

<b>Stato Patrimoniale esercizio 2005</b>				
	<b>2004</b>		<b>2005</b>	
<b>Attivo</b>	<b>parziali</b>	<b>totali</b>	<b>Parziali</b>	<b>totali</b>
<b>1 Immobilizzazioni materiali e immateriali:</b>				154.808,95
a) Beni immobili				
di cui:				
- Beni immobili strumentali:				
b) Beni mobili d'arte	100.197,00		145.524,00	
c) Beni mobili strumentali	22.715,50		9.284,95	
<b>2 Immobilizzazioni finanziarie:</b>		2.000.000,00		2.098.000,00
a) Partecipazioni in società strumentali			98.000,00	
di cui:				
- partecipazioni di controllo				
b) Altre partecipazioni	2.000.000,