

SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E
RENDICONTO FINANZIARIO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
1. Immobilizzazioni materiali e immateriali	35.146.529	34.903.196
a) beni immobili	27.234.435	27.234.435
<i>di cui beni immobili strumentali</i>	<i>21.734.435</i>	<i>21.734.435</i>
b) beni mobili d'arte	7.612.874	7.612.874
c) beni mobili strumentali	274.901	35.027
d) altri beni	24.319	20.860
2. Immobilizzazioni finanziarie	458.918.068	450.471.037
a) partecipazioni in società strumentali	475.105	634.341
<i>di cui partecipazioni di controllo</i>	<i>475.105</i>	<i>634.341</i>
b) altre partecipazioni	124.187.304	122.285.767
c) titoli di debito	4.910.064	1.825.359
d) parti di investimento collettivo del risparmio	329.345.595	325.725.570
3. Strumenti finanziari non immobilizzati	14.978.214	1.704.931
b) strumenti finanziari quotati	0	1.704.931
<i>titoli di capitale quotati</i>	<i>0</i>	<i>1.704.931</i>
<i>parti di OICR quotati</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
c) strumenti finanziari non quotati	14.978.214	0
<i>parti di OICR non quotati</i>	<i>14.978.214</i>	<i>0</i>
d) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
4. Crediti	26.272.930	1.632.340
<i>di cui esigibili entro l'eserc.success.</i>	<i>26.272.929</i>	<i>1.632.340</i>
a) crediti tributari	2.023.270	1.279.335
b) crediti diversi	24.249.660	353.005
5. Disponibilità liquide	170.672.685	55.064.209
a) cassa economale	81	412
b) banche	170.672.604	55.063.797
7. Ratei e risconti attivi	55.900	60.293
a) ratei attivi	0	0
b) risconti attivi	55.900	60.293
	706.044.326	543.836.006

Dati in €

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
1. Patrimonio	563.762.294	454.783.221
a) fondo di dotazione	1.044.994.367	1.044.994.367
d) riserva obbligatoria	21.149.141	8.090.998
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo	-502.381.214	-598.302.144
g) avanzo (disavanzo) residuo dell'esercizio	0	0
2. Fondi per l'attività d'istituto	125.070.131	81.779.446
a) f.do di stabilizzazione delle erogazioni	52.688.032	20.000.000
b) fondi per le erogazioni	28.848.611	18.827.747
	<i>di cui in settori rilevanti 28.098.258</i>	<i>18.077.394</i>
	<i>di cui in settori ammessi 750.353</i>	<i>750.353</i>
d) altri fondi	43.082.645	42.951.699
f) fondo per le erogazioni ex L. 178/2020	450.843	0
3. Fondi per rischi ed oneri	7.791.115	2.916.327
a) fondo per rischi ed oneri	7.791.115	2.916.327
4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subord.	546.400	505.781
5. Erogazioni deliberate	1.812.374	1.862.116
a) erogazioni deliberate in settori rilevanti	1.676.374	1.665.596
	<i>di cui a Fondazione con il Sud e Volontariato 0</i>	<i>0</i>
b) erogazioni deliberate in settori ammessi	136.000	196.520
6. Fondo per il volontariato	3.229.105	619.016
a) fondo per il Volontariato ex L. 266/91	3.229.105	619.016
7. Debiti	3.283.697	812.645
	<i>di cui esigibili entro l'es. success. 3.283.697</i>	<i>812.645</i>
a) debiti verso l'erario	69.789	64.691
b) debiti tributari	331.822	0
c) debiti v/Istituti di previdenza e sicurez.sociale	123.617	114.672
e) debiti verso fornitori	2.413.074	424.875
f) altri debiti	345.395	208.407
8. Ratei e risconti passivi	549.210	557.454
a) ratei passivi	2.136	1.526
b) risconti passivi	547.074	555.928
	706.044.326	543.836.006

Dati in €

CONTI D'ORDINE	31/12/2021	31/12/2020
Beni presso terzi	87.979.708	80.195.098
Beni di proprietà in deposito c/o terzi	4.132	4.132
Titoli di proprietà in deposito c/o terzi	87.975.576	80.190.966
Garanzie e impegni	33.240.928	34.740.929
Titoli a garanzia c/o terzi	80.472	80.472
Titoli da acquistare	9.919.404	11.419.405
Garanzie rilasciate	23.241.052	23.241.052
Altri conti d'ordine	4.461.981	231.119.719
Minusvalenze originate da vendita titoli da scomputare	4.461.981	231.119.719
	125.682.617	346.055.746

