

Bilancio al 31 dicembre 2010
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	2010	2009
A) IMMOBILIZZAZIONI	4.051.024,34	3.906.961,54
<i>immobilizzazioni immateriali</i>		-
software		-
<i>immobilizzazioni materiali</i>	1.710,54	2.961,54
mobili e attrezzature ufficio	1.710,54	2.961,54
<i>immobilizzazioni in titoli di stato</i>	2.196.292,30	3.634.000,00
BTP 01.02.2019 4,25%	30.693,10	31.000,00
CCT 01.02.2010 ind.	-	315.000,00
BTP 01.03.2010 4%	-	40.000,00
BTP 15.04.2013 4,25%	308.700,00	300.000,00
CCT 01.12.2010 TV	-	650.000,00
BTP 15.04.2012 4%	-	400.000,00
BTP 01.03.2012 3%-nom.99	-	99.000,00
BTP 01.03.2012 3%-nom.300	301.878,00	300.000,00
BTP 15.04.2013 4,25%-v.n.100.000	-	100.000,00
BTP 15.10.2012 4,25%-v.n.130.000	133.224,00	130.000,00
BTP 15.04.2013 4,25%-v.n.330.000	339.570,00	330.000,00
BTP 15.10.2012 4,25%-v.n.170.000	-	170.000,00
BTP 15.10.2012 4,25%-v.n.49.000	19.471,20	49.000,00
BTP 15.10.2012 4,25%-v.n.70.000	71.736,00	70.000,00
CCT 01.07.2016 TV	611.260,00	650.000,00
BTP 01.09.20 4%	379.760,00	-
<i>immobilizzazioni in obbligazioni</i>	1.674.626,00	270.000,00
Bei t.v. 07/10/2010	-	215.000,00
Obbl.BRE Banca 2010 3,85%	-	55.000,00
Obbl.Banco Popolare 30.5.2012 3%	502.850,00	-
Obbl.Banco Popolare 30.5.2013 2,55%	59.958,00	-
Obbl.Eni 2009/2015 4%	157.728,00	-
Obbl.Mediobanca 10/20 4,50%-nom.145.000	145.870,00	-
Dexia Cred. 3,6% 2016	98.340,00	-
Intesa sanpaolo 5,15% 2020 sub.	200.400,00	-
Obbl.Mediobanca 10/20 4,50%-nom.100.000	100.600,00	-
Obbl.Mediobanca 10/20 4,50%-nom.50.000 B.Prossima	50.300,00	-
Obbl.Enel Spa 03/18 4,75%	105.280,00	-
Obbl.Mediobanca 10/20 4,50%-nom.50.000 B.Popolare	50.300,00	-
Obbl.Mediobanca 10/20 5%	203.000,00	-
<i>altre immobilizzazioni finanziarie</i>	178.395,50	0,00
Perpetual Intesa Sanpaolo FRN49	46.870,50	-
Perpetual Intesa Sanpaolo VAR49	95.400,00	-
Perpetual Popolare Verona	36.125,00	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE	2.422.718,80	2.117.860,62
<i>crediti</i>	512.548,41	798.823,73
crediti per liberalità da ricevere	512.511,51	798.823,73
altri crediti	36,90	-
<i>fondi comuni di investimento</i>	966.022,39	844.629,28
Aureo Azioni Globale	31.680,65	29.906,88
Aureo Rendimento Assoluto	-	71.393,29
Arca BB	-	160.175,53
Arca Bond Corporate	-	111.998,59
Ubi Pramerica Euro BT	-	55.429,96
Valori Responsabili Monetario Etica Sgr	-	135.961,93
Valori Responsabili Azionario Etica Sgr	499.796,58	279.763,10
Eurizon Focus Azioni Euro	434.545,16	-
<i>obbligazioni</i>	49.773,89	200.566,74
Pronti c/termine scad.07/01/2010	-	200.566,74
Pronti c/termine scad.31/01/2011	49.773,89	-
<i>polizze assicurative</i>	695.055,54	-
Gestione separata Popolare Vita	397.575,20	-
Gestione separata Gesav Generali	297.480,34	-
<i>azioni</i>	5.000,00	1.250,00
Investimenti Solidali Spa-Codogno	5.000,00	1.250,00

