

Schemi di bilancio

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali	15.891.783,00	16.234.995,00
	<i>a) - beni immobili</i>	13.355.605,00	13.678.193,00
	di cui:		
	- beni immobili strumentali	12.708.204,00	13.030.792,00
	<i>b) - beni mobili d'arte</i>	2.474.039,00	2.472.575,00
	<i>c) - beni mobili strumentali</i>	62.139,00	84.227,00
	<i>d) - altri beni</i>	0,00	0,00
2	Immobilizzazioni finanziarie	95.154.379,00	8.475.356,00
	<i>a) - partecipazioni in società strumentali</i>	2.429.415,00	2.477.596,00
	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>	0,00	938.144,00
	<i>d) - altri titoli</i>	92.724.964,00	5.059.616,00
3	Strumenti finanziari non immobilizzati	73.636.372,00	188.919.335,00
	<i>a) - strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale indiv.le</i>	18.701.947,00	21.356.899,00
	<i>b) - strumenti finanziari quotati</i>	29.618.429,00	141.336.511,00
	di cui:		
	- titoli di debito	5.530.147,00	7.579.281,00
	- titoli di capitale	21.922.579,00	28.475.681,00
	- parti di O.I.C.R.	2.165.703,00	105.281.549,00
	- fondi immobiliari	0,00	0,00
	<i>c) - strumenti finanziari non quotati</i>	25.315.996,00	26.225.925,00
	di cui:		
	- titoli di debito	9.665.261,00	10.727.332,00
	- titoli di capitale	15.145.838,00	15.145.838,00
	- parti di O.I.C.R.	504.897,00	352.755,00
	- fondi immobiliari	0,00	0,00
4	Crediti	383.434,00	149.256,00
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	238.445,00	74.331,00
	- operazioni di pronti contro termine		
5	Disponibilità liquide	7.438.738,00	4.527.131,00
6	Altre attività	291.188,00	250.383,00
7	Ratei e risconti attivi	129.286,00	156.575,00
	TOTALE ATTIVO	192.925.180,00	218.713.031,00

	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
1	Patrimonio netto	139.255.300,00	150.734.735,00
	<i>a) - fondo di dotazione</i>	45.677.976,00	45.677.676,00
	<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	38.051.082,00
	<i>e) - riserva per l'integrità del patrimonio</i>	7.525.467,00	7.525.467,00
	<i>f) - avanzi (disavanzi) di esercizi precedenti portati a nuovo</i>	181.791,00	176.893,00
	<i>g) - avanzo (disavanzo) residuo</i>	(11.479.736,00)	4.897,00
2	Fondi per l'attività di istituto	47.552.844,00	50.194.345,00
	<i>a) - fondo di stabilizzazione delle erogazioni</i>	5.000.000,00	5.000.000,00
	di cui: - saldo iniziale	5.000.000,00	4.000.000,00
	- accantonamento	0,00	1.000.000,00
	<i>b) - fondi per le erogazioni nei settori rilevanti</i>	30.528.513,00	32.351.858,00
	di cui: - saldo iniziale	32.351.858,00	27.235.380,00
	- revoche	29.362,00	283.004,00
	- utilizzo per erogazioni "ordinarie"	(2.156.832,00)	(1.657.470,00)
	- utilizzo per "grandi progetti"	(100.000,00)	(564.818,00)
	- crediti di imposta	404.125,00	305.762,00
	- accantonamento dell'esercizio	0,00	6.750.000,00
	<i>c) - fondi per le erogazioni negli altri settori statutari</i>	4.510.859,00	5.284.370,00
	di cui: - saldo iniziale	5.284.370,00	3.030.906,00
	- revoche	16.000,00	49.864,00
	- utilizzo per erogazioni "ordinarie"	(720.136,00)	(566.400,00)
	- utilizzo per "grandi progetti"	(110.000,00)	(330.000,00)
	- crediti di imposta	40.625,00	0,00
	- accantonamento dell'esercizio	0,00	3.100.000,00
	<i>d) - altri fondi</i>	7.495.789,00	7.495.789,00
	di cui: - saldo iniziale	7.495.789,00	7.430.543,00
	- incremento dell'esercizio	0,00	65.246,00
	<i>e) - fondo nazionale iniziative comuni</i>	17.683,00	62.328,00
	di cui: - saldo iniziale	62.328,00	38.155,00
	- utilizzo dell'esercizio	(44.645,00)	(9.775,00)
	- accantonamento dell'esercizio	0,00	33.948,00
3	Fondi per rischi ed oneri	563.240,00	522.435,00
	di cui: - strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	276.492,00	251.842,00
5	Erogazioni deliberate	3.820.201,00	3.506.060,00
	<i>a) - nei settori rilevanti</i>	2.345.464,00	1.858.185,00
	di cui: - Fondazione per il Sud	62.300,00	68.058,00
	<i>b) - negli altri settori statutari</i>	1.474.737,00	1.647.875,00
6	Fondo per il volontariato	0,00	440.596,00
	<i>a) - al fondo per il volontariato ex art. 15 L. n. 266/1991</i>	0,00	440.596,00
7	Debiti	556.638,00	12.002.344,00
	di cui: - esigibili entro l'esercizio successivo	542.397,00	11.991.000,00
8	Ratei e risconti passivi	900.465,00	1.060.674,00
	TOTALE DEL PASSIVO	192.925.180,00	218.713.031,00

