

/ Schemi di
Bilancio Esercizio
1° Gennaio /
31 Dicembre 2021

Stato Patrimoniale Attivo

| | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 Immobilizzazioni materiali e immateriali | 10.245.930 | 10.326.440 |
| b) beni mobili d'arte | 10.100.559 | 10.100.559 |
| c) beni mobili strumentali | 123.717 | 174.865 |
| d) altri beni | 21.654 | 51.017 |
| 2 Immobilizzazioni finanziarie | 1.057.571.309 | 992.278.933 |
| a) partecipazioni in società strumentali | 38.524.764 | 34.373.351 |
| di cui: | | |
| - partecipazioni di controllo | 38.524.764 | 34.373.351 |
| b) altre partecipazioni | 791.038.864 | 794.717.316 |
| d) altri titoli | 228.007.680 | 163.188.266 |
| 3 Strumenti finanziari non immobilizzati | 1.520.648.967 | 1.444.375.211 |
| a) strumenti finanziari affidati in GPI | 3.842.113 | 2.884.098 |
| b) strumenti finanziari quotati | 1.498.478.713 | 1.420.494.141 |
| di cui: | | |
| - titoli di capitale | 31.728.410 | - |
| - altri titoli | 1.466.750.303 | 1.420.494.141 |
| c) strumenti finanziari non quotati | 18.328.141 | 20.996.973 |
| di cui: | | |
| - altri titoli | 18.328.141 | 20.996.973 |
| 4 Crediti | 16.026.176 | 11.079.865 |
| di cui: | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 4.136.403 | 4.728.632 |
| 5 Disponibilità liquide | 191.999.083 | 165.580.038 |
| 7 Ratei e risconti attivi | 52.817 | 155.855 |
| TOTALE ATTIVITÀ | 2.796.544.283 | 2.623.796.341 |

Stato Patrimoniale Passivo

| | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 Patrimonio netto | 2.146.118.612 | 2.084.498.752 |
| 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 | 1.022.337.345 | 1.018.856.530 |
| d) riserva obbligatoria | 426.487.376 | 393.265.064 |
| e) riserva per l'integrità del patrimonio | 281.329.055 | 256.412.321 |
| 2 Fondi per l'attività di istituto | 422.221.028 | 332.177.631 |
| a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni | 276.365.939 | 217.394.264 |
| b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti | 53.346.054 | 38.319.751 |
| b1) fondi per le erogazioni annuali | 53.346.054 | 38.319.751 |
| c) fondi per erogazioni negli altri settori statutari | 3.794.000 | 1.001.077 |
| d) altri fondi | 78.421.448 | 75.462.539 |
| f) fondo per le erogazioni L. n. 178/2020 | 10.293.587 | - |
| 3 Fondi per rischi ed oneri | 110.891.510 | 90.020.941 |
| 4 Trattamento di fine rapporto | 659.558 | 647.520 |
| 5 Erogazioni deliberate | 105.894.322 | 112.003.922 |
| a) nei settori rilevanti | 99.088.317 | 106.205.338 |
| b) negli altri settori statutari | 6.806.005 | 5.798.584 |
| 6 Fondo per il volontariato | 4.429.642 | 1.112.302 |
| 7 Debiti | 6.325.583 | 3.334.429 |
| di cui: | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 6.325.583 | 3.334.429 |
| 8 Ratei e risconti passivi | 4.028 | 844 |
| TOTALE PASSIVITÀ | 2.796.544.283 | 2.623.796.341 |

Conti d'Ordine

| | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| Beni di terzi | 36.240.600 | 35.772.000 |
| Beni presso terzi | 253.948.818 | 246.506.041 |
| - Titoli a custodia presso terzi | 247.745.323 | 240.442.403 |
| - Titoli in deposito presso terzi | 6.160.309 | 6.062.037 |
| - Beni di proprietà presso terzi | 43.185 | 1.600 |
| Garanzie ed impegni | 224.152.316 | 207.433.010 |
| - Garanzie rilasciate | 2.988.927 | 2.988.927 |
| - Impegni per sottoscrizione fondi e azioni | 221.163.389 | 204.444.083 |
| Impegni di erogazione | 39.114.500 | 45.483.000 |
| Partecipazioni per interventi in enti e fondazioni | 335.724 | 335.724 |

