

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

# Stato Patrimoniale Attivo

|   | Esercizio 2021       | Esercizio 2020       |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>1 Immobilizzazioni materiali e immateriali</b> | <b>10.245.930</b>    | <b>10.326.440</b>    |
| 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               |
| <b>2 Immobilizzazioni finanziarie</b>             | <b>1.057.571.309</b> | <b>992.278.933</b>   |
| 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          |
| <b>3 Strumenti finanziari non immobilizzati</b>   | <b>1.520.648.967</b> | <b>1.444.375.211</b> |
| 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           |
| <b>4 Crediti</b>                                  | <b>16.026.176</b>    | <b>11.079.865</b>    |
| di cui:   |                      |                      |
| - esigibili entro l'esercizio successivo          | 4.136.403            | 4.728.632            |
| <b>5 Disponibilità liquide</b>                    | <b>191.999.083</b>   | <b>165.580.038</b>   |
| <b>7 Ratei e risconti attivi</b>                  | <b>52.817</b>        | <b>155.855</b>       |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ</b>                            | <b>2.796.544.283</b> | <b>2.623.796.341</b> |

# Stato Patrimoniale Passivo

|   | Esercizio 2021       | Esercizio 2020       |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>1 Patrimonio netto</b>                             | <b>2.146.118.612</b> | <b>2.084.498.752</b> |
| 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          |
| <b>2 Fondi per l'attività di istituto</b>             | <b>422.221.028</b>   | <b>332.177.631</b>   |
| 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           | -                    |
| <b>3 Fondi per rischi ed oneri</b>                    | <b>110.891.510</b>   | <b>90.020.941</b>    |
| <b>4 Trattamento di fine rapporto</b>                 | <b>659.558</b>       | <b>647.520</b>       |
| <b>5 Erogazioni deliberate</b>                        | <b>105.894.322</b>   | <b>112.003.922</b>   |
| a) nei settori rilevanti                              | 99.088.317           | 106.205.338          |
| b) negli altri settori statutari                      | 6.806.005            | 5.798.584            |
| <b>6 Fondo per il volontariato</b>                    | <b>4.429.642</b>     | <b>1.112.302</b>     |
| <b>7 Debiti</b>                                       | <b>6.325.583</b>     | <b>3.334.429</b>     |
| di cui:   |                      |                      |
| - esigibili entro l'esercizio successivo              | 6.325.583            | 3.334.429            |
| <b>8 Ratei e risconti passivi</b>                     | <b>4.028</b>         | <b>844</b>           |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                               | <b>2.796.544.283</b> | <b>2.623.796.341</b> |

# Conti d'Ordine

|   | Esercizio 2021     | Esercizio 2020     |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Beni di terzi</b>                                      | <b>36.240.600</b>  | <b>35.772.000</b>  |
| <b>Beni presso terzi</b>                                  | <b>253.948.818</b> | <b>246.506.041</b> |
| - 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              |
| <b>Garanzie ed impegni</b>                                | <b>224.152.316</b> | <b>207.433.010</b> |
| - Garanzie rilasciate                                     | 2.988.927          | 2.988.927          |
| - Impegni per sottoscrizione fondi e azioni               | 221.163.389        | 204.444.083        |
| <b>Impegni di erogazione</b>                              | <b>39.114.500</b>  | <b>45.483.000</b>  |
| <b>Partecipazioni per interventi in enti e fondazioni</b> | <b>335.724</b>     | <b>335.724</b>     |

# Conto Economico

|   | Esercizio 2021      | Esercizio 2020     |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali</b>                            | <b>6.156.599</b>    | <b>253.062</b>     |
| <b>2 Dividendi e proventi assimilati</b>  | <b>94.442.307</b>   | <b>32.858.560</b>  |
| b) da altre immobilizzazioni finanziarie  | 86.848.356          | 17.311.995         |
| c) da strumenti finanziari non immobilizzati  | 7.593.951           | 15.546.566         |
| <b>3 Interessi e proventi assimilati</b>  | <b>1.354.531</b>    | <b>1.266.679</b>   |
| 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                 |
| <b>4 Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari non immobilizzati</b> | <b>113.166.150</b>  | <b>36.208.135</b>  |
| <b>5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati</b>       | <b>13.576.415</b>   | <b>-5.695.931</b>  |
| <b>9 Altri proventi</b>   | <b>-</b>            | <b>600</b>         |
| <b>10 Oneri:</b>  | <b>-11.096.637</b>  | <b>-16.189.720</b> |
| 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         |
| <b>11 Proventi straordinari</b>   | <b>349.867</b>      | <b>186.803</b>     |
| di cui:   |                     |                    |
| - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie                          | 82.661              | 10.691             |
| <b>12 Oneri straordinari</b>  | <b>-538.205</b>     | <b>-373.713</b>    |
| di cui:   |                     |                    |
| - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie                         | -331.360            | -304.283           |
| <b>13 Imposte</b>   | <b>-41.005.879</b>  | <b>-6.803.146</b>  |
| <b>13bis - Accantonamento L. 178/2020</b>   | <b>-10.293.587</b>  | <b>-</b>           |
| <b>AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>166.111.560</b>  | <b>41.711.330</b>  |
| <b>14 Accantonamento alla riserva obbligatoria</b>                                    | <b>-33.222.312</b>  | <b>-8.342.266</b>  |
| <b>16 Accantonamento al fondo per il volontariato</b>                                 | <b>-4.429.642</b>   | <b>-1.112.302</b>  |
| <b>17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto</b>                           | <b>-103.542.872</b> | <b>-26.000.063</b> |
| 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            |
| <b>18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio</b>                  | <b>-24.916.734</b>  | <b>-6.256.700</b>  |
| <b>AVANZO RESIDUO</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>           |

# 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          |
| <b>Avanzo di esercizio</b>   | <b>166.111.560</b> | <b>41.711.330</b>  |
| 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         | -                  |
| <b>A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio</b>             | <b>105.992.379</b> | <b>19.790.620</b>  |
| erogazioni liquidate nell'esercizio  | -44.300.223        | -40.117.840        |
| erogazioni a valere sul fondo volontariato   | -1.166.866         | -5.677.846         |
| <b>B) Liquidità assorbita (generata) per interventi in materia di erogazioni</b>   | <b>-45.467.089</b> | <b>-45.795.687</b> |
| 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          |
| <b>C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali</b> | <b>-34.106.245</b> | <b>55.303.145</b>  |
| <b>D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C)</b>                    | <b>26.419.045</b>  | <b>29.298.079</b>  |
| <b>E) Disponibilità liquide all'1/1</b>  | <b>165.580.038</b> | <b>136.281.958</b> |
| <b>Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)</b>  | <b>191.999.083</b> | <b>165.580.038</b> |