

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVO

VOCI		AL 31/10/2023		AL 31/08/2023	
1	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI:</b>		<b>35.124.642,63</b>		<b>35.105.833,25</b>
	A) <i>BENI IMMOBILI:</i>	<b>29.289.200,66</b>		<b>29.259.126,29</b>	
	di cui:				
	- beni immobili strumentali	16.711.938,11		16.698.358,14	
	B) <i>OPERE D'ARTE E BENI CULTURALI</i>	<b>5.393.749,89</b>		<b>5.387.795,41</b>	
	C) <i>BENI MOBILI STRUMENTALI</i>	<b>355.591,54</b>		<b>367.039,70</b>	
	D) <i>ALTRI BENI</i>	<b>86.100,54</b>		<b>91.871,85</b>	
2	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:</b>		<b>144.087.203,98</b>		<b>144.048.350,94</b>
	A) <i>PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA' STRUMENTALI</i>	<b>13.898.554,30</b>		<b>13.868.554,30</b>	
	di cui:				
	- partecipazioni di controllo	12.192.321,63		12.162.321,63	
	B) <i>ALTRE PARTECIPAZIONI</i>	<b>79.410.519,35</b>		<b>79.934.678,65</b>	
	di cui:				
	- partecipazioni di controllo	0,00		0,00	
	C) <i>TITOLI DI DEBITO</i>	<b>916.700,00</b>		<b>916.700,00</b>	
	D) <i>ALTRI TITOLI</i>	<b>49.861.430,33</b>		<b>49.328.417,99</b>	
3	<b>STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI:</b>		<b>348.519.885,52</b>		<b>333.981.140,69</b>
	A) <i>STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE:</i>	<b>0,00</b>		<b>137,00</b>	
	B) <i>STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</i>	<b>348.519.885,52</b>		<b>333.981.003,69</b>	
	di cui:				
	- titoli di debito	181.110.247,72		159.721.791,33	
	- titoli di capitale	118.735.376,25		124.383.867,27	
	- parti di organismi invest. collettivo risparmio	48.674.261,55		49.875.345,09	
	C) <i>STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</i>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	di cui:				
	- titoli di debito	0,00		0,00	
	- titoli di capitale	0,00		0,00	
	- parti di organismi invest. collettivo risparmio	0,00		0,00	
4	<b>CREDITI</b>		<b>8.201.994,69</b>		<b>8.031.243,55</b>
	di cui:				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	8.201.994,69		8.031.243,55	
5	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>57.158.943,34</b>		<b>78.765.618,47</b>
6	<b>ALTRE ATTIVITA'</b>				
	di cui:				
	- attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate	0,00		0,00	
7	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>1.230.890,30</b>		<b>1.030.051,50</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>			<b>594.323.560,46</b>		<b>600.962.238,40</b>

## STATO PATRIMONIALE

VOCI		AL 31/10/2023		AL 31/08/2023	
1	<b>PATRIMONIO NETTO:</b>		<b>423.759.818,68</b>		<b>423.759.818,68</b>
	A) FONDO DI DOTAZIONE	125.580.383,00		125.580.383,00	
	B) RISERVA DA LIBERALITA'	470.000,00		470.000,00	
	C) RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE	198.594.190,05		198.594.190,05	
	D) RISERVA OBBLIGATORIA	68.490.132,93		68.490.132,93	
	E) RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO	17.000.000,00		17.000.000,00	
	F) ALTRE RISERVE	13.625.112,70		13.625.112,70	
	G) AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO IN CORSO	0,00		0,00	
	<b>AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>		<b>42.888.204,29</b>		<b>47.490.609,39</b>
2	<b>FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO:</b>		<b>76.903.146,10</b>		<b>78.358.183,38</b>
	A) FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI	32.367.487,78		32.367.487,78	
	B) FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI	15.711.368,93		15.661.480,24	
	C) FONDI PER EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI	1.545.564,46		1.545.564,46	
	D) ALTRI FONDI	25.666.306,68		27.171.232,65	
	di cui:	0,00		0,00	
	- IMPEGNI PER EROGAZIONI	-14.100.491,08		-12.559.610,63	
	E) CONTRIBUTI DI TERZI DEST. A FINALITA' ISTITUZIONALI	71.000,00		71.000,00	
	F) FONDO EROGAZIONI RISPARMIO D'IMPOSTA	1.541.418,25		1.541.418,25	
3	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>22.180.329,43</b>		<b>22.180.329,43</b>
4	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>271.204,75</b>		<b>314.052,48</b>
5	<b>EROGAZIONI DELIBERATE:</b>		<b>27.930.849,05</b>		<b>28.211.977,17</b>
	A) NEI SETTORI RILEVANTI	24.809.545,93		24.822.799,41	
	B) NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI	3.121.303,12		3.389.177,76	
6	<b>FONDO PER IL VOLONTARIATO</b>		<b>0,00</b>		<b>362.933,84</b>
7	<b>DEBITI</b>		<b>379.008,16</b>		<b>273.334,03</b>
	di cui:				
	- mutui	0,00		0,00	
	- debiti pluriennali	0,00		0,00	
	- debiti correnti	379.008,16		273.334,03	
	di cui:				
	- esigibili entro il corrente esercizio	379.008,16		273.334,03	
8	<b>RATEI E RISCOSSI PASSIVI</b>		<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>			<b>594.323.560,46</b>		<b>600.962.238,40</b>

