

Schemi di Bilancio

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO			
SEDE: PIACENZA - VIA SANT'EUFEMIA N. 13			
C.F. : 01132490333			
FONDO DOTAZIONE: Euro 118.943.573,78			
PATRIMONIO: Euro 372.164.428,57			
BILANCIO AL 31-12-2012			
ATTIVO			
	ANNO 2012	ANNO 2011	
1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI :	15.268.793,29	15.229.558,61	
a) Beni immobili	13.676.293,58	13.502.212,55	
di cui :		0,00	
beni immobili strumentali	13.640.939,03	13.466.858,00	
b) Beni mobili d'arte	1.168.264,56	1.168.264,56	
c) Beni mobili strumentali	413.399,65	543.998,62	
d) Altri beni	10.835,50	15.082,88	
2) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:	374.753.028,67	345.425.539,93	
a) Partecipazioni in società strumentali	1.694.413,40	1.694.413,40	
di cui:			
- partecipazioni di controllo			
b) Altre partecipazioni	110.155.511,18	91.538.196,95	
di cui:			
- partecipazioni di controllo			
c) Titoli di debito	208.473.231,62	195.462.921,47	
d) Polizze a capitalizzazione	37.180.217,60	37.180.217,60	
e) Altri titoli	17.249.654,87	19.549.790,51	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	390.021.821,96	360.655.098,54	
3) STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI:	2.546.809,67	21.355.277,60	
a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	0,00	0,00	
b) Strumenti finanziari quotati	2.546.809,67	21.355.277,60	
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	2.546.809,67	21.355.277,60	
- 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 :	10.872.602,51	9.731.700,94	
di cui :			
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.057.581,67	18.437,76	
5) DISPONIBILITA' LIQUIDE :	13.113.797,42	21.041.278,37	
6) ALTRE ATTIVITA' :	0,00	0,00	
di cui :	0,00	0,00	
- attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	26.533.209,60	52.128.256,91	
7) RATEI E RISCONTI ATTIVI :	3.223.412,09	3.353.717,73	
a) Ratei attivi	2.119.663,84	2.643.933,37	
b) Risconti attivi	66.091,12	65.736,71	
C) Scarto di negoziazione attivo	1.037.657,13	644.047,65	
TOTALE ATTIVO	419.778.443,65	416.137.073,18	

PASSIVO				
		ANNO 2012	ANNO 2011	
1) PATRIMONIO NETTO:		372.164.428,57		369.989.583,58
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		185.350.199,60	
d) Riserva obbligatoria	30.972.403,57		29.347.185,53	
e) Riserva per l'integrità economica	36.898.251,62		36.348.624,67	
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:		19.739.705,68		19.104.273,80
a) Fondo stabilizzazione delle erogazioni future	11.028.556,80		10.627.674,39	
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	4.895.000,00		4.895.000,00	
c) Fondi per le erogazioni negli altri settori	605.000,00		605.000,00	
d) Fondi società strumentale	1.688.913,40		1.688.913,40	
e) altri fondi	1.522.235,48		1.287.686,01	
di cui :				
- "Fondo nazionale iniziative comuni"	17.853,74			
3) FONDI PER RISCHI ED ONERI		17.601.358,61		14.234.478,00
a) Fondo rischi	16.118.408,92		7.200.028,31	
b) Fondo oscillazione valori	0,00		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		175.876,78		151.856,63
5) DEBITI PER EROGAZIONI DELIBERATE:		4.404.789,99		4.928.415,70
a) nei settori rilevanti	3.822.328,68		4.521.701,31	
b) negli altri settori	582.461,31		406.714,39	
c) progetto Sud	0,00		0,00	
d) volontariato delle regioni meridionali	0,00		0,00	
6) FONDO PER IL VOLONTARIATO		560.282,73		710.594,64
a) Legge 266/91 ordinario	546.235,21		696.547,12	
b) Legge 266/91 - extra accantonamento	14.047,52		14.047,52	
7) DEBITI :		495.811,17		937.654,86
di cui :				
- esigibili entro l'esercizio successivo	495.811,17		937.654,86	
8) RATEI E RISCONTI PASSIVI:		4.636.190,12		6.080.215,97
a) Ratei passivi	423.468,11		324.237,76	
b) Risconti passivi	4.202.183,27		5.748.861,63	
C) Scarto di negoziazione passivo	10.538,74		7.116,58	
TOTALE P A S S I V O		419.778.443,65		416.137.073,18

