

Indice

Scenario & Previsioni

PIANO ANNUALE 2014

1 Fonti di finanziamento

2 Impieghi

3 Ricavi

4 Costi

5 Ammortamenti e Accantonamenti

6 Risultato della gestione

7 Stato Patrimoniale

8 Conto economico

9 Tassi di interesse medi lordi annuali

FONDAZIONE

Piacenza e Vigevano

1 Fonti di finanziamento

FONTI	Consuntivo 2012	Proiezioni 2013	Piano Previsionale 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Fondo di dotazione	118.943.574	118.943.574	118.943.574	118.943.574	118.943.574
Fondi di riserva	253.220.855	255.151.526	256.168.381	257.301.831	258.435.927
Avanzo gestione a nuovo	0	0	0	0	0
PATRIMONIO NETTO	372.164.429	374.095.100	375.111.955	376.245.405	377.379.501
Fondi attività Istituzionale	19.739.706	19.873.921	18.305.762	16.938.435	15.503.604
Altri Fondi e passività	30.312.288	38.214.570	22.538.594	20.950.683	19.554.505
TOTALE FONTI	422.216.422	432.183.590	415.956.311	414.134.523	412.437.610

FONDAZIONE

Piacenza e Vigevano

2 Impieghi

IMPIEGHI	Consuntivo 2012	Proiezioni 2013	Piano Previsionale 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Liquidità	13.113.798	27.082.692	11.219.314	10.211.789	6.694.919
Obbligazioni	72.948.777	65.492.662	65.492.662	65.492.662	67.492.662
Strutturati	135.524.455	135.524.455	135.524.455	135.524.455	135.524.455
Polizze	37.180.218	30.186.464	30.186.464	30.186.464	30.186.464
Fondi	2.546.810	5.528.742	507.262	486.642	466.842
Private Equity	17.249.655	16.710.950	17.960.950	17.210.950	16.910.950
Partecipazioni	110.155.511	118.320.235	122.781.027	122.781.027	122.781.027
Partecipazioni in strumentali	1.694.413	1.694.413	1.694.413	1.694.413	1.694.413
Pronti contro temine	0	0	0	0	0
Credito imposta Irpeg	9.815.021	9.916.779	10.018.536	10.120.294	10.222.051
INVESTIMENTI	400.228.657	410.457.391	395.385.083	393.708.695	391.973.783
Imm. Imm./ materiali	17.706.772	18.139.921	18.509.921	18.539.521	18.577.521
Altre attività	4.280.994	3.586.278	2.061.306	1.886.306	1.886.306
TOTALE IMPIEGHI	422.216.422	432.183.590	415.956.311	414.134.523	412.437.610

FONDAZIONE					
Piacenza e Vigevano					
3 Ricavi					
DESCRIZIONE	Consuntivo 2012	Proiezioni 2013	Piano Previsionale 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Interessi Obbl. Strutt. Pct	8.007.966	6.863.006	6.650.215	6.056.458	6.157.618
Proventi da strut. Obbl. pct	1.163.299	34.824	0	0	0
Proventi / Perdite da partecipazioni	0	46.319	0	0	0
Rivalutazioni/ Svalutaz. immobiliz.finan	3.149.192	0	0	0	0
Performance fondi	1.988.215	222.730	53.108	45.667	48.661
Proventi da Private Equity	0	0	0	0	0
Proventi e Oneri da swap	84.017	84.017	0	0	0
Dividendi da partecipazioni	2.556.192	3.898.680	2.252.075	2.642.394	2.642.394
Dividendi da private Equity	0	0	0	30.000	30.000
Interessi bancari	405.531	301.582	441.317	197.795	86.914
Proventi Mobiliari	17.354.412	11.451.158	9.396.715	8.972.314	8.965.587
Fitti attivi	112.151	132.110	132.110	132.110	132.110
Altri proventi	112.151	132.110	132.110	132.110	132.110
Sopravvenienze attive	5.721.940	4.176.851	101.758	101.758	101.758
Proventi straordinari	5.721.940	4.176.851	101.758	101.758	101.758
Utilizzo Riserve patrimoniali	0	0	0	0	0
RICAVI LORDI	23.188.503	15.760.120	9.630.583	9.206.182	9.199.455
Ritenute fiscali	1.729.825	1.442.793	1.427.921	1.259.984	1.258.629
Bolli	10.319	13.500	13.750	13.750	13.750
Commissioni oneri bancari	5.884	5.200	5.350	5.350	5.350
Commissioni gestione	0	0	0	0	0
Commissioni negoziazione	8.889	1.500	2.000	2.000	2.000
Interessi passivi debiti MEF	0	114.715	157.410	157.410	157.410
Oneri investimenti	1.754.916	1.577.708	1.606.430	1.438.494	1.437.138
RICAVI NETTI	21.433.587	14.182.411	8.024.153	7.767.689	7.762.317

