



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Esercizio 2011	Esercizio 2010
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali	23.311.093	5.443.894
0 a) beni immobili	21.307.379	3.716.891
0 di cui:		
0 - beni immobili strumentali	2.941.098	2.869.578
0 b) beni mobili d'arte	1.718.976	1.718.976
0 c) beni mobili strumentali	5.860	7.026
0 d) altri beni	278.878	1.001
2 Immobilizzazioni finanziarie	104.079.891	97.286.998
0 a) partecipazioni in società strumentali	3.957.616	3.983.260
0 di cui:		
0 - partecipazioni di controllo	3.957.616	3.983.260
0 b) altre partecipazioni	69.992.275	63.213.738
0 di cui:		
0 - partecipazioni di controllo	68.043.119	61.264.581
0 c) titoli di debito	30.000.000	30.000.000
0 d) altri titoli	130.000	90.000
3 Strumenti finanziari non immobilizzati	44.648.616	52.902.062
0 a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	29.624.002	36.836.948
0 b) strumenti finanziari quotati	8.880.164	8.908.164
0 di cui:		
0 - titoli di debito	8.848.164	8.876.164
0 - titoli di capitale	32.000	32.000
0 - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	0	0
0 c) strumenti finanziari non quotati	6.144.450	7.156.950
0 di cui:		
0 - titoli di debito	6.144.450	7.156.950
0 - titoli di capitale	0	0
0 - parti di organismi di investimento collettivo di risparmio	0	0
4 Crediti	6.270.398	10.738.823
0 di cui:		
0 - esigibili entro l'esercizio successivo	6.104.100	10.432.210
0 - esigibili oltre l'esercizio successivo	166.298	306.613
5 Disponibilità liquide	4.287.001	2.108.162
6 Altre attività	22.006	22.902
0 di cui:		
0 - attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate	0	0
0 - fondi gestiti per conto terzi - Premio Mario Canessa	22.006	22.902
7 Ratei e risconti attivi	427.499	430.893
0 - interessi su titoli	393.496	367.739
0 - ratei attivi su operazioni PCT	10.281	46.522
0 - ratei attivi su c/c bancari	0	0
0 - altri risconti attivi	23.722	16.632
0 Totale generale Attivo	183.046.504	168.933.734



STATO PATRIMONIALE

PASSIVO		Esercizio 2011	Esercizio 2010
1	Patrimonio netto	149.714.185	149.492.001
0	a) fondo di dotazione	68.955.039	68.955.039
0	b) riserva da donazioni	1.685.997	1.685.997
0	c) riserva da valutazioni e plusvalenze	60.044.600	60.044.600
0	d) riserva obbligatoria	12.081.377	11.859.192
0	e) riserva per l'integrità del patrimonio	6.947.172	6.947.172
0	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo	0	0
0	g) avanzo (disavanzo) residuo	0	0
0	- Riserva da arrotondamenti	0	1
2	Fondi per l'attività di istituto	11.927.060	11.946.867
0	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	2.350.000	2.350.000
0	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	3.350.786	3.416.469
0	c) fondi per erogazioni negli altri settori ammessi	16.982	16.982
0	d) altri fondi	6.209.292	6.163.416
3	Fondi per rischi ed oneri	452.843	586.067
0	- per imposte	207.595	355.571
0	- altri	245.248	230.496
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	53.992	43.263
5	Erogazioni deliberate	5.084.730	6.019.196
0	a) nei settori rilevanti	5.020.730	5.929.396
0	b) negli altri settori ammessi	64.000	89.800
6	Fondo per il volontariato	156.386	362.184
0	- Fondo per il volontariato quota disponibile	156.386	362.184
0	- Fondo per il volontariato quota non disponibile	0	0
7	Debiti	15.606.836	427.011
0	di cui:		
0	- esigibili entro l'esercizio successivo	15.606.836	427.011
8	Ratei e risconti passivi	50.472	57.145
0	- Ratei	50.472	57.145
0	- Risconti	0	0
0	Totale generale Passivo	183.046.504	168.933.734

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		Esercizio 2011	Esercizio 2010
1	Conti d'ordine e memoria :	98.508.969	92.760.731
0	- Titoli e valori presso terzi	45.150.000	46.150.000
0	- Partecipazioni a custodia presso terzi	53.358.969	46.610.731
2	Impegni per erogazione	512.850	1.907.550
3	Impegni per aumento capitale CRV	6.778.538	13.557.075
4	Beni mobili strumentali	20.000	30.000



0	Impianti speciali	20.000	30.000
0	TOTALE CONTI D'ORDINE	105.820.357	108.255.356

CONTO ECONOMICO

		Esercizio 2011	Esercizio 2010
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	120.288	393.237
2	Dividendi e proventi assimilati	544	2.198.438
0	a) da società strumentali	0	0
0	b) da altre immobilizzazioni finanziarie	0	2.198.438
0	c) da strumenti finanziari non immobilizzati	544	0
3	Interessi e proventi assimilati	1.694.692	1.427.923
0	a) da immobilizzazioni finanziarie	681.070	723.307
0	b) da strumenti finanziari non immobilizzati	765.693	407.170
0	c) da crediti e disponibilità liquide	247.929	297.446
4	Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari non immobilizzati	0	-104.635
5	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	25.000	103.500
6	Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	0	-2.350
7	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0	0
8	Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0	0
9	Altri proventi	17.711	0
0	di cui:		
0	- contributi in conto esercizio	0	0
10	Oneri:	919.132	957.374
0	a) compensi e rimborsi organi statuari	303.453	290.254
0	b) per il personale	222.404	224.615
0	di cui:		
0	- per la gestione del patrimonio	0	0
0	c) per consulenti e collaboratori esterni	134.122	154.985
0	d) per servizi di gestione del patrimonio	66.491	65.418
0	e) interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0
0	f) commissioni di negoziazione	167	1.042
0	g) ammortamenti	10.216	15.771
0	h) accantonamenti	0	50.000
0	i) altri oneri	182.279	155.289
11	Proventi straordinari	200.074	71.346
0	di cui:		
0	- entrate straordinarie diverse	200.074	71.346
0	- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	0	0
0	- Arrotondamenti	0	0
12	Oneri straordinari	7.061	16.614
0	di cui:		
0	- uscite straordinarie diverse	7.060	16.614
0	- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	0	0
0	- Arrotondamenti	1	0



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

13	Imposte		21.189	20.970
0	- Imposte di bollo e tasse sui contratti di borsa	3.189		2.970
0	- IRAP	18.000		18.000
0	- IRES	0		0
0	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		1.110.927	3.092.501

0	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		1.110.927	3.092.501
0	Copertura dei disavanzi pregressi	0		0
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria		222.185	618.500
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio		842.850	2.317.926
0	a) nei settori rilevanti	842.850		2.197.976
0	b) negli altri settori ammessi	0		119.950
16	Accantonamento al fondo per il volontariato		29.625	82.467
0	a) accantonamento al fondo	29.625		82.467
0	b) utilizzo Fondazione per il sud	0		0
17	Accantonamento ai fondi per l'attività dell'istituto		16.267	23.608
0	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	0		0
0	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	16.267		23.608
0	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori ammessi	0		0
0	d) altri fondi.			
0	-fondo acquisto opere d'arte	0		0
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio		0	50.000
0	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		0	0

