

Schemi di Bilancio

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO				
SEDE: PIACENZA - VIA SANTEUFEMIA N. 12/13				
C.F. : 01132490333				
FONDO DOTAZIONE: Euro 118.943.573,78				
PATRIMONIO: Euro 369.989.583,58				
BILANCIO AL 31-12-2011				
ATTIVO				
	ANNO 2011		ANNO 2010	
1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI :		15.229.558,61		16.715.536,94
a) Beni immobili	13.502.212,55		14.955.067,09	
di cui :			0,00	
beni immobili strumentali	13.466.858,00		13.535.251,89	
b) Beni mobili d'arte	1.168.264,56		1.168.264,56	
c) Beni mobili strumentali	543.998,62		570.277,93	
d) Altri beni	15.082,88		21.927,36	
2) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		345.425.539,93		381.734.168,90
a) Partecipazioni in società strumentali	1.694.413,40		1.694.413,40	
di cui:				
- partecipazioni di controllo				
b) Altre partecipazioni	91.538.196,95		128.273.123,66	
di cui:				
- partecipazioni di controllo				
c) Titoli di debito	195.462.921,47		197.365.907,85	
d) Polizze a capitalizzazione	37.180.217,60		37.180.217,60	
e) Altri titoli	19.549.790,51		17.220.506,39	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		360.655.098,54		398.449.705,84
3) STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI:		21.355.277,60		18.822.120,27
a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	0,00		0,00	
b) Strumenti finanziari quotati	21.355.277,60		18.822.120,27	
di cui :	0,00		0,00	
- titoli di debito	0,00		0,00	
- titoli di capitale	0,00		0,00	
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	21.355.277,60		18.822.120,27	
- altri titoli	0,00		0,00	
c) Strumenti finanziari non quotati	0,00		0,00	
di cui :				
- titoli di debito				
- titoli di capitale				
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio				
4) CREDITI :		9.731.700,94		9.881.314,16
di cui :				
- esigibili entro l'esercizio successivo	18.437,76		269.808,64	
5) DISPONIBILITA' LIQUIDE :		21.041.278,37		7.473.758,25
6) ALTRE ATTIVITA' :		0,00		0,00
di cui :	0,00		0,00	
- attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		52.128.256,91		36.177.192,68
7) RATEI E RISCONTI ATTIVI :		3.353.717,73		4.541.776,91
a) Ratei attivi	2.643.933,37		3.951.070,49	
b) Risconti attivi	65.736,71		45.172,74	
C) Scarto di negoziazione attivo	644.047,65		545.533,68	
TOTALE ATTIVO		416.137.073,18		439.168.675,43

PASSIVO				
		ANNO 2011	ANNO 2010	
1) PATRIMONIO NETTO:		369.989.583,58		392.133.714,04
a) Fondo di dotazione	118.943.573,78		118.943.573,78	
b) Riserva da donazioni				
c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze	185.350.199,60		210.845.725,66	
d) Riserva obbligatoria	29.347.185,53		27.432.102,33	
e) Riserva per l'integrità economica	36.348.624,67		34.912.312,27	
f) Avanzi (disavanzi) portati a nuovo				
g) Avanzo (disavanzo) residuo				
h) Avanzo dell'esercizio	0,00		0,00	
2) FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO:		19.104.273,80		21.028.279,87
a) Fondo stabilizzazione delle erogazioni future	10.627.674,39		11.436.817,21	
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	4.895.000,00		6.230.000,00	
c) Fondi per le erogazioni negli altri settori	605.000,00		770.000,00	
d) Fondi società strumentale	1.688.913,40		1.688.913,40	
e) altri fondi	1.287.686,01		902.549,26	
3) FONDI PER RISCHI ED ONERI		14.234.478,00		10.795.374,91
a) Fondo rischi	7.200.028,31		3.760.925,22	
b) Fondo oscillazione valori	5.551.500,00		5.551.500,00	
c) Fondo credito imposta Irpeg	1.482.949,69		1.482.949,69	
4) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		151.856,63		132.097,92
5) DEBITI PER EROGAZIONI DELIBERATE:		4.928.415,70		5.366.574,68
a) nei settori rilevanti	4.521.701,31		4.781.061,74	
b) negli altri settori	406.714,39		266.329,49	
c) progetto Sud	0,00		0,00	
d) volontariato delle regioni meridionali	0,00		319.183,45	
6) FONDO PER IL VOLONTARIATO		710.594,64		706.563,66
a) Legge 266/91 ordinario	696.547,12		636.326,05	
b) Legge 266/91 - extra accantonamento	14.047,52		70.237,61	
7) DEBITI :		937.654,86		388.128,48
di cui :				
- esigibili entro l'esercizio successivo	937.654,86		388.128,48	
8) RATEI E RISCONTI PASSIVI:		6.080.215,97		8.617.941,87
a) Ratei passivi	324.237,76		481.990,58	
b) Risconti passivi	5.748.861,63		8.132.186,39	
C) Scarto di negoziazione passivo	7.116,58		3.764,90	
TOTALE P A S S I V O		416.137.073,18		439.168.675,43