FONDAZIONE					
Piacenza e Vigevano					
4 Costi operativi					
DESCRIZIONE	Consuntivo 2012	Proiezioni 2013	Piano Previsionale 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Personale	420.642	443.000	505.000	505.000	505.000
Presidente	88.036	88.200	84.000	84.000	84.000
Consiglio amministrazione	167.309	175.800	166.000	166.000	166.000
Collegio sindacale	99.508	102.500	100.000	100.000	100.000
Consiglio generale	55.006	87.000	68.000	68.000	68.000
Organi istituzionali	409.858	453.499	418.000	418.000	418.000
Gestione e manutenzione immobili /attrezzature	107.032	137.802	140.100	143.400	143.700
Compensi Gestione Finanziaria	39.278	110.000	35.000	37.000	37.000
Consulenze legali tributarie revisione	225.062	242.000	200.000	185.000	185.000
Utenze	37.081	38.299	38.999	39.699	39.999
Altri oneri (servizi di terzi ecc)	371.453	345.931	358.940	360.340	361.140
TOTALE	1.610.407	1.770.531	1.696.038	1.688.439	1.689.839

Costi operativi					
	Consuntivo 2012	Proiezioni 2013	Piano Previsionale 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Retribuzioni	249.008	258.000	300.000	300.000	300.000
Gratifica natalizia	19.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Mensilità aggiuntive	18.150	19.981	25.000	25.000	25.000
Altri oneri diversi person	22.401	18.826	15.000	15.000	15.000
Contributi	87.362	90.894	105.000	105.000	105.000
Accantonamento TFR	24.020	30.298	35.000	35.000	35.000
Personale	420.642	443.000	505.000	505.000	505.000
Fitti passivi	6.889	6.900	7.000	7.100	7.200
Manutenzione Sede Fon	26.490	23.000	23.000	23.000	23.000
Manutenzione attrez.mac	7.318	7.700	7.900	7.900	7.900
Manutenzione Software	12.583	13.400	14.400	14.400	14.400
Ricambi macc.elet. Attre	4.630	5.800	5.800	6.000	6.000
Canoni noleggio attrezza.	7.843	11.000	11.000	11.000	11.000
Gestione Immobile S.Di	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Gestione altri Immobili d	41.279	20.000	21.000	24.000	24.200
Gestione manutenzion	107.032	137.802	140.100	143.400	143.700
Presidente	88.036	88.200	84.000	84.000	84.000
Consiglio amministrazion	167.309	175.800	166.000	166.000	166.000
Collegio sindacale	99.508	102.500	100.000	100.000	100.000
Consiglio generale	55.006	87.000	68.000	68.000	68.000
Organi istituzionali	409.858	453.499	418.000	418.000	418.000
Consulenze	225.062	242.000	200.000	185.000	185.000
Compensi Gestione Fin	39.278	110.000	35.000	37.000	37.000
Comunicazione	41.338	38.300	43.200	43.200	43.200
Iniziative di Promozione	91.425	62.000	64.800	65.000	65.000
Inserzioni	2.043	1.500	1.500	1.500	1.500
Pubblicazioni Strenna	25.441	30.000	30.000	30.000	30.000
Abbonamenti	4.768	2.850	2.500	2.500	2.800
Servizi di terzi	12.027	12.500	13.600	14.000	14.000
Energia elettrica	14.711	15.300	15.600	15.600	15.600
Riscaldamento	14.704	15.000	15.000	15.600	15.800
Telefono	7.666	8.000	8.400	8.500	8.600
Spese Pulizie e material	16.274	16.480	16.500	17.000	17.200
Cancelleria/Stampati	12.003	12.500	12.600	12.700	12.800
Postali	5.165	5.000	5.200	5.400	5.600
Gestione auto	9.899	8.000	8.100	8.100	8.100
Assicurazioni	36.012	37.800	41.000	41.000	41.000
Rappresentanza	7.830	7.400	7.500	7.500	7.500
Quote associative	57.590	57.602	58.340	58.340	58.340
Imposte indirette	49.622	54.000	54.000	54.000	54.000
Varie	15	0	100	100	100
Gestione	672.874	736.231	632.938	622.039	623.139
TOTALE	1.610.407	1.770.531	1.696.038	1.688.439	1.689.839

