

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL V.C.O.

VIA S. REMIGIO N. 19

28922 VERBANIA (VB)

CODICE FISCALE 93026470034

***** **

BILANCIO AL 31/12/2010**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	2010	2009
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	1.092.030,20	805.530,20
Fondazione Cariplo	1.084.530,20	805.530,20
Comune di Verbania	7.500,00	x
ALTRI CREDITI	134,64	x
Crediti per l'erario	134,64	x
TITOLI DI STATO	612.096,41	628.173,66
BOT ZC 31/03/2010	0,00	99.840,00
BTP 01AG21 3,75%	0,00	48.616,85
BTP 01AGO15 3,75% D10	50.096,50	51.863,90
BTP 15/03/11 3,5%	50.177,50	51.387,00
BTP 15DC13 3,75%	50.631,00	52.084,85
BTP 15ST17 2,10%	107.200,84	x
BTP 15DC 2012 2%	73.782,00	x
CCT GN03/10 TV	0,00	50.078,55
CCT MG04/11 TV	119.905,68	120.166,32
CCT MZ07/14 TV	48.262,55	49.902,25
CCT NOV05/12 TV	49.277,50	50.052,65
FRANCE OAT 2,25% 20	62.762,84	54.181,29
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	582.824,45	58.211,52
FONDACO Glob. Opp. (ex Abs Return)	138.230,30	125.592,63
FONDACO Euro Cas h liquidità	299.905,52	298.928,78
AMUNDI FUNDS INDIA	10.755,01	x
AMUNDI FUNDS LAT IN AMERICA	11.014,88	x
FIDELITY SICAV AUSTRALIA	5.515,33	x
FIDELITY SICAV EEME	6.018,33	x
PF-MENA-HR-EUR	5.271,11	x
PF-RUSSIAN EQ-R	5.391,67	x
PICTET SICAV EMERG. LOCAL	4.959,10	x
FIDELITY SICAV MALAYSIA	5.689,96	x
FIDELITY SICAV GERMANY A ACC E	5.275,89	x
FIDELITY SICAV EUROPE HI YLD A	9.875,53	x
FIDELITY SICAV ASIAN H Y A ACC E	10.211,10	x
BGF EUROPEAN FOCUS	5.262,57	x
FIDELITY SICAV INDONESIA FUND CLA	9.652,43	x
FIDELITY SICAV THAILAND FUND CLA	9.635,34	x
PF AGRICOLTURE-R	10.327,97	x
PF LATAM LCCCY DBT-R	10.070,19	x
PF PREMIUM BRANDS-R	9.981,78	x
FIDELITY SICAV EM MKT DEBT	9.780,44	x
Black Rock Globai Funds (USD)	0,00	46.747,06
ETF DJ ASIA SELECT DIVD	0,00	3.846,89
ETF FTSE RAFI US1000	0,00	4.619,46
ETF IS DJES SEL DIVD	0,00	2.998,11
CERTIFICATES	50.353,50	
BIMI CERT DWJN ST13	50.353,50	
OBBLIGAZIONI	2.240.180,10	1.620.115,16