Bilancio al 31 dicembre 2010
STATO PATRIMONIALE

	2010	2009
denaro e valori in cassa	118,48	364,88
cassa contanti	118,48	364,88
depositi bancari e postali	194.200,09	272.225,99
158584 Popolare di Lodi	178.263,63	220.513,16
39797667 Banco Posta	2.230,58	1.295,57
997139/11 Intesa Sanpaolo	6.461,35	13.244,18
5764 BCC Borghetto Lodigiano	1.574,53	25.344,36
2243/2631 Banca Regionale Europea	-	3.784,30
18127 Banca Centropadana - Codogno	3.967,15	8.044,42
10657 Banca Prossima	1.702,85	-
C) RATEI E RISCONTI attivi	62.061,84	25.149,65
ratei attivi	58.942,14	23.248,98
risconti attivi	3.119,70	1.900,67
TOTALE	6.535.804,98	6.049.971,81

Bilancio al 31 dicembre 2010
STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	2010	2009
A) PATRIMONIO NETTO	5.444.044,30	4.944.095,71
<i>fondi patrimoniali</i>	5.354.884,00	4.917.549,39
fondo di dotazione	55.000,00	55.000,00
fondo comune	3.268.192,81	2.836.814,09
fondo don Leandro Rossi per il disagio giovanile	100.625,00	100.625,00
fondo S.Bassiano	285.663,30	279.707,41
fondo Provincia di Lodi	170.590,87	170.590,87
fondo Gino e Clorinda Polenghi	1.224.812,02	1.224.812,02
Fondo Lino Tollini	200.000,00	200.000,00
Fondo Comune di Sant'Angelo Lodigiano	50.000,00	50.000,00
<i>riserve</i>	89.160,30	26.546,32
riserva da valutazione titoli	89.160,30	26.546,32
B) DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'	188.398,65	219.070,97
<i>disponibilità per erogazioni</i>	182.548,65	204.856,03
Fondo S.Bassiano	7.417,03	5.955,89
Fondo Comune	142.847,15	156.830,70
fondo don Leandro Rossi per il disagio giovanile	2.632,35	4.909,20
fondo Provincia di Lodi	18.112,11	23.499,45
fondo Gino e Clorinda Polenghi	-	-
Fondo Lino Tollini	5.232,00	10.993,41
Fondo Comune di Sant'Angelo Lodigiano	1.308,01	2.667,38
Territoriali 2010	5.000,00	-
<i>disponibilità per attività erogative</i>	5.850,00	650,00
disponibilità per bandi	150,00	50,00
disponibilità per progetti speciali	3.970,00	600,00
disponibilità progetto fuori bando	1.730,00	-
<i>disponibilità per gestione</i>	-	13.564,94
disponibilità per gestione	-	13.564,94
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.995,82	9.158,63
D) DEBITI	894.515,10	873.960,69
<i>debiti per contributi ancora da pagare</i>	882.471,08	864.662,94
<i>debiti verso fornitori</i>	477,55	1.306,40
Pubblimedia Srl	-	720,00
San Nabore Cooperativa Sociale	86,40	194,40
Telecom Italia Spa	313,00	274,00
Linea Più Spa	82,15	87,00
S.A.L.-Società Acqua Lodigiana S.r.l.	-4,00	1,00
Media & Grafica di Daccò Paolo	-	30,00
<i>debiti tributari</i>	3.373,77	4.124,71
per ritenuta Irpef	776,08	731,84
per ritenuta d'acconto 4% su beneficiari	-	801,00
per imposte su proventi finanziari e patrimoniali	2.591,87	2.591,87
per addizionale comunale	5,82	-
<i>debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	1.616,67	1.528,64
per ritenuta Inps	1.616,67	1.528,64
<i>arrotondamenti</i>	12,03	0,00
<i>debiti nei confronti del personale</i>	1.714,00	1.618,00
debiti per retribuzioni	1.714,00	1.618,00
<i>liberalità in attesa di accettazione</i>	4.850,00	720,00
liberalità in attesa di accettazione	4.850,00	720,00
crediti in attesa di accettazione	-	-
E) RATEI E RISCONTI passivi	3.851,11	3.685,81
TOTALE	6.535.804,98	6.049.971,81
 CONTI D'ORDINE		
<i>promesse di liberalità senza titolo giuridico</i>	10.089.701,54	9.752.680,98

