

9. Stato Patrimoniale esercizio 2018

| | Attivo | 2018 | | 2017 | |
|---|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Parziali | totali | parziali | totali |
| 1 | Immobilizzazioni materiali e immateriali | | 1.504.565,45 | | 1.509.080,10 |
| | a) beni immobili | | | | |
| | di cui: | | | | |
| | - beni immobili strumentali | 953.676,51 | | 953.676,51 | |
| | b) beni mobili d'arte | 543.449,00 | | 543.449,00 | |
| | c) beni mobili strumentali | 7.439,94 | | 11.954,59 | |
| 2 | Immobilizzazioni finanziarie: | | 59.255.958,67 | | 24.463.752,02 |
| | a) partecipazioni in società strumentali | 6.700.500,55 | | 6.225.576,37 | |
| | di cui: | | | | |
| | - partecipazioni di controllo | 6.700.500,55 | | 6.225.576,37 | |
| | b) altre partecipazioni | 11.795.675,65 | | 11.795.675,65 | |
| | di cui: | | | | |
| | - partecipazioni di controllo | | | | |
| | c) titoli di debito | 39.248.267,30 | | 4.942.500,00 | |
| | d) altri titoli | 1.511.515,17 | | 1.500.000,00 | |
| 3 | Strumenti finanziari non immobilizzati: | | 62.145.051,99 | | 101.847.653,69 |
| | a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale | 41.625.522,15 | | 54.399.870,98 | |
| | b) strumenti finanziari quotati | 10.607.685,01 | | 33.040.500,55 | |
| | di cui: | | | | |
| | - titoli di debito | 0,00 | | 19.890.902,58 | |
| | - titoli di capitale | | | | |
| | - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio | 10.607.685,01 | | 13.149.597,97 | |
| | c) strumenti finanziari non quotati | 9.911.844,83 | | 14.407.282,16 | |
| | di cui: | | | | |
| | - titoli di debito | 0,00 | | 6.000.000,00 | |
| | - titoli di capitale | | | | |
| | - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio | 9.911.844,83 | | 8.407.282,16 | |
| 4 | Crediti | | 1.493.532,77 | | 8.206.605,35 |
| | di cui: | | | | |
| | - esigibili entro l'esercizio successivo | 168.020,46 | | 6.838.885,91 | |
| | - esigibili negli esercizi successivi | 1.325.512,31 | | 1.367.719,44 | |
| 5 | Disponibilità liquide | | 5.954.944,45 | | 4.084.215,60 |
| | di cui: | | | | |
| | - conti correnti bancari | 5.954.835,48 | | 4.084.100,37 | |
| | - cassa contanti | 108,97 | | 115,23 | |
| 6 | Altre attività | | | | |
| | di cui: | | | | |
| | - attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate | | | | |
| 7 | Ratei e risconti attivi | | 523.336,53 | | 879.632,04 |
| | Totale dell'attivo | | 130.877.389,86 | | 140.990.938,80 |



| Stato Patrimoniale esercizio 2018 | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | 2018 | | 2017 | |
| Passivo | | parziali | totali | parziali | totali |
| 1 | Patrimonio netto: | | 121.329.477,20 | | 126.737.560,01 |
| | 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 | | 11.818.641,46 | |
| | e) riserva per l'integrità del patrimonio | 5.972.941,33 | | 5.972.941,33 | |
| | f) riserva da immobilizzazioni immobiliari | 2.109.205,63 | | 2.109.205,63 | |
| | g) avanzi (disavanzi) portati a nuovo | | | | |
| | h) avanzo (disavanzo) residuo | -5.408.082,81 | | | |
| | i) riserva da beni mobili d'arte | | | | |
| 2 | Fondi per l'attività d'istituto: | | 6.857.496,47 | | 8.688.474,09 |
| | a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni | 3.013.532,40 | | 3.013.532,40 | |
| | b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti | 2.656.764,20 | | 4.217.327,37 | |
| | c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari | 373.226,61 | | 643.641,06 | |
| | d) altri fondi | 813.973,26 | | 813.973,26 | |
| 3 | Fondi per rischi e oneri | | 86.593,67 | | 2.069.593,67 |
| 4 | T.F.R. di lavoro subordinato | | 111.303,92 | | 98.494,40 |
| 5 | Erogazioni deliberate: | | 1.601.012,27 | | 2.223.525,81 |
| | a) nei settori rilevanti | 1.157.172,77 | | 1.878.360,80 | |
| | b) negli altri settori statutari | 443.839,50 | | 345.165,01 | |
| 6 | Fondo per il volontariato | | 0,00 | | 92.185,22 |
| | a) a disposizione dei centri di servizio | 0,00 | | 92.185,22 | |
| | b) riserva speciale condizionata | | | | |
| 7 | Debiti | | 617.821,65 | | 1.034.812,94 |
| | di cui: | | | | |
| | - esigibili entro l'esercizio successivo | | | | |
| 8 | Ratei e risconti passivi | | 273.684,68 | | 46.292,66 |
| | Totale del passivo | | 130.877.389,86 | | 140.990.938,80 |

