

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Esercizio 2005	Esercizio 2004
<b>1 Immobilizzazioni materiali e immateriali:</b>	<b>18.254.779</b>	<b>17.552.795</b>
a) beni immobili di cui:		
- beni immobili strumentali	14.361.005	14.296.237
b) beni mobili d'arte	3.823.731	3.195.732
c) beni mobili strumentali di cui:	62.431	55.851
- marchi e loghi	3.000	
- macchine elettroniche e software	4.612	4.975
<b>2 Immobilizzazioni finanziarie:</b>	<b>294.198.137</b>	<b>300.315.748</b>
b) altre partecipazioni	294.198.137	300.315.748
<b>3 Strumenti finanziari non immobilizzati:</b>	<b>374.080.977</b>	<b>305.651.573</b>
a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	238.545.237	146.339.927
c) strumenti finanziari non quotati: di cui:		
- titoli di debito	98.115.840	118.266.571
- parti di OICR	37.419.900	41.045.075
<b>4 Crediti:</b>	<b>163.363</b>	<b>217.955</b>
di cui:		
- esigibili entro l'esercizio successivo	163.363	217.955
<b>5 Disponibilità liquide</b>	<b>970.577</b>	<b>15.977.134</b>
<b>7 Ratei e risconti attivi</b>	<b>876.847</b>	<b>991.347</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>688.544.680</b>	<b>640.706.552</b>

\* \* \*

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	Esercizio 2005	Esercizio 2004
<b>1 Patrimonio netto:</b>	<b>628.389.574</b>	<b>593.866.504</b>
a) fondo di dotazione	120.551.162	120.551.162
c) riserva da rivalutazione e plusvalenze	458.686.400	436.084.232
d) riserva obbligatoria	22.763.341	15.951.397
e) riserva per l'integrità del patrimonio	26.388.671	21.279.713
<b>2 Fondi per l'attività di istituto:</b>	<b>29.285.067</b>	<b>18.837.509</b>
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	8.594.162	6.594.162
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	19.352.664	11.698.587
d) altri fondi	1.338.241	544.760
<b>3 Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>79.730</b>	<b>79.730</b>
<b>4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>59.725</b>	<b>43.128</b>
<b>5 Erogazioni deliberate</b>	<b>25.106.237</b>	<b>22.397.913</b>
a) nei settori rilevanti	25.106.237	22.397.913
<b>6 Fondo per il volontariato</b>	<b>4.984.622</b>	<b>4.326.257</b>
<b>7 Debiti</b>	<b>219.957</b>	<b>762.835</b>

di cui: - esigibili entro l'esercizio successivo	219.957	762.835
<b>8 Ratei e risconti passivi</b>	<b>419.768</b>	<b>392.675</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>688.544.680</b>	<b>640.706.552</b>

\* \* \*

CONTI D'ORDINE	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2004
Azioni Banca dell'Umbria in custodia presso terzi	-	2.800.120
Azioni UniCredito Italiano in custodia presso terzi	27.750.377	27.750.377
Azioni Cassa Depositi e Prestiti	36.000.000	36.000.000
V. Nominale obbligazioni e OICR in custodia presso terzi	107.841.595	130.175.563
Impegni di erogazione	14.979.915	11.619.000
Credito di imposta (periodo 1/10/1992 – 30/09/1993)	656.930	656.930
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
<b>Totale</b>	<b>189.771.585</b>	<b>211.544.758</b>

\* \* \*

## CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2005	Esercizio 2004
<b>1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali</b>	<b>12.803.372</b>	<b>3.002.057</b>
<b>2 Dividendi e proventi assimilati:</b>	<b>15.529.832</b>	<b>10.588.985</b>
b) da altre immobilizzazioni finanziarie	15.529.832	10.588.985
<b>3 Interessi e proventi assimilati:</b>	<b>3.403.876</b>	<b>4.677.694</b>
a) da strumenti finanziari non immobilizzati	3.303.614	4.369.078
b) da disponibilità liquide	100.262	308.616
<b>4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati</b>	<b>2.567.603</b>	<b>(112.439)</b>
<b>5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati</b>	<b>2.158.101</b>	<b>421.858</b>
<b>9 Altri Proventi</b>	<b>9</b>	<b>7</b>

<b>10 Oneri:</b>		<b>(2.393.605)</b>	<b>(2.190.156)</b>
a) compensi e rimborsi organi statutari	(525.326)		(539.418)
b) per il personale	(316.314)		(287.572)
c) per consulenti e collaboratori esterni	(109.957)		(157.106)
d) per servizi di gestione del patrimonio	(562.170)		(228.404)
e) interessi passivi ed altri oneri finanziari	(22)		
f) commissioni di negoziazione GPM	(2.474)		(9.730)
g) ammortamenti	(539.485)		(571.931)
h) accantonamenti	-		(79.730)
i) altri oneri	(337.857)		(316.265)
<b>11 Proventi Straordinari</b>		<b>75.939</b>	<b>1.386.161</b>
<b>12 Oneri Straordinari</b>		<b>(3.223)</b>	<b>(34.036)</b>
<b>13 Imposte</b>		<b>(82.181)</b>	<b>(84.751)</b>
<b>Avanzo dell'Esercizio</b>		<b>34.059.723</b>	<b>17.655.380</b>
<b>14 Accantonamento alla riserva obbligatoria</b>		<b>(6.811.945)</b>	<b>(3.531.076)</b>
<b>16 Accantonamento al fondo per il volontariato</b>		<b>(908.259)</b>	<b>(941.620)</b>
<b>17 Accantonamento ai fondi per l'attività dell'istituto</b>		<b>(21.230.561)</b>	<b>(10.534.377)</b>
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	(2.000.000)		
b) per le erogazioni nei settori rilevanti	(19.230.561)		(10.534.377)
<b>18 Accantonamento al fondo per l'integrità del patrimonio</b>		<b>(5.108.958)</b>	<b>(2.648.307)</b>
<b>AVANZO (disavanzo) RESIDUO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>