FONDAZIONE

Piacenza e Vigevano

5 Ammortamenti e Accantonamenti

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>Consuntivo 2012</i>	<i>Proiezioni 2013</i>	<i>Piano Previsionale 2014</i>	<i>Previsioni 2015</i>	<i>Previsioni 2016</i>
Oneri straordinari	128.557	91.630	0	0	0
Ammortamenti	377.324	360.000	350.000	350.000	340.000
Accantonamenti	11.118.003	4.000.000	831.837	0	0
TOTALE	11.623.884	4.451.630	1.181.837	350.000	340.000

FONDAZIONE

Piacenza e Vigevano

6 Risultato della gestione**FORMAZIONE**

DESCRIZIONE	Consuntivo 2012	Proiezioni 2013	Piano Previsionale 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Componenti Positivi di reddito Netti	21.433.587	14.182.411	8.024.153	7.767.689	7.762.317
Componenti negativi di reddito	13.234.290	6.222.161	2.877.876	2.038.439	2.029.839
Risultato al lordo delle imposte	8.199.297	7.960.250	5.146.277	5.729.250	5.732.478
Imposte dirette	73.206	91.000	62.000	62.000	62.000
Risultato di gestione	8.126.090	7.869.250	5.084.277	5.667.250	5.670.478

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE	Consuntivo 2012	Proiezioni 2013	Piano Previsionale 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Riserve	2.174.845	1.930.671	1.016.855	1.133.450	1.134.096
Riserva Obbligatoria	1.625.218	1.573.850	1.016.855	1.133.450	1.134.096
Riserva Integrità Economica	549.627	356.821	0	0	0
Interventi istituzionali	5.951.245	5.938.580	5.783.364	5.815.855	5.816.035
Legge 266 - Volontariato	216.696	209.847	135.581	151.127	151.213
Altri Fondi attività d'istituto	216.696	209.847	135.581	151.127	151.213
Fondo iniziative Comuni ACRI	17.854	18.886	12.202	13.601	13.609
Fondo Erogazioni settori rilevanti	4.895.000	4.895.000	4.895.000	4.895.000	4.895.000
Fondo Erogazioni altri settori	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
Erogazioni Future	0	0	0	0	0
AVANZO DI GESTIONE	0	0	0	0	0
Utilizzo Fondo erogazioni future	0	0	-1.715.942	-1.282.055	-1.279.652

FONDAZIONE

Piacenza e Vigevano

7. Stato Patrimoniale**Attivo**

	Consuntivo 2012	Proiezioni 2013	Piano Previsionale 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Immobili	15.215.647	15.618.482	15.918.482	15.918.482	15.918.482
Immobilizzazioni materiali	2.480.289	2.513.168	2.583.168	2.613.768	2.648.768
Immobilizzazioni immateriali	10.836	8.271	8.271	7.271	10.271
Immobilizzazioni	17.706.772	18.139.921	18.509.921	18.539.521	18.577.521
Obbligazioni	72.948.777	65.492.662	65.492.662	65.492.662	67.492.662
Strutturati	135.524.455	135.524.455	135.524.455	135.524.455	135.524.455
Polizze	37.180.218	30.186.464	30.186.464	30.186.464	30.186.464
Fondi	2.546.810	5.528.742	507.262	486.642	466.842
Private Equity	17.249.655	16.710.950	17.960.950	17.210.950	16.910.950
Partecipazioni	110.155.511	118.320.235	122.781.027	122.781.027	122.781.027
Partecipazioni in strumentali	1.694.413	1.694.413	1.694.413	1.694.413	1.694.413
Investimento titoli	377.299.838	373.457.921	374.147.233	373.376.613	375.056.813
Pronti contro temine	0	0	0	0	0
Credito imposta Irpeg	9.815.021	9.916.779	10.018.536	10.120.294	10.222.051
Crediti verso l'Erario	0	0	0	0	0
Altri crediti	1.057.582	16.306	16.306	16.306	16.306
Crediti	10.872.603	9.933.085	10.034.842	10.136.600	10.238.358
Cassa	1.600	1.452	1.452	1.452	1.452
Banche	13.112.198	27.081.240	11.217.862	10.210.337	6.693.467
Liquidità	13.113.798	27.082.692	11.219.314	10.211.789	6.694.919
Ratei e Risconti attivi	3.223.412	3.569.971	2.045.000	1.870.000	1.870.000
Totale Attivo	422.216.422	432.183.590	415.956.311	414.134.523	412.437.610

