

Schemi di bilancio

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2019	31/12/2018
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali	16.234.995,00	16.212.135,00
	<i>a) - beni immobili</i>	13.678.193,00	13.711.787,00
	di cui:		
	- beni immobili strumentali	13.030.792,00	8.519.9160,00
	<i>b) - beni mobili d'arte</i>	2.472.575,00	2.454.575,00
	<i>c) - beni mobili strumentali</i>	84.227,00	45.773,00
	<i>d) - altri beni</i>	0,00	0,00
2	Immobilizzazioni finanziarie	8.475.356,00	10.321.736,00
	<i>a) - partecipazioni in società strumentali</i>	2.477.596,00	2.463.805,00
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>b) - altre partecipazioni</i>	0,00	0,00
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo		
	<i>c) - titoli di debito</i>	938.144,00	1.331.286,00
	<i>d) - altri titoli</i>	5.059.616,00	6.526.645,00
3	Strumenti finanziari non immobilizzati	188.919.335,00	175.462.626,00
	<i>a) - strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale indiv.le</i>	21.356.899,00	138.644.000,00
	<i>b) - strumenti finanziari quotati</i>	141.336.511,00	32.851.052,00
	di cui:		
	- titoli di debito	7.579.281,00	7.694.186,00
	- titoli di capitale	28.475.681,00	14.300.631,00
	- parti di O.I.C.R.	105.281.549,00	10.856.235,00
	- fondi immobiliari	0,00	0,00
	<i>c) - strumenti finanziari non quotati</i>	26.225.925,00	3.967.574,00
	di cui:		
	- titoli di debito	10.727.332,00	3.334.231,00
	- titoli di capitale	15.145.838,00	423.471,00
	- parti di O.I.C.R.	352.755,00	209.872,00
	- fondi immobiliari	0,00	0,00
	<i>d) - strumenti finanziari derivati attivi</i>	0,00	0,00
4	Crediti	149.256,00	1.083.670,00
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	74.331,00	1.051.185,00
	- operazioni di pronti contro termine		
5	Disponibilità liquide	4.527.131,00	4.469.144,00
6	Altre attività	250.383,00	206.858,00
7	Ratei e risconti attivi	156.575,00	178.825,00
	TOTALE ATTIVO	218.713.031,00	207.934.994,00

PASSIVO		31/12/2019	31/12/2018
1	Patrimonio netto	150.734.735,00	146.025.227,00
	<i>a) - fondo di dotazione</i>	45.677.676,00	45.677.076,00
	<i>b) - riserva da donazioni</i>	1.735.138,00	1.735.138,00
	<i>c) - riserva da rivalutazioni e plusvalenze</i>	57.563.582,00	57.563.582,00
	<i>d) - riserva obbligatoria</i>	38.051.082,00	34.874.070,00
	<i>e) - riserva per l'integrità del patrimonio</i>	7.525.467,00	6.025.467,00
	<i>f) - avanzi (disavanzi) di esercizi precedenti portati a nuovo</i>	176.893,00	162.610,00
	<i>g) - avanzo (disavanzo) residuo</i>	4.897,00	14.284,00
2	Fondi per l'attività di istituto	50.194.345,00	41.734.984,00
	<i>a) - fondo di stabilizzazione delle erogazioni</i>	5.000.000,00	4.000.000,00
	di cui: - saldo iniziale	4.000.000,00	4.000.000,00
	- accantonamento	1.000.000,00	0,00
	<i>b) - fondi per le erogazioni nei settori rilevanti</i>	32.351.858,00	27.235.380,00
	di cui: - saldo iniziale	27.235.380,00	29.200.000,00
	- revoche	283.004,00	0,00
	- utilizzo per erogazioni "ordinarie"	(1.657.470,00)	(1.695.082,00)
	- utilizzo per "grandi progetti"	(564.818,00)	(638.000,00)
	- credito di imposta per "povertà minorile"	305.762,00	93.462,00
	- accantonamento dell'esercizio	6.750.000,00	275.000,00
	<i>c) - fondi per le erogazioni negli altri settori statutari</i>	5.284.370,00	3.030.906,00
	di cui: - saldo iniziale	3.030.906,00	4.200.000,00
	- revoche	49.864,00	0,00
	- utilizzo per erogazioni "ordinarie"	(566.400,00)	(869.094,00)
	- utilizzo per "grandi progetti"	(330.000,00)	(300.000,00)
	- accantonamento dell'esercizio	3.100.000,00	0,00
	- arrotondamento	0,00	0,00
	<i>d) - altri fondi</i>	7.495.789,00	7.430.543,00
	di cui: - saldo iniziale	7.430.543,00	7.430.543,00
	- incremento dell'esercizio	65.246,00	0,00
	<i>e) - fondo nazionale iniziative comuni</i>	62.328,00	38.155,00
	di cui: - saldo iniziale	38.155,00	37.254,00
	- utilizzo dell'esercizio	(9.775,00)	(0,00)
	- accantonamento dell'esercizio	33.947,00	901,00
3	Fondi per rischi ed oneri	522.435,00	3.600.726,00
	di cui: - strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4	Tattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	251.842,00	227.142,00
5	Erogazioni deliberate	3.506.060,00	3.577.647,00
	<i>a) - nei settori rilevanti</i>	1.858.185,00	1.786.067,00
	di cui: - Fondazione per il Sud	68.058,00	72.189,00
	<i>b) - negli altri settori statutari</i>	1.647.875,00	1.791.580,00
6	Fondo per il volontariato	440.596,00	88.646,00
	<i>a) - al fondo per il volontariato ex art. 15 L. n. 266/1991</i>	440.596,00	88.646,00
7	Debiti	12.002.344,00	12.218.350,00
	di cui: - esigibili entro l'esercizio successivo	11.991.000,00	12.207.613,00
8	Ratei e risconti passivi	1.060.674,00	462.272,00
	TOTALE DEL PASSIVO	218.713.031,00	207.934.994,00

