

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL V.C.O.

VIA S. REMIGIO N. 19

28922 VERBANIA (VB)

CODICE FISCALE 93026470034

***** **

BILANCIO AL 31/12/2012**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO****31/12/2012****31/12/2011****IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Attrezzature varie

CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE

Fondazione Cariplo

ALTRI CREDITI

Crediti verso Inail

TITOLI DI STATO

BOT 15 FB 12 ANN

BTP 01ST 2019 4,25%

BTP 01AGO15 3,75% D10

BTP 01AGO16 3,75% D10

BTP 15/03/11 3,5%

BTP 15DC13 3,75%

BTP 15ST17 2,10%

BTP 15DC 2012 2%

CCT LG06/13 TV

BTPI 15ST21 2,1%

CCT MZ07/14 TV

CCT NOV05/12 TV

BTPI-01ST22 5,50% D10

BTP-01GN14 3,50% D5

BTPI- 22OT16 2,55 ORD

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

FONDACO Glob. Opp. (ex Abs Return)

FONDACO Euro Cas h liquidità

AMUNDY FUNDS VOLAT ILITY EURO

AMUNDY FUNDS ABSOLUT E VOLATILITY

PICTET SICAV EMERG. LOCAL

FIDELITY SICAV GERMANY A ACC E

FIDELITY SICAV EUROPE HI YLD A

FIDELITY SICAV ASIAN H Y A ACC E

BGF EUROPEAN FOCUS

BGF EUROPEAN W ORLD MINING

PF AGRICOLTURE-R

PF PREMIUM BRANDS-R

FIDELITY SICAV EM MKT DEBT

FIDELITY SICAV EMERGING ASIA

JPMF US EQUITY FUND A ACC

JPMF EMERGING MARKET LOCAL (EUR)

PICTET EUR SHORT TERM HIGH

M&G OPTIMAL INCOME EUR AH

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN (USD)

TEMPLETON FRONTIER MARKET (USD)

