

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		Esercizio 2004	Esercizio 2003
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali:	17.552.795	17.760.475
	a) beni immobili		
	di cui:		
	- beni immobili strumentali	14.296.237	14.767.340
	b) beni mobili d'arte	3.195.732	2.862.373
	c) beni mobili strumentali	55.851	101.285
	di cui:		
	- macchine elettroniche e software	4.975	29.476
2	Immobilizzazioni finanziarie:	300.315.748	300.315.748
	b) altre partecipazioni	300.315.748	300.315.748
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:	305.651.573	77.876.736
	strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	146.339.927	29.834.344
	b) strumenti finanziari quotati		
	di cui		
	- titoli di debito		1.001.070
	c) strumenti finanziari non quotati:		
	di cui		
	- titoli di debito	118.266.571	44.485.097
	- parti di OICR	41.045.075	2.556.225
4	Crediti:	217.955	235.154.363
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	217.955	235.154.363
5	Disponibilità liquide	15.977.134	1.412.005
7	Ratei e risconti attivi	991.347	1.987.214
	TOTALE ATTIVITA'	640.706.552	634.506.541

STATO PATRIMONIALE

	PASSIVO	Esercizio 2004	Esercizio 2003
1	Patrimonio netto:	593.866.504	587.687.121
	a) fondo di dotazione	120.551.162	120.551.162
	c) riserva da rivalutazione e plusvalenze	436.084.232	436.084.232
	d) riserva obbligatoria	15.951.397	12.420.321
	e) riserva per l'integrità del patrimonio	21.279.713	18.631.406
2	Fondi per l'attività di istituto:	18.837.509	17.623.140
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	6.594.162	6.594.162
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	11.698.587	10.649.578
	d) altri fondi		
	- fondo acquisto opere d'arte	544.760	379.400
3	Fondi per rischi e oneri	79.730	372.882
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	43.129	28.276
5	Erogazioni deliberate	22.397.913	20.000.954
	a) nei settori rilevanti	22.397.913	20.000.954
6	Fondo per il volontariato	4.326.257	3.775.629
7	Debiti	762.835	4.456.743
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	762.835	4.456.743
8	Ratei e risconti passivi	392.675	561.796
	TOTALE PASSIVITA'	640.706.552	634.506.541

CONTI D'ORDINE	Esercizio 2004	Esercizio 2003
- V. nominale obbligazioni e OICR in custodia presso terzi	130.175.563	68.322.259
- Azioni Banca dell'Umbria in custodia presso terzi	2.800.120	2.800.120
- Azioni UniCredito in custodia presso terzi	27.750.378	27.750.378
- Azioni Cassa Depositi e Prestiti in custodia presso terzi	36.000.000	36.000.000
- Impegni di erogazione anno 2004	11.619.000	10.649.578
- Credito d'imposta (periodo 1/10/1992 – 30/09/1993)	656.930	656.930
- Credito di imposta (periodo 1/10/1995 – 30/09/1996)	0	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	211.544.759	149.746.853

CONTO ECONOMICO			
		Esercizio 2004	Esercizio 2003
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	3.002.057	627.511
2	Dividendi e proventi assimilati:	10.588.986	19.444.789
	b) da altre immobilizzazioni finanziarie	10.588.986	15.362.952
	- Credito d'imposta dividendi		4.081.837
3	Interessi e proventi assimilati:	4.677.694	4.982.254
	a) da strumenti finanziari non immobilizzati	4.369.078	4.777.176
	b) da disponibilità liquide	308.616	205.078
4	Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati	(112.439)	31.377
5	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	421.858	(2.538)
9	Altri Proventi	7	34.265
10	Oneri:	(2.190.156)	(2.189.424)
	a) compensi e rimborsi organi statutari	(539.418)	(442.511)
	b) per il personale dipendente	(287.572)	(250.768)

	c) per consulenti e collaboratori esterni	(157.106)	(111.587)
	d) per servizi di gestione del patrimonio	(228.404)	(16.011)
	f) commissioni di negoziazione GPM	(9.730)	(3.353)
	g) ammortamenti	(571.931)	(600.356)
	h) accantonamenti	(79.730)	(372.882)
	i) altri oneri	(316.265)	(391.956)
11	Proventi Straordinari	1.386.161	1.720.948
12	Oneri Straordinari	(34.037)	(9.324)
13	Imposte	(84.751)	(4.112.713)
	Avanzo dell'Esercizio	17.655.380	20.527.145
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria	(3.531.076)	(4.105.429)
16	Accantonamento al fondo volontariato	(941.620)	(1.094.781)
17	Accantonamento ai fondi per l'attività dell'istituto	(10.534.377)	(12.247.863)
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni		(2.449.573)
	b) per le erogazioni nei settori rilevanti	(10.534.377)	(9.798.291)
18	Accantonamento al fondo per l'integrità del patrimonio	(2.648.307)	(3.079.072)
	AVANZO (disavanzo) RESIDUO	-	-