Conto Economico

| | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
|---|---------------------|--------------------|
| 1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | 6.156.599 | 253.062 |
| 2 Dividendi e proventi assimilati | 94.442.307 | 32.858.560 |
| b) da altre immobilizzazioni finanziarie | 86.848.356 | 17.311.995 |
| c) da strumenti finanziari non immobilizzati | 7.593.951 | 15.546.566 |
| 3 Interessi e proventi assimilati | 1.354.531 | 1.266.679 |
| a) da immobilizzazioni finanziarie | 171.113 | 16.774 |
| b) da strumenti finanziari non immobilizzati | 1.183.405 | 1.249.874 |
| c) da crediti e disponibilità liquide | 12 | 31 |
| 4 Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari non immobilizzati | 113.166.150 | 36.208.135 |
| 5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati | 13.576.415 | -5.695.931 |
| 9 Altri proventi | - | 600 |
| 10 Oneri: | -11.096.637 | -16.189.720 |
| a) compensi e rimborsi organi statutari | -1.226.474 | -1.267.993 |
| b) per il personale | -2.872.206 | -2.801.739 |
| di cui: | | |
| - per la gestione del patrimonio | -380.488 | -317.980 |
| c) per consulenti e collaboratori esterni | -320.138 | -444.083 |
| d) per servizi di gestione del patrimonio | -1.915.802 | -1.796.283 |
| e) interessi passivi e altri oneri finanziari | -207.651 | -108.663 |
| f) commissioni di negoziazione | -1.579.515 | -1.093.689 |
| g) ammortamenti | -84.614 | -99.852 |
| h) accantonamenti | -1.396.540 | -7.175.837 |
| i) altri oneri | -1.493.696 | -1.401.580 |
| 11 Proventi straordinari | 349.867 | 186.803 |
| di cui: | | |
| - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | 82.661 | 10.691 |
| 12 Oneri straordinari | -538.205 | -373.713 |
| di cui: | | |
| - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | -331.360 | -304.283 |
| 13 Imposte | -41.005.879 | -6.803.146 |
| 13bis - Accantonamento L. 178/2020 | -10.293.587 | - |
| AVANZO DELL'ESERCIZIO | 166.111.560 | 41.711.330 |
| 14 Accantonamento alla riserva obbligatoria | -33.222.312 | -8.342.266 |
| 16 Accantonamento al fondo per il volontariato | -4.429.642 | -1.112.302 |
| 17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto | -103.542.872 | -26.000.063 |
| a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni | -62.512.542 | - |
| b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti | -38.206.413 | -25.918.726 |
| b1) ai fondi per le erogazioni annuali | -38.206.413 | -25.918.726 |
| c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori ammessi | -2.500.000 | - |
| d) altri fondi | -323.918 | -81.337 |
| 18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio | -24.916.734 | -6.256.700 |
| AVANZO RESIDUO | - | - |

Rendiconto Finanziario

| | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| accantonamento alla riserva obbligatoria | 33.222.312 | 8.342.266 |
| accantonamento al fondo per il volontariato | 4.429.642 | 1.112.302 |
| accantonamento Fondo per l'Attività d'Istituto | 103.542.872 | 26.000.063 |
| accantonamento alla Riserva per integrità del patrimonio | 24.916.734 | 6.256.700 |
| Avanzo di esercizio | 166.111.560 | 41.711.330 |
| al fondo imposte | 18.774.598 | 13.795.166 |
| ammortamenti | 84.614 | 99.852 |
| +/- Minus/plus da valutazione di strumenti finanziari non immobilizzati | -113.166.150 | -36.208.135 |
| accantonamento al fondo rischi e oneri | 23.901.691 | 462.615 |
| incremento/(decremento) TFR | 41.266 | 84.804 |
| decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | -52.817 | -155.855 |
| incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | 4.028 | 844 |
| incremento/(decremento) fondo ex L. 178/2020 | 10.293.587 | - |
| A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio | 105.992.379 | 19.790.620 |
| erogazioni liquidate nell'esercizio | -44.300.223 | -40.117.840 |
| erogazioni a valere sul fondo volontariato | -1.166.866 | -5.677.846 |
| B) Liquidità assorbita (generata) per interventi in materia di erogazioni | -45.467.089 | -45.795.687 |
| decremento/(incremento) immobilizzazioni materiali e immateriali | -4.105 | -100.590 |
| decremento/(incremento) immobilizzazioni finanziarie | -62.368.013 | -72.048.216 |
| decremento/(incremento) strumenti finanziari non immobilizzati | 36.892.394 | 143.838.439 |
| decremento/(incremento) crediti | 6.581.450 | 7.155.862 |
| decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 155.855 | 31.432 |
| incremento/(decremento) fondo tfr | -29.228 | -71.599 |
| incremento/(decremento) fondo rischi ed oneri | -3.031.122 | -5.496.928 |
| incremento/(decremento) debiti | -15.783.444 | -22.578.825 |
| incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | -844 | -21.040 |
| incremento/(decremento) riserva rivalutazioni plusvalenze | 3.480.814 | 4.594.610 |
| C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali | -34.106.245 | 55.303.145 |
| D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C) | 26.419.045 | 29.298.079 |
| E) Disponibilità liquide all'1/1 | 165.580.038 | 136.281.958 |
| Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) | 191.999.083 | 165.580.038 |