BANCA POPOLARE 5%	0,00	51.240,00
BANK OF SCOTLAND 5,375%	47.737,90	x
BASF AG 3,375%	51.410,00	51.495,00
BCA IMI TV OT 08/10	0,00	198.644,94
BCA INTESA FRN 2016	138.600,90	96.825,00
BPOP VERONA FRN 12	48.741,85	x
BPOP VERONA FRN 17	44.777,50	x
BPOP VICENZA FRN 13	49.390,55	x
CAPITALIA FR10 EURO	0,00	50.000,00
CARIPLO - 14 5 TF/TV	49.852,50	51.405,00
CENTROBCA 09/12 2,35	48.965,00	49.510,00
CRED AGR TM 30-06/16	48.255,00	x
DEXIA CRED-05/13 ST U	24.395,00	x
E.ON INTL 5,125% 12	106.013,00	85.920,00
ENEL SPA FRN 2014	97.460,80	99.050,00
ENEL TV 2010-2016	49.420,95	x
ENI 2009-2015 TV	50.178,05	x
GE CAP EUR FRN 07/14	136.096,40	95.750,00
GE CAP EUR 4,625%	52.693,65	x
GEN ELECT FRN 2014	0,00	39.400,25
GENERALI 6,15%	0,00	25.668,75
IMB CORP 4% 2011	51.119,80	51.995,00
INTESA SANPAOLO 08/10 T FP	0,00	50.925,00
INTESA SANPAOLO 5%	49.789,90	51.335,00
ISP TV SUB NOV 10-17	50.000,00	x
MEDIOBANCA 04/10 9A ST UP	0,00	50.600,00
MEDIOBANCA TV 09/14	48.000,00	43.305,99
MEDIOBANCA FRN 2016	47.603,20	x
MEDIOBANCA BSK 2013	46.865,00	x
MONTE PASCHI FRN 14	94.554,90	97.785,00
PROCTER GAM 4,875% 11	0,00	52.830,00
PROCTER GAM 4,5%	53.654,00	x
RBS NV OC 2014 (ABN AMRO BANK 1 14)	37.184,40	x
SOCIETE GEN TM 10/15	9.593,00	x
STMICROELEC FRN 2013	49.723,00	x
TELIA AB 3,625%	102.693,40	51.535,00
TESCO 5,625% 2012	74.589,90	75.634,98
TOTAL CAP 3,875%	0,00	51.900,00
TOTAL CAP 4,125% 13	52.094,00	x
UNICREDIT FRN 2015	141.435,15	96.780,00
UNICREDIT 08-14 TV	38.096,00	x
UNICREDITO ITALIANO 04/10 5 ST UP	0,00	50.580,25
VODAFONE FRN 2013	99.844,00	x
VODAFONE FRN 2014	49.341,20	x
AZIONI	19.546,44	21.247,89
ENEL RG	10.232,64	11.095,85
ENI RG	9.313,80	10.152,04
DENARO E VALORI DI CASSA	1.595,69	361,95
Cassa Contanti	1.595,69	361,95
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	285.943,22	505.548,37
Banca Intesa Sanpaolo / Gestione	228.376,76	88.726,33
Banca Intesa Sanpaolo / Patrimonio	0,00	57.842,86
Banca Prossima / Fondo LIFT	36.940,11	140.500,83
Intesa Sanpaolo Private Banking / Patrimonio	20.626,35	218.478,35
RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.325,83	8.626,82
Ratei Attivi	15.715,94	8.401,92
Risconti attivi	4.609,89	224,90
TOTALE ATTIVO	4.905.030,48	4.072.336,98