Il Segretario Generale

Francesco Grisi



Il Presidente

Domenico Vitaloni



Bilancio al 31 dicembre 2010
RENDICONTO DELLA GESTIONE

	2010	2009
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
da depositi bancari e postali	1.051,35	2.373,66
interessi su C/C bancari	1.030,65	2.341,63
interessi su C/C postale	20,70	32,03
da investimenti mobiliari	167.318,12	161.218,17
interessi su pronti contro termine	2.925,49	8.714,95
cedole	133.520,73	95.473,07
interessi e proventi su titoli	-	20.224,88
plusvalenze su investimenti mobiliari	30.871,90	36.805,27
rivalutazioni titoli e partecipazioni	3.888,20	0,00
rivalutazione fondi comuni	3.888,20	-
rivalutazione titoli	-	-
da altre attività	-	-
Totale (I)	172.257,67	163.591,83
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
costi bancari e postali	14.066,25	6.022,57
commissioni e spese bancarie	13.787,55	5.818,37
commissioni e spese c/c postale	278,70	204,20
diritti fissi Etica Sgr	-	-
contributi per il microcredito	-	-
locazioni e gestione immobili	-	-
oneri finanziari su finanziamenti a breve termine	-	-
oneri finanziari su finanziamenti a lungo termine	-	-
svalutazione titoli e partecipazioni	0,00	0,00
Sopravvenienze passive e perdite su titoli	-	-
Minusvalenze su titoli di proprietà	-	-
imposte sull'attività finanziaria e patrimoniale	15.989,39	950,75
Imposta sostitutiva sul capital gain	1.705,20	3.002,42
ritenuta su interessi	839,71	-
imposta sostitutiva su interessi	13.444,48	-2.051,67
Totale (II)	30.055,64	6.973,32
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)	142.202,03	156.618,51
	<i>*) destinato alle erogazioni</i>	<i>125.643,81</i>
	<i>**) Destinato a attività gestite direttamente</i>	<i>143.809,64</i>
	<i>***) destinato a patrimonio o riserve</i>	<i>16.558,22</i>
	<i>****) in attesa di destinazione</i>	<i>12.808,87</i>
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
proventi (arrotondamenti)	-	28,61
oneri	-	-
Risultato economico delle partite straordinarie (B)		28,61
	<i>*) Destinato alle erogazioni</i>	
	<i>**) Destinato a attività gestite direttamente</i>	<i>28,61</i>
	<i>***) destinato a patrimonio o riserve</i>	
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
III) ENTRATE DA RACCOLTA FONDI		
liberalità	1.288.696,71	1.195.562,55
liberalità per attività istituzionale	1.248.843,58	1.123.117,06
liberalità da sponsor	-	-
liberalità da Comitato di Nomina per gestione	-	-
liberalità per gestione	39.853,13	72.445,49
Totale della raccolta fondi (C)	1.288.696,71	1.195.562,55
	<i>*) Destinato alle erogazioni</i>	<i>816.508,97</i>
	<i>**) Destinato a attività gestite direttamente</i>	<i>39.853,13</i>
	<i>***) Destinato a patrimonio o riserve</i>	<i>432.334,61</i>

