

Patrimoniale

Attività		Passività	
1.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI	7.000.000000	PATRIMONIO NETTO
	15.147.528,43		14.358.567,45
001.000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	001.000000	FONDI PATRIMONIALI
	46.098,22		13.811.786,07
000003	Software	000680	Fondo "Gabbiano Spa"
	425,70		52.995,84
000009	Oneri finanziari su titoli da ammortizzare	000681	Fondo "Alfredo ed Emma Cornelianani"
	45.672,52		124.291,14
003.000000	IMMOBILIZZAZIONI IN TITOLI DI STATO	000682	Fondo Donatori Terzi
	1.224.000,00		19.999,54
000002	BTP 2013 Intesa	000687	Fondo Amministrazione Provinciale Mantova
	55.000,00		100.000,00
000003	BTP 2014 Intesa	000692	Fondo TEA
	125.000,00		101.000,00
000004	BTP 2015 Intesa	000693	Fondo Levoni Spa
	50.000,00		100.000,00
000006	BTP 2010 Intesa	000742	Fondo di dotazione
	100.000,00		52.000,00
000007	BTP 2013 BAM	000743	Fondo sfida Cariplo
	44.000,00		10.277.495,29
000009	BTP 2011 Intesa	000752	Fondo Buona Azione
	250.000,00		122.241,90
000015	BTP 2010 B. Popolare Sondrio	000753	Fondo Comune di Suzzara
	100.000,00		40.000,00
000016	BTP 2009 B. Popolare Sondrio	000758	Fondo "Lu.Vi"
	200.000,00		25.000,00
000020	BTP 2010 4% Intesa	000805	Fondo Bandinelli Spa - Bandinelli Matteo
	300.000,00		25.000,00
005.000000	IMMOBILIZZAZIONI IN OBBLIGAZIONI	000813	Fondo "Città di Curtatone"
	6.055.694,00		75.000,00
000001	Obbligazioni ENI spa 2013 Intesa	000815	Fondo Ordine Notai Mantovani
	25.000,00		35.437,50
000002	Obbligazioni IntesaBci 2012	000816	Fondo Camera Commercio di Mantova
	50.000,00		25.800,00
000009	Obbligazioni Enel 2013	000817	Fondo Comunità di Viadana
	25.000,00		50.000,00
000011	Obbligazioni Intesa Schermo 2009	000899	Fondo Rotary Club Mantova
	25.000,00		12.930,00
000012	Obbligazioni BEI 04/14 Intesa	000901	Fondo "San Biagio onlus"
	100.000,00		35.000,00
000013	Obbligazioni Generali 2010 Intesa	000902	Fondo "Santa Maria Maddalena"
	140.000,00		25.000,00
000014	Obbligazioni EDF 2010 Intesa	000903	Fondo "S.Vincenzo de Paoli"
	40.000,00		50.000,00
000015	Obbligazioni ENI spa 2013 BAM	000970	Fondo "IES Italiana Spa"
	30.000,00		25.800,00
000016	Obbligazioni Olivetti 7,25 02/12 In	000974	Fondo Fondazione Malagutti onlus
	100.000,00		25.000,00
000017	Obbligazioni Edison 5,125- 2010 Int	000975	Fondo Diocesi di Mantova
	100.000,00		250.000,00
000019	Obbligazioni Vivendi 3,625% - 2010	000976	Fondo Comunità di Castiglione d/Stiviere
	100.000,00		50.000,00
000020	Obblig. Lehman Br. 4,75 % 2014 Unic	000977	Fondo "Casa Matilde di Canossa"
	150.000,00		425.736,90
000021	Obblig. Citigroup 4,75-2013-Unicred	000978	Fondo Sante Rossi-Comune di Marcaria
	150.000,00		361.401,75
000022	Obbligazioni KPN 4,50% - 2011 Unicr	000979	Fondo "Guido e Bruna Ceccardi"
	100.000,00		40.822,00
000024	Obbligazioni Enel - B.Popolare Sond	000980	Fondo Famiglia Sergio Novellini
	200.000,00		25.822,84