CONTI D'ORDINE

IMPEGNI DI EROGAZIONE Euro 724.062,00

TITOLI IN PEGNO A TERZI Euro 25.539.182,00

CONTO ECONOMICO

		31/12/2019	31/12/2018
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	16.011.541,00	12.192.860,00
2	Dividendi e proventi assimilati	3.168.681,00	3.450.131,00
	<i>a) - da società strumentali</i>	0,00	0,00
	<i>b) - da altre immobilizzazioni finanziarie</i>	0,00	2.372.107,00
	<i>c) - da strumenti finanziari non immobilizzati</i>	3.168.681,00	1.078.024,00
3	Interessi attivi e proventi assimilati	345.183,00	1.115.420,00
	<i>a) - da immobilizzazioni finanziarie</i>	84.462,00	682.725,00
	<i>b) - da strumenti finanziari non immobilizzati</i>	258.205,00	424.466,00
	<i>c) - da crediti e disponibilità liquide</i>	2.516,00	8.229,00
4	Rivalutazione netta strumenti finanziari non immobilizzati	1.004.869,00	(6.027.123,00)
	di cui: - da strumenti finanziari derivati	0,00	(0,00)
5	Risultato negoziazione strumenti finanziari non immobilizzati	(194.783,00)	1.140.849,00
6	Svalutazione netta immobilizzazioni finanziarie	(745.145,00)	(8.411.431,00)
8	Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	43.525,00	26.220,00
9	Altri proventi	207.599,00	242.867,00
	TOTALE RICAVI ORDINARI (VOCI DA 1 A 9)	19.841.470,00	3.729.793,00
10	Oneri	(2.766.719,00)	(2.589.583,00)
	<i>a) - compensi e rimborsi spese agli organi statutari</i>	(495.364,00)	(506.367,00)
	<i>b) - per il personale</i>	(490.266,00)	(425.924,00)
	di cui: - per la gestione del patrimonio	0,00	0,00
	<i>c) - per consulenti e collaboratori esterni</i>	(258.314,00)	(266.383,00)
	<i>d) - per servizi di gestione del patrimonio</i>	(359.770,00)	(203.372,00)
	<i>e) - interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	(96.544,00)	(105.973,00)
	di cui: - interessi passivi	(86.716,00)	(101.828,00)
	<i>f) - commissioni di negoziazione</i>	(19.630,00)	(28.567,00)
	<i>g) - ammortamenti</i>	(477.069,00)	(464.778,00)
	<i>h) - accantonamenti</i>	(43.525,00)	(71.220,00)
	<i>i) - altri oneri</i>	(526.237,00)	(516.999,00)
11	Proventi straordinari	99.996,00	55.604,00
	di cui: - plusvalenze da alienazione immobilizzazioni finanz.	0,00	0,00
12	Oneri straordinari	(52.445,00)	(83.744,00)
	di cui: - minusvalenze da alienazione immobilizzazioni fin.	(0,00)	(0,00)
13	Imposte	(1.102.244,00)	(736.831,00)
	AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	16.020.058,00	375.239,00

