



SCHEMI DI
BILANCIO DELL'ENTE



STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		Esercizio 2012		Esercizio 2011	
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali		24.306.423,00		23.311.093,00
0	a) beni immobili	21.302.487,00		21.307.379,00	
0	di cui:				
0	- beni immobili strumentali	2.941.098,00		2.941.098,00	
0	b) beni mobili d'arte	2.689.396,00		1.718.976,00	
0	c) beni mobili strumentali	3.091,00		5.860,00	
0	d) altri beni	311.449,00		278.878,00	
2	Immobilizzazioni finanziarie		101.877.033,00		104.079.891,00
0	a) partecipazioni in società strumentali	3.957.616,00		3.957.616,00	
0	di cui:				
0	- partecipazioni di controllo	3.957.616,00		3.957.616,00	
0	b) altre partecipazioni	77.758.567,00		69.992.275,00	
0	di cui:				
0	- partecipazioni di controllo	74.821.656,00		68.043.119,00	
0	c) titoli di debito	20.000.000,00		30.000.000,00	
0	d) altri titoli	160.850,00		130.000,00	
3	Strumenti finanziari non immobilizzati		30.561.810,00		44.648.616,00
0	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale				
0	individuale	22.688.054,00		29.624.002,00	
0	b) strumenti finanziari quotati	4.289.206,00		8.880.164,00	
0	di cui:				
0	- titoli di debito	4.258.840,00		8.848.164,00	
0	- titoli di capitale	30.366,00		32.000,00	
0	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	0,00		0,00	
0	c) strumenti finanziari non quotati	3.584.550,00		6.144.450,00	
0	di cui:				
0	- titoli di debito	3.584.550,00		6.144.450,00	
0	- titoli di capitale	0,00		0,00	
0	- parti di organismi di investimento collettivo di risparmio	0,00		0,00	
4	Crediti		4.883.440,00		6.270.398,00
0	di cui:				
0	- esigibili entro l'esercizio successivo	4.883.440,00		6.104.100,00	
0	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		166.298,00	
5	Disponibilità liquide		7.146.280,00		4.287.001,00
6	Altre attività		21.030,00		22.006,00
0	di cui:				
0	- attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate	0,00		0,00	
0	- fondi gestiti per conto terzi - Premio Mario Canessa	21.030,00		22.006,00	
7	Ratei e risconti attivi		267.978,00		427.499,00
0	- interessi su titoli	250.424,00		393.496,00	
0	- ratei attivi su operazioni PCT	0,00		10.281,00	
0	- ratei attivi su c/c bancari	0,00		0,00	
0	- altri risconti attivi	17.554,00		23.722,00	
0	Totale generale Attivo		169.063.994,00		183.046.504,00



STATO PATRIMONIALE

PASSIVO		Esercizio 2012		Esercizio 2011	
1	Patrimonio netto		151.363.000,00		149.714.185,00
0	a) fondo di dotazione	68.955.039,00		68.955.039,00	
0	b) riserva da donazioni	2.656.417,00		1.685.997,00	
0	c) riserva da valutazioni e plusvalenze	60.044.600,00		60.044.600,00	
0	d) riserva obbligatoria	12.469.771,00		12.081.377,00	
0	e) riserva per l'integrità del patrimonio	7.237.172,00		6.947.172,00	
0	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo	0,00		0,00	
0	g) avanzo (disavanzo) residuo	0,00		0,00	
0	- Riserva da arrotondamenti	1,00		0,00	
2	Fondi per l'attività di istituto		12.160.441,00		11.927.060,00
0	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	2.450.000,00		2.350.000,00	
0	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	3.480.376,00		3.350.786,00	
0	c) fondi per erogazioni negli altri settori ammessi	16.982,00		16.982,00	
0	d) altri fondi	6.213.083,00		6.209.292,00	
3	Fondi per rischi ed oneri		271.922,00		452.843,00
0	- per imposte	61.280,00		207.595,00	
0	- altri	210.642,00		245.248,00	
4	Treatmento di fine rapporto di lavoro subordinato		63.921,00		53.992,00
5	Erogazioni deliberate		4.370.510,00		5.084.730,00
0	a) nei settori rilevanti	4.354.510,00		5.020.730,00	
0	b) negli altri settori ammessi	16.000,00		64.000,00	
6	Fondo per il volontariato		97.904,00		156.386,00
0	- Fondo per il volontariato quota disponibile	97.904,00		156.386,00	
0	- Fondo per il volontariato quota non disponibile	0,00		0,00	
7	Debiti		685.023,00		15.606.836,00
0	di cui:				
0	- esigibili entro l'esercizio successivo	685.023,00		15.606.836,00	
8	Ratei e risconti passivi		51.273,00		50.472,00
0	- Ratei	51.273,00		50.472,00	
0	- Risconti	0,00		0,00	
0	Totale generale Passivo		169.063.994,00		183.046.504,00