CONTI D'ORDINE			
		ANNO 2012	ANNO 2011
1) Beni di terzi		0,00	0,00
2) Titoli presso terzi		375.605.424,94	365.086.404,13
- Titoli presso terzi	375.605.424,94		365.086.404,13
3) Garanzie e impegni		32.894.192,93	53.823.751,85
a) Minusvalenzada utilizzare per capital gain	6.238.955,67		5.979.907,65
b) Residuo sottoscrizione Private Equity -	6.974.260,13		8.084.915,92
c) Contratti Acquisto a termine	19.443.477,13		39.521.428,28
d) Residuo sottoscrizione Fondo Social Housing	237.500,00		237.500,00
4) Impegni di erogazione		4.284.701,09	4.119.790,08
- Anno 2012	0,00		2.692.918,92
- Anno 2013	2.612.767,03		899.435,58
- Anno 2014	947.767,03		527.435,58
- Anno 2015	724.167,03		0,00
5) Rischi		0,00	0,00
6) Altri conti d'ordine		0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		412.784.318,96	423.029.946,06

CONTO ECONOMICO				
		ANNO 2012		ANNO 2011
1) RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI		0,00		0,00
2) DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI		2.556.191,54		4.781.360,00
a) da società strumentali	0,00		0,00	
b) da altre immobilizzazioni finanziarie	2.556.191,54		4.781.360,00	
c) da strumenti finanziari non immobilizzati	0,00		0,00	
3) INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI		9.925.113,71		10.477.649,10
a) da immobilizzazioni finanziarie	7.756.023,62		9.171.843,37	
b) da strumenti finanziari non immobilizzati	1.834.214,70		1.128.763,00	
c) da crediti e disponibilità liquide	334.875,39		177.042,73	
4) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI		-5.909,33		-309.011,91
5) RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI		0,00		90.660,58
6) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		2.149.191,55		-25.439.838,56
7) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI ATTIVITA' NON FINANZIARIE		1.000.000,00		0,00
8) RISULTATO D'ESERCIZIO DELLE IMPRESE STRUMENTALI DIRETTAMENTE ESERCITATE		0,00		0,00
9) ALTRI PROVENTI:		112.151,23		109.641,19
di cui:				
- contributi in conto esercizio				
10) ONERI :		-13.130.825,29		-5.697.835,83
a) compensi e rimborsi spese organi statuari	-409.858,03		-417.133,91	
b) per il personale	-420.642,09		-400.797,88	
di cui:			0,00	
- per la gestione del patrimonio			0,00	
c) per consulenti e collaboratori esterni	-253.618,15		-195.644,45	
d) per servizi di gestione del patrimonio	-39.277,50		-384.390,52	
e) interessi passivi e altri oneri finanziari	-16.202,78		-6.399,47	
f) commissioni di negoziazione	-8.888,74		0,00	
g) ammortamenti	-377.323,80		-375.532,16	
h) accantonamenti	-11.118.003,26		-3.439.103,09	
i) altri oneri	-487.010,94		-478.834,35	
11) PROVENTI STRAORDINARI:		5.721.939,70		157.118,03
di cui:				
- plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
11 Bis) UTILIZZO FONDI RISERVA		0,00		25.495.526,06
- Utilizzo Fondo Riserva Plusvalenza	0,00		25.495.526,06	
12) ONERI STRAORDINARI:		-128.556,59		-16.343,21
di cui:				
- minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie				
13) IMPOSTE		-73.206,32		-73.509,46
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO		8.126.090,20		9.575.415,99

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO		8.126.090,20		9.575.415,99
14) ACCONTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA		-1.625.218,04		-1.915.083,20
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		-216.695,74		-255.344,43
a) accantonamento Legge 266/91 - disponibile	216.695,74		255.344,43	
17) ACCONTONAMENTO AI FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO:		-5.734.549,47		-5.968.675,96
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni future	0,00		213.331,54	
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	4.895.000,00		4.895.000,00	
c) ai fondi per le erogazioni degli altri settori statutari	605.000,00		605.000,00	
d) altri fondi	234.549,47		255.344,42	
18) ACCONTONAMENTO ALLA RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO		-549.626,95		-1.436.312,40
AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO		0,00		0,00