

BILANCIO AL 31/12/2005**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO****IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Mobili e attrezzature ufficio	€.	3.509,58	€.	649.658,92
Terreni e fabbricati	€.	516.456,90		
Ristrutturazione fabbricato	€.	129.692,44		

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

€. 2.234.785, 80

Titoli Azionari

BancalIntesa	€.	802.425,80		
Azioni Enel Intesa n. 14.630		80.395,16		
Azioni Eni Intesa n. 7.000		104.692,78		
Azioni Telecom Risparmio Intesa n. 80.000		150.650,42		
Azioni ordinarie Snam Retegas Intesa n. 18.000		62.514,00		
Azioni Banca Popolare Unite Intesa n. 5.000		67.340,00		
Azioni Unicredito Italiano Intesa n. 20.000		90.585,50		
Fondo Tecla Intesa n. 66 quote		33.330,00		
Azioni Unipol privilegiate Intesa n. 13.000		24.570,00		
Azioni Milano Assicurazioni Intesa n. 10.000		41.995,00		
Azioni San Paolo IMI Intesa n. 5.000		53.490,00		
Azioni Terna Rete Elettrica Intesa n. 30.000		62.520,00		
Azioni BancalIntesa n. 5.000		22.275,00		
Azioni Parmalat Intesa n. 3.780 + 650 warrant		8.067,94		

Banca Agricola Mantovana

€.	223.360,00		
Azioni Italcementi Risparmio BAM n. 5.000		30.200,00	
Azioni Snam Retegas n. 13.000		44.410,00	
Azioni Eni n. 3.000		48.470,00	
Azioni Telecom R. n. 20.000		32.700,00	
Azioni Enel ord. n. 11.000		67.580,00	

BancalIntesa

€.	560.000,00		
Obbligazioni ENI spa 2013 Intesa 4,625%		25.000,00	
Obbligazioni IntesaBci 2012 5,20%		50.000,00	
Obbligazioni Olivetti 2007 Intesa 6,5%		25.000,00	
Obbligazioni Deutsche Telecom Intesa 2007 - 7,5%		50.000,00	
Obbligazioni Ford 2008 Intesa 6,75%		50.000,00	
Obbligazioni Intesa Cocktail 2008 4,25%		75.000,00	
Obbligazioni Enel 2013 Intesa 4,25%		25.000,00	
Obbligazioni Banca Intesa Gold 2008		55.000,00	
Obbligazioni Intesa Schermo 2009 1,7%		25.000,00	
Obbligazioni BEI 04/14 Intesa 4,75%		100.000,00	
Obbligazioni Generali 2010 Intesa		40.000,00	
Obbligazioni EDF 2010 Intesa 5,75%		40.000,00	

BAM

Obbligazioni Eni 2013 4,325% €. 30.000,00

Titoli di Stato**BancalIntesa**

€. 475.000,00
BTP 2008 Intesa 3,50% 30.000,00
BTP 2013 Intesa 4,25% 55.000,00
BTP 2014 Intesa 4,25% 125.000,00
BTP 2015 Intesa 4,25% 50.000,00
BOT 2006 Intesa 215.000,00

Banca Agricola Mantovana

€. 144.000,00
BTP 2008 BAM 3,50% 100.000,00
BTP 2013 BAM 4,25% 44.000,00

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Oneri finanziari su titoli da ammortizzare €. 13.985,28 €. 14.902,99
Software €. 917,71

ATTIVO CIRCOLANTE**CREDITI**

Verso Fondazione Cariplo per erogazioni 2005 €. 591.050,00 €. 11.308.933,70
Verso Fondazione Cariplo per erogazioni 2004 €. 133.997,00
Verso Fondazione Cariplo per erogazioni 2003 €. 70.341,00

Donazione Fondazione Cariplo su cap.cond.2005 € 227.064,97
Credito verso Fondazione Cariplo per patrimonio sfida €. 10.277.495,29
Crediti progetto CRES €. 8.985,44

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Denaro e valori in cassa €. 228,3 €. 690.303,53
BancalIntesa conto erogazioni €. 401.322,84
BancalIntesa conto patrimoniale €. 273.216,02
BancalIntesa conto gestione €. 6.594,18
Banca Popolare Mantova €. 730,83
Banca Agricola Mantovana €. 3.118,38
Banca Credito Coop. €. 619,98
Banca Agricola Mantovana gestione Marcaria €. 3.189,68
Banca Credito Cooperativo progetto Cres €. 118,94
Conto Postale €. 1.148,08
Conto affrancatrice postale €. 16,30

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Rateo attivo su immobilizzazioni finanziarie €. 21.771,47 €. 26.638,47
Rateo attivo interessi conti correnti €. 3.158,44
Risconto attivo €. 1.708,56

TOTALE ATTIVITA'

