27	904,55
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA		1.079,10	1.990,48
Debiti per premi INAIL		33,68	236,36
Debiti vs. INPS		1.028,59	1.737,00
Debiti contributi ente bilaterale del commercio		4,83	7,12
Debiti per contributi Fondo EST		12,00	10,00
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE		1.491,00	2.250,70
Debiti per retribuzioni		1.491,00	2.250,70
LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE		7.002,91	35.454,96
Liberalità in attesa di accettazione		7.002,91	35.454,96
RATEI E RISCOINTI PASSIVI		2.541,77	4.046,03
Ratei Passivi		2.541,77	2.137,90
Risconti passivi ordinari		0,00	1.908,13
TOTALE PASSIVO		5.003.865,02	4.905.030,48