Dati in €

CONTO ECONOMICO	2021	2020
2. Dividendi e proventi assimilati	11.443.507	8.316.938
b) da altre immobilizzazioni finanziarie	11.443.507	7.285.027
c) da strumenti finanziari non immobilizzati	-	1.031.911
3. Interessi e proventi assimilati	182.498	246.265
a) da immobilizzazioni finanziarie	89.959	83.454
b) da strumenti finanziari non immobilizzati	1.066	0
c) da crediti e disponibilità liquide	91.473	162.811
4. Rivalutazione/Svalutazione netta strumenti finanz. non immob.	-21.786	-794.184
5. Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	1.696.472	2.481.895
6. Rivalutazione/Svalutazione netta di strumenti finanz. immob.	-14.981.258	-3.485.000
7. Svalutazione netta di attività non finanziarie	0	0
9. Altri proventi	174.123.094	28.164.176
10. Oneri	-10.058.652	-3.860.340
a) compensi e rimb.spese organi statutari	-348.081	-301.077
b) per il personale	-1.263.120	-1.151.240
- di cui per la gestione del patrimonio	-207.564	-212.837
c) per consulenti e collaboratori esterni	-2.591.745	-573.229
d) per servizi di gestione del patrimonio	-71.771	-52.214
e) interessi passivi e altri oneri finanziari	-498	-73
f) commissioni di negoziazione	0	0
g) ammortamenti	-54.186	-29.171
h) accantonamenti	-5.321.019	-1.354.175
i) altri oneri	-408.232	-399.161
11. Proventi straordinari	69.445	78.851
12. Oneri straordinari	-96.424	-1.697
13. Imposte	-694.405	-439.733
13 -bis . Accantonamento ex art.1, co.44, L.178/2020	-450.843	0
(DIS)AVANZO DELL'ESERCIZIO	161.211.645	30.707.171
14. Accantonamento a riserva obbligatoria	-13.058.143	-3.070.717
15. Accantonamento a copertura disavanzi pregressi	-95.920.929	-15.353.586
16. Accantonamento al fondo per il volontariato	-3.254.359	-614.143
17. Accantonamenti a fondi per l'attività d'istituto	-48.978.214	-11.668.725
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	-32.688.033	-2.000.000
b) ai fondi per le erogazioni in settori rilevanti	-16.000.000	-9.613.452
c) ai fondi per le erogazioni in altri settori ammessi	0	0
d) agli altri fondi	-290.181	-55.273
(DIS)AVANZO RESIDUO	0	0

Dati in €

RENDICONTO FINANZIARIO

	31/12/21	31/12/20
Copertura disvanzi pregressi	95.920.929	15.353.586
Erogazioni in corso d'esercizio	0	0
Accantonamento alla ROB	13.058.143	3.070.717
Accantonamento al volontariato	3.254.359	614.143
Accantonamento Fondo per l'Attività d'Istituto	48.978.214	11.668.725
Accantonamento alla Riserva per integrità del patrimonio	0	0
Avanzo/Disavanzo di esercizio	161.211.645	30.707.171
al fondo imposte	0	0
ammortamenti	54.186	29.171
+/- minus/plus da valutazione strum. f. non immobilizzati	21.786	794.184
+/- minus/plus da valutazione strum. f. immobilizzati	14.981.258	3.485.000
accantonamento al fondo rischi e oneri	5.307.960	883.922
incremento/(decremento) TFR	27.560	29.711
decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (relativi alla gest. operativa)	4.393	-11.266
incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (relativi alla gest. operativa)	-8.244	114.318
decremento/(incremento) crediti di gestione	-23.479.925	386.994
incremento/(decremento) debiti di gestione	2.471.052	101.184
A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio	160.591.671	36.520.389
erogazioni effettuate nell'esercizio	-7.088.813	-5.970.596
erogazioni a valere sul fondo volontariato	-644.270	-477.194
B) Liquidità assorbita (generata) per interventi in materia di erogazioni	-7.733.083	-6.447.790
decremento / (incremento) immobilizzazioni materiali e immateriali	-297.519	-36.663
decremento / (incremento) immobilizzazioni finanziarie	-23.657.524	-316.022.871
decremento / (incremento) strumenti finanziari non immobilizzati	-13.295.069	135.073.068
decremento / (incremento) crediti di finanziamento	0	0
C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali	-37.250.112	-180.986.466
D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C)	115.608.476	-150.913.868
E) Disponibilità liquide all' 1/1	55.064.209	205.978.077
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)	170.672.685	55.064.209

Dati in €