€. 14.925.223,41

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO	€.	13.155.321,23
Fondo di dotazione	€.	52.000,00
Fondo immobili c/to donazione	€.	516.456,90
FONDI PATRIMONIALI NOMINATIVI	€.	2.106.077,66
Fondo Sante Rossi-Comune di Marcaria	€.	361.401,75
Fondo F.Ili Corneliani Spa	€.	104.291,14
Fondo Marcello e Rola Melani	€.	53.645,69
Fondo Gabbiano Spa	€.	46.822,84
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	€.	40.822,00
Fondo Ordine Notai di Mantova	€.	35.437,50
Fondo Diocesi di Mantova	€.	250.000,00
Fondo Amministrazione Provinciale di Mantova	€.	100.000,00
Fondo TEA	€.	73.000,00
Fondo Ruberti	€.	25.000,00
Fonbdo Industriali Mantovani	€.	69.500,00
Fondo Comune di Suzzara	€.	20.000,00
Fondo patrimoniale "Lu.Vi"	€.	25.000,00
Fondo patrimoniale "ErniVitt"	€.	17.500,00
Fondo Sogefi Spa	€.	75.000,00
Fondo Sogefi Filtration Spa	€.	75.000,00
Fondo Bossini Annamaria	€.	120.000,00
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	€.	101.191,90
Fondo Donatori vari	€.	18.466,32
Fondo Famiglia Cavandoli	€.	32.000,00
Fondo Città di Curtatone	€.	50.000,00
Fondo Camera di Commercio	€.	25.800,00
Fondo Comunità di Viadana	€.	30.000,00
Fondo Rotary Club Mantova	€.	12.930,00
Fondo San Biagio Onlus	€.	12.500,00
Fondo Santa Maria Maddalena	€.	12.500,00
Fondo S.Vincenzo De Paoli	€.	12.500,00
Fondo les Italiana Spa	€.	25.800,00
Fondo Coop. Sociali Sol.co	€.	10.000,00
Fondo Avis Provinciale	€.	12.500,00
Fondi patrimoniali presso Cariplo	€.	10.277.495,29
Fondo Riserva Integrità Patrimonio	€.	203.291,38

DEBITI		€.	1.328.983,62
Per contributi ancora da pagare anno 2005	€.	766.093,00	
Per contributi ancora da pagare anno 2004	€.	319.216,00	
Pere contributi ancora da pagare anno 2003	€.	47.550,95	
Per interventi fuori bando "Rete malati"	€.	90.000,00	
Per piccoli interventi	€.	1.250,00	
Verso fornitori	€.	79.081,55	
Debiti tributari Inps e Irpef	€.	788,00	
arrotondamenti	€.	4,12	
Per acconto vendita terreno	€.	25.000,00	
FONDI VARI		€.	54.644,63
Fondo trattamento di fine rapporto	€.	3.745,55	
Fondo oscillazione titolie stabilizzazione erogazioni	€.	25.836,84	
Fondo gestione struttura	€.	15.999,79	
Fondo disponibilità piccoli interventi	€.	9.062,45	
RATEI E RISCOINTI PASSIVI		€.	4.730,70
Rateo passivo	€.	1.110,35	
Risconto pluriennale	€.	3.620,35	
		€.	14.543.680,18
A PAREGGIO		€.	381.543,23
TOTALE PASSIVITA'		€.	14.925.223,41

RENDICONTO GESTIONALE DI COMPETENZA

GESTIONE PATRIMONIALE

A)

ENTRATE

Dividendi	€.	90.275,30		
Cedole	€.	25.181,36		
Interessi titoli a reddito fisso	€.	15.086,77		
Plusvalenza vendita azioni	€.	20.597,28		
Plusvalenza titoli da ammortizzare	€.	2.621,28		
Sopravv. Attive	€.	1,08		
Totale entrate	€		€.	153.763,07

USCITE

Minusvalenze titoli	€.	10.107,20		
Quota annua oneri finanziari	€.	2.374,39		
Spese bancarie	€.	3.263,81		
Imposte attività finanziaria	€.	854,50		
Spese Fondo Pieve di Coriano	€.	4.511,68		
Svalutazione Titoli	€.	11.955,20	€.	33.066,78

AVANZO GESTIONE PATRIMONIALE

€. 120.696,29

ATTIVITA' EROGATIVA

B)

Entrate			€.	1.280.491,30
Liberalità per erogazioni territoriali	€.	711.550,00		
Donazione su capitale condizionato 2004	€.	173.980,33		
Donazione su capitale condizionato 2005	€.	227.064,97		
Contributi revocati	€.	29.146,00		
Disponibilità da accantonamento 2004	€.	115.137,00		
Disponibilità da territoriali	€.	23.613,00		

Uscite

Erogazioni istituzionali 1-2 bando 2005	€.	722.045,00		
Erogazioni connesse	€.	195.000,00		
Erogazione progetto fuori bando "Rete Malati"	€.	100.000,00		
Erogazioni piccoli interventi	€.	6.250,00	€.	1.023.295,00

AVANZO ATTIVITA' EROGATIVA

€. 257.196,30

ATTIVITA' GESTIONE STRUTTURA

Entrate			€.	45.824,07
Liberalità gestione struttura	€.	37.850,00		
Interessi su conti correnti	€.	7.974,07		

Uscite

Stipendi	€.	16.563,21	€.	42.173,43
Rimborsi spese e collaborazioni	€.	214,77		
Postali e corriere	€.	1.918,74		
Cancelleria e stampa bandi	€.	1.889,26		
Noleggio affrancatrice e spese varie	€.	765,76		
Imposte e tasse	€.	578,94		
Ammortamenti	€.	754,22		
Riviste e quotidiani	€.	144,00		
Canone locazione programma informatico	€.	7.317,60		
Omaggistica e gadegt	€.	163,30		

Stampa pubblicazioni	€.	3.183,72		
----------------------	----	----------	--	--

Spese di rappresentanza	€.	919,92
Spese per convegni	€.	1.773,22
Spese pubblicitarie	€.	4.800,00
Spese notarili	€.	1.186,77

Avanzo gestione struttura €. **3.650,64**

AVANZO GESTIONE PATRIMONIO €. 120.696,29

AVANZO ATTIVITA' EROGATIVA €. 257.196,30

AVANZO GESTIONE STRUTTURA €. 3.650,64

TOTALE AVANZO DA DESTINARE €. **381.543,23**

che si propone al Consiglio di accantonare a:

* fondo gestione struttura	€.	3.650,64
* erogazioni 2006	€.	150.000,00
* fondo riserva patrimoniale	€.	100.000,00
* fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni	€.	127.892,59