



BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

Stato Patrimoniale Attivo				
	31/12/2001		31/12/2000	
1) Immobilizzazioni materiali e immateriali:		14.769.861.353		14.952.977.645
a) beni immobili				
di cui:				
- beni immobili strumentali	9.482.616.685		9.661.434.605	
b) beni mobili d'arte	4.714.706.778		4.706.702.778	
c) beni mobili strumentali	346.875.543		501.970.355	
d) altri beni				
di cui:				
- macchine elettroniche e software	225.662.347		82.869.907	
2) Immobilizzazioni finanziarie:		585.275.616.951		585.275.616.951
b) altre partecipazioni	585.275.616.951		585.275.616.951	
3) Strumenti finanziari non immobilizzati:		68.159.163.942		51.615.557.347
a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	50.097.419.324		39.479.973.532	
b) strumenti finanziari quotati				
di cui:				
- titoli di debito	17.894.856.350		12.020.350.000	
- parti di OICR	166.888.268		115.233.815	
4) Crediti		224.459.226.531		201.561.431.952
di cui				
- esigibili entro l'esercizio successivo	224.459.226.531		201.561.431.952	
5) Disponibilità liquide		4.005.687.592		10.421.595.611
7) Ratei e Risconti attivi		1.032.106.635		1.475.393.905
Totale attivo		897.701.663.004		865.302.573.411



Stato Patrimoniale Passivo				
	31/12/2001		31/12/2000	
1) Patrimonio Netto:		837.616.620.850		828.392.574.399
a) fondo di dotazione	233.419.598.602		233.419.598.602	
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze	572.777.821.239		572.777.821.239	
d) riserva obbligatoria	7.646.051.249		1.733.200.960	
e) riserva per l'integrità del patrimonio	23.773.149.760		20.461.953.598	
2) Fondi per l'attività d'istituto:		26.898.461.374		15.392.447.578
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	2.980.929.815		717.484.898	
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	23.917.531.559		14.674.962.680	
3) Fondi per rischi e oneri		3.412.338.126		3.287.142.626
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		5.170.515		
5) Erogazioni deliberate:		14.900.730.526		13.717.323.108
a) nei settori rilevanti	14.900.730.526		13.717.323.108	
6) Fondo per il Volontariato		3.904.427.617		2.757.775.515
7) Debiti		10.868.459.429		1.755.310.185
di cui:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	10.868.459.429		1.755.310.185	
8) Ratei e risconti passivi		95.454.567		
Totale del Passivo		897.701.663.004		865.302.573.411

Conti d'Ordine		
	31/12/2001	31/12/2000
Azioni Banca dell'Umbria in custodia presso terzi	39.058.761.757	38.787.251.000
Azioni Rolo Banca in custodia presso terzi	14.707.700.234	13.909.964.000



Opere d'arte custodite presso terzi	3.037.769.317	4.151.769.317
Titoli di proprietà in custodia presso terzi	50.211.446.653	42.331.749.625
Impegni di erogazione	21.204.000.000	1.176.000.000
Evidenza credito di imposta (periodo 1/10/1993 – 30/09/1994)	2.109.375.000	2.109.375.000
Evidenza credito di imposta (periodo 1/10/1994 – 30/09/1995)	1.823.825.000	1.823.825.000
Totale	132.152.877.961	104.289.933.942

Conto Economico				
	31/12/2001		31/12/2000	
1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		1.060.991.391		3.639.578.649
2) Dividendi e proventi assimilati:		29.406.906.640		6.675.403.700
a) da società strumentali	22.951.440.596		5.159.831.875	
- Credito d'imposta dividendi	6.455.466.044		1.515.571.825	
3) Interessi e proventi assimilati:		8.724.354.119		6.187.871.627
b) da strumenti finanziari non immobilizzati	8.384.910.679		5.666.388.846	
c) da disponibilità liquide	339.443.440		521.482.781	
4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati		(36.081.169)		(36.560.622)
5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati		(31.353.308)		0
10) Oneri:		(3.065.652.993)		(3.014.189.938)
a) compensi e rimborsi spese organi statutari	1.051.700.606		499.660.058	
b) per il personale	98.112.980			
c) per consulenti e collaboratori esterni	689.104.668		853.406.695	
d) per servizi	321.261.202		2.874.235	



e) interessi passivi ed altri oneri finanziari			78.375.813	
f) commissioni di negoziazione	15.388.085			
g) ammortamenti	537.546.086		517.670.831	
h) accantonamenti	125.195.500			
i) altri oneri	227.343.866		1.062.202.306	
11) Proventi straordinari				1.141.612.563
13) Imposte		(6.494.913.235)		(1.912.310.352)
Avanzo dell'esercizio		29.564.251.445		12.681.405.627
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria		5.912.850.289		1.733.200.960
15) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio				87.601.413
a) nei settori rilevanti			87.601.413	
16) Accantonamento al fondo per il volontariato		1.576.760.077		654.764.807
17) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto:		18.763.444.917		8.674.962.680
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	2.263.444.917			
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	16.500.000.000		8.674.962.680	
18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio		3.311.196.162		1.530.875.767
Avanzo residuo	-	-	-	-
