

FONDAZIONE COMUNITA' MANTOVANA ONLUS

**BILANCIO AL 31/12/2006**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVO**

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Mobili e attrezzature ufficio	€.	3.288,74	€.	881.795,64
Terreni e fabbricati	€.	425.736,90		
Ristrutturazione fabbricato	€.	427.676,00		
Anticipo Imposta sostitutiva vendita terreni	€.	25.094,00		

**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Oneri finanziari su titoli da ammortizzare	€.	12.410,28	€.	13.167,06
--------------------------------------------	----	-----------	----	-----------

Software	€.	756,78		
----------	----	--------	--	--

**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

€. 11.269.463,51

**BancalIntesa**

€. 1.722.815,47

Azioni Enel Intesa N°29.000		180.194,81		
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°37.000		131.864,00		
Azioni Banca Popolare Unite Intesa N°7.500		120.015,00		
Azioni Unicredito Italiano Intesa N°30.000		151.335,50		
Fondo Tecla Intesa n. 66 quote		33.330,00		
Azioni Unipol privilegiate Intesa N°30.000		61.927,51		
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°60.000		128.145,00		
Azioni BancalIntesa n°10.000		47.037,50		
Azioni Parmalat Intesa n. 3.780 + 650 warrant		8.067,94		
Azioni Mediaset n°10.000		98.150,01		
Azioni Banca Popolare Verona e No n°5.000		94.550,00		
Azioni Alleanza n°10.000		52.900,00		
Azioni Mediobanca n°5.000		88.150,00		
Azioni Generali Assicurazioni n°3.000		89.670,00		
Azioni Italcementi n°5.000		86.650,00		

**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		

<b>BancalIntesa</b>	€.	1.098.878,22
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
BTP 2010		100.000,00
BTP 2011		250.000,00
BOT 2007		488.878,22

<b>Banca Agricola Mantovana</b>	€.	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

<b>BAM</b>		
Obbligazioni Eni 2013 4,325%	€.	30.000,00

<b>Banca Agricola Mantovana</b>	€.	144.000,00
BTP 2008 BAM 3,50%		100.000,00
BTP 2013 BAM 4,25%		44.000,00

<b>Unicredit Banca</b>		
BOT 15/06/20047		491.700,00

#### **IMMOBILIZZAZIONI IN FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO**

<b>Fondi Nextra</b>	€.	500.000,00
Fondo Nextra Azioni Energia		250.000,00
Fondo Nextra Azioni PMI Europa		250.000,00

<b>Fondi Fideuram</b>		999.898,98
Fondo Fideuram Master Selection EQ Usa	€.	124.999,00
Fondo Fideuram GPF Class		499.899,98
Fondo Fideuram Master Selection Eur		125.000,00
Fondo Fideuram Master Selection Asi		125.000,00
Fondo Fideuram Master Selection MKT		125.000,00

<b>Fondi Geo</b>		3.999.755,73
Fondo Geo "Global Bilance 1"		499.996,00
Fondo Geo "Global Bilance 3"		500.000,00
Fondo Geo "Equity Global 1"		500.000,00
Fondo Geo Equity Global 2		500.000,00
Fondo Geo Global Convertible Bond		999.759,73
Fondo Geo European Equity T. Return		1.000.000,00

<b>Fondi Arca</b>	€.	1.000.049,60
Fondo Arca Azioni paesi Emergenti		249.997,00
Fondo Arca RR		249.997,00
Fondo Arca Rendimento Ass. T5		500.055,60

<b>Fondi Pioner</b>	€.	499.005,51
Fondo Pioner Azionario Paesi Emergenti		250.000,00
Fondo Pioneer T.Return		249.005,51

#### **ATTIVO CIRCOLANTE**

**CREDITI**

Verso Fondazione Cariplo per erogazioni	€.	739.591,03	€.	889.591,03
Verso Fondazione Cariplo per emblematici	€.	150.000,00		

**DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Denaro e valori in cassa	€.	48,67	€.	2.474.197,73
BancaIntesa conto erogazioni	€.	600.399,34		
BancaIntesa conto patrimoniale	€.	103.069,89		
BancaIntesa conto gestione	€.	20.085,96		
Banca Popolare Mantova	€.	651,99		
Banca Agricola Mantovana	€.	3.072,98		
Banca Credito Coop.	€.	675,42		
Banca Agricola Mantovana gestione Marcaria	€.	27.103,84		
Conto Postale	€.	1.301,44		
Conto affrancatrice postale	€.	219,70		
Unicredit Banca	€.	8.622,39		
Banca Popolare di Sondrio	€.	2.078,19		
Banca Fideuram	€.	100,02		
BancaIntesa private B.	€.	1.706.767,90		

**RATEI E RISCOINTI ATTIVI**

			€.	45.916,50
Rateo attivo interessi conti correnti	€.	21.145,03		
Risconto attivo	€.	3.000,00		
Rateo attivo su immobilizzazioni finanziarie	€.	21.771,47		

**TOTALE ATTIVITA'****€. 15.574.131,47****PASSIVO****PATRIMONIO NETTO**

Fondo di dotazione	€.	52.000,00	€.	10.329.495,29
Fondo Sfida Cariplo	€.	10.277.495,29		