PASSIVO

FONDI PATRIMONIALI	3.030.434,03	2.358.671,44
Fondo di dotazione	80.000	80.000,00
Fondo comune	1.370.226,67	1.330.326,67
Fondo generico con vincoli onlus	302.979,11	275.079,11
Fondo A Tutela dell'Infanzia	61.019,03	59.091,65
Fondo Alfonso Bialetti	31.910,00	
Fondo Carla del Ponte	80.000,00	80.000,00
Fondo Carlo Virginia e Giovanna Brusoni	50.000,00	
Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente	49.000,00	45.000,00
Fondo Cristian Zonca	14.950,00	14.950,00
Fondo Emergenza e Carità	50.000,00	
Fondo Flavio Barell	16.282,00	7.980,00
Fondo GEC	35.828,69	35.635,08
Fondo Giovanni Alessi Anghini	108.034,14	36.034,14
Fondo Infrastrutture VCO	300.000,00	
Fondo Leo Clubs	33.600,00	33.600,00
Fondo LIFT	142.281,69	95.453,09
Fondo Nugo Romano	30.500,00	30.000,00
Fondo Per Ornavasso	38.960,72	35.960,72
Fondo Protezione Civile	5.676,50	5.496,50
Fondo San Vittore	50.000,00	50.000,00
Fondo Sport e Disabilità	12.100,00	4.500,00
Fondo UILDM	20.831,00	6.500,00
Fondo Valle Vigizzo	49.984,15	49.984,15
Fondo Verbania Center	51.510,00	39.820,00
Fondo Verbania Solidale	44.760,33	43.260,33
RISERVE	25.000,00	x
Fondo Comune	20.000,00	x
Fondo Alfonso Bialetti	5.000,00	x
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	485.506,44	187.293,43
Fondi Territoriali Cariplo anno 2007	2.500,00	3.900,00
Fondi Territoriali Cariplo anno 2008	4.659,35	14.000,00
Fondi Territoriali Cariplo anno 2009	600,00	7.697,62
Fondi Territoriali Cariplo anno 2010	115.577,47	x
Fondo di dotazione	1.108,80	5.062,29
Fondo comune	163.474,87	93.580,67
Fondo generico con vincoli onlus	12.691,77	8.565,46
Fondo Alfonso Bialetti	59,22	x
Fondo a Tutela dell'Infanzia	2.306,77	1.773,53
Fondo Carla del Ponte	1.181,87	4.183,95
Fondo Carlo Virginia e Giovanna Brusoni	1.309,58	x
Fondo Co-Ver per la Tutela dell'Ambiente	3.057,31	2.628,60
Fondo Cristian Zonca	1.148,00	484,35
Fondo Emergenza e Carità	20.020,50	x
Fondo Flavio Barell	4.506,33	3.476,48
Fondo GEC	444,81	1.193,61
Fondo Giovanni Alessi Anghini	24.240,91	14.230,80
Fondo Infrastrutture VCO	78.902,23	x
Fondo Leo Clubs	4.706,76	2.018,76
Fondo LIFT	16.992,92	8.860,61
Fondo Nugo Romano	5.608,82	10.234,39
Fondo Per Ornavasso	1.660,01	1.180,78
Fondo Protezione Civile	194,76	125,80
Fondo San Vittore	2.301,17	1.677,47
Fondo Sport Solidale	159,83	74,31
Fondo UILDM	309,33	138,19
Fondo Valle Vigizzo	1.433,90	810,40
Fondo Verbania Center	12.476,39	76,86
Fondo Verbania Solidale	1.872,76	1.318,50
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE	180.644,00	380.500,00
Disponibilità per bandi	180.644,00	380.500,00
DISPONIBILITA' PER GESTIONE	22.741,53	257,86

Disponibilità per gestione		22.741,53	257,86
FONDO TFR		5.105,40	3.190,21
Fondo TFR		5.105,40	3.190,21
DEBITI PER CONTRIBUTI ASSEGNATI		1.105.627,11	1.037.186,91
Debiti per contributi assegnati		1.105.627,11	1.037.186,91
DEBITI VERSO FORNITORI		3.444,64	4.587,86
Carrozzeria Ferretti Maurizio		0,00	155,46
Erregi Solutions		180,00	183,12
Intesa Sanpaolo Spa		0,00	9,60
Manenti srl		252,64	505,28
Parazzoli		1.800,00	0,00
P.L.P. Srl		0,00	1.200,00
Press Grafica srl		0,00	1.994,40
Studio Pavan srl		100,00	90,00
Telecom		392,00	334,00
Tipografia Bolongaro snc		144,00	x
Vodafone Omnitel N.V.		0,00	116,00
XM srl		576,00	x
DEBITI TRIBUTARI		2.785,16	762,27
Debiti per ritenuta d'acconto		1.872,00	x
Debiti imp. Sostitutiva straord/pre		8,61	x
Debiti per rit. IRPEF		904,55	762,27
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA		1.990,48	1.465,86
Debiti per premi INAIL		236,36	142,84
Debiti vs. INPS		1.737,00	1.323,02
Debiti contributi ente bilaterale del commercio		7,12	0,00
Debiti per contributi Fondo EST		10,00	0,00
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE		2.250,70	1.183,58
Debiti per retribuzioni		2.250,70	1.183,58
LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE		35.454,96	96.098,45
Liberalità in attesa di accettazione		35.454,96	96.098,45
RATEI E RISCONTI PASSIVI		4.046,03	1.139,11
Ratei Passivi		2.137,90	1.139,11
Risconti passivi ordinari		1.908,13	x
TOTALE PASSIVO		4.905.030,48	4.072.336,98