FONDAZIONE

Piacenza e Vigevano

Stato Patrimoniale**Passivo**

	Consuntivo 2012	Proiezioni 2013	Piano Previsionale 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Fondo di dotazione	118.943.574	118.943.574	118.943.574	118.943.574	118.943.574
Riserva plusvalenze	185.350.200	185.350.200	185.350.200	185.350.200	185.350.200
Riserva obbligatoria	30.972.404	32.546.254	33.563.109	34.696.559	35.830.655
Fondo integrità economica	36.898.252	37.255.072	37.255.072	37.255.072	37.255.072
Risultato di gestione	0	0	0	0	0
Patrimonio netto	372.164.429	374.095.100	375.111.955	376.245.405	377.379.501
Fondo stabilizzazione erogazioni	5.854.635	5.854.635	5.854.635	5.854.635	5.854.635
Fondo erogazioni future	5.173.922	5.047.422	3.331.480	2.049.425	769.773
Fondo erogazioni settori rilevanti	4.895.000	4.895.000	4.895.000	4.895.000	4.895.000
Fondo erogazioni altri settori	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
Fondi società Strumentali	1.688.913	1.688.913	1.688.913	1.688.913	1.688.913
F.do iniziative Fondazioni - ACRI	17.854	36.740	48.942	62.544	76.153
Altri Fondi Attività istituzionale	1.504.382	1.746.211	1.881.792	1.782.918	1.614.131
Altri Fondi Attività istituzionale	19.739.706	19.873.921	18.305.762	16.938.435	15.503.604
Fondo ammortamenti	2.437.978	2.797.978	3.147.978	3.497.978	3.837.978
Fondo credito imposta	1.482.950	1.482.950	1.584.707	1.686.465	1.788.223
T.F.R.	175.877	166.232	201.232	236.232	271.232
Fondo rischi	16.118.409	16.066.158	1.915.310	1.915.310	1.915.310
Fondo rischi	20.215.214	20.513.318	6.849.228	7.335.985	7.812.743
Banche c/c	0	0	0	0	0
Fornitori	263.421	282.171	196.577	213.047	229.517
Debiti tributari/previdenziali	232.390	231.541	191.691	185.841	179.991
Debiti v/Ministero Finanze per acquisto Cassa depositi Prestiti	0	6.411.119	4.994.428	3.538.385	2.042.989
Debiti diversi	0	71.959	0	0	0
Debiti	495.811	6.996.790	5.382.696	3.937.272	2.452.496
Impegni per erogazioni deliberate	4.404.790	5.572.898	5.281.526	4.990.154	4.698.782
Impegni Legge 266/91	560.283	460.988	351.568	352.695	383.908
Erogazioni	4.965.073	6.033.886	5.633.095	5.342.849	5.082.690
Ratei e Risconti	4.636.190	4.670.576	4.673.576	4.334.576	4.206.576
Totale passivo	422.216.422	432.183.590	415.956.311	414.134.523	412.437.610

FONDAZIONE

Piacenza e Vigevano

8. Conto economico**Proventi**

	Consuntivo 2012	Proiezioni 2013	Piano Previsionale 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Interessi Obbl. Strutt. Pct	8.007.966	6.863.006	6.650.215	6.056.458	6.157.618
Proventi da strut. Obbl. pct	1.163.299	34.824	0	0	0
Proventi / Perdite da partecipazioni	0	46.319	0	0	0
Rivalutazioni/ Svalutaz. immobiliz.finanzi	3.149.192	0	0	0	0
Performance fondi	1.988.215	222.730	53.108	45.667	48.661
Proventi da Private Equity	0	0	0	0	0
Proventi e Oneri da swap	84.017	84.017	0	0	0
Dividendi da partecipazioni	2.556.192	3.898.680	2.252.075	2.642.394	2.642.394
Dividendi da private Equity	0	0	0	30.000	30.000
Interessi bancari	405.531	301.582	441.317	197.795	86.914
Proventi Mobiliari	17.354.412	11.451.158	9.396.715	8.972.314	8.965.587
Fitti attivi	112.151	132.110	132.110	132.110	132.110
Altri proventi	112.151	132.110	132.110	132.110	132.110
Soprawvenienze attive	5.721.940	4.176.851	101.758	101.758	101.758
Proventi straordinari	5.721.940	4.176.851	101.758	101.758	101.758
Utilizzo Riserve patrimoniali	0	0	0	0	0
Totale proventi	23.188.503	15.760.120	9.630.583	9.206.182	9.199.455