Patrimoniale

Attività			Passività		
000025	Obbligazioni Vodafone 4,25% 2009	100.000,00	000981	Fondo Famiglia Cavandoli	52.000,00
000026	Obbligazioni Carrefour 4,375% -2010	100.000,00	000982	Fondo "Annamaria Bossini"	160.000,00
000027	Obbligazioni BK of Ame 4,25%-2010	100.000,00	000983	Fondo "Silvio Bottoli"	51.645,68
000028	Obbligazioni France 4,625%-2010	100.000,00	000984	Fondo "Marcello e Rola Melani"	53.645,69
000029	Obbligazioni Goldman 4,75%-2014 Int	200.000,00	000985	Fondo "Sogefi Spa"	75.000,00
000030	Obbligazioni Telecom 5,15% 99/09	250.000,00	000986	Fondo Ruberti Lino e Silvia	35.000,00
000031	Obbligazioni TelecomIt. 6,25 2012	250.000,00	000987	Fondo Industriali Mantovani	104.000,00
000032	Obbligazioni Enel 5,25% - 07/15	500.000,00	000988	Fondo Sogefi Filtration Spa	75.000,00
000033	Obbligazioni Edison 5,125% Fideuram	100.000,00	000989	Fondo "ErniVitt"	30.000,00
000034	Obbligazioni Telecom IT 5,15% Fideu	100.000,00	000990	Fondo Casa del Sole	25.000,00
000035	Obblig. Goldman 4,75% - 2014 B.Fide	150.000,00	000991	Fondo Cooperative Sociali Sol.co Mantova Soli	25.000,00
000036	Obbligazioni BCO Pop. 2010 - 4,75%	120.694,00	000992	Fondo Avis Provinciale Mantova	25.000,00
000037	Certificato Cr. Suisse 08/11	500.000,00	000993	Fondo Labocos-Rag. Francesco Battini	30.000,00
000038	Obbligazioni HSBC 3,375- 2012	100.000,00	001052	Fondo Comune di Volta Mantovava	30.000,00
000039	Obbligazioni Commer.ZBK 2011-Intesa	100.000,00	001070	Fondo Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese -	25.800,00
000040	Obbligazioni Lehman 01/14 Mediol.	150.000,00	001081	Fondo Comunità di Marmirolo	25.000,00
000041	Obbligazioni Citigroup 11/13 Mediol	150.000,00	001154	Fondo Signora Margherita Motta	50.000,00
000042	Obbligazioni Generali 05/15 Mediol	100.000,00	001216	Fondo Ghidorzi Ghizzi Dacirio - Fondo Europa	30.000,00
000043	Obbligazioni Goldman 01/14 Mediol	100.000,00	001225	Fondo C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenzial	25.000,00
000050	Obbligazioni Unicredit	100.000,00	001240	Fondo casa Matilde di Canossa (Liquidità)	240.720,00
000051	Obbligazioni Paschi sub 08/18	100.000,00	001443	Fondo "Festivaletteratura di Mantova"	10.000,00
000052	Obbligazioni Intesa sub 2015	500.000,00	001445	Fondo "Alberto Monici"	50.000,00
000054	Obbligazioni Sogerim 2011 Intesa	100.000,00	001650	Fondo "Fondazione Mons. Arrigo Mazzali onlus"	25.000,00
000055	Obbligazioni Unicredit 2014 Intesa	100.000,00	001655	Fondo Soci Benemeriti	5.200,00
000056	Obbligazioni Enel 2018 4.75 Intesa	100.000,00	003. 000000	RISERVE	546.781,38
000057	Obbligazioni Mediobanca 2014 Intesa	100.000,00	000809	Fondo Riserva Integrità patrimonio	546.781,38
000058	Obbligazioni AEM 2013 Intesa	100.000,00			
000059	Obbligazioni Intesa 2011	250.000,00	9. 000. 000000	DISPONIBILITA'	500.384,49
007. 000000	IMMOBILIZZAZIONI IN AZIONI	3.201.895,11	001. 000000	DISPONIBILITA' SUI FONDI	448.734,49
000001	Azioni Enel Intesa	431.449,35	000001	Risorse da allocare	274.286,06
000002	Azioni Eni Intesa	347.048,99	000744	Disponibilità varie	8.392,30

