

FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DELLA PROVINCIA DI MANTOVA-ONLUS

**BILANCIO AL 31/12/2002**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVO**

**A) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Diritti d'autore €. 619,75

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Immobili c/to donazione €. 516.456,90

Mobili e macchine d'ufficio €. 3.369,17

**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Titoli Obbligazionari e Azionari €. 430.340,95

**B) ATTIVO CIRCOLANTE**

**CREDITI**

Per liberalità da ricevere €. 18.405,40

Da Fondazione Cariplo per erogazioni 2001 €. 86.718,46

Da Fondazione Cariplo per erogazioni 2002 €. 663.200,00 €. 768.323,86

Credito Condizionato da Fondazione Cariplo €. 5.546.747,10

**ATTIVITA' FINANZIARIE**

(che non costituiscono immobilizzazioni)

Conto Tesoreria €. 276.486,14

**DISPONIBILITA' LIQUIDE**

c/c bancari e postali €. 150.505,22

**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Rateo attivo su immobilizzazioni finanziarie €. 19.013,59

Rateo attivo su conto Tesoreria €. 8.785,49 €. 27.799,08

**TOTALE ATTIVITA'** €. 7.720.648,17

**RISULTATO RENDICONTO ECONOMICO DI  
COMPETENZA** €. -33.395,29

**TOTALE A PAREGGIO** €. 7.754.043,46

**CONTI D'ORDINE**

Interessi su capitale condizionato F.ne Cariplo  
al momento congelati €. 204.646,19

**PASSIVO**

**PATRIMONIO NETTO**

A)

**FONDI PATRIMONIALI**

Fondo di dotazione

€. 52.000,00

Fondo immobili c/to donazione

Fondo beni ric. in donazione con finalità specifiche

€. 516.456,90

Altri fondi patrimoniali

Fondo F.Ili Corneliani Spa

Fondo Marcello e Rola Melani €. 103.291,38

Fondo Gabbiano Spa €. 51.645,69

Fondo Impresa Bottoli Arturo Spa €. 25.822,84

Fondo Wella Italia - Labocos Spa €. 51.645,68

Fondo Sergio Novellini €. 30.987,41

Fondo Raccorderie Metalliche Spa €. 25.822,84

Fondo Ordine Notai di Mantova €. 25.822,84

Fondo Donatori terzi €. 30.000,00

Fondo Riserva Patrimoniale €. 13.792,68

€. 103.291,38 €. 462.122,74

Fondi patrimoniali condizionati presso terzi

Fondo condizionato presso Fondazione Cariplo

€. 5.546.747,10

**FONDI PER L'ATTIVITA'**

B)

**Disponibilità**

Per erogazione vincolato

Per scopi tematici

€. 2.673,64

€. 6.619,14 €. 9.292,78

**DEBITI**

C) Debito residuo bando 2000

Debito per bandi 2001 €. 7.746,85

Debito per bandi 2002 €. 289.514,51

Debiti v/fornitori €. 822.613,00

Debiti tributari €. 2.961,97

€. 591,11 €. 1.123.427,44

**FONDI VARI**

D) Fondo gestione struttura

Fondo trattamento di fine rapporto €. 33.519,79

Fondo oscillazione titoli €. 1.480,84

€. 8.000,00 €. 43.000,63

**RATEI E RISCONTI PASSIVI**

E) Rateo passivo

€. 995,87

**TOTALE PASSIVITA'**

€. 7.754.043,46

**CONTI D'ORDINE**Interessi su capitale condizionato F.ne Cariplo  
al momento congelati

€. 204.646,19

**RENDIMENTO ECONOMICO DI COMPETENZA****GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE**

<b>A)</b> Proventi patrimoniali e finanziari			
Da locazione Fondo Casa Matilde di Canossa			
Interessi depositi bancari e gestione immobilizzazioni finanziarie	€.	813,43	
Gestione conto tesoreria	€.	25.012,53	
	€.	9.911,61	€.
			+ 35.737,57
<b>ONERI FINANZIARI</b>			
Per fondo Casa Matilde di Canossa			
Oneri finanziari diversi	€.	3.929,87	
Spese bancarie diverse	€.	2.004,41	
Accantonamento Fondo oscillazione titoli	€.	331,22	
	€.	8.000,00	€.
			-14.265,50
<b>Risultato economico della gestione finanziaria e patrim.</b>			€.
			+ 21.472,07

<b>ATTIVITA' DI RACCOLTA</b>			
<b>B)</b> Contributi per attività di erogazione			
Liberalità			
Erogazioni da Fondazione Cariplo	€.	21.335,09	
	€.	716.200,00	€.
			+ 737.535,09
Oneri per l'attività di raccolta fondi			
Organizzazione seminari e convegni			€.
			-17.021,34
<b>Risultato economico della raccolta fondi</b>			€.
			+ 720.513,75

<b>ALTRE DISPONIBILITA' PER L'ATTIVITA' EROGATIVA</b>			
<b>C)</b> Contributi revocati			
Utilizzo fondo erogazioni future	€.	7.613,23	
	€.	87.733,10	€.
			+ 95.346,33
<b>Totale altre disponibilità per l'attività erogativa</b>			€.
			+ 95.346,33
<b>TOTALE DISPONIBILITA' EROGATIVA</b>			€.
			+ 837.332,15

<b>ATTIVITA' EROGATIVA</b>			
<b>D)</b> Attività erogativa istituzionale per bandi			
Attività erogativa connessa per bandi	€.	744.198,09	
Attività erogativa connessa fuori bando	€.	142.750,00	
	€.	11.000,00	€.
			+ 897.948,09
<b>ONERI PER EROGAZIONI</b>			
Raccolta progetti (bandi)			
Diffusione risultati	€.	799,44	
	€.	2.186,84	€.
			-2.986,28
<b>Risultato economico dell'attività erogativa</b>			€.
			+ 900.934,37
<b>RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A+B+C-D)</b>			€.
			-63.602,22

<b>ATTIVITA' DI GESTIONE STRUTTURA</b>			
<b>E)</b> Proventi per spese generali di funzionamento			
Liberalità spese di gestione			
Contributi su erogazioni	€.	11.500,61	

Interessi c/c di gestione	€.	32.800,00		
	€.	1.049,65	€.	+ 45.350,26
<b>Oneri per spese generali di funzionamento</b>				
Noleggio affrancatrice-abbonamenti				
Spese per il personale dipendente	€.	420,96		
Spese di cancelleria, tipografia	€.	12.610,13		
Ammortamenti	€.	701,04		
<b>Risultato di gestione</b>	€.	866,98	€.	-14.599,11
			€.	<b>+ 30.751,15</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>				
			€.	<b>544,22</b>
<b>Risultato di gestione al netto delle imposte</b>				
			€.	<b>+ 30.206,93</b>
<b>RISULTATO RENDICONTO GENERALE DI COMPETENZA (A+B+C-D+E)</b>				
			€.	<b>-33.395,29</b>

(impegni di erogazioni eccedenti la disponibilità dell'anno e che potranno essere coperti con il Fondo gestione struttura o con altre eccedenze o minori erogazioni concernenti l'esercizio in corso)