

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		Esercizio 2003	Esercizio 2002
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali:	17.760.475	17.958.256
	a) beni immobili		
	di cui:		
	- beni immobili strumentali	14.767.341	15.233.181
	b) beni mobili d'arte	2.862.373	2.482.973
	c) beni mobili strumentali	101.285	166.315
	d) altri beni		
	di cui:		
	- macchine elettroniche e software	29.476	75.786
2	Immobilizzazioni finanziarie:	300.315.748	302.269.628
	b) altre partecipazioni	300.315.748	302.269.628
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:	77.876.736	63.618.412
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	29.834.344	26.804.975
	b) strumenti finanziari quotati		
	di cui		
	- titoli di debito	1.001.070	
	c) strumenti finanziari non quotati		
	di cui:		
	- titoli di debito	44.485.097	35.797.799
	- parti di OICR	2.556.225	1.015.638
4	Crediti:	235.154.363	97.277.047
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	235.154.363	97.277.047
5	Disponibilità liquide	1.412.005	491.848
7	Ratei e risconti attivi	1.987.214	1.157.111
TOTALE ATTIVITA'		634.506.541	482.772.302

● **

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Esercizio 2003	Esercizio 2002
1	Patrimonio netto:	587.687.121	440.233.445
	a) fondo di dotazione	120.551.162	120.551.162
	c) riserva da rivalutazione e plusvalenze	436.084.232	295.815.057
	d) riserva obbligatoria	12.420.321	8.314.892
	e) riserva per l'integrità del patrimonio	18.631.406	15.552.334
2	Fondi per l'attività di istituto:	17.623.140	17.687.415
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	6.594.162	4.144.590
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	10.649.578	13.542.825
	a) altri fondi		
	- fondo acquisto opere d'arte	379.400	
3	Fondi per rischi ed oneri	372.882	1.826.984
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28.276	15.323
6	Erogazioni deliberate	20.000.954	14.168.242
	a) nei settori rilevanti	20.000.954	14.168.242
7	Fondo per il volontariato	3.775.629	2.912.739
8	Debiti	4.456.743	5.632.731
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	4.456.743	5.632.731
9	Ratei e risconti passivi	561.796	295.423
TOTALE PASSIVITA'		634.506.541	482.772.302

* * *

CONTI D'ORDINE	Esercizio 2003	Esercizio 2002
- Obbligazioni e OICR in custodia presso terzi	68.322.259	53.199.899
- Opere d'arte custodite presso terzi	-	568.102
- Azioni Banca dell'Umbria in custodia presso terzi	2.800.120	20.172.167
- Azioni UniCredito in custodia presso terzi	27.750.378	27.750.378
- Azioni Cassa Depositi e Prestiti in custodia presso terzi	36.000.000	-
- Impegni di erogazione anno 2004	10.649.578	13.542.825
- Credito d'imposta (periodo 1/10/1992 – 30/09/1993)	656.930	656.930
- Credito di imposta (periodo 1/10/1995 – 30/09/1996)	1.024.820	1.024.820
- Credito di imposta (periodo 1/10/1996 – 30/09/1997)	804.631	804.631
- Credito di imposta (periodo 1/10/1997 – 30/09/1998)	834.506	834.506
- Credito di imposta (periodo 1/10/1998 – 30/09/1999)	903.631	903.631
TOTALE	149.746.853	119.457.889

* * *

CONTO ECONOMICO			
		Esercizio 2003	Esercizio 2002
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	627.511	1.004.807
2	Dividendi e proventi assimilati:	19.444.789	23.747.580
	b) da altre immobilizzazioni finanziarie	15.362.952	18.534.478
	- Credito d'imposta dividendi	4.081.837	5.213.101
3	Interessi e proventi assimilati:	4.982.254	4.121.168
	a) da strumenti finanziari non immobilizzati	4.777.176	4.037.120
	b) da disponibilità liquide	205.078	84.048
4	Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati	31.377	(75.553)
5	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	(2.538)	(12.088)
9	Altri Proventi	34.265	239
10	Oneri:	(2.189.424)	(1.719.558)
	a) compensi e rimborsi organi statuari	(442.511)	(457.617)
	b) per il personale	(250.768)	(250.554)
	c) per consulenti e collaboratori esterni	(111.587)	(102.342)
	d) per servizi	(213.698)	(176.327)
	e) interessi passivi ed altri oneri finanziari	(17.818)	(4.203)
	f) commissioni di negoziazione	(3.353)	(12.324)
	g) ammortamenti	(600.356)	(493.623)
	h) accantonamenti	(372.882)	(64.658)
	i) altri oneri	(176.451)	(157.909)
11	Proventi Straordinari	1.720.948	
12	Oneri Straordinari	(9.324)	
13	Imposte	(4.112.713)	(5.236.417)
	Avanzo dell'Esercizio	20.527.145	21.830.178
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria	(4.105.429)	(4.366.035)
16	Accantonamento al fondo volontariato	(1.094.780)	(1.164.276)
17	Accantonamento ai fondi per l'attività dell'istituto:	(12.247.863)	(13.025.340)
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	(2.449.573)	(2.605.068)
	b) per le erogazioni nei settori rilevanti	(9.798.291)	(10.420.272)
18	Accantonamento al fondo per l'integrità del patrimonio	(3.079.072)	(3.274.527)
AVANZO (disavanzo) RESIDUO		-	-