

SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E  
RENDICONTO FINANZIARIO

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
<b>1. Immobilizzazioni materiali e immateriali</b>	<b>35.146.529</b>	<b>34.903.196</b>
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
<b>2. Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>458.918.068</b>	<b>450.471.037</b>
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
<b>3. Strumenti finanziari non immobilizzati</b>	<b>14.978.214</b>	<b>1.704.931</b>
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
<b>4. Crediti</b>	<b>26.272.930</b>	<b>1.632.340</b>
<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
<b>5. Disponibilità liquide</b>	<b>170.672.685</b>	<b>55.064.209</b>
a) cassa economale	81	412
b) banche	170.672.604	55.063.797
<b>7. Ratei e risconti attivi</b>	<b>55.900</b>	<b>60.293</b>
a) ratei attivi	0	0
b) risconti attivi	55.900	60.293
	<b>706.044.326</b>	<b>543.836.006</b>

Dati in €

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
<b>1. Patrimonio</b>	<b>563.762.294</b>	<b>454.783.221</b>
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
<b>2. Fondi per l'attività d'istituto</b>	<b>125.070.131</b>	<b>81.779.446</b>
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
<b>3. Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>7.791.115</b>	<b>2.916.327</b>
a) fondo per rischi ed oneri	7.791.115	2.916.327
<b>4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subord.</b>	<b>546.400</b>	<b>505.781</b>
<b>5. Erogazioni deliberate</b>	<b>1.812.374</b>	<b>1.862.116</b>
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
<b>6. Fondo per il volontariato</b>	<b>3.229.105</b>	<b>619.016</b>
a) fondo per il Volontariato ex L. 266/91	3.229.105	619.016
<b>7. Debiti</b>	<b>3.283.697</b>	<b>812.645</b>
	<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
<b>8. Ratei e risconti passivi</b>	<b>549.210</b>	<b>557.454</b>
a) ratei passivi	2.136	1.526
b) risconti passivi	547.074	555.928
	<b>706.044.326</b>	<b>543.836.006</b>

Dati in €

CONTI D'ORDINE	31/12/2021	31/12/2020
<b>Beni presso terzi</b>	<b>87.979.708</b>	<b>80.195.098</b>
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
<b>Garanzie e impegni</b>	<b>33.240.928</b>	<b>34.740.929</b>
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
<b>Altri conti d'ordine</b>	<b>4.461.981</b>	<b>231.119.719</b>
Minusvalenze originate da vendita titoli da scomputare	4.461.981	231.119.719
	<b>125.682.617</b>	<b>346.055.746</b>

*Dati in €*

CONTO ECONOMICO	2021	2020
<b>2. Dividendi e proventi assimilati</b>	<b>11.443.507</b>	<b>8.316.938</b>
b) da altre immobilizzazioni finanziarie	11.443.507	7.285.027
c) da strumenti finanziari non immobilizzati	-	1.031.911
<b>3. Interessi e proventi assimilati</b>	<b>182.498</b>	<b>246.265</b>
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
<b>4. Rivalutazione/Svalutazione netta strumenti finanz. non immob.</b>	<b>-21.786</b>	<b>-794.184</b>
<b>5. Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati</b>	<b>1.696.472</b>	<b>2.481.895</b>
<b>6. Rivalutazione/Svalutazione netta di strumenti finanz. immob.</b>	<b>-14.981.258</b>	<b>-3.485.000</b>
<b>7. Svalutazione netta di attività non finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Altri proventi</b>	<b>174.123.094</b>	<b>28.164.176</b>
<b>10. Oneri</b>	<b>-10.058.652</b>	<b>-3.860.340</b>
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
<b>11. Proventi straordinari</b>	<b>69.445</b>	<b>78.851</b>
<b>12. Oneri straordinari</b>	<b>-96.424</b>	<b>-1.697</b>
<b>13. Imposte</b>	<b>-694.405</b>	<b>-439.733</b>
<b>13 -bis . Accantonamento ex art.1, co.44, L.178/2020</b>	<b>-450.843</b>	<b>0</b>
<b>(DIS)AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>161.211.645</b>	<b>30.707.171</b>
<b>14. Accantonamento a riserva obbligatoria</b>	<b>-13.058.143</b>	<b>-3.070.717</b>
<b>15. Accantonamento a copertura disavanzi pregressi</b>	<b>-95.920.929</b>	<b>-15.353.586</b>
<b>16. Accantonamento al fondo per il volontariato</b>	<b>-3.254.359</b>	<b>-614.143</b>
<b>17. Accantonamenti a fondi per l'attività d'istituto</b>	<b>-48.978.214</b>	<b>-11.668.725</b>
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
<b>(DIS)AVANZO RESIDUO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Avanzo/Disavanzo di esercizio</b>	<b>161.211.645</b>	<b>30.707.171</b>
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
<b>A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio</b>	<b>160.591.671</b>	<b>36.520.389</b>
erogazioni effettuate nell'esercizio	-7.088.813	-5.970.596
erogazioni a valere sul fondo volontariato	-644.270	-477.194
<b>B) Liquidità assorbita (generata) per interventi in materia di erogazioni</b>	<b>-7.733.083</b>	<b>-6.447.790</b>
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
<b>C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali</b>	<b>-37.250.112</b>	<b>-180.986.466</b>
<b>D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C)</b>	<b>115.608.476</b>	<b>-150.913.868</b>
<b>E) Disponibilità liquide all' 1/1</b>	<b>55.064.209</b>	<b>205.978.077</b>
<b>Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)</b>	<b>170.672.685</b>	<b>55.064.209</b>

Dati in €