

05

SCHEMI DI BILANCIO

Stato Patrimoniale > 03

Conti d'Ordine > 05

Conto Economico > 06

Rendiconto Finanziario > 08



Stato Patrimoniale

1

ATTIVO		31/12/2019	31/12/2018
1.	Immobilizzazioni materiali e immateriali	167.146.755	165.289.857
	a) beni immobili	127.774.037	125.628.520
	di cui:		
	- beni immobili strumentali	40.738.176	41.545.767
	b) beni mobili d'arte	36.466.257	36.456.257
	c) beni mobili strumentali	2.714.147	3.205.080
	d) altri beni	192.314	-
	e) archivi	-	-
	f) immobilizzazioni in corso	-	-
2.	Immobilizzazioni finanziarie	1.372.005.616	1.239.819.378
	a) partecipazioni in società ed enti strumentali	-	-
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo	-	-
	b) altre partecipazioni	633.364.281	633.364.281
	c) titoli di debito	5.000.000	-
	d) altri titoli	733.641.335	606.455.097
3.	Strumenti finanziari non immobilizzati	176.605.724	186.886.210
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	103.203.815	108.137.076
	b) strumenti finanziari quotati	71.910.210	72.228.385
	di cui:		
	- titoli di debito	34.432.950	39.989.277
	- titoli di capitale	8.820.000	16.616.486
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	28.657.260	13.677.273
	c) strumenti finanziari non quotati	1.491.699	6.520.749
	di cui:		
	- titoli di debito	-	-
	- titoli di capitale	-	-
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	1.491.699	1.520.749
4.	Crediti	21.649.852	38.086.612
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	14.832.112	32.246.570
5.	Disponibilità liquide	180.472.147	256.201.132
6.	Altre attività	-	-
7.	Ratei e risconti attivi	432.508	594.421
	Totale dell'attivo	1.918.312.602	1.886.877.610

2

PASSIVO		31/12/2019	31/12/2018
1.	Patrimonio netto	1.677.518.816	1.665.737.068
	a) fondo di dotazione	1.143.630.178	1.143.630.178
	b) riserva da donazioni	268.000	268.000
	d) riserva obbligatoria	220.848.765	209.067.019
	e) riserva per l'integrità del patrimonio	312.771.871	312.771.871
	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo	-	-
	g) avanzo (disavanzo) residuo	2	-
2.	Fondi per l'attività d'istituto	159.881.905	145.820.444
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	86.544.652	82.867.939
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	64.339.897	54.170.991
	d) altri fondi	8.997.356	8.781.514
3.	Fondi per rischi e oneri	16.060.618	6.060.618
4.	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	162.715	153.550
5.	Erogazioni deliberate	40.726.217	40.569.064
	a) nei settori rilevanti	40.726.217	40.569.064
6.	Fondo per il volontariato	1.570.899	1.383.118
7.	Debiti	22.285.763	27.048.079
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	18.080.938	26.676.475
8.	Ratei e risconti passivi	105.669	105.669
	Totale del passivo	1.918.312.602	1.886.877.610

3

4



Conti d'ordine

3

CONTI D'ORDINE	31/12/2019	31/12/2018
Beni presso terzi	544.990.178	532.300.981
- Titoli a custodia presso terzi	216.247.001	203.557.804
- Partecipazioni presso terzi	323.653.747	323.653.747
- Titoli a garanzia presso terzi	-	-
- Opere d'arte presso terzi	5.089.430	5.089.430
Impegni di erogazione	15.417.000	7.945.000
Altri conti d'ordine	112.779.417	65.912.341
- Impegni acquisto titoli e fondi	112.779.417	65.912.341
Totale conti d'ordine passivo	673.186.595	606.158.322

5

Conto Economico

4

	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
1. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	3.026.900	-2.766.879	5.793.779
2. Dividendi e proventi assimilati:	79.609.355	75.301.120	4.308.235
a) da società strumentali	-	-	-
b) da altre immobilizzazioni finanziarie	79.073.220	74.449.585	4.623.635
c) da strumenti finanziari non immobilizzati	536.135	851.535	-315.400
3. Interessi e proventi assimilati:	3.520.480	3.991.923	-471.443
a) da immobilizzazioni finanziarie	1.273.872	955.686	318.186
b) da strumenti finanziari non immobilizzati	2.023.090	2.923.548	-900.458
c) da crediti e disponibilità liquide	223.518	112.689	110.829
4. Rivalutazione (svalutazione) netta strumenti finanziari non immobilizzati	2.492.408	-6.459.728	8.952.136
5. Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	1.531.666	-15.369.601	16.901.267
6. Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
7. Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	-	-	-
9. Altri proventi:	5.986.994	5.545.792	441.202
- contributi in conto esercizio	-	-	-
10. Oneri:	-23.620.721	-12.419.519	-11.201.202
a) compensi e rimborsi spese organi statutari	-1.190.019	-1.183.546	-6.473
b) per il personale	-3.314.516	-3.140.484	-174.032
di cui:			
- per la gestione del patrimonio	-168.691	-114.002	-54.689
c) per consulenti e collaboratori esterni	-747.842	-800.923	53.081
d) per servizi di gestione del patrimonio	-1.303.440	-1.147.413	-156.027
e) interessi passivi e altri oneri finanziari	-33.685	-75.331	41.646
f) commissioni di negoziazione	-23.249	-202.855	179.606
g) ammortamenti	-3.886.353	-3.272.189	-614.164
h) accantonamenti	-10.000.000	-46.395	-9.953.605
i) altri oneri	-3.121.617	-2.550.383	-571.234