Fondo immobili c/to donazione 425.736,90

**FONDI PATRIMONIALI NOMINATIVI**

	€.		€.	2.764.303,88
Fondo Sante Rossi-Comune di Marcaria	€.	361.401,75		
Fondo F.Ili Cornelianani Spa	€.	104.291,14		
Fondo Marcello e Rola Melani	€.	53.645,69		
Fondo Gabbiano Spa	€.	52.995,84		
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	€.	101.000,00	
Fondo Ruberti	€.	35.000,00	
Fondo Industriali Mantovani	€.	94.500,00	
Fondo Comune di Suzzara	€.	20.000,00	
Fondo patrimoniale "Lu.Vi"	€.	25.000,00	
Fondo patrimoniale "ErniVitt"	€.	25.000,00	
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	€.	119.691,90	
Fondo Donatori vari	€.	19.999,54	
Fondo Famiglia Cavandoli	€.	32.000,00	
Fondo Città di Curtatone	€.	75.000,00	
Fondo Camera di Commercio	€.	25.800,00	
Fondo Comunità di Viadana	€.	50.000,00	
Fondo Rotary Club Mantova	€.	12.930,00	
Fondo San Biagio Onlus	€.	25.000,00	
Fondo Santa Maria Maddalena	€.	25.000,00	
Fondo S.Vincenzo De Paoli	€.	25.000,00	
Fondo les Italiana Spa	€.	25.800,00	
Fondo Coop. Sociali Sol.co	€.	25.000,00	
Fondo Avis Provinciale	€.	25.000,00	
Fondo Fondazione Malagutti onlus	€.	25.000,00	
Fondo Comune di Volta Mantovana	€.	30.000,00	
Fondo Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese	€.	25.800,00	
Fondo Comunità di Marmirolo	€.	25.000,00	
Fondo Fondo Signora margherita Motta	€.	50.000,00	
Fondo Ghidorzi Ghizzi Dacirio	€.	30.000,00	
Fondo CSA Coop. Servizi Assistenziali	€.	25.000,00	
Fondo Casa Matilde di Canossa (Liquidità)	€.	240.720,00	
Fondo Riserva Integrità Patrimonio	€.		303.291,38
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Ddisponibilità varie	€.	27.555,20	
Territoriali 2004	€.	15.961,00	
Territoriali 2003	€.	22.791,00	
Fondo "Rossi sante - Comune di Marcaria"	€.	16.177,85	
Fondo Casa matilde di Canossa	€.	63.059,98	
Dipsonibilità per microerogazioni	€.	3.312,45	
			€.
			148.857,48
<b>DEBITI</b>			€.
			1.436.631,72
Per contributi ancora da pagare	€.	1.423.756,22	
Verso fornitori	€.	9.585,50	
Debiti tributari Inps e Irpef	€.	3.290,00	

<b>FONDI VARI</b>		€.	159.335,70
Fondo trattamento di fine rapporto	€.	5.606,27	
Fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni	€.	153.729,43	
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		€.	6.479,12
Rateo passivo	€.	2.858,77	
Risconto pluriennale	€.	3.620,35	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>			<b>15.574.131,47</b>

## RENDICONTO GESTIONALE DI COMPETENZA

### GESTIONE PATRIMONIALE

A)

#### ENTRATE

Interessi conti correnti	€.	21.744,45	
Dividendi	€.	112.979,36	
Cedole	€.	31.316,37	
Interessi titoli a reddito fisso	€.	16.895,31	
Plusvalenza vendita azioni	€.	42.031,54	
<b>Totale entrate</b>	€		€.
			224.967,03

#### USCITE

Interessi passivi	€.	699,54	
Sopravvenienze passive	€.	378,02	
Commissione e spese bancarie	€.	1.741,28	
<b>Totale uscite</b>			2.818,84

#### RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE

		€.	222.148,19
<i>*) Destinato alle erogazioni</i>			204.181,99
<i>***) Destinato a gestione</i>			17.966,20

B)

### ATTIVITA' EROGATIVA

Liberalità per erogazioni	€.		
Contributi revocati	€.	10.000,00	
<b>Totale entrate per attività erogativa</b>			10.000,00

Erogazioni istituzionali	€.	760.250,00	
Erogazioni connesse	€.	245.500,00	
<b>Totale erogazioni</b>	€.		1.005.750,00

**Utilizzo Fondi anni precedenti** €.

- 995.750,00

### ATTIVITA' GESTIONE STRUTTURA

C)

Quota risultato gestione patrimoniale		17.966,20	€.	87.866,20
Liberalità gestione struttura	€.	69.900,00		
Uscite			€.	73.683,56

Stipendi	€.	27.842,29	
Contributi previdenziali	€.	7.585,76	
Acc.to TFR	€.	1.860,72	
ammortamenti	€.	948,83	
Rimborsi spese e collaborazioni	€.	164,79	
Postali e corriere	€.	2.740,90	
Cancelleria e stampa bandi	€.	2.945,53	
Stampa Annual report	€.	5.521,44	
Imposte e tasse	€.	2.559,81	
Realizzazione sito internet	€.	7.344,00	
Riviste e quotidiani	€.	527,00	
Canone locazione programma informatico	€.	4.376,64	
Omaggistica e gadget	€.	190,00	
Spese di rappresentanza	€.	545,26	
Altri servizi	€.	292,20	
Compensi a terzi	€.	903,24	
Spese pubblicitarie	€.	2.811,72	
Manutenzione software	€.	300,00	
Ici Fondo Pieve di Coriano	€.	4.223,43	
<b>Spese a carattere eccezionale per festeggiamenti "Sfida"</b>			30.182,43
Pubblicazione "La Cassaforte della Solidarietà"	€.	11.326,00	
Concerto Uto Ughi	€.	18.856,43	
Totale spese gestione struttura			103.865,99
<b>Utilizzo fondi gestione struttura anni precedenti</b>	€.		<b>-15.999,79</b>