Patrimoniale

Attività		Passività		
000003	Azioni Telecom Risparmio	150.650,42	000808 Territoriali 2005	1.100,00
000004	Azioni ordinarie Snam Retegas Intesa	362.702,93	000977 Fondo "Casa Matilde di Canossa"	32.519,40
000007	Azioni Italcementi BAM	57.609,92	000978 Fondo Rossi Sante - Comune di Marcaria"	66.376,75
000008	Azioni UBI Banca - Intesa	211.124,04	001236 Territoriali 2007	3.000,00
000009	Azioni Unicredito Italiano Intesa	215.709,48	001240 Fondo casa Matilde di Canossa (Liquidità)	63.059,98
000011	Azioni Unipol privilegiate Intesa	61.927,51	002. 000000 DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI	3.700,00
000012	Azioni Milano Assicurazioni Intesa	72.784,50	000002 Disponibilità per microerogazioni	3.700,00
000013	Azioni San Paolo IMI Intesa	53.490,00	003. 000000 DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' GESTITEDIRETT	47.950,00
000014	Azioni Terna Rete Elettrica Intesa	213.268,02	000022 Disponibilità per gestione	47.950,00
000016	Azioni Intesa SanPaolo	172.153,81		
000018	Azioni Telecom Risparmio BAM	32.700,00	11.000. 000000 FONDI RISCHI E ONERI	653.729,43
000019	Azioni ordinarie Snam Retegas BAM	56.063,34	001. 000000 FONDO RISCHI E ONERI	653.729,43
000020	Azioni Eni BAM	24.072,83	001221 Fondo oscillazione titoli	653.729,43
000021	Azioni Enel BAM	91.634,22		
000022	Azioni Mediaset	98.150,01	12.000. 000000 TFR	9.917,67
000023	Azioni Banca Popolare Vr e No Intesa	202.646,90	001. 000000 TFR	9.917,67
000024	Azioni Alleanza Ass. BancaIntesa	149.226,85	000001 TFR	9.917,67
000029	Azioni Unipol SVN	57.900,01		
000030	Azioni ASM Intesa PB	66.961,35	13.000. 000000 DEBITI	1.250.679,48
000033	Azioni Mondadori	72.620,63	001. 000000 PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE	1.237.363,95
008. 000000	INVESTIMENTI IN FONDI COMUNI	3.639.440,40	000001 Debiti per contributi ancora da pagare	1.237.363,95
000001	Fondo Nextra Azioni Energia	250.000,00	003. 000000 VERSO FORNITORI	10.298,32
000002	Fondo Nextra Azioni PMI Europa	250.000,00	001094 Assoservizi	18,00
000014	Fideuram F.Master Selectio EQ EUR	249.999,00	001096 Tipografia Commerciale sociale cooperativa a	399,72
000016	Fideuram F.Master Selection EQ MKT	250.000,00	001202 Contratti Sas	198,70
000017	Fondo Arca Azioni Paesi Emergenti	249.997,00	001210 Foto 2000 di Barlera Luca & C. Sas	93,00
000020	Pioneer Azionario Paesi Emergenti	397.744,55	001215 Scripta soc. coop. sociale a r.l.	1.200,00
000023	Fondo Invesco Asia Infrastructure	198.960,00	001631 Mazzola & Bignardi srl	8.177,62
000024	Fondo Schroder ISF Bric	198.960,00	001860 CZ Mail Boxrs etc.	75,00
000025	Fondo MLIIF New Energy	248.672,54	001993 TNT Post Italia spa	95,28
000026	Fondo MLIIF World Mining	198.922,54	001996 Invio srl	41,00