Bilancio al 31 dicembre 2010
RENDICONTO DELLA GESTIONE

	2010	2009
D) ENTRATE DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
<i>proventi da attività accessorie</i>	-	-
sponsorizzazioni e pubblicità	-	-
proventi da altre attività commerciali	-	-
incassi IVA su attività commerciali	-	-
<i>Risultato economico delle attività accessorie (D)</i>		
	<i>*) Destinato alle erogazioni</i>	
	<i>***) Destinato a attività gestite direttamente</i>	
	<i>****) Destinato a patrimonio o riserve</i>	
E) ALTRE DISPONIBILITA' PER L'ATTIVITA' EROGATIVA		
<i>contributi revocati</i>	6.611,51	100,00
<i>Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (E)</i>	6.611,51	100,00
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A**+B**+C**+D**+E)	948.764,29	906.103,59
F) EROGAZIONI		
<i>per attività istituzionali</i>	965.871,67	897.668,22
erogazioni istituzionali	965.871,67	897.668,22
<i>per attività connesse</i>	0,00	0,00
erogazioni connesse	-	-
<i>Totale delle erogazioni (F)</i>	965.871,67	897.668,22
<i>Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni</i>	-17.107,38	8.435,37
TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**+D**)	56.411,35	85.282,97
MATERIALE DI CONSUMO	6.757,60	8.201,05
<i>materiale di consumo</i>	6.757,60	8.201,05
cancelleria e stampati	371,30	785,86
omaggistica e gadget	150,70	240,00
stampa pubblicazioni	5.800,00	6.036,40
altro materiale di consumo	435,60	1.138,79
<i>SERVIZI, CONSULENZE, E PRESTAZIONI PROFESSIONALI</i>	13.532,56	17.786,13
<i>servizi</i>	11.180,02	15.716,59
Energia elettrica	509,34	528,14
Riscaldamento	430,15	488,00
Acquedotto	11,00	11,00
Pulizia, sorveglianza, vigil.	1.015,20	1.058,40
Composizioni tipografiche	804,00	828,00
telefono e trasmissione dati	1.739,50	1.556,94
Spese postali	4.356,29	5.823,81
Spese remote Banking	144,00	172,80
contributi associativi	1.552,00	1.552,00
spese per convegni	577,50	577,50
spese pubblicitarie	-	2.880,00
altri servizi	41,04	240,00
<i>consulenze</i>	216,00	216,00
altre consulenze professionali	216,00	216,00
<i>installazione, manutenzione e riparazione</i>	2.136,54	1.853,54
hardware e software	1.756,74	1.109,54
apparecchiature diverse	240,00	744,00
mobili e arredi	139,80	
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.283,50	2.761,33
<i>godimento beni di terzi</i>	4.283,50	2.761,33
Locazioni mobili e attrezzature	4.283,50	2.761,33

Bilancio al 31 dicembre 2010
RENDICONTO DELLA GESTIONE

	2010	2009
PERSONALE	42.293,27	40.894,22
retribuzioni	31.072,72	29.947,80
retribuzioni (salari e stipendi)	31.072,72	29.911,31
contributi ente bilaterale del commercio	-	36,49
accantonamento TFR	2.175,91	2.101,73
T.F.R.	2.175,91	2.101,73
rimborsi spese	0,00	0,00
rimborsi spese (viaggi e trasferte)	-	-
contributi previdenziali ed assicurativi	9.044,64	8.844,69
Contributi INAIL	28,48	174,44
contributi INPS	9.016,16	8.670,25
AMMORTAMENTI	1.251,00	1.251,00
ammortamenti beni immateriali	0,00	0,00
ammortamenti di beni immateriali	-	-
ammortamenti beni materiali	1.251,00	1.251,00
ammortamenti di beni materiali	1.251,00	1.251,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.556,65	1.449,42
Spese varie	1.556,65	1.449,42
arrotondamenti	-	-
IMPOSTE(DEDUCIBILI E INDEDUCIBILI)	301,71	95,00
Tasse sui rifiuti	95,00	95,00
Altre imposte	206,71	-
Totale oneri per attività gestite direttamente	69.976,29	72.438,15
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente -	13.564,94	12.844,82
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)	432.334,61	360.923,11

Il Segretario Generale
Francesco Grisi



Il Presidente
Domenico Vitaloni