FONDAZIONE					
Piacenza e Vigevano					
Conto economico					
Oneri					
	Consuntivo 2012	Proiezioni 2013	Piano Previsionale 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Personale	420.642	443.000	505.000	505.000	505.000
Presidente	88.036	88.200	84.000	84.000	84.000
Consiglio amministrazione	167.309	175.800	166.000	166.000	166.000
Collegio sindacale	99.508	102.500	100.000	100.000	100.000
Consiglio generale	55.006	87.000	68.000	68.000	68.000
Organi istituzionali	409.858	453.499	418.000	418.000	418.000
Gestione e manutenzione immobili /attrezzature	107.032	137.802	140.100	143.400	143.700
Compensi Gestione Finanziaria	39.278	110.000	35.000	37.000	37.000
Consulenze legali tributarie revisione	225.062	242.000	200.000	185.000	185.000
Utenze	37.081	38.299	38.999	39.699	39.999
Altri oneri (servizi di terzi ecc)	371.453	345.931	358.940	360.340	361.140
Costi operativi	1.610.407	1.770.531	1.696.038	1.688.439	1.689.839
Ritenute fiscali	1.729.825	1.442.793	1.427.921	1.259.984	1.258.629
Bolli	10.319	13.500	13.750	13.750	13.750
Commissioni oneri bancari	5.884	5.200	5.350	5.350	5.350
Commissioni gestione	0	0	0	0	0
Commissioni negoziazione	8.889	1.500	2.000	2.000	2.000
Interessi passivi debiti MEF	0	114.715	157.410	157.410	157.410
Oneri investimenti	1.754.916	1.577.708	1.606.430	1.438.494	1.437.138
Oneri straordinari	128.557	91.630	0	0	0
Ammortamenti	377.324	360.000	350.000	350.000	340.000
Accantonamenti	11.118.003	4.000.000	831.837	0	0
Imposte d'esercizio	73.206	91.000	62.000	62.000	62.000
Totale	15.062.413	7.890.869	4.546.306	3.538.932	3.528.977
Risultato gestione	8.126.090	7.869.250	5.084.277	5.667.250	5.670.478
Totale a pareggio	23.188.503	15.760.120	9.630.583	9.206.182	9.199.455

FONDAZIONE

Piacenza e Vigevano

9. Tassi di interesse medi lordi annuali

Tassi medi annuali	DIC12	DIC13	DIC14	DIC15	DIC16
Obbligazioni	2,60	2,52	2,52	2,35	2,35
Strutturati	3,61	3,80	3,65	3,38	3,38
Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pronti contro temine	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Credito imposta Irpeg	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Banche	3,00	1,75	1,75	1,75	1,75

Dividendi

	DIC12	DIC13	DIC14	DIC15	DIC16
Mid Industry	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
Cassa depositi prestiti	1,06	3,42	1,50	1,50	1,50
Unicredit	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70
Enel	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
Iren	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05
Banca Monte Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Capital	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	11.887	9.875	9.614	9.133	9.732

Piano Annuale 2014

(dati in milioni di euro)

Ricavi netti		8,024
a) Spese di funzionamento		-2,878
b) Oneri fiscali (imposte)		-0,062

Risultato di gestione	5,084
------------------------------	--------------

c) Riserva obbligatoria	20%	1,017
-------------------------	-----	-------

Reddito disponibile	4,067
----------------------------	--------------

d) Ai settori rilevanti	88%	4,840
1) Arte, attività e beni culturali	27%	1,485
2) Educazione, istruzione e formazione	24%	1,320
3) Assistenza agli anziani	12%	0,660
4) Ricerca scientifica e tecnologica	10%	0,550
5) Volontariato, filantropia e beneficenza	15%	0,825

e) Ai settori ammessi	12%	0,660
- Famiglia e valori connessi	11%	0,605
- Altri settori	1%	0,055

Totale	100%	5,500
---------------	-------------	--------------

f) Erogazioni Legge 266/1991 - Volontariato -	0,136
---	-------

g) Altri fondi Attività istituzionale - Protocollo Intesa	0,148
---	-------

l) Fondo integrità economica del patrimonio	0,000
---	-------

m) Utilizzo Erogazioni Future	1,716
-------------------------------	--------------

SETTORI PIANO 2014

<i>Settori d'Intervento</i>	%	
<i>Settori Rilevanti</i>	88%	4.840.000
Arte, attività e beni culturali	27%	1.485.000
Educazione, istruzione e formazione	24%	1.320.000
Assistenza agli anziani	12%	660.000
Ricerca scientifica e tecnologica	10%	550.000
Filantropia, beneficenza e volontariato	15%	825.000
<i>Settori Ammessi</i>	12%	660.000
Famiglia e valori connessi	11%	605.000
Altri settori	1%	55.000
Totale Erogato	100%	5.500.000