

9. Stato Patrimoniale esercizio 2017

	Attivo	2017		2016	
		Parziali	totali	parziali	totali
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali		1.509.080,10		1.401.137,46
	a) beni immobili				
	di cui:				
	- beni immobili strumentali	953.676,51		953.676,51	
	b) beni mobili d'arte	543.449,00		428.449,00	
	c) beni mobili strumentali	11.954,59		19.011,95	
2	Immobilizzazioni finanziarie:		24.463.752,02		26.176.870,65
	a) partecipazioni in società strumentali	6.225.576,37		5.768.695,00	
	di cui:				
	- partecipazioni di controllo	6.225.576,37		5.768.695,00	
	b) altre partecipazioni	11.795.675,65		10.115.675,65	
	di cui:				
	- partecipazioni di controllo				
	c) titoli di debito	4.942.500,00		8.792.500,00	
	d) altri titoli	1.500.000,00		1.500.000,00	
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:		101.847.653,69		102.175.347,98
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	54.399.870,98		47.152.347,11	
	b) strumenti finanziari quotati	33.040.500,55		53.626.082,50	
	di cui:				
	- titoli di debito	19.890.902,58		32.914.509,82	
	- titoli di capitale				
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	13.149.597,97		20.711.572,68	
	c) strumenti finanziari non quotati	14.407.282,16		1.396.918,37	
	di cui:				
	- titoli di debito	6.000.000,00		1.000.000,00	
	- titoli di capitale				
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	8.407.282,16		396.918,37	
4	Crediti		8.206.605,35		4.657.547,26
	di cui:				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	6.838.885,91		3.247.620,68	
	- esigibili negli esercizi successivi	1.367.719,44		1.409.926,58	
5	Disponibilità liquide		4.084.215,60		5.572.986,43
	di cui:				
	- conti correnti bancari	4.084.100,37		5.572.792,35	
	- cassa contanti	115,23		194,08	
6	Altre attività				
	di cui:				
	- attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate				
7	Ratei e risconti attivi		879.632,04		715.060,31
	Totale dell'attivo		140.990.938,80		140.698.950,09

Stato Patrimoniale esercizio 2017					
		2017		2016	
Passivo		parziali	totali	parziali	totali
1	Patrimonio netto:		126.737.560,01		126.565.867,37
	a) fondo di dotazione	25.822.844,95		25.822.844,95	
	b) riserva da donazioni	343.364,00		343.364,00	
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze	80.670.562,64		80.670.562,64	
	d) riserva obbligatoria	11.818.641,46		11.674.361,94	
	e) riserva per l'integrità del patrimonio	5.972.941,33		5.945.528,21	
	f) riserva da immobilizzazioni immobiliari	2.109.205,63		2.109.205,63	
	g) avanzi (disavanzi) portati a nuovo				
	h) avanzo (disavanzo) residuo				
	i) riserva da beni mobili d'arte				
2	Fondi per l'attività d'istituto:		8.688.474,09		10.117.986,81
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	3.013.532,40		3.013.532,40	
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	4.217.327,37		5.346.871,25	
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	643.641,06		945.341,25	
	d) altri fondi	813.973,26		812.241,91	
3	Fondi per rischi e oneri		2.069.593,67		86.593,67
4	T.F.R. di lavoro subordinato		98.494,40		86.197,32
5	Erogazioni deliberate:		2.223.525,81		2.866.670,36
	a) nei settori rilevanti	1.878.360,80		2.614.028,23	
	b) negli altri settori statutari	345.165,01		252.642,13	
6	Fondo per il volontariato		92.185,22		167.760,49
	a) a disposizione dei centri di servizio	92.185,22		167.760,49	
	b) riserva speciale condizionata				
7	Debiti di cui: - esigibili entro l'esercizio successivo		1.034.812,94		771.444,52
8	Ratei e risconti passivi		46.292,66		36.429,54
	Totale del passivo		140.990.938,80		140.698.950,09

Conti d'ordine esercizio 2017					
		2017		2016	
Conti d'ordine		parziali	totali	parziali	totali
	Beni di terzi		348.700,00		348.700,00
	Beni presso terzi				
	Garanzie ed impegni		9.276.017,84		9.299.731,63
	Impegni di erogazioni		251.000,00		82.000,00
	Rischi				
	Altri conti d'ordine				

10. Conto Economico esercizio 2017

		2017		2016	
		Parziali	totali	parziali	totali
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		1.344.198,60		1.288.865,25
2	Dividendi e proventi assimilati:		1.282.344,47		703.094,56
	a) da società strumentali				
	b) da altre immobilizzazioni finanziarie	1.282.344,47		703.094,56	
	c) da strumenti finanziari non immobilizzati				
3	Interessi e proventi assimilati:		1.171.762,23		1.401.101,78
	a) da immobilizzazioni finanziarie	186.080,56		393.329,47	
	b) da strumenti finanziari non immobilizzati	983.728,34		1.000.308,36	
	c) da crediti e disponibilità liquide	1.953,33		7.463,95	
4	Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati		75.325,93		245.090,75
5	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati		240.984,89		90.048,20
6	Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie		-42.792,39		17.909,00
7	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie		0,00		
8	Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate		0,00		
9	Altri proventi: di cui: - contributi in conto esercizio		55.936,97		74.058,13
10	Oneri:		-3.246.498,11		-954.455,63
	a) compensi e rimborsi spese organi statutari	-142.778,20		-176.950,96	
	b) per il personale di cui: - per la gestione del patrimonio	-226.566,13		-215.569,56	
	c) per consulenti e collaboratori esterni	-107.102,42		-95.061,96	
	d) per servizi di gestione del patrimonio	-276.143,24		-206.369,03	
	e) interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00		0,00	
	f) commissioni di negoziazione	-10.495,12		-8.993,57	
	g) ammortamenti	-7.569,76		-19.969,16	
	h) accantonamenti	-2.000.851,62		-20.835,60	
	i) altri oneri	-474.991,62		-210.705,79	
11	Proventi straordinari di cui: - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie		1.043,29		33.888,55
12	Oneri straordinari di cui: - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie				-297,73
13	Imposte		-160.908,26		-172.363,68
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		721.397,62		2.726.939,18

14	Accantonamento alla riserva obbligatoria		-144.279,52		-545.387,84
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio		0,00		0,00
	a) nei settori rilevanti				
	b) negli altri settori statutari				
16	Accantonamento al fondo per il volontariato		-19.331,11		-72.854,11
	a) quota ordinaria ex art. 62 D.Lgs. 117/17	-19.331,11	0,00	-72.854,11	
	b) quota riserva speciale condizionata				
17	Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto		530.373,88		-2.005.073,54
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	0,00		0,00	
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	-428.642,52		-1.598.528,89	
	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	-100.000,00		-400.000,00	
	d) agli altri fondi	-1.731,35		-6.544,65	
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio		-27.413,11		-103.623,69
	Avanzo (disavanzo) residuo		0,00		0,00