

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
		Esercizio 2002	Esercizio 2001
1	Immobilizzazioni materiali ed immateriali:	17.958.256	7.627.997
	a) beni immobili di cui:		
	- beni immobili strumentali	15.233.181	4.897.363
	b) beni mobili d'arte	2.482.973	2.434.943
	c) beni mobili strumentali	166.315	179.146
	d) altri beni di cui:		
	- macchine elettroniche e software	75.786	116.545
2	Immobilizzazioni finanziarie:	302.269.628	302.269.630
	b) altre partecipazioni	302.269.628	302.269.630
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:	63.618.412	35.201.270
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	26.804.975	25.873.158
	c) strumenti finanziari non quotati di cui:		
	- titoli di debito	35.797.799	9.241.922
	- parti di OICR	1.015.638	86.191
4	Crediti:	97.277.047	115.923.516
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	97.277.047	115.923.516
5	Disponibilità liquide	491.848	2.068.765
7	Ratei e risconti attivi	1.157.111	533.039
	TOTALE ATTIVITA'	482.772.302	463.624.217

* * *

STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
		Esercizio 2002	Esercizio 2001
1	Patrimonio netto:	440.233.445	432.592.883
	a) fondo di dotazione	120.551.162	120.551.162
	c) riserva da rivalutazione e plusvalenze	295.815.057	295.815.057
	d) riserva obbligatoria	8.314.892	3.948.856
	e) riserva per l'integrità del patrimonio	15.552.334	12.277.807
2	Fondi per l'attività di istituto:	17.687.415	13.891.896
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	4.144.590	1.539.522
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	13.542.825	12.352.374
3	Fondi per rischi ed oneri	1.826.984	1.762.326
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	15.323	2.670
5	Erogazioni deliberate	14.168.242	7.695.585
	a) nei settori rilevanti	14.168.242	7.695.585
6	Fondo per il volontariato	2.912.739	2.016.468
7	Debiti	5.632.731	5.613.091
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	5.632.731	5.613.091
8	Ratei e risconti passivi	295.423	49.298
	TOTALE PASSIVITA'	482.772.302	463.624.217

* * *

CONTI D'ORDINE	Esercizio 2002	Esercizio 2001
Azioni Banca dell'Umbria in custodia presso terzi	20.172.167	20.172.167
Azioni UniCredito Italiano in custodia presso terzi	27.750.378	
Azioni Rolo Banca		7.595.893
Titoli di proprietà in custodia presso terzi	53.199.899	25.932.048
Opere d'arte custodite presso terzi	568.102	1.568.877
Impegni di erogazione	13.542.825	10.950.952
Evidenza credito d'imposta (periodo 1/10/1993 - 30/09/1994)	1.089.401	1.089.401
Evidenza credito di imposta (periodo 1/10/1994 - 30/09/1995)	941.927	941.927
TOTALE	117.264.698	68.251.266

* * *

CONTO ECONOMICO			
		Esercizio 2002	Esercizio 2001
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	1.004.807	547.956
2	Dividendi e proventi assimilati:	23.747.580	15.187.400
	b) da altre immobilizzazioni finanziarie	18.534.478	11.853.430
	- Credito d'imposta dividendi	5.213.101	3.333.970
3	Interessi e proventi assimilati:	4.121.168	4.505.753
	b) da strumenti finanziari non immobilizzati	4.037.120	4.330.445
	c) da disponibilità liquide	84.048	175.308
4	Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati	(75.553)	(18.634)
5	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	(12.088)	(16.193)
9	Altri Proventi	239	
10	Oneri:	(1.719.558)	(1.583.278)
	a) compensi e rimborsi organi statutari	(457.617)	(543.158)
	b) per il personale	(250.554)	(50.671)
	c) per consulenti e collaboratori esterni	(102.342)	(355.893)
	d) per servizi	(176.327)	(165.918)
	e) interessi passivi ed altri oneri finanziari	(4.203)	
	f) commissioni di negoziazione	(12.324)	(7.947)
	g) ammortamenti	(493.623)	(277.619)
	h) accantonamenti	(64.658)	(64.658)
	i) altri oneri	(157.909)	(117.413)
13	Imposte	(5.236.417)	(3.354.343)
	Avanzo dell'esercizio	21.830.178	15.268.662
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria	(4.366.035)	(3.053.732)
16	Accantonamento al Fondo volontariato	(1.164.276)	(814.329)
17	Accantonamento ai fondi per l'attività dell'Istituto:	(13.025.340)	(9.690.511)
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	(2.605.068)	(1.168.972)
	b) per le erogazioni nei settori rilevanti	(10.420.272)	(8.521.539)
18	Accantonamento al fondo per l'integrità del patrimonio	(3.274.527)	(1.710.090)
AVANZO RESIDUO		-	-