Patrimoniale

Attività		Passività	
000028	Pioneer European Small Companies	97.689,17	
000029	Fondo Arca Azioni Europa P.	250.065,60	
000030	Fidelity fds Nordic- Intesa Private	248.715,00	
000031	European Smaller Comopanie Intesa P	49.715,00	
000033	Fondo Comune Inv. LT 1057213 Med	250.000,00	
000034	Fondo Comune Inv. TM 1098811	250.000,00	
011. 000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	980.400,70	
000001	Terreni	341.453,30	
000003	Mobili e attrezzature ufficio	4.017,42	
000007	Macchine e impianti	3.073,87	
000012	Ristrutturazione Pieve	550.317,20	
000014	Arredamento Pieve di Coriano	81.538,91	
3. 000. 000000	ATTIVO CIRCOLANTE	1.393.920,72	
005. 000000	CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	806.441,03	
000975	Fondazione Cariplo Fondazione Cassa di Rispar	806.441,03	
017. 000000	DENARO E VALORI DI CASSA	909,84	
000001	Cassa contanti	8,22	
000003	Assegni in cassa	687,72	
000007	Affrancatrice postale	213,90	
019. 000000	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	586.569,85	
000001	Intesa Sanpaolo c/to erog. 22010131	84.971,37	
000002	Intesa Sanpaolo c/to patrim.	240,73	
000003	Intesa SanPaolo c/gestione 21070125	10.034,91	
000009	Banca Popolare Mantova c/to donazioni	991,09	
000010	Banca Monte dei Paschi c/c 49843.09	2.862,17	
000013	Banca Monte dei Paschi 100937	48.350,89	
000017	Unicredit Banca	204.933,75	
000018	Banca Popolare di Sondrio	21.892,42	
000020	BancaIntesa Private 670002973901	160.946,36	
000021	Banca Fideuram conto corrente	29.958,62	
004. 000000	TRIBUTARI	1.169,88	
000001	Per ritenuta IRPEF	1.169,88	
005. 000000	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA	1.838,00	
000001	Per ritenuta INPS	1.838,00	
006. 000000	NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	9,33	
000003	Arrotondamenti stipendi	9,33	
15. 000. 000000	FONDI AMMORTAMENTO	10.000,00	
001. 000000	FONDI AMMORTAMENTO	10.000,00	
000014	c/to vendita terreno	10.000,00	
17. 000. 000000	RATEI E RISCONTI PASSIVI	47.140,67	
001. 000000	RATEI E RISCONTI PASSIVI	47.140,67	
000001	Ratei passivi	1.688,49	
000006	Risconti pluriennale	45.452,18	

Patrimoniale

Attività		Passività	
000022	Banca Mediolanum	21.387,54	
5.000.000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	142.347,33	
001.000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	142.347,33	
000003	Risconti attivi	2.660,00	
000004	Ratei attivi	139.687,33	
9.000.000000	DISPONIBILITA'	190.175,27	
001.000000	DISPONIBILITA' SUI FONDI	6.700,00	
000976	Fondo Comunità di Castiglione d/Stiviere	3.500,00	
001154	Fondo Signora Margherita Motta	2.000,00	
001216	Fondo Ghidorzi Ghizzi Dacirio - Fondo Europa	1.200,00	
002.000000	DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI	126.300,00	
000004	Disponibilità per altri progetti	126.300,00	
003.000000	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' GESTITEDIRETT	57.175,27	
000001	Risorse già allocate	57.175,27	
	Totale	16.873.971,75	
			Totale 16.830.419,19
			Sbilancio esercizio in cors 43.552,56
			Totale a pareggio 16.873.971,75