CERTIFICATES

BI EURO C.160.330G14

OBBLIGAZIONI

BANK OF SCOTLAND 5,375%

BCA INTESA FRN 2016

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|---------------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.206,14 | 2.545,54 |
| Attrezzature varie | 2.206,14 | 2.545,54 |
| CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE | 991.530,20 | 1.022.530,20 |
| Fondazione Cariplo | 991.530,20 | 1.022.530,20 |
| ALTRI CREDITI | 42,42 | 0,00 |
| Crediti verso Inail | 42,42 | 0,00 |
| TITOLI DI STATO | 1.005.359,20 | 737.684,83 |
| BOT 15 FB 12 ANN | 0,00 | 128.989,90 |
| BTP 01ST 2019 4,25% | 289.460,00 | 97.400,00 |
| BTP 01AGO15 3,75% D10 | 0,00 | 51.995,00 |
| BTP 01AGO16 3,75% D10 | 192.060,00 | 0,00 |
| BTP 15/03/11 3,5% | 0,00 | 0,00 |
| BTP 15DC13 3,75% | 0,00 | 52.225,00 |
| BTP 15ST17 2,10% | 111.086,98 | 111.086,98 |
| BTP 15DC 2012 2% | 0,00 | 74.978,10 |
| CCT LG06/13 TV | 0,00 | 121.174,85 |
| BTPI 15ST21 2,1% | 93.906,22 | 0,00 |
| CCT MZ07/14 TV | 0,00 | 49.815,00 |
| CCT NOV05/12 TV | 0,00 | 50.020,00 |
| BTPI-01ST22 5,50% D10 | 99.830,00 | 0,00 |
| BTP-01GN14 3,50% D5 | 119.016,00 | 0,00 |
| BTPI- 22OT16 2,55 ORD | 100.000,00 | 0,00 |
| FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO | 1.450.350,02 | 750.953,70 |
| FONDACO Glob. Opp. (ex Abs Return) | 0,00 | 134.987,50 |
| FONDACO Euro Cas h liquidità | 311.894,42 | 303.485,18 |
| AMUNDY FUNDS VOLAT ILITY EURO | 25.618,30 | 25.618,30 |
| AMUNDY FUNDS ABSOLUT E VOLATILITY | 20.000,00 | 20.000,00 |
| PICTET SICAV EMERG. LOCAL | 0,00 | 12.450,00 |
| FIDELITY SICAV GERMANY A ACC E | 12.456,25 | 12.456,25 |
| FIDELITY SICAV EUROPE HI YLD A | 59.815,37 | 30.130,37 |
| FIDELITY SICAV ASIAN H Y A ACC E | 45.184,57 | 15.499,57 |
| BGF EUROPEAN FOCUS | 47.613,82 | 47.613,82 |
| BGF EUROPEAN W ORLD MINING | 29.675,00 | 0,00 |
| PF AGRICOLTURE-R | 34.963,32 | 34.963,32 |
| PF PREMIUM BRANDS-R | 34.871,08 | 34.871,08 |
| FIDELITY SICAV EM MKT DEBT | 0,00 | 0,00 |
| FIDELITY SICAV EMERGING ASIA | 19.120,44 | 19.120,44 |
| JPMF US EQUITY FUND A ACC | 59.757,87 | 59.757,87 |
| JPMF EMERGING MARKET LOCAL (EUR) | 139.144,58 | 0,00 |
| PICTET EUR SHORT TERM HIGH | 99.475,00 | 0,00 |
| M&G OPTIMAL INCOME EUR AH | 168.755,00 | 0,00 |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN (USD) | 247.970,00 | 0,00 |
| TEMPLETON FRONTIER MARKET (USD) | 94.035,00 | 0,00 |
