

FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DELLA PROVINCIA DI MANTOVA-ONLUS

BILANCIO AL 31/12/2003

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Diritti d'autore €. 413,17

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€. 6.417,30

Mobili e macchine d'ufficio €. 4.725,13

Software - hardware €. 1.692,17

IMMOBILI C/TO DONAZIONI

€. 516.456,90

Immobili c/to donazione €.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

€. 1.125.924,76

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI

€. 6.543.974,70

Da Fondazione Cariplo per erogazioni 2002 €. 105.090,00

Da Fondazione Cariplo per erogazioni 2003 €. 669.000,00

Credito Condizionato da Fondazione Cariplo €. 5.767.952,44

Crediti progetto CRES €. 1.932,26

DISPONIBILITA' LIQUIDE

€. 304.025,36

RATEI E RISCONTI ATTIVI

€. 54.453,41

Rateo attivo su immobilizzazioni finanziarie €. 43.114,88

Risconto attivo investimenti €. 4.231,04

Rateo attivo su conto Tesoreria €. 7.107,49

TOTALE ATTIVITA'

€. 8.551.665,60

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

FONDI PATRIMONIALI

Fondo di dotazione €. 52.000,00

Fondo immobili c/to donazione

Fondo beni ric. in donazione con finalità specifiche €. 516.456,90

FONDI PATRIMONIALI

€. 1.002.539,70

Fondo Sante Rossi-Comune di Marcaria €. 361.401,75

Fondo F.Ili Cornelianani Spa €. 103.291,38

Fondo Marcello e Rola Melani €. 51.645,69

Fondo Gabbiano Spa €. 25.822,84

Fondo Impresa Bottoli Arturo Spa €. 51.645,68

Fondo Wella Italia - Labocos Spa €. 30.000,00

Fondo Sergio Novellini €. 25.822,84

Fondo Raccorderie Metalliche Spa €. 25.822,84

Fondo Ordine Notai di Mantova €. 30.000,00

Fondo Donatori vari €. 28.792,68

Fondo Sogefi Spa €. 25.000,00

Fondo Sogefi Filtration Spa €. 25.000,00

Fondo Bossini Annamaria €. 80.000,00

Fondo Comunità di castiglione d/Stiviere €. 50.000,00

Fondo Levoni Spa €. 50.000,00

Campagna raccolta Buona Azione €. 38.294,00

Fondi patrimoniali condizionati presso terzi	€.	5.767.952,44
Fondo Riserva Integrità Patrimonio	€.	103.291,38
FONDI PER L'ATTIVITA'		
Disponibilità		
Per erogazione vincolato	€.	2.673,64
DEBITI	€.	1.043.877,34
Debito per bandi 2001	€.	103.497,07
Debito per bandi 2002	€.	262.667,00
Debiti per bandi 2003	€.	669.798,00
Debiti v/fornitori	€.	6.460,23
Debiti tributari Inps e Irpef	€.	1.069,04
Debiti Irpeg	€.	386,00
DEBITI FORNITORI PROGETTO CRES	€.	1.932,26
FONDI VARI	€.	25.689,30
Fondo trattamento di fine rapporto	€.	1.689,51
Fondo oscillazione titoli	€.	8.000,00
Fondo gestione struttura	€.	15.999,79
RATEO PASSIVO	€.	2.415,80
TOTALE PASSIVITA'	€.	8.551.665,60

RENDIMENTO ECONOMICO DI COMPETENZA

1) GESTIONE STRUTTURA E RACCOLTA PATRIMONIALE

ENTRATE			
Liberalità gestione struttura da F.ne Cariplo	€.	35.082,91	
Proventi da gestione fondo Pieve di Coriano	€.	2.236,14	
Interessi conti gestione ed erogazioni da fondo gestione struttura	€.	3.390,17	
	€.	17.520,00	
	Totale entrate	€.	58.229,22
USCITE			
a) Spese per segreteria in senso stretto	€.	26.572,54	
Stipendi	€.	16.522,00	
Postali	€.	4.410,38	
Cancelleria e stampa bandi	€.	2.040,76	
Noleggio affrancatrice e spese varie	€.	2.188,77	
Ammortamenti	€.	1.410,63	
b) Spese per raccolta fondi	€.	31.028,95	
Spese pubblicità e annual report	€.	9.668,89	
Convegni - incontri	€.	10.731,30	
Oneri bancari	€.	2.200,47	
Ritenute fiscali	€.	3.236,79	
Irpeg anno 2003	€.	386,00	
Spese varie e icipi fondo Pieve di Coriano	€.	4.805,50	
	Totale uscite	€.	57.601,49
c) Avanzo gestione struttura	€.	627,73	

2) GESTIONE EROGAZIONI

a) Fondi disponibili		
Territoriali da Fondazione Cariplo 2003	€.	714.000,00
Liberalità bandi	€.	320,00
Altre disponibilità per progetti revocati	€.	16.963,48
Interessi e dividendi su investimenti patrimoniali	€.	54.438,92
Disponibilità attività erogativa	€.	785.722,40
b) Erogazioni deliberate		

Emissione bandi 2003	€.	717.798,00		
Erogazioni liberalità	€.	320,00		
Erogazione contributi vari	€.	2.000,00		
Attività erogativa			€.	720.118,00
			€.	65.604,40
Copertura disavanzo anno 2002			€.	-33.395,29
c) Avanzo esercizio			€.	32.209,11
avanzo attività gestione struttura	€.	627,73		
avanzo attività erogativa	€.	32.209,11		
risultato d'esercizio	€.	32.836,84		

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del

24/03/2004 ha destinato l'avanzo di esercizio come segue:

€. 15.000 svalutazione titoli in portafoglio

€. 17.836,84 incremento fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni

