

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

VOCI		AL 31/10/2023		AL 31/08/2023	
1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI:		35.124.642,63		35.105.833,25
	A) BENI IMMOBILI:	29.289.200,66		29.259.126,29	
	di cui:				
	- beni immobili strumentali	16.711.938,11		16.698.358,14	
	B) OPERE D'ARTE E BENI CULTURALI	5.393.749,89		5.387.795,41	
	C) BENI MOBILI STRUMENTALI	355.591,54		367.039,70	
	D) ALTRI BENI	86.100,54		91.871,85	
2	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		144.087.203,98		144.048.350,94
	A) PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA' STRUMENTALI	13.898.554,30		13.868.554,30	
	di cui:				
	- partecipazioni di controllo	12.192.321,63		12.162.321,63	
	B) ALTRE PARTECIPAZIONI	79.410.519,35		79.934.678,65	
	di cui:				
	- partecipazioni di controllo	0,00		0,00	
	C) TITOLI DI DEBITO	916.700,00		916.700,00	
	D) ALTRI TITOLI	49.861.430,33		49.328.417,99	
3	STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI:		348.519.885,52		333.981.140,69
	A) STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE:	0,00		137,00	
	B) STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	348.519.885,52		333.981.003,69	
	di cui:				
	- titoli di debito	181.110.247,72		159.721.791,33	
	- titoli di capitale	118.735.376,25		124.383.867,27	
	- parti di organismi invest. collettivo risparmio	48.674.261,55		49.875.345,09	
	C) STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	0,00		0,00	
	di cui:				
	- titoli di debito	0,00		0,00	
	- titoli di capitale	0,00		0,00	
	- parti di organismi invest. collettivo risparmio	0,00		0,00	
4	CREDITI		8.201.994,69		8.031.243,55
	di cui:				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	8.201.994,69		8.031.243,55	
5	DISPONIBILITA' LIQUIDE		57.158.943,34		78.765.618,47
6	ALTRE ATTIVITA'				
	di cui:				
	- attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate	0,00		0,00	
7	RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.230.890,30		1.030.051,50
TOTALE DELL'ATTIVO			594.323.560,46		600.962.238,40

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

STATO PATRIMONIALE

VOCI		AL 31/10/2023		AL 31/08/2023	
1	PATRIMONIO NETTO:		423.759.818,68		423.759.818,68
	A) FONDO DI DOTAZIONE	125.580.383,00		125.580.383,00	
	B) RISERVA DA LIBERALITA'	470.000,00		470.000,00	
	C) RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE	198.594.190,05		198.594.190,05	
	D) RISERVA OBBLIGATORIA	68.490.132,93		68.490.132,93	
	E) RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO	17.000.000,00		17.000.000,00	
	F) ALTRE RISERVE	13.625.112,70		13.625.112,70	
	G) AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO IN CORSO	0,00		0,00	
	AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO		42.888.204,29		47.490.609,39
2	FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO:		76.903.146,10		78.358.183,38
	A) FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI	32.367.487,78		32.367.487,78	
	B) FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI	15.711.368,93		15.661.480,24	
	C) FONDI PER EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI	1.545.564,46		1.545.564,46	
	D) ALTRI FONDI	25.666.306,68		27.171.232,65	
	di cui:	0,00		0,00	
	- IMPEGNI PER EROGAZIONI	-14.100.491,08		-12.559.610,63	
	E) CONTRIBUTI DI TERZI DEST. A FINALITA' ISTITUZIONALI	71.000,00		71.000,00	
	F) FONDO EROGAZIONI RISPARMIO D'IMPOSTA	1.541.418,25		1.541.418,25	
3	FONDI PER RISCHI E ONERI		22.180.329,43		22.180.329,43
4	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		271.204,75		314.052,48
5	EROGAZIONI DELIBERATE:		27.930.849,05		28.211.977,17
	A) NEI SETTORI RILEVANTI	24.809.545,93		24.822.799,41	
	B) NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI	3.121.303,12		3.389.177,76	
6	FONDO PER IL VOLONTARIATO		0,00		362.933,84
7	DEBITI		379.008,16		273.334,03
	di cui:				
	- mutui	0,00		0,00	
	- debiti pluriennali	0,00		0,00	
	- debiti correnti	379.008,16		273.334,03	
	di cui:				
	- esigibili entro il corrente esercizio	379.008,16		273.334,03	
8	RATEI E RISCONTI PASSIVI		11.000,00		11.000,00
TOTALE DEL PASSIVO			594.323.560,46		600.962.238,40

