

BILANCIO AL 31/12/2004**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO****IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Diritti d'autore	€.	206,59
------------------	----	--------

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	€.	4.934,60
--	----	----------

Mobili e macchine d'ufficio	€.	3.469,26
-----------------------------	----	----------

Software - hardware	€.	1.465,34
---------------------	----	----------

IMMOBILI C/TO DONAZIONI

	€.	517.226,90
--	----	------------

Immobili c/to donazione	€.	517.226,90
-------------------------	----	------------

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

	€.	1.579.743,70
--	----	--------------

Titoli Azionari	€.	670.368,56
-----------------	----	------------

Titoli Obbligazionari	€.	505.375,14
-----------------------	----	------------

Titoli di Stato	€.	404.000,00
-----------------	----	------------

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	€.	4.179,67
--	----	----------

Oneri finanziari su titoli da ammortizzare	€.	4.179,67
--	----	----------

ATTIVO CIRCOLANTE**CREDITI**

	€.	8.127.403,02
--	----	--------------

Da Fondazione Cariplo per erogazioni 2003	€.	218.191,00
---	----	------------

Da Fondazione Cariplo per erogazioni 2004	€.	540.600,00
---	----	------------

Credito Condizionato da Fondazione Cariplo	€.	7.352.247,94
--	----	--------------

Crediti progetto CRES	€.	16.319,26
-----------------------	----	-----------

Credito v/Erario	€.	44,82
------------------	----	-------

ATTIVITA' FINANZIARIE

(che non costituiscono immobilizzazioni)

Conto Tesoreria	€.	390.420,90
-----------------	----	------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

	€.	205.969,97
--	----	------------

Denaro e valori in cassa	€.	44,74
--------------------------	----	-------

Banche	€.	205.001,99
--------	----	------------

Conti Postali	€.	923,24
---------------	----	--------

RATEI E RISCONTI ATTIVI

	€.	24.520,33
--	----	-----------

Rateo attivo su immobilizzazioni finanziarie	€.	21.031,18
--	----	-----------

Rateo attivo interessi conti correnti	€.	1.893,54
---------------------------------------	----	----------

Risconto attivo	€.	1.595,61
-----------------	----	----------

TOTALE ATTIVITA'	€.	10.854.605,68
-------------------------	----	----------------------

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

€. 1.579.039,70

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

Fondo F.lli Corneliani Spa €. 103.291,38

Fondo Marcello e Rola Melani €. 52.645,69

Fondo Gabbiano Spa €. 35.822,84

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 Diocesi di Mantova €. 200.000,00

Fondo Amministrazione Provinciale di Mantova €. 100.000,00

Fondo TEA €. 30.000,00

Fondo Ruberti €. 25.000,00

Fondo Industriali Mantovani €. 52.500,00

Fondo Comune di Suzzara €. 10.000,00

Fondo patrimoniale "Lu.Vi" €. 25.000,00

Fondo patrimoniale "ErniVitt" €. 10.000,00

Fondo Sogefi Spa €. 50.000,00

Fondo Sogefi Filtration Spa €. 50.000,00

Fondo Bossini Annamaria €. 80.000,00

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

Fondo Bandinelli Spa €. 25.000,00

Fondo Casa del Sole €. 25.000,00

Fondo Levoni Spa €. 50.000,00

Campagna raccolta Buona Azione €. 66.294,00

Fondo Donatori vari €. 13.792,68

Fondi patrimoniali condizionati presso terzi €. 7.352.247,94

Fondo Riserva Integrità Patrimonio €. 203.291,38

FONDI PER L'ATTIVITA'

Disponibilità €. 142.986,09

Per erogazione vincolato €. 2.673,64

Per erogazioni future €. 125.000,00

Per piccoli interventi €. 15.312,45

DEBITI

€. 960.004,82

Debiti per bandi 2003 €. 204.362,95

Debiti per bandi 2004 €. 730.300,00

Debiti per interventi fuori bando €. 10.000,00

Debiti v/fornitori €. 1.049,88

Debiti tributari Inps e Irpef €. 961,31

Debiti Cres €. 13.330,68

FONDI VARI		€.	44.515,74
Fondo trattamento di fine rapporto	€.	2.679,22	
Fondo oscillazione titoli	€.	25.836,84	
Fondo gestione struttura	€.	15.999,79	
RETI E RISCONTI PASSIVI		€.	4.063,00
Rateo passivo	€.	2.417,03	
Risconto pluriennale	€.	1.645,97	
TOTALE PASSIVITA'		€.	10.854.605,68

RENDICONTO ECONOMICO DI COMPETENZA

GESTIONE STRUTTURA E RACCOLTA PATRIMONIALE

A)

ENTRATE

Liberalità gestione struttura da F.ne Cariplo	€.	37.450,00
Liberalità F.ne Cariplo contributo programma		6.545,45
Interessi conti gestione ed erogazioni	€	5.135,66
Altre liberalità	€.	3.333,00

Totale entrate €

€.

52.464,11

USCITE

Spese per segreteria in senso stretto

Stipendi	€.	9.101,00
Postali	€.	1.095,95
Cancelleria e stampa bandi	€.	2.545,06
Noleggio affrancatrice e spese varie	€.	849,96
Spese bancarie	€.	455,45
Rimborsi spese e collaborazioni	€.	987,43
Imposte e tasse	€.	74,34
Ammortamenti	€.	1.689,28
Spese nuovo programma	€.	7.870,80
Canone locazione programma	€.	6.000,00
Manutenzione programma	€.	1.020,00

€.

31.689,27

Spese per raccolta fondi

Spese pubblicità e annual report	€.	6.111,48
Spese postali	€.	3.000,00
Convegni - incontri	€.	4.169,57
Oneri bancari	€.	859,39
Oneri finanziari da ammortizzare	€.	1.284,09
Spese varie e ici fondo Pieve di Coriano	€.	3.480,46

€.

18.904,99

Totale uscite

€.

50.594,26

Avanzo gestione struttura

€.

1.869,85

GESTIONE EROGAZIONI

B)

Fondi disponibili			
Territoriali da Fondazione Cariplo 2004	€.	711.550,00	
Liberalità su patrimonio condizionato	€.	362.205,07	
Altre disponibilità per progetti revocati	€.	48.651,42	
Interessi e dividendi su investimenti patrimoniali	€.	49.227,17	
Plusvalenze titoli da ammortizzare	€.	526,91	
Sopravvenienza attiva	€.	386,00	
<i>Disponibilità attività erogativa</i>			€. 1.172.546,57
Erogazioni deliberate			
Emissione bandi 2004	€.	793.450,00	
Erogazioni fuori bando	€.	10.000,00	
Erogazioni attività connesse	€.	112.500,00	
Erogazione contributi vari	€.	4.457,97	
Erogazione Borse di studio gestione fondo Marcaria	€.	6.196,00	
<i>Attività erogativa</i>			€. 926.603,97
Avanzo attività erogativa			€. 245.942,60

C) **Gestione progetto Cres**

Liberalità progetto CRES	€.	28.104,28	
Spese sostenute progetto CRES	€.	14.773,60	
Spese da sostenere progetto Cres	€.	13.330,68	0
Avanzo gestione struttura	€.		1.869,85
Avanzo attività erogativa	€.		245.942,60
Totale avanzo esercizio	€.		247.812,45

che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 febbraio 2005 ha destinato a:

- * €. 100.000,00 mantenimento patrimonio
- * €. 125.000,00 fondo erogazioni future
- * €. 7.500,00 svalutazione titoli in portafoglio
- * €. 15.312,45 fondo piccoli interventi