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		Esercizio 2012		Esercizio 2011	
1	Conti d'ordine e memoria :		36.096.687,00		98.508.969,00
0	- Titoli e valori presso terzi	29.219.957,00		45.150.000,00	
0	- Partecipazioni a custodia presso terzi	5.906.773,00		5.906.773,00	
0	- Partecipazioni a custodia presso Crv	969.957,00		47.452.196,00	
2	Impegno per erogazione		65.850,00		512.850,00
3	Impegni per aumento capitale CRV		0,00		6.778.538,00
4	Beni mobili strumentali		20.000,00		20.000,00
0	Impianti speciali	20.000,00		20.000,00	
0	TOTALE CONTI D'ORDINE		36.182.537,00		105.820.357,00



CONTO ECONOMICO					
		Esercizio 2012		Esercizio 2011	
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		960.248,00		120.288,00
2	Dividendi e proventi assimilati		66.948,00		544,00
0	a) da società strumentali	0,00		0,00	
0	b) da altre immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
0	c) da strumenti finanziari non immobilizzati	66.948,00		544,00	
3	Interessi e proventi assimilati		1.265.824,00		1.694.692,00
0	a) da immobilizzazioni finanziarie	735.552,00		681.070,00	
0	b) da strumenti finanziari non immobilizzati	395.953,00		765.693,00	
0	c) da crediti e disponibilità liquide	134.319,00		247.929,00	
4	Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari non immobilizzati		-244.734,00		0,00
5	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati		-12.144,00		25.000,00
6	Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie		0,00		0,00
7	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie		0,00		0,00
8	Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate		0,00		0,00
9	Altri proventi		809.168,00		17.711,00
0	di cui:				
0	- contributi in conto esercizio	0,00		0,00	
10	Oneri:		887.365,00		919.132,00
0	a) compensi e rimborsi organi statutari	299.034,00		303.453,00	
0	b) per il personale	214.599,00		222.404,00	
0	di cui:				
0	- per la gestione del patrimonio	0,00		0,00	
0	c) per consulenti e collaboratori esterni	139.778,00		134.122,00	
0	d) per servizi di gestione del patrimonio	54.777,00		66.491,00	
0	e) interessi passivi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
0	f) commissioni di negoziazione	4.605,00		167,00	
0	g) ammortamenti	15.246,00		10.216,00	
0	h) accantonamenti	0,00		0,00	
0	i) altri oneri	159.326,00		182.279,00	
11	Proventi straordinari		193.997,00		200.074,00
0	di cui:				
0	- entrate straordinarie diverse	184.497,00		200.074,00	
0	- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	9.500,00		0,00	
0	- Arrotondamenti	0,00		0,00	
12	Oneri straordinari		7.527,00		7.061,00
0	di cui:				
0	- uscite straordinarie diverse	7.525,00		7.060,00	
0	- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
0	- Arrotondamenti	2,00		1,00	
13	Imposte		202.444,00		21.189,00
0	- Altre imposte	17.927,00		3.189,00	
0	- IRAP	19.000,00		18.000,00	
0	- IRES	100.000,00		0,00	
0	- IMU	65.517,00		0,00	
0	Avanzo (disavanzo) dell' esercizio		1.941.971,00		1.110.927,00



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

0	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		1.941.971,00		1.110.927,00
0	Copertura dei disavanzi pregressi	0,00		0,00	
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria		388.394,00		222.185,00
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio		930.527,00		842.850,00
0	a) nei settori rilevanti	898.327,00		842.850,00	
0	b) negli altri settori ammessi	32.200,00		0,00	
16	Accantonamento al fondo per il volontariato		51.786,00		29.625,00
0	a) accantonamento al fondo	51.786,00		29.625,00	
0	b) utilizzo Fondazione per il sud	0,00		0,00	
17	Accantonamento ai fondi per l'attività dell'istituto		281.264,00		16.267,00
0	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	100.000,00		0,00	
0	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	177.473,00		16.267,00	
0	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori ammessi	0,00		0,00	
0	d) altri fondi.	3.791,00		0,00	
0	-fondo acquisto opere d'arte	0,00		0,00	
0	-fondo nazionale iniziative comuni	3.791,00		0,00	
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio		290.000,00		0,00
0	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		0,00		0,00