

FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DELLA PROVINCIA DI MANTOVA-ONLUS
BILANCIO AL 31.12.2001

STATO PATRIMONIALE

A) ATTIVITA'

I) IMMOBILI C/TO DONAZIONE ° Fondo "Casa Matilde di Canossa"	£. 1.000.000.000
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ° Macchine e mobili ufficio	£. 3.573.518
III) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ° Diritti d'autore	£. 1.600.000
IV) CREDITI VERSO DONATORI ° Credito condizionato verso Fondazione Cariplo ° Credito verso altri donatori	£. 10.740.000.000 £. 130.000.000
V) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ° Titoli obbligazionari	£. 316.711.695
VI) DISPONIBILITA' LIQUIDE ° Conti correnti bancari e postali	£. 894.046.920
VII) RATEO ATTIVO ° Interessi attivi bancari ° Rendita Fondo condizionato Cariplo	£. 14.622.621 £. 225.580.275
VIII) RISCONTI ATTIVI	£. 547.500
TOTALE ATTIVITA'	£. 13.326.682.529

CONTI D'ORDINE

° Credito verso Fondazione Cariplo per impegno a fronte progetti da eseguire	£. 1.130.000.000
--	------------------

B) PASSIVITA'

I) PATRIMONIO NETTO:	
◦ Fondo costitutivo	£. 100.000.000
◦ Fondo condizionato presso Fond.Cariplo (*)	£. 10.740.000.000
◦ Fondo "Casa Matilde di Canossa"	£. 1.000.000.000
◦ Fondi patrimoniali nominativi:	
Donazione F.Ili Corneliani Spa	£. 200.000.000
Donazione Marcello e Rola Melani	£. 100.000.000
Donazione Gabbiano Spa	£. 50.000.000
Donazione Bottoli Spa	£. 50.000.000
Donazione Labocos-Rag.Francesco Battini	£. 60.000.000
Donazione Sergio Novellini	£. 50.000.000
Donazione Raccorderie Metalliche Spa	£. 50.000.000
Donatori terzi	£. 15.000.000
◦ Fondo patrimoniale per accanton. d'esercizio	£. 200.000.000
II) FONDI DI EROGAZIONE:	
◦ Fondo erogazione residuo bando 2000	£. 69.750.000
◦ Fondo erogazione bandi 2001	£. 376.139.000
◦ Fondo acc.to scopi tematici	£. 20.000.000
◦ Fondo erogazione vincolato	£. 5.176.893
◦ Fondo erogazioni future	£. 169.874.960
III) DEBITI V/FORNITORI	£. 1.656.240
IV) DEBITI TRIBUTARI	£. 770.000
V) FONDI ACCANTONAMENTO VARI	
◦ Fondo TFR	£. 836.392
◦ Fondo gestione struttura	£. 65.589.321
VI) RATEI PASSIVI	£. 1.889.723
TOTALE PASSIVITA'	£. 13.326.682.529
CONTI D'ORDINE	
◦ Impegni verso associazioni a fronte progetti da eseguire	£. 1.130.000.000

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI

I) PROVENTI PATRIMONIALI:	
° interessi su titoli	£. 20.623.200
° Interessi su c/c bancari:	£. 5.422.643
° erogazioni da Fondo condizionato Cariplo	£. 475.615.891
° sopravvenienza attiva titoli	£. 890.728
II) OBLAZIONI OFFERTE E LIBERALITA':	
° liberalità gestione struttura	£. 91.000.000
° liberalità scopi tematici e/o vincolo	£. 178.528.000
° erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo	£. 250.000.000
III) AVANZI GESTIONE 2000	
° Avanzo bilancio 2000 per bandi futuri	£. 167.887.369
° Avanzo bilancio 2000 gestione struttura	£. 26.508.167
IV) SOPRAVVENIENZA ATTIVA	
° sopravvenienza per fondi non erogati	£. 27.387.500
V) ALTRI PROVENTI	
° Proventi da "Fondo Casa Matilde di Canossa"	£. 3.818.600
TOTALE RICAVI	£. 1.247.682.098

B) COSTI

I) EROGAZIONI	
° Erogazioni bando 2000	£. 158.528.000
° Erogazioni bando 1/2001	£. 190.500.000
° Erogazioni bando 2/2001	£. 105.000.000
II) SPESE DI STRUTTURA	
° Canone locazione affrancatrice	£. 1.238.500
° Abbonamenti a periodici	£. 160.000
° Spese per il personale dipendente	£. 20.349.369
° Pubblicità	£. 5.684.800
° Postali	£. 5.253.646
° Volantini, depliant	£. 11.068.800
° Sito Internet	£. 4.008.400
° Spese trasferte, seminari, incontri	£. 2.092.000
° Stampa bandi	£. 1.111.200
° Cancelleria e tipografia	£. 6.705.430
° Spese corriere	£. 28.000
° Oneri bancari	£. 513.845
° Ritenute fiscali su interessi attivi	£. 1.940.002
° Altre imposte e tasse	£. 189.143
III) SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEI CESPITI DONATI	£. 524.000
IV) ACCANTONAMENTO A FONDI DI EROGAZIONE:	
° acc.to ns.quota a fronte erogazioni bandi 2001	£. 376.139.000
° liberalità scopi tematici	£. 20.000.000

V) AVANZO DI ESERCIZIO	
° avanzo gestione ordinaria	£. 269.874.960
° avanzo gestione struttura	£. 65.589.321
TOTALE A PAREGGIO	£. 1.247.682.098

* Il Consiglio di Amministrazione del 15/03/2002 ha deliberato:

- a) di accantonare l'avanzo di gestione ordinaria come segue
 - £. 169.874.960 al Fondo erogazioni future
 - £. 100.000.000 al Fondo riserva per l'integrità del Patrimonio
- b) l'avanzo gestione struttura di £. 65.589.321 nell'apposito fondo