CONTI D'ORDINE		AL 31/10/2023		AL 31/08/2023	
<b>CONTI D'ORDINE</b>			<b>292.578.242,23</b>		<b>360.636.643,18</b>
	BENI DI TERZI	9.513.870,00		9.513.870,00	
	BENI PRESSO TERZI	272.676.400,32		254.352.261,72	
	- Strumenti finanziari	272.243.554,14		253.919.415,54	
	- Opere d'arte e beni culturali	432.846,18		432.846,18	
	GARANZIE E IMPEGNI	7.688.919,59		94.624.904,98	
	IMPEGNI DI EROGAZIONE	1.476.736,66		1.199.453,66	
	RISCHI	0,00		0,00	
	ALTRI CONTI D'ORDINE	1.222.315,66		946.152,82	
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>			<b>292.578.242,23</b>		<b>360.636.643,18</b>

**CONTO ECONOMICO**

		AL 31/10/2023		AL 31/10/2022		DPA 2023
	<b>PROVENTI</b>					
1	<b>DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI:</b>		10.634.353,61	9.996.804,45		12.541.000
	A) DA SOCIETA' STRUMENTALI	0,00		0,00		0
	B) DA ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.524.665,32		5.510.535,58		6.806.000
	C) DA STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI	4.109.688,29		4.486.268,87		5.735.000
2	<b>INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI:</b>		3.269.657,50	3.813.085,58		3.970.000
	A) DA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	235.217,35		297.681,85		620.000
	B) DA STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI	3.034.179,68		3.514.899,79		3.350.000
	C) DA CREDITI E DISPONIBILITA' LIQUIDE	260,47		503,94		0
3	<b>RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI (*)</b>		0,00	0,00		
4	<b>RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (*)</b>		0,00	0,00		
5	<b>RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI ATTIVITA' NON FINANZIARIE</b>		0,00	0,00		0
6	<b>RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI</b>		-1.141.652,69	-128.662,28		350.000
7	<b>RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI</b>		13.630.884,93	15.932.618,80		650.000
8	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO DELLE IMPRESE STRUMENTALI DIRETTAMENTE ESERCITATE</b>		0,00	0,00		0
	<b>SUBTOTALE</b>		26.393.243,35	29.613.846,55		17.511.000
9	<b>ALTRI PROVENTI</b>		930.717,32	643.734,10		481.000
	di cui:					
	- contributi in conto esercizio	0,00		0,00		0
10	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		89.525,41	319.678,68		0
	di cui:					
	- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie (**)	10.181,46		2.273,55		0
	<b>TOTALE PROVENTI NETTI</b>		27.413.486,08	30.577.259,33		17.992.000
11	<b>ONERI:</b>		-2.611.276,24	-2.328.325,66		-3.211.518
	A) COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI	-385.057,99		-419.782,93		-543.000
	B) PER IL PERSONALE	-528.159,08		-412.538,20		-720.000
	di cui:					
	- per la gestione del patrimonio	-118.942,59		-108.708,34		-180.000
	C) PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI	-333.103,12		-362.330,42		-390.518
	D) PER SERVIZI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	-159.783,19		-6.372,27		-5.000
	E) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-457,96		-115,59		-200
	F) COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE	-335.244,96		-491.350,15		-400.000
	G) AMMORTAMENTI	-128.012,17		-91.899,54		-70.000
	H) ACCANTONAMENTI	-74.223,13		0,00		0
	I) ALTRI ONERI	-667.234,64		-543.936,56		-1.082.800
12	<b>ONERI STRAORDINARI</b>		-145.975,93	-5.871,03		0
	di cui:					
	- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	3.649,72		-1.222,03		0
13	<b>IMPOSTE</b>		-1.197.373,20	-2.671.925,75		-1.135.460
3-BIS	<b>ACCANTONAMENTO RISPARMIO D'IMPOSTA EX L 178/2020</b>		0,00	0,00		-752.460
	<b>TOTALE ONERI E IMPOSTE</b>		-3.954.625,37	-5.006.122,44		-5.099.438
	<b>AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE VOCI 3 E 4</b>		23.458.860,71	25.571.136,89		12.892.562
14	<b>ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA</b>					
15	<b>ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO</b>					
16	<b>ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO</b>					
	<b>AVANZO DISPONIBILE</b>					

(\*)

3	RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI		3.816.438,84	-2.015.988,00		
4	RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		15.612.904,74	8.006.024,25		

	<b>AVANZO (DISAVANZO) COMPLESSIVO</b>		42.888.204,29	31.561.173,14		12.892.562
--	---------------------------------------	--	---------------	---------------	--	------------

(\*) Queste voci vengono escluse dal conto dei proventi netti nelle situazioni infrannuali e indicata separatamente. Le minusvalenze sono calcolate con riferimento ai prezzi di carico dei singoli strumenti finanziari posseduti alla data di riferimento.

(\*\*) Scarto di negoziazione positivo - vendita titoli immobilizzati - retrocessione commissioni fondi immobilizzati.