| CERTIFICATES | 50.000,00 | 50.000,00 |
| BI EURO C.160.330G14 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| OBBLIGAZIONI | 1.855.389,70 | 2.052.426,50 |
| BANK OF SCOTLAND 5,375% | 0,00 | 49.870,00 |
| BCA INTESA FRN 2016 | 187.540,00 | 143.470,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| BPOP VERONA FRN 12 | 0,00 | 49.175,00 |
| BPOP VERONA FRN 17 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| BPOP VICENZA FRN 13 | 0,00 | 49.525,00 |
| CARIPLO - 14 5 TF/TV | 47.867,00 | 47.867,00 |
| CENTROBCA 09/12 2,35 | 0,00 | 99.290,00 |
| CRED AGR TM 30-06/16 | 143.670,00 | 97.620,00 |
| DEXIA CRED-05/13 ST U | 46.072,90 | 24.572,50 |
| E.ON INTL 5,125% 12 | 0,00 | 107.600,00 |
| ENEL SPA FRN 2014 | 99.135,00 | 99.135,00 |
| ENEL TV 2010-2016 | 98.529,00 | 50.080,70 |
| ENI 2009-2015 TV | 50.298,50 | 50.298,50 |
| GE CAP EUR FRN 07/14 | 39.000,00 | 134.488,50 |
| GE CAP TV 2017 | 149.070,00 | 120.000,00 |
| INTESA SANPAOLO 5% | 51.125,00 | 51.125,00 |
| ISP TV SUB NOV 10-17 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| MEDIOBANCA TV 09/14 | 97.669,80 | 49.900,60 |
| MEDIOBANCA BSK 2013 | 0,00 | 47.346,00 |
| MONTE PASCHI FRN 14 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| SOCIETE GEN TM 10/15 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| STMICROELEC FRN 2013 | 0,00 | 49.600,00 |
| TELIA AB 3,625% | 0,00 | 103.071,20 |
| TESCO 5,625% 2012 | 0,00 | 22.671,50 |
| TOTAL CAP 4,125% 13 | 0,00 | 52.690,00 |
| UNICREDIT FRN 2015 | 145.030,00 | 145.030,00 |
| UNICREDIT 08-14 TV | 96.382,50 | 39.000,00 |
| ISP TV 05GIU17 | 200.000,00 | 0,00 |
| ISP TV 05OTT17 | 200.000,00 | 0,00 |
| AZIONI | 110.300,00 | 132.371,18 |
| ENEL RG | 0,00 | 12.113,28 |
| ENI RG | 0,00 | 9.957,90 |
| INTESA SANPAOLO ORD | 110.300,00 | 110.300,00 |
| DENARO E VALORI DI CASSA | 490,31 | 203,37 |
| Cassa Contanti | 490,31 | 203,37 |
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 287.370,09 | 229.689,26 |
| Banca Intesa Sanpaolo / Gestione | 186.230,52 | 58.676,26 |
| Banca Prossima / Fondo LIFT | 14.648,67 | 56.619,32 |
| Intesa Sanpaolo Private Banking / Patrimonio | 85.353,23 | 114.393,68 |
| Conto Corrente Postale | 1.137,67 | 0,00 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 20.755,77 | 25.460,44 |
| Ratei Attivi | 17.420,20 | 20.334,17 |
| Risconti attivi | 3.335,57 | 5.126,27 |
| TOTALE ATTIVO | 5.773.793,85 | 5.003.865,02 |

