

/ Schemi di
Bilancio Esercizio
1° Gennaio /
31 Dicembre 2020

Stato Patrimoniale Attivo

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali	10.326.440	10.325.702
b) beni mobili d'arte	10.100.559	10.100.559
c) beni mobili strumentali	174.865	122.981
d) altri beni	51.017	102.162
2 Immobilizzazioni finanziarie	992.278.933	921.918.537
a) partecipazioni in società strumentali	34.373.351	36.769.321
di cui:		
- partecipazioni di controllo	34.373.351	36.769.321
b) altre partecipazioni	794.717.316	793.950.192
d) altri titoli	163.188.266	91.199.023
3 Strumenti finanziari non immobilizzati	1.444.445.416	1.552.005.514
a) strumenti finanziari affidati in GPI	2.954.303	–
b) strumenti finanziari quotati	1.420.494.141	1.525.006.613
di cui:		
- altri titoli	1.420.494.141	1.525.006.613
c) strumenti finanziari non quotati	20.996.973	26.998.901
di cui:		
- altri titoli	20.996.973	26.998.901
4 Crediti	11.079.906	12.419.152
di cui:		
- esigibili entro l'esercizio successivo	4.728.674	4.890.788
5 Disponibilità liquide	165.587.081	136.281.959
7 Ratei e risconti attivi	155.855	31.432
TOTALE ATTIVITÀ	2.623.873.631	2.632.982.296

Stato Patrimoniale Passivo

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
1 Patrimonio netto	2.084.498.752	2.065.305.176
a) fondo di dotazione	413.389.975	413.389.975
b) riserva da donazioni	2.574.862	2.574.862
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze	1.018.856.530	1.014.261.920
d) riserva obbligatoria	393.265.064	384.922.798
e) riserva per l'integrità del patrimonio	256.412.321	250.155.621
2 Fondi per l'attività di istituto	332.177.631	361.748.340
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	217.394.264	217.060.076
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	38.319.751	62.522.906
<i>b1) fondi per le erogazioni annuali</i>	<i>38.319.751</i>	<i>62.522.906</i>
c) fondi per erogazioni negli altri settori statutari	1.001.077	4.303.986
d) altri fondi	75.462.539	77.861.372
3 Fondi per rischi ed oneri	90.020.941	95.055.254
4 Trattamento di fine rapporto	647.520	634.315
5 Erogazioni deliberate	112.003.922	92.422.236
a) nei settori rilevanti	104.402.669	86.198.115
b) negli altri settori statutari	7.601.253	6.224.121
6 Fondo per il volontariato	1.112.302	5.677.846
7 Debiti	3.404.634	12.118.088
di cui:		
- <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>3.404.634</i>	<i>12.117.409</i>
8 Ratei e risconti passivi	7.929	21.040
TOTALE PASSIVITÀ	2.623.873.631	2.632.982.296

Conti d'Ordine

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Beni di terzi	35.772.000	35.772.000
Beni presso terzi	246.506.041	246.440.035
- Titoli a custodia presso terzi	240.442.403	240.352.573
- Titoli in deposito presso terzi	6.062.037	6.062.037
- Beni di proprietà presso terzi	1.600	25.425
Garanzie ed impegni	207.433.010	221.943.878
- Garanzie rilasciate	2.988.927	2.988.091
- Impegni per sottoscrizione fondi e azioni	204.444.083	218.955.787
Impegni di erogazione	45.483.000	20.671.250
Partecipazioni per interventi in enti e fondazioni	335.724	335.724

Conto Economico

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	313.093	–
2 Dividendi e proventi assimilati	32.858.560	106.688.610
b) da altre immobilizzazioni finanziarie	17.311.995	84.830.432
c) da strumenti finanziari non immobilizzati	15.546.566	21.858.178
3 Interessi e proventi assimilati	1.266.679	1.123.541
a) da immobilizzazioni finanziarie	16.774	201.668
b) da strumenti finanziari non immobilizzati	1.249.874	921.842
c) da crediti e disponibilità liquide	31	31
4 Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari non immobilizzati	36.208.135	154.069.088
5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	-5.695.931	16.325.379
9 Altri proventi	600	600
10 Oneri:	-16.235.750	-17.729.122
a) compensi e rimborsi organi statutari	-1.267.993	-1.198.181
b) per il personale	-2.801.739	-2.950.891
di cui:		
- per la gestione del patrimonio	-317.980	-316.952
c) per consulenti e collaboratori esterni	-444.083	-308.774
d) per servizi di gestione del patrimonio	-1.842.214	-1.331.929
e) interessi passivi e altri oneri finanziari	-108.763	-59.354
f) commissioni di negoziazione	-1.093.689	-796.091
g) ammortamenti	-99.852	-95.826
h) accantonamenti	-7.175.837	-8.686.390
i) altri oneri	-1.401.580	-2.301.685
11 Proventi straordinari	186.803	360.488
12 Oneri straordinari	-373.713	-4.367
13 Imposte	-6.817.146	-55.180.974
AVANZO dell'ESERCIZIO	41.711.330	205.653.242
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria	-8.342.266	-41.130.648
16 Accantonamento al fondo per il volontariato	-1.112.302	-5.484.086
17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	-26.000.063	-128.190.521
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	–	-78.674.607
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	-25.918.726	-45.614.890
b1) ai fondi per le erogazioni annuali	-25.918.726	-45.614.890
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori ammessi	–	-3.500.000
d) altri fondi	-81.337	-401.024
18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	-6.256.700	-30.847.986
AVANZO RESIDUO	–	–

Rendiconto Finanziario

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
accantonamento alla riserva obbligatoria	8.342.266	41.130.648
accantonamento al fondo per il volontariato	1.112.302	5.484.086
accantonamento Fondo per l'Attività d'Istituto	26.000.063	128.190.521
accantonamento alla Riserva per integrità del patrimonio	6.256.700	30.847.986
Avanzo di esercizio	41.711.330	205.653.242
al fondo imposte	13.795.166	23.373.966
ammortamenti	99.852	95.826
+/- Minus/plus da valutazione di strumenti finanziari non immobilizzati	-36.208.135	-154.069.088
accantonamento al fondo rischi e oneri	462.615	40.802.570
incremento/(decremento) TFR	84.804	86.240
decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-155.855	-31.432
incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	7.929	21.040
A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio	19.797.706	115.932.364
erogazioni liquidate nell'esercizio	-40.117.840	-39.765.648
erogazioni a valere sul fondo volontariato	-5.677.846	-1.691.682
B) Liquidità assorbita (generata) per interventi in materia di erogazioni	-45.795.687	-41.457.330
decremento/(incremento) immobilizzazioni materiali e immateriali	-100.590	-29.607
decremento/(incremento) immobilizzazioni finanziarie	-72.048.216	-45.156.518
decremento/(incremento) strumenti finanziari non immobilizzati	143.768.234	86.565.670
decremento/(incremento) crediti	7.155.821	7.639.923
decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	31.432	175.922
incremento/(decremento) fondo tfr	-71.599	-25.410
incremento/(decremento) fondo rischi ed oneri	-5.496.928	-298.631
incremento/(decremento) debiti	-22.508.620	-16.390.106
incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-21.040	-8.210
incremento/(decremento) riserva rivalutazioni plusvalenze	4.594.610	-
C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali	55.303.104	32.473.033
D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C)	29.305.123	106.948.067
E) Disponibilità liquide all'1/1/2019	136.281.959	29.333.892
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)	165.587.081	136.281.959