6



	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
11. Proventi straordinari	858.015	18.201.910	-17.343.895
di cui:			
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	98.085	11.168.492	-11.070.407
12. Oneri straordinari	523.434	-1.142.211	618.777
di cui:			
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
13. Imposte	-13.972.936	-13.015.870	-957.066
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	58.908.727	51.866.937	7.041.790
14. Accantonamento alla riserva obbligatoria	-11.781.746	-10.373.387	-1.408.359
15. Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:	-	-	-
a) nei settori rilevanti	-	-	-
b) negli altri settori statutari	-	-	-
16. Accantonamento al fondo per il volontariato	-1.570.899	-1.383.118	-187.781
17. Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto:	-45.556.082	-40.110.432	-5.445.650
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	-3.676.713	-5.192.424	1.515.711
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	-39.800.000	-33.000.000	-6.800.000
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	-	-	-
d) agli altri fondi	-2.079.369	-1.918.008	-161.361
18. Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	-	-	-
Avanzo (disavanzo) residuo	-	-	-

Rendiconto finanziario

5

	31/12/2019	31/12/2018
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	58.908.727	51.866.937
Rivalutazione(svalutazione) strumenti finanziari non immobilizzati	-2.492.408	6.459.728
Rivalutazione(svalutazione) strumenti finanziari immobilizzati	-	-
Rivalutazione(svalutazione) attività non finanziarie	-	-
Ammortamenti	3.886.353	3.272.189
Avanzo/disavanzo al netto delle variazioni non finanziarie	60.302.672	61.598.854
Variazione crediti	-16.436.760	-17.036.523
Variazione ratei e risconti attivi	-161.913	-214.498
Variazione fondo rischi e oneri	10.000.000	-15.280.942
Variazione fondo TFR	9.166	-530
Variazione debiti	-4.762.316	8.097.651
Variazione ratei e risconti passivi	0	-171
A) Liquidità generata dalla gestione dell'esercizio	82.148.195	37.163.841
Fondi erogativi	202.179.022	187.772.626
Fondi erogativi anno precedente	187.772.626	181.656.743
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E)	-	-
Acc.to al Volontariato (L. 266/91)	1.570.899	1.383.118
Acc.to ai Fondi per l'attività di Istituto	45.556.083	40.110.432
B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni	-32.720.585	-35.377.667
Immobilizzazioni materiali e imm.li	167.146.755	165.289.857
Ammortamenti	3.886.353	3.272.189
Rivalutazione(svalutazione) attività non finanziarie	-	-
Immobilizzazioni materiali e imm.li senza ammortamenti e rivalutazioni/svalutazioni	171.033.108	168.562.046
Immobilizzazioni materiali e imm.li dell'anno precedente	165.289.857	162.291.021
Variazione immobilizzazioni materiali e imm.li	-5.743.251	-6.271.025
Immobilizzazioni finanziarie	1.372.005.616	1.239.819.378
Rivalutazione(svalutazione) imm.ni finanziarie	-	-
Immobilizzazioni finanziarie senza Rivalutazione(svalutazione)	1.372.005.616	1.239.819.378
Immobilizzazioni finanziarie anno precedente	1.239.819.378	687.229.532
Variazione immobilizzazioni finanziarie	-132.186.238	-552.589.846



	31/12/2019	31/12/2018
Strumenti finanziari non immobilizzati	176.605.724	186.886.210
Rivalutazioni/sval. strumenti finanziari non immobilizzati	2.492.408	-6.459.728
Strumenti finanziari non immobilizzati senza rivalutazioni/sval.	174.113.316	193.345.938
Strumenti finanziari non immobilizzati anno precedente	186.886.210	873.066.351
Variatione strumenti finanziari non immobilizzati	12.772.894	679.720.413
Variatione altre attività	-	-
Variatione netta investimenti	-125.156.595	120.859.542
Patrimonio netto	1.677.518.816	1.665.737.068
Copertura disavanzi pregressi	-	-
Accantonamento a Riserva obbligatoria	11.781.746	10.373.387
Accantonamento a Riserva per l'integrità del patrimonio	-	-
Avanzo/disavanzo residuo	-	-
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di esercizio	1.665.737.070	1.655.363.681
Patrimonio netto dell'anno precedente	1.665.737.070	1.655.363.681
Variatione del patrimonio	-	-
C) Liquidità assorbita da variazione patrimoniali (Investimenti e patrimonio)	-125.156.595	120.859.542
D) Liquidità assorbita da gestione (A+B+C)	-75.728.985	122.645.716
E) Disponibilità liquide all' 1/1	256.201.132	133.555.416
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)	180.472.147	256.201.132