CONTI D'ORDINE		AL 31/10/2023		AL 31/08/2023	
CONTI D'ORDINE			292.578.242,23		360.636.643,18
	BENI DI TERZI	9.513.870,00		9.513.870,00	
	BENI PRESSO TERZI	272.676.400,32		254.352.261,72	
	- Strumenti finanziari	272.243.554,14		253.919.415,54	
	- Opere d'arte e beni culturali	432.846,18		432.846,18	
	GARANZIE E IMPEGNI	7.688.919,59		94.624.904,98	
	IMPEGNI DI EROGAZIONE	1.476.736,66		1.199.453,66	
	RISCHI	0,00		0,00	
	ALTRI CONTI D'ORDINE	1.222.315,66		946.152,82	
TOTALE CONTI D'ORDINE			292.578.242,23		360.636.643,18

CONTO ECONOMICO

		AL 31/10/2023		AL 31/10/2022		DPA 2023
	PROVENTI					
1	DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI:		10.634.353,61	9.996.804,45		12.541.000
	A) DA SOCIETA' STRUMENTALI	0,00		0,00		0
	B) DA ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.524.665,32		5.510.535,58		6.806.000
	C) DA STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI	4.109.688,29		4.486.268,87		5.735.000
2	INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI:		3.269.657,50	3.813.085,58		3.970.000
	A) DA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	235.217,35		297.681,85		620.000
	B) DA STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI	3.034.179,68		3.514.899,79		3.350.000
	C) DA CREDITI E DISPONIBILITA' LIQUIDE	260,47		503,94		0
3	RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI (*)		0,00	0,00		
4	RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (*)		0,00	0,00		
5	RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI ATTIVITA' NON FINANZIARIE		0,00	0,00		0
6	RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI		-1.141.652,69	-128.662,28		350.000
7	RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI		13.630.884,93	15.932.618,80		650.000
8	RISULTATO D'ESERCIZIO DELLE IMPRESE STRUMENTALI DIRETTAMENTE ESERCITATE		0,00	0,00		0
	SUBTOTALE		26.393.243,35	29.613.846,55		17.511.000
9	ALTRI PROVENTI		930.717,32	643.734,10		481.000
	di cui:					
	- contributi in conto esercizio	0,00		0,00		0
10	PROVENTI STRAORDINARI		89.525,41	319.678,68		0
	di cui:					
	- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie (**)	10.181,46		2.273,55		0
	TOTALE PROVENTI NETTI		27.413.486,08	30.577.259,33		17.992.000
11	ONERI:		-2.611.276,24	-2.328.325,66		-3.211.518
	A) COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI	-385.057,99		-419.782,93		-543.000
	B) PER IL PERSONALE	-528.159,08		-412.538,20		-720.000
	di cui:					
	- per la gestione del patrimonio	-118.942,59		-108.708,34		-180.000
	C) PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI	-333.103,12		-362.330,42		-390.518
	D) PER SERVIZI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	-159.783,19		-6.372,27		-5.000
	E) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-457,96		-115,59		-200
	F) COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE	-335.244,96		-491.350,15		-400.000
	G) AMMORTAMENTI	-128.012,17		-91.899,54		-70.000
	H) ACCANTONAMENTI	-74.223,13		0,00		0
	I) ALTRI ONERI	-667.234,64		-543.936,56		-1.082.800
12	ONERI STRAORDINARI		-145.975,93	-5.871,03		0
	di cui:					
	- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	3.649,72		-1.222,03		0
13	IMPOSTE		-1.197.373,20	-2.671.925,75		-1.135.460
3-BIS	ACCANTONAMENTO RISPARMIO D'IMPOSTA EX L 178/2020		0,00	0,00		-752.460
	TOTALE ONERI E IMPOSTE		-3.954.625,37	-5.006.122,44		-5.099.438
	AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE VOCI 3 E 4		23.458.860,71	25.571.136,89		12.892.562
14	ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA					
15	ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO					
16	ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO					
	AVANZO DISPONIBILE					

(*)

3	RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI		3.816.438,84	-2.015.988,00		
4	RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		15.612.904,74	8.006.024,25		

	AVANZO (DISAVANZO) COMPLESSIVO		42.888.204,29	31.561.173,14		12.892.562
--	---------------------------------------	--	---------------	---------------	--	------------

(*) Queste voci vengono escluse dal conto dei proventi netti nelle situazioni infrannuali e indicata separatamente. Le minusvalenze sono calcolate con riferimento ai prezzi di carico dei singoli strumenti finanziari posseduti alla data di riferimento.

(**) Scarto di negoziazione positivo - vendita titoli immobilizzati - retrocessione commissioni fondi immobilizzati.