PASSIVO

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| FONDI PATRIMONIALI | 3.756.042,01 | 3.198.535,21 |
| Fondo di dotazione | 80.000 | 80.000 |
| Fondo comune | 1.527.051,67 | 1.403.426,67 |
| Fondo generico con vincoli onlus | 302.979,11 | 302.979,11 |
| Fondo A Tutela dell'Infanzia | 75.296,46 | 67.019,03 |
| Fondo Alfonso Bialetti | 34.300,00 | 33.300,00 |
| Fondo Carla del Ponte | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni | 51.038,00 | 50.288,00 |
| Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente | 50.570,00 | 49.000,00 |
| Fondo Cristian Zonca | 14.950,00 | 14.950,00 |
| Fondo Emergenza e Carità | 144.471,94 | 126.160,00 |
| Fondo Flavio Barell | 18.666,05 | 17.670,00 |
| Fondo GEC | 35.828,69 | 35.828,69 |
| Fondo Giovanni Alessi Anghini | 162.296,14 | 108.796,14 |
| Fondo Infrastrutture VCO | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Fondo Leo Clubs | 33.600,00 | 33.600,00 |
| Fondo LIFT | 183.347,53 | 154.591,15 |
| Fondo Nugo Romano | 66.500,00 | 48.500,00 |
| Fondo Per Ornavasso | 40.820,73 | 40.820,73 |
| Fondo Protezione Civile | 7.876,50 | 7.876,50 |
| Fondo San Vittore | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Fondo Sport e Disabilità | 20.580,00 | 15.400,00 |
| Fondo UILDM | 42.271,00 | 20.831,00 |
| Fondo Valle Vigezzo | 51.784,15 | 51.784,15 |
| Fondo Verbania Center | 59.503,71 | 59.503,71 |
| Fondo Verbania Solidale | 47.660,33 | 46.210,33 |
| Fondo Soroptimist VCO | 4.000,00 | 0,00 |
| Fondo Gilda Giacomini- La Bottega Sulle Nuvole di Gilda | 240.000,00 | 0,00 |
| Fondo Ass. Centri Del VCO | 30.650,00 | 0,00 |
| 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' | 367.655,09 | 352.901,66 |
| Fondi Territoriali Cariplo anno 2010 | 13.948,54 | 4.000,00 |
| Fondi Territoriali Cariplo anno 2011 | 0,00 | 160,00 |
| Fondo di dotazione | 4.077,19 | 2.423,14 |
| Fondo comune | 97.380,65 | 139.016,13 |
| Fondo generico con vincoli onlus | 26.133,08 | 19.868,80 |
| Fondo Alfonso Bialetti | 2.185,76 | 1.389,33 |
| Fondo a Tutela dell'Infanzia | 2.871,71 | 3.977,20 |
| Fondo Carla del Ponte | 4.851,34 | 3.362,70 |
| Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni | 940,18 | 2.009,45 |
| Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente | 773,10 | 4.296,49 |
| Fondo Cristian Zonca | 1.833,74 | 1.555,55 |
| Fondo Emergenza e Carità | 2.434,67 | 5.911,25 |
| Fondo Flavio Barell | 6.022,41 | 5.691,27 |
| Fondo GEC | 666,70 | 1.421,52 |
| Fondo Giovanni Alessi Anghini | 9.019,29 | 3.205,06 |
| Fondo Infrastrutture VCO | 67.662,75 | 87.080,34 |
| Fondo Leo Clubs | 6.247,94 | 5.622,71 |
| Fondo LIFT | 6.635,71 | 30.821,02 |
| Fondo Nugo Romano | 17.335,31 | 9.733,31 |
| Fondo Per Ornavasso | 1.854,31 | 1.094,72 |
| Fondo Protezione Civile | 545,19 | 398,63 |
| Fondo San Vittore | 4.594,59 | 3.664,19 |
| Fondo Sport Solidale | 812,33 | 508,61 |
| Fondo UILDM | 791,47 | 877,19 |
| Fondo Valle Vigezzo | 3.790,07 | 2.826,47 |
| Fondo Verbania Center | 3.715,46 | 8.857,21 |
| Fondo Verbania Solidale | 4.001,34 | 3.129,38 |
| Fondo Soroptimist VCO | 32,95 | 0,00 |
| Fondo Emergenza e Calamità | 1.602,32 | 0,00 |
| Fondo Gilda Giacomini- La Bottega Sulle Nuvole di Gilda | 54.800,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Fondo Ass. Centri Del VCO | | 20.094,99 | 0,00 |
| DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE | | 205.618,95 | 91.000,00 |
| Disponibilità per bandi | | 203.718,95 | 91.000,00 |
| Disponibilità per patrocini | | 1.900,00 | 0,00 |
| DISPONIBILITA' PER GESTIONE | | 64.860,35 | 24.532,87 |
| Risorse già allocate | | 12.490,54 | 0,00 |
| Disponibilità per gestione | | 52.369,81 | 24.532,87 |
| FONDO TFR | | 2.373,49 | 546,01 |
| Fondo TFR | | 2.373,49 | 546,01 |
| DEBITI PER CONTRIBUTI ASSEGNATI | | 1.319.581,36 | 1.297.139,91 |
| Debiti per contributi assegnati | | 1.319.581,36 | 1.297.139,91 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | | 4.203,57 | 1.747,79 |
| Fatture da ricevere | | 981,33 | 190,19 |
| Telecom | | 211,00 | 193,72 |
| Manenti srl | | 258,82 | 258,82 |
| Falchetto Dott.ssa Monica | | 1.260,48 | 0,00 |
| Press Grafica srl | | 618,31 | 1.105,06 |
| Endered Italia srl | | 665,17 | 0,00 |
| 2V s.n.c. di Vada Enea & Vietti Renato | | 208,46 | 0,00 |
| DEBITI TRIBUTARI | | 1.544,93 | 347,27 |
| Debiti per ritenuta d'acconto 4% beneficiari | | 114,68 | 0,00 |
| Debiti per ritenuta acconto 20% | | 499,20 | 0,00 |
| Debiti per rit. IRPEF | | 925,89 | 347,27 |
| Debiti per Imp. Sostitutiva Straord. | | 5,16 | 0,00 |
| DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA | | 1.602,26 | 1.079,10 |
| Debiti per premi INAIL | | 0,00 | 33,68 |
| Debiti vs. INPS | | 1.582,00 | 1.028,59 |
| Debiti contributi ente bilaterale del commercio | | 8,26 | 4,83 |
| Debiti per contributi Fondo EST | | 12,00 | 12,00 |
| DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE | | 1.402,00 | 1.491,00 |
| Debiti per retribuzioni | | 1.402,00 | 1.491,00 |
| LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE | | 20.827,10 | 7.002,91 |
| Liberalità in attesa di accettazione | | 20.827,10 | 7.002,91 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | | 3.082,74 | 2.541,77 |
| Ratei Passivi | | 3.082,74 | 2.541,77 |
| Risconti passivi ordinari | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PASSIVO | | 5.773.793,85 | 5.003.865,02 |