STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

	ATTIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020		PASSIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020
A)	quote associative o apporti ancora dovuti			A)	patrimonio netto		
B)	Immobilizzazioni			A) I	fondo di dotazione dell'ente	77.470	77.470
B) I	immobilizzazioni immateriali			A) II	patrimonio vincolato		
B) I 1)	costi di impianto e di ampliamento			A) II 1)	riserve statutarie		
B) I 2)	costi di sviluppo			A) II 2)	riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
B) I 3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			A) II 2) 2.1)	Fondi Patrimoniali	26.403.902	25.721.874
B) I 4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili			A) II 2) 2.2)	Fondi correnti	534.340	461.740
B) I 5)	avviamento			A) II 2) 2.3)	Riserve Fondi Patrimoniali	650.517	650.517
B) I 6)	immobilizzazioni in corso e acconti			A) II 2) 2.4)	Fondi Territoriali residui per erogazioni	671.437	393.690
B) I 7)	altre	16.200	5.262	A) II 2) 2.5)	Altre disponibilità Fondi Patrimoniali	2.317.314	1.009.152
	Totale	**16.200**	**5.262**	A) II 3)	riserve vincolate destinate da terzi		
				A) III	patrimonio libero		
B) II	immobilizzazioni materiali			A) III 1)	riserve di utili o avanzi di gestione		
B) II 1)	terreni e fabbricati	3.814.686	3.814.686	A) III 2)	altre riserve		
B) II 2)	impianti e macchinari			A) IV	avanzo/disavanzo d'esercizio		
B) II 3)	attrezzature	29.723	29.113		**Totale**	**30.654.980**	**28.314.442**
B) II 4)	altri beni						
B) II 5)	immobilizzazioni in corso e acconti			B)	fondi per rischi e oneri		
	Totale	**3.844.409**	**3.843.799**	B) 1)	per trattamento di quiescienza e obblighi simili		
				B) 2)	per imposte, anche differite		
B) III	immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			B) 3)	altri		
B) III 1)	partecipazioni in			B) 3) 3.1)	Fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni		
B) III 1) a)	imprese controllate			B) 3) 3.2)	Fondi di ammortamento	32.658	24.348
B) III 1) b)	imprese collegate				**Totale**	**32.658**	**24.348**
B) III 1) c)	altre imprese						
B) III 2)	crediti			C)	trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	14.455	10.861

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

	ATTIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020
B) III 2) a)	verso imprese controllate		
B) III 2) b)	verso imprese collegate		
B) III 2) c)	verso altri enti del Terzo settore		
B) III 2) d)	verso altri		
B) III 3)	Altri Titoli		
B) III 3) 3.1)	Titoli di Stato	2.236.799	2.086.799
B) III 3) 3.2)	Obbligazioni	2.701.585	3.201.585
	Totale	**4.938.384**	**5.288.384**
	Totale immobilizzazioni	**8.798.992**	**9.137.445**
C)	Attivo circolante		
C) I	Rimanenze		
C) I 1)	materie prime, sussiediarie e di consumo		
C) I 2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
C) I 3)	lavori in corso su ordinazione		
C) I 4)	prodotti finiti e merci		
C) I 4) 4.1)	Beni mobili ex lascito Ferutta	112.830	
C) I 4) 4.2)	Beni mobili e preziosi ex lascito Ferutta	88.285	
C) I 5)	acconti		
C) I 5) 5.1)	Acconto Ires		
C) I 5) 5.2)	Acconti Irap		2.174
	Totale	**201.115**	**2.174**
C) II	crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
C) II 1)	verso utenti e clienti		
C) II 2)	verso associati e fondatori		

	PASSIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020
D)	debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, deegli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
D) 1)	debiti verso banche		
D) 2)	debiti verso altri finanziatori		
D) 3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
D) 4)	debiti verso enti della stessa rete associativa		
D) 5)	debiti per erogazioni liberali condizionate		
D) 6)	acconti		
D) 7)	debiti verso fornitori	2.136	381
D) 8)	debiti verso imprese controllate e collegate		
D) 9)	debiti tributari	2.861	41.390
D) 10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.125	1.700
D) 11)	debiti verso dipendenti e collaboratori		252
D) 12)	altri debiti		
D) 12) 12.1)	Per contributi deliberati esigibili oltre l'esercizio successivo	1.615.427	1.555.386
D) 12) 12.2)	Debiti verso inquilini immobili di proprietà - cauzioni	9.094	1.944
D) 12) 12.3)	Fatture da ricevere	2.243	
	Totale	**1.648.342**	**1.611.913**
E)	ratei e risconti passivi	16.593	14.057

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

ATTIVITA'		ANNO 2021	ANNO 2020	PASSIVITA'		ANNO 2021	ANNO 2020
C) II 3)	verso enti pubblici						
C) II 4)	verso soggetti privati per contributi						
C) II 5)	verso enti della stessa rete associativa						
C) II 6)	verso altri enti del Terzo settore						
C) II 7)	verso imprese controllate						
C) II 8)	verso imprese collegate						
C) II 9)	crediti Tributari	726	16.914				
C) II 10)	da 5 per mille						
C) II 11)	imposte anticipate						
C) II 12)	verso altri						
C) II 12) 12.1)	Fondazione Cariplo - esigibili oltre l'anno successivo	1.114.996	2.440.346				
C) II 12) 12.2)	Fondazione Cariplo - esibili entro l'anno	1.000.000					
	Totale	**2.115.722**	**2.457.260**				
C) III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
C) III 1)	partecipazioni in imprese controllate						
C) III 2)	partecipazioni in imprese collegate						
C) III 3)	altri titoli						
C) III 3) 3.1)	Fondi Comuni d'Investimento	3.421.615	2.802.798				
C) III 3) 3.2)	Gestioni Patrimoniali	15.638.285	14.994.698				
	Totale	**19.059.900**	**17.797.496**				
C) IV	disponibilità liquide						
C) IV 1)	depositi bancari e postali	2.166.501	554.691				
C) IV 2)	assegni						
C) IV 3)	danaro e valori in cassa	123	3				
	Totale	**2.166.624**	**554.693**				

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

	ATTIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020		PASSIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020
	Totale attivo circolante	**23.543.361**	**20.811.624**				
D)	ratei e risconti attivi	10.220	15.691				
D) 1)	Ratei Attivi						
D) 2)	Risconti attivi						
	Totale attivo	**32.352.573**	**29.964.760**		**Totale passivo e netto**	**32.352.573**	**29.964.760**

RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale

ONERI		ANNO 2021	ANNO 2020	PROVENTI		ANNO 2021	ANNO 2020
A)	**Costi e oneri da attività di interesse generale**			**A)**	**Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**		
				A) 1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
A) 1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	783	1.113	A) 2)	Proventi dagli associati per attività mutuali		
A) 2)	Servizi	137.670	178.102	A) 3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
				A) 4)	Erogazioni liberali		
A) 3)	Godimento beni di terzi			A) 4) 4.1)	Da Fondazione cariplo	723.000	723.000
A) 4)	Personale	202.490	195.599	A) 4) 4.2)	Da altri soggetti	2.039.189	4.785.067
				A) 5)	Proventi del 5 per mille	11.125	8.571
A) 5)	Ammortamenti	8.310	2.481	A) 6)	Contributi da soggetti privati		
A) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri			A) 7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
A) 7)	Oneri diversi di gestione			A) 8)	Contributi da enti pubblici		
A) 7) 7.1)	Erogazioni istituzionali	1.049.721	1.400.830	A) 9)	Proventi da contratti con enti pubblici		
A) 7) 7.2	Oneri e imposte per gestione patrimonio	2.216	25	A) 10)	Altri ricavi, rendite e proventi		
A) 7) 7.3)	Imposte	38.663	37.091	A) 10) 10.1)	Contributi revocati	23.193	50.644
A) 8)	Rimanenze iniziali			A) 11)	Rimanenze finali		
A) 9)	Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	2.331.287	4.285.953				
	Totale	**3.771.139**	**6.101.194**		**Totale**	**2.796.507**	**5.567.282**
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	**974.633-**	**533.911-**
B)	**Costi e oneri da attività diverse**			**B)**	**Ricavi, rendite e proventi da attività diverse**		
B) 1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			B) 1)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
B) 2)	Servizi			B) 2)	Contributi da soggetti privati		
B) 3)	Godimento beni di terzi			B) 3)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
B) 4)	Personale			B) 4)	Contributi da enti pubblici		
B) 5)	Ammortamenti			B) 5)	Proventi da contratti con enti pubblici		
B) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri			B) 6)	Altri ricavi, rendite e proventi		

RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale

	ONERI	ANNO 2021	ANNO 2020		PROVENTI	ANNO 2021	ANNO 2020
B) 7)	Oneri diversi di gestione			B) 7)	Rimanenze finali		
B) 8)	Rimanenze iniziali						
	Totale				**Totale**		
					Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)		
C)	**Costi e oneri da attività di raccolta fondi**			**C)**	**Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**		
C) 1)	Oneri per raccolte fondi abituali			C) 1)	Proventi da raccolte fondi abituali		
C) 2)	Oneri per raccolte fondi occasionali			C) 2)	Proventi da raccolte fondi occasionali		
C) 3)	Altri oneri			C) 3)	Altri proventi		
	Totale				**Totale**		
					Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)		
D)	**Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**			**D)**	**Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**		
D) 1)	Su rapporti bancari	13.329	10.279	D) 1)	Da rapporti bancari		15
D) 2)	Su prestiti			D) 2)	Da altri investimenti finanziari		
D) 3)	Da patrimonio edilizio	149.964	129.322	D) 2) 2.1)	Interessi, proventi, dividendi	184.560	412.129
D) 4)	Da altri beni patrimoniali			D) 2) 2.2)	Valutazione gestione e fondi a valori di mercato	963.345	235.117
D) 5)	Accantonamento per rischi e oneri			D) 3)	Da patrimonio edilizio		
D) 6)	Altri oneri			D) 3) 3.1)	Da locazione terreni	1.397	100
D) 6) 6.1)	Svalutazione di titoli, fondi comuni e gestioni	46.915	33.573	D) 3) 3.2)	Da locazione immobili	112.433	139.271
D) 6) 6.2)	Imposte sostitutive su interessi e capital gain	26.632	55.065	D) 4)	Da altri beni patrimoniali		
D) 6) 6.3)	Imposte sul patrimonio edilizio	50.262	24.482				
				D) 5)	Altri proventi		
	Totale	**287.102**	**252.721**		**Totale**	**1.261.735**	**786.632**

RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale

	ONERI	ANNO 2021	ANNO 2020		PROVENTI	ANNO 2021	ANNO 2020
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patromoniali (+/-)	**974.633**	**533.911**
E)	**Costi e oneri di supporto generale**			**E)**	**Proventi da supporto generale**		
E) 1)	Materie prime, sussidiarie, di cosumo e di merci			E) 1)	Proventi da distacco del personale		
E) 2)	Servizi			E) 2)	Altri proventi di supporto generale		1
E) 3)	Godimento beni di terzi						
E) 4)	Personale						
E) 5)	Ammortamenti						
E) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri						
E) 7)	Altri oneri						
	Totale				**Totale**		**1**
	Totale oneri e costi	**4.058.241**	**6.353.915**		**Totale proventi e ricavi**	**4.058.241**	**6.353.915**
					Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)		
					Imposte		
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		