

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Esercizio 2006	Esercizio 2005
<b>1 Immobilizzazioni materiali e immateriali:</b>	<b>25.248.396</b>	<b>18.254.779</b>
a) beni immobili		
di cui:		
- beni immobili strumentali	13.931.524	14.361.005
b) beni mobili d'arte	11.272.731	3.823.731
c) beni mobili strumentali	30.340	62.431
d) altri beni	13.801	7.612
<b>2 Immobilizzazioni finanziarie:</b>	<b>371.172.256</b>	<b>294.198.137</b>
a) partecipazioni in società strumentali	1.018.201	-
b) altre partecipazioni	294.198.137	294.198.137
c) titoli di debito	75.955.918	-
<b>3 Strumenti finanziari non immobilizzati:</b>	<b>305.941.353</b>	<b>374.080.977</b>
a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	256.031.813	238.545.237
c) strumenti finanziari non quotati		
di cui:		
- titoli di debito	15.000.000	98.115.840
- parti di OICR	34.909.540	37.419.900
<b>4 Crediti:</b>	<b>86.569</b>	<b>163.363</b>
di cui:		
- esigibili entro l'esercizio successivo	86.569	163.363
<b>5 Disponibilità liquide</b>	<b>4.408.214</b>	<b>970.577</b>
<b>7 Ratei e risconti attivi</b>	<b>912.072</b>	<b>876.847</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>707.768.860</b>	<b>688.544.680</b>

\* \* \*

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	Esercizio 2006	Esercizio 2005
<b>1 Patrimonio netto:</b>	<b>632.867.040</b>	<b>628.389.574</b>
a) fondo di dotazione	120.551.162	120.551.162
b) riserva da donazioni	36.000	-
c) riserva da rivalutazione e plusvalenze	458.686.400	458.686.400
d) riserva obbligatoria	27.204.807	22.763.341
e) riserva per l'integrità del patrimonio	26.388.671	26.388.671
<b>2 Fondi per l'attività di istituto:</b>	<b>34.822.141</b>	<b>29.285.067</b>
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	8.594.162	8.594.162
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	18.958.537	19.352.664
d) altri fondi	<b>7.269.442</b>	<b>1.338.241</b>
- fondo acquisto opere d'arte	6.251.241	1.338.241
- Fondazione per il Sud	1.018.201	
<b>3 Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>3.079.730</b>	<b>79.730</b>
<b>4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>78.190</b>	<b>59.725</b>
<b>6 Erogazioni deliberate</b>	<b>30.499.076</b>	<b>25.106.237</b>
a) nei settori rilevanti	30.499.076	25.106.237

<b>7 Fondo per il volontariato</b>	<b>3.089.351</b>	<b>4.984.622</b>
<b>8 Debiti</b>	<b>2.866.793</b>	<b>219.957</b>
di cui:		
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.866.793	219.957
<b>9 Ratei e risconti passivi</b>	<b>466.539</b>	<b>419.768</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>707.768.860</b>	<b>688.544.680</b>

\* \* \*

<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>ESERCIZIO 2006</b>	<b>ESERCIZIO 2005</b>
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	98.589.893	107.841.595
Impegni di erogazione	14.188.354	14.979.915
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>179.728.322</b>	<b>189.771.585</b>

\* \* \*

## CONTO ECONOMICO

	<b>Esercizio 2006</b>	<b>Esercizio 2005</b>
<b>1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali</b>	<b>5.523.250</b>	<b>12.803.372</b>
<b>2 Dividendi e proventi assimilati:</b>	<b>20.439.766</b>	<b>15.529.832</b>
b) da altre immobilizzazioni finanziarie	20.439.766	15.529.832
<b>3 Interessi e proventi assimilati:</b>	<b>3.323.741</b>	<b>3.403.876</b>
a) da immobilizzazioni finanziarie	2.809.230	-
b) da strumenti finanziari non immobilizzati	374.490	3.303.614
c) da disponibilità liquide	140.021	100.262
<b>4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati</b>	<b>(1.221.564)</b>	<b>2.567.603</b>
<b>5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati</b>	<b>(156.119)</b>	<b>2.158.101</b>
<b>9 Altri Proventi</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
<b>10 A Oneri:</b>	<b>(2.639.736)</b>	<b>(2.393.605)</b>
a) compensi e rimborsi organi statuari	(613.983)	(525.326)
b) per il personale	(344.800)	(316.314)
c) per consulenti e collaboratori esterni	(93.511)	(109.957)
d) per servizi di gestione del patrimonio	(664.329)	(562.170)

	e) interessi passivi ed altri oneri finanziari	(14.577)	(2.693)
	f) commissioni di negoziazione GPM	(23.309)	(2.474)
	g) ammortamenti	(543.587)	(539.485)
	i) altri oneri	(341.640)	(335.186)
<b>10 B</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>-</b>
11	Proventi Straordinari	47.037	75.939
12	Oneri Straordinari	(3.134)	(3.223)
13	Imposte	(105.924)	(82.181)
	<b>Avanzo dell'Esercizio</b>	<b>22.207.330</b>	<b>34.059.723</b>
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria	(4.441.466)	(6.811.945)
16	Accantonamento al fondo volontariato	(592.195)	(908.259)
17	Accantonamento ai fondi per l'attività dell'istituto:	(17.173.669)	(21.230.561)
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	-	(2.000.000)
	b) per le erogazioni nei settori rilevanti	(16.538.669)	(19.230.561)
	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	(635.000)	
18	Accantonamento al fondo per l'integrità del patrimonio	-	(5.108.958)
	<b>AVANZO RESIDUO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>