CONTI D'ORDINE			
		ANNO 2011	ANNO 2010
1) Beni di terzi		0,00	0,00
2) Titoli presso terzi		365.086.404,13	398.861.875,77
- Titoli presso terzi	365.086.404,13		398.861.875,77
3) Garanzie e impegni		53.586.251,85	53.915.148,20
a) Minusvalenza gestori - capital gain -	5.979.907,65		5.261.228,61
b) Residuo sottoscrizione Private Equity -	8.084.915,92		9.135.008,59
c) Contratti Acquisto a termine	39.521.428,28		39.518.911,00
4) Impegni di erogazione		4.119.790,08	4.381.786,38
- Anno 2011	0,00		2.547.889,90
- Anno 2012	2.692.918,92		1.340.489,91
- Anno 2013	899.435,58		493.406,57
- Anno 2014	527.435,58		0,00
5) Rischi		0,00	0,00
6) Altri conti d'ordine		0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		422.792.446,06	457.158.810,35

CONTO ECONOMICO				
		ANNO 2011		ANNO 2010
1) RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI		0,00		0,00
2) DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI		4.781.360,00		2.891.514,29
a) da società strumentali	0,00		0,00	
b) da altre immobilizzazioni finanziarie	4.781.360,00		2.891.514,29	
c) da strumenti finanziari non immobilizzati	0,00		0,00	
3) INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI		10.477.649,10		11.762.601,23
a) da immobilizzazioni finanziarie	9.171.843,37		10.498.555,03	
b) da strumenti finanziari non immobilizzati	1.128.763,00		1.184.731,28	
c) da crediti e disponibilità liquide	177.042,73		79.314,92	
4) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI		-309.011,91		-4.159,94
5) RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI		90.660,58		0,00
6) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-25.439.838,56		37.480,00
7) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI ATTIVITA' NON FINANZIARIE		0,00		0,00
8) RISULTATO D'ESERCIZIO DELLE IMPRESE STRUMENTALI DIRETTAMENTE ESERCITATE		0,00		0,00
9) ALTRI PROVENTI:		109.641,19		107.756,96
di cui:				
- contributi in conto esercizio				
10) ONERI :		-5.697.835,83		-5.251.235,45
a) compensi e rimborsi spese organi statutari	-417.133,91		-384.421,56	
b) per il personale	-400.797,88		-390.474,11	
di cui:			0,00	
- per la gestione del patrimonio			0,00	
c) per consulenti e collaboratori esterni	-195.644,45		-125.069,60	
d) per servizi di gestione del patrimonio	-384.390,52		-45.500,00	
e) interessi passivi e altri oneri finanziari	-6.399,47		-3.536,35	
f) commissioni di negoziazione	0,00		-3.547,72	
g) ammortamenti	-375.532,16		-356.147,89	
h) accantonamenti	-3.439.103,09		-3.439.103,09	
i) altri oneri	-478.834,35		-503.435,13	
11) PROVENTI STRAORDINARI:		157.118,03		119.931,14
di cui:				
- plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
11 Bis) UTILIZZO FONDI RISERVA		25.495.526,06		0,00
- Utilizzo Fondo Riserva Plusvalenza	25.495.526,06		0,00	
12) ONERI STRAORDINARI:		-16.343,21		-11.153,72
di cui:				
- minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie				
13) IMPOSTE		-73.509,46		-122.811,54
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO		9.575.415,99		9.529.922,97

14) ACCONTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA		-1.915.083,20		-1.905.984,60
15) EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERCIZIO:		0,00		0,00
a) nei settori rilevanti	0,00		0,00	
b) negli altri settori statutari	0,00		0,00	
16) ACCONTONAMENTO LEGGE 266/91 - PROGETTO SUD - VOLONTARIATO		-255.344,43		-254.131,28
a) accantonamento Legge 266/91 - disponibile	255.344,43		254.131,28	
b) accantonamento Legge 266/91 - prudentziale/indisponibile	0,00		0,00	
c) extra accantonamento Legge 266/91 - (protocollo d'intesa 5/10/2005)	0,00		0,00	
d) accantonamento Progetto Sud (protocollo d'intesa 5/10/2005)	0,00		0,00	
c) accantonamento volontariato delle regioni meridionali - (protocollo d'intesa 5/10/2005)	0,00		0,00	
17) ACCONTONAMENTO AI FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO:		-5.968.675,96		-7.254.131,28
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni future	213.331,54		0,00	
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	4.895.000,00		6.230.000,00	
c) ai fondi per le erogazioni degli altri settori statutari	605.000,00		770.000,00	
d) altri fondi	255.344,42		254.131,28	
18) ACCONTONAMENTO ALLA RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO		-1.436.312,40		-115.675,81
AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO		0,00		0,00