CONTI D'ORDINE

IMPEGNI DI EROGAZIONE Euro 599.851,00

CONTO ECONOMICO

		31/12/2020	31/12/2019
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	(31.115,00)	16.011.541,00
2	Dividendi e proventi assimilati	2.875.283,00	3.168.681,00
	<i>a) - da società strumentali</i>	0,00	0,00
	<i>b) - da altre immobilizzazioni finanziarie</i>	0,00	0,00
	<i>c) - da strumenti finanziari non immobilizzati</i>	2.875.283,00	3.168.681,00
3	Interessi attivi e proventi assimilati	452.571,00	345.183,00
	<i>a) - da immobilizzazioni finanziarie</i>	48.053,00	84.462,00
	<i>b) - da strumenti finanziari non immobilizzati</i>	403.695,00	258.205,00
	<i>c) - da crediti e disponibilità liquide</i>	823,00	2.516,00
4	Svalutazione netta strumenti finanziari non immobilizzati	(12.258.543,00)	1.004.869,00
	di cui: - da strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
5	Risultato negoziazione strumenti finanziari non immobilizzati	841.289,00	(194.783,00)
6	Svalutazione netta immobilizzazioni finanziarie	(835.596,00)	(745.145,00)
8	Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	40.805,00	43.525,00
9	Altri proventi	293.320,00	207.599,00
	TOTALE RICAVI ORDINARI (VOCI DA 1 A 9)	(8.621.986,00)	19.841.470,00
10	Oneri	(2.433.936,00)	(2.766.719,00)
	<i>a) - compensi e rimborsi spese agli organi statutari</i>	(484.715,00)	(495.364,00)
	<i>b) - per il personale</i>	(509.466,00)	(490.266,00)
	di cui: - per la gestione del patrimonio	0,00	0,00
	<i>c) - per consulenti e collaboratori esterni</i>	(212.357,00)	(258.314,00)
	<i>d) - per servizi di gestione del patrimonio</i>	(138.092,00)	(359.770,00)
	<i>e) - interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	(95.778,00)	(96.544,00)
	di cui: - interessi passivi	(85.707,00)	(86.716,00)
	<i>f) - commissioni di negoziazione</i>	(8.910,00)	(19.630,00)
	<i>g) - ammortamenti</i>	(466.724,00)	(477.069,00)
	<i>h) - accantonamenti</i>	(57.121,00)	(43.525,00)
	<i>i) - altri oneri</i>	(460.773,00)	(526.237,00)
11	Proventi straordinari	260.752,00	99.996,00
	di cui: - plusvalenze da alienazione immobilizzazioni finanz.	0,00	0,00
12	Oneri straordinari	(29.197,00)	(52.445,00)
	di cui: - minusvalenze da alienazione immobilizzazioni fin.	(0,00)	(0,00)
13	Imposte	(655.369,00)	(1.102.244,00)
	AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	(11.479.736,00)	16.020.058,00

<i>segue: Conto economico</i>		31/12/2020	31/12/2019
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria	(0,00)	(3.204.012,00)
	TOTALE	(11.479.736,00)	12.816.046,00
16	Accantonamento al fondo per il volontariato	(0,00)	(427.202,00)
	<i>a) – al fondo per il volontariato ex Legge n. 216/91</i>	(0,00)	(427.202,00)
17	Accantonamento ai fondi per l'attività di istituto	(0,00)	(10.883.947,00)
	<i>a) - al fondo di stabilizzazione delle erogazioni</i>	(0,00)	(1.000.000,00)
	<i>b) - al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti</i>	(0,00)	(6.750.000,00)
	<i>c) - al fondo per le erogazioni negli altri settori</i>	(0,00)	(3.100.000,00)
	<i>d) - agli altri fondi</i>	(0,00)	(0,00)
	<i>e) - al fondo nazionale per iniziative comuni</i>	(0,00)	(33.947,00)
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità patrimoniale	(0,00)	(1.500.000,00)
	AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO	(11.479.736,00)	4.897,00