Economico

Costi		Ricavi	
23.000.000000	ENTRATE DA ATTIVITA' ACCESSORIE	19.000.000000	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
	2.778,00		519.845,75
001.000000	SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'	003.000000	DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI
	2.778,00		23.360,75
000003	Pubblicità	000001	Interessi su C/C xxx
	2.778,00		23.360,75
29.000.000000	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	005.000000	DA INVESTIMENTI MOBILIARI
	199.271,71		461.096,50
001.000000	PER LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	000001	Interessi su pronti contro termine
	16.045,55		54.470,72
000001	Spese Fondo Pieve di Coriano	000003	Dividendi
	8.955,21		155.194,53
000006	Ammortamento Arredamento casa Matil	000005	Cedole
	7.090,34		196.015,46
003.000000	ONERI FINANZIARI	000006	Interessi e proventi su titoli
	45.701,60		39.186,63
000001	Interessi passivi	000007	Cedole gestione Fondo Marcaria
	45.701,60		1.897,42
005.000000	SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI	000008	Dividendo gestione Fondo Marcaria
	128.654,30		11.792,65
000003	Minusvalenze su titoli di proprietà	000009	Inter. e proventi su titoli Marcari
	113.185,58		2.539,09
000006	Oneri finanziari su titoli	007.000000	RIVALUTAZIONI TITOLI E PARTECIPAZIONI
	15.468,72		35.388,50
007.000000	COSTI BANCARI	000008	Plusvalenza vendita azioni
	8.870,26		19.044,60
000001	Commissioni e spese bancarie	000010	Plusvalenza vendita titoli
	8.831,48		1.366,17
000003	Commissioni e spese postali	000011	Plusvalenza titoli da ammortizzare
	38,78		14.977,73
31.000.000000	PERSONALE	21.000.000000	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI
	42.042,90		772.842,25
001.000000	RETRIBUZIONI	001.000000	LIBERALITA'
	30.338,49		772.842,25
000001	Retribuzioni personale	000001	Liberalità per attività istituzionale
	29.996,49		716.800,00
000005	Elaborazione paghe	000005	Liberalità per gestione
	342,00		47.950,00
003.000000	ACCANTONAMENTI TFR	000006	Contributi 5 x mille
	2.288,18		8.092,25
000001	Accantonamenti TFR	25.000.000000	ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA
	2.288,18		20.644,27
005.000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	001.000000	CONTRIBUTI REVOCATI
	9.216,38		20.644,27
000001	Contributi INAIL	000001	Contributi revocati
	136,69		20.644,27
000003	Contributi INPS	61.000.000000	CONTI TRANSITORI
	8.959,69		352.168,81
000004	EST- Ente Ass. Sanitaria Integrata	001.000000	CONTI TRANSITORI
	120,00		352.168,81
009.000000	RIMBORSI SPESE	000001	Conto transitorio erogazione
	199,85		352.168,81
000001	Rimborsi personale		
	100,92		
000003	Rimborsi volontari		
	98,93		

Economico

Costi			Ricavi	
33.000.000000	MATERIALE DI CONSUMO	4.966,04		
001.000000	MATERIALE DI CONSUMO	4.966,04		
000001	Cancelleria e stampati	1.182,60		
000005	Omaggistica e gadget	140,00		
000009	Stampa pubblicazioni	3.643,44		
35.000.000000	SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFES	12.588,05		
001.000000	SERVIZI	12.588,05		
000003	Postali	2.178,15		
000008	Affitto sede	1.905,00		
000010	Manutenzione ufficio	369,48		
000021	spese di rappresentanza	385,00		
000023	Spese per convegni	1.817,72		
000027	Canone software	5.734,00		
000030	Canone affrancatrice	198,70		
39.000.000000	AMMORTAMENTI	778,51		
001.000000	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	141,89		
000001	ammortamenti beni immateriali	141,89		
003.000000	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	636,62		
000001	ammortamenti beni materiali	636,62		
43.000.000000	IMPOSTE	4.849,44		
005.000000	IRPEG	4.849,44		
000001	ires	4.849,44		
45.000.000000	EROGAZIONI	1.100.096,41		
001.000000	PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	898.096,41		
000001	Erogazioni istituzionali	898.096,41		
003.000000	PER ATTIVITA' CONNESSE	202.000,00		
000001	Erogazioni connesse	202.000,00		

Economico

Costi		Ricavi	
61.000.000000	CONTI TRANSITORI		
		254.577,46	
001.000000	CONTI TRANSITORI		
		254.577,46	
000002	Conto transitorio gestione	11.087,46	
000003	Transitorio riserve	243.490,00	
	Totale	1.621.948,52	
	Sbilancio esercizio in cors	43.552,56	
	Totale a pareggio	1.665.501,08	
			Totale
			1.665.501,08