<i>segue: Conto economico</i>		31/12/2019	31/12/2018
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria	(3.204.012,00)	(75.048,00)
	TOTALE	12.816.046,00	300.191,00
16	Accantonamento al fondo per il volontariato	(427.202,00)	(10.006,00)
	<i>a) – al fondo per il volontariato ex Legge n. 216/91</i>	<i>(427.202,00)</i>	<i>(10.006,00)</i>
17	Accantonamento ai fondi per l'attività di istituto	(10.883.947,00)	(275.901,00)
	<i>a) - al fondo di stabilizzazione delle erogazioni</i>	<i>(1.000.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>b) - al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti</i>	<i>(6.750.000,00)</i>	<i>(275.000,00)</i>
	<i>c) - al fondo per le erogazioni negli altri settori</i>	<i>(3.100.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>d) - agli altri fondi</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>e) - al fondo nazionale per iniziative comuni</i>	<i>(33.947,00)</i>	<i>(901,00)</i>
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità patrimoniale	(1.500.000,00)	(0,00)
	AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO	4.897,00	14.284,00

Rendiconto finanziario

	Esercizio 2019	Esercizio 2018
Avanzo/(Disavanzo dell'es.) al lordo degli accantonamenti	16.020.058	375.239
Rivalutazione (svalut.) strumenti finanziari non immobilizzati	1.004.869	(6.027.123)
Rivalutazione (svalut.) strumenti finanziari immobilizzati	(745.145)	(8.411.431)
Rivalutazione (svalut) attività non finanziarie	0	0
Ammortamenti	477.069	464.778
Avanzo/(Disavanzo) al netto delle variazioni non finanziarie	16.237.403	15.278.571
Variazione crediti	(934.414)	90.639
Variazione ratei e risconti attivi	(22.250)	(256.130)
Variazione fondo rischi e oneri	(3.078.291)	(771.598)
Variazione fondo TFR	24.700	22.701
Variazione debiti	(216.006)	(934.885)
Variazione ratei e risconti passivi	598.402	(630.738)
A) Liquidità generata/(assorbita) dalla gestione dell'esercizio	14.522.872	13.129.542
Fondi erogativi	54.141.001	45.401.277
Fondi erogativi anno precedente	45.401.277	48.526.788
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E)	0	0
Acc.to al Fondo per il volontariato (L. 266/91)	427.202	10.006
Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto	10.883.947	275.901
B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni	2.571.425	3.411.418
Immobilizzazioni materiali e immateriali	16.234.995	16.212.135
Ammortamenti	477.069	464.778
Rivalutazione / svalutazione attività non finanziarie	0	0
Immobilizzazioni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval.	16.712.064	16.676.913
Immobilizzazioni materiali e imm.li dell'anno precedente	16.212.135	15.289.109
Variazione immobilizzazioni materiali e imm.li	499.929	1.387.804
Immobilizzazioni finanziarie	8.475.356	10.321.736
Rivalutazione (svalut.) immobilizzazioni finanziarie	(745.145)	(8.411.431)
Immobilizzazioni finanziarie senza riv./sval.	9.220.501	18.733.167
immobilizzazioni finanziarie anno precedente	10.321.736	97.292.602
Variazione immobilizzazioni finanziarie	(1.101.235)	(78.559.435)
Strumenti finanziari non immobilizzati	188.919.335	175.462.626
Rivalutazione (svalut.) strumenti finanziari non immobilizzati	1.004.869	(6.027.123)
Strumenti finanziari non immobilizzati senza riv./sval.	187.914.466	181.489.749
Strumenti finanziari non immobilizzati anno precedente	175.462.626	83.473.629
Variazione strumenti finanziari non immobilizzati	12.451.840	98.016.120
Variazione netta investimenti	11.894.059	20.870.709

	Esercizio 2019	Esercizio 2018
Patrimonio netto	150.734.735	146.025.227
Copertura disavanzi pregressi	0	0
Accantonamento alla Riserva obbligatoria	3.204.012	75.048
Accantonamento alla Riserva per l'integrità del patrimonio	1.500.000	
Avanzo/disavanzo residuo	4.897	14.284
	146.025.826	145.935.895
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di esercizio		
Patrimonio netto dell'anno precedente	146.025.227	145.935.896
Variazione del patrimonio	599	(1)
C) Liquidità assorbita/(generata) dalla variazione di elementi patrimoniali (Investimenti e patrimonio)	11.893.460	20.870.710
D) Liquidità generata/(assorbita) dalla gestione (A+B+C)	57.987	(11.152.586)
E) Disponibilità liquide all' 1/1	4.469.144	15.621.730
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)	4.527.131	4.469.144
Riepilogo sintetico:		
A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio	14.522.872	13.129.542
B) Liquidità (assorbita) generata per interventi per erogazioni	(2.571.425)	(3.411.418)
C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali	(11.893.460)	(20.870.710)
D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C)	57.987	(11.152.586)
E) Disponibilità liquide all' 1/1	4.469.144	15.621.730
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)	4.527.131	4.469.144