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2020 Esercizio 2019

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Avanzo/(Disavanzo dell'es.) al lordo degli accantonamenti	(11.479.736)	16.020.058
Rivalutazione (svalutaz.) strumenti finanziari non immobilizzati	(12.258.543)	1.004.869
Rivalutazione (svalutaz.) strumenti finanziari immobilizzati	(835.596)	(745.145)
Rivalutazione (svalutaz.) attività non finanziarie	0	0
Ammortamenti	466.724	477.069
Avanzo/(Disavanzo) al netto delle variazioni non finanziarie	2.081.127	16.237.403
Variazione crediti	234.178	(934.414)
Variazione ratei e risconti attivi	(27.289)	(22.250)
Variazione fondo rischi e oneri	40.805	(3.078.291)
Variazione fondo TFR	24.650	24.700
Variazione debiti	(11.445.706)	(216.006)
Variazione ratei e risconti passivi	(160.209)	598.402
A) Liquidità generata/(assorbita) dalla gestione dell'esercizio	(9.666.222)	14.522.872
Fondi erogativi	51.373.045	54.141.001
Fondi erogativi anno precedente	54.141.001	45.401.277
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E)	0	0
Acc.to al Fondo per il volontariato (L. 266/91)	0	427.202
Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto	0	10.883.947
B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni	2.767.956	2.571.425
Immobilizzazioni materiali e immateriali	15.891.783	16.234.995
Ammortamenti	466.724	477.069
Rivalutazione / svalutazione attività non finanziarie	0	0
Immobilizzazioni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval.	16.358.507	16.712.064
Immobilizzazioni materiali e imm.li dell'anno precedente	16.234.995	16.212.135
Variazione immobilizzazioni materiali e imm.li	123.512	499.929
Immobilizzazioni finanziarie	95.154.379	8.475.356
Rivalutazione (svalutaz.) immobilizzazioni finanziarie	(835.596)	(745.145)
Immobilizzazioni finanziarie senza riv./sval.	95.989.975	9.220.501
immobilizzazioni finanziarie anno precedente	8.475.356	10.321.736
Variazione immobilizzazioni finanziarie	87.514.619	(1.101.235)
Strumenti finanziari non immobilizzati	73.636.372	188.919.335
Rivalutazione (svalutaz.). strumenti finanziari non immobilizzati	(12.258.543)	1.004.869
Strumenti finanziari non immobilizzati senza riv./sval.	85.894.915	187.914.466
Strumenti finanziari non immobilizzati anno precedente	188.919.335	175.462.626
Variazione strumenti finanziari non immobilizzati	(103.024.420)	12.451.840
Variazione altre attività	40.805	43.525
Variazione netta investimenti	(15.345.484)	11.894.059

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Patrimonio netto	139.255.300	150.734.735
Copertura disavanzi pregressi	0	0
Accantonamento alla Riserva obbligatoria	0	3.204.012
Accantonamento alla Riserva per l'integrità del patrimonio	0	1.500.000
Avanzo/disavanzo residuo	(11.479.736)	4.897
	150.735.036	146.025.826
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di esercizio		
Patrimonio netto dell'anno precedente	150.734.735	146.025.227
Variazione del patrimonio	301	599
C) Liquidità assorbita/(generata) dalla variazione di elementi patrimoniali (Investimenti e patrimonio)	(15.345.785)	11.893.460
D) Liquidità generata/(assorbita) dalla gestione (A+B+C)	2.911.607	57.987
E) Disponibilità liquide all' 1/1	4.527.131	4.469.144
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)	7.438.738	4.527.131
Riepilogo sintetico:		
A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio	(9.666.222)	14.522.872
B) Liquidità (assorbita) generata per interventi per erogazioni	(2.767.956)	(2.571.425)
C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali	15.345.785	(11.893.460)
D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C)	2.911.607	57.987
E) Disponibilità liquide all' 1/1	4.527.131	4.469.144
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)	7.438.738	4.527.131