| Conti d'ordine esercizio 2018 | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | | 2018 | | 2017 | |
| Conti d'ordine | | parziali | totali | parziali | totali |
| | Beni di terzi | | 348.700,00 | | 348.700,00 |
| | Beni presso terzi | | | | |
| | Garanzie ed impegni | | 9.587.540,00 | | 9.276.017,84 |
| | Impegni di erogazioni | | 335.000,00 | | 251.000,00 |
| | Rischi | | | | |
| | Altri conti d'ordine | | | | |

10. Conto Economico esercizio 2018

| | | 2018 | | 2017 | |
|----|--|--------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | | Parziali | totali | parziali | totali |
| 1 | Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | | -904.311,79 | | 1.344.198,60 |
| 2 | Dividendi e proventi assimilati: | | 1.268.680,15 | | 1.282.344,47 |
| | a) da società strumentali | | | | |
| | b) da altre immobilizzazioni finanziarie | 1.268.680,15 | | 1.282.344,47 | |
| | c) da strumenti finanziari non immobilizzati | | | | |
| 3 | Interessi e proventi assimilati: | | 1.273.961,04 | | 1.171.762,23 |
| | a) da immobilizzazioni finanziarie | 442.699,58 | | 186.080,56 | |
| | b) da strumenti finanziari non immobilizzati | 830.536,53 | | 983.728,34 | |
| | c) da crediti e disponibilità liquide | 724,93 | | 1.953,33 | |
| 4 | Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati | | -5.352.851,62 | | 75.325,93 |
| 5 | Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati | | -64.300,77 | | 240.984,89 |
| 6 | Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie | | -79.083,36 | | -42.792,39 |
| 7 | Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie | | | | |
| 8 | Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate | | | | |
| 9 | Altri proventi: | | 71.990,43 | | 55.936,97 |
| | di cui: | | | | |
| | - contributi in conto esercizio | | | | |
| 10 | Oneri: | | -1.031.701,58 | | -3.246.498,11 |
| | a) compensi e rimborsi spese organi statutari | -141.851,71 | | -142.778,20 | |
| | b) per il personale | -227.761,51 | | -226.566,13 | |
| | di cui: | | | | |
| | - per la gestione del patrimonio | | | | |
| | c) per consulenti e collaboratori esterni | -114.400,26 | | -107.102,42 | |
| | d) per servizi di gestione del patrimonio | -256.582,98 | | -276.143,24 | |
| | e) interessi passivi ed altri oneri finanziari | | | | |
| | f) commissioni di negoziazione | -2.097,38 | | -10.495,12 | |
| | g) ammortamenti | -4.978,28 | | -7.569,76 | |
| | h) accantonamenti | -13.336,26 | | -2.000.851,62 | |
| | i) altri oneri | -270.693,20 | | -474.991,62 | |
| 11 | Proventi straordinari | | 18.915,11 | | 1.043,29 |
| | di cui: | | | | |
| | - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| 12 | Oneri straordinari | | -373.897,75 | | |
| | di cui: | | | | |
| | - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| 13 | Imposte | | -235.482,67 | | -160.908,26 |
| | Avanzo (disavanzo) dell'esercizio | | -5.408.082,81 | | 721.397,62 |



| | | | | | |
|----|---|------|----------------------|-------------|-------------|
| 14 | Accantonamento alla riserva obbligatoria | 0,00 | 0,00 | | -144.279,52 |
| 15 | Erogazioni deliberate in corso d'esercizio | | | | 0,00 |
| | a) nei settori rilevanti | | | | |
| | b) negli altri settori statutari | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Accantonamento al fondo per il volontariato | | | | -19.331,11 |
| | a) quota ordinaria ex art. 62 D.Lgs. 117/17 | | | -19.331,11 | |
| | b) quota riserva speciale condizionata | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto | | | | -530.373,88 |
| | a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni | | | 0,00 | |
| | b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti | | | -428.642,52 | |
| | c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari | | | -100.000,00 | |
| | d) agli altri fondi | | | -1.731,35 | |
| 18 | Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio | 0,00 | 0,00 | | -27.413,11 |
| | Avanzo (disavanzo) residuo | | -5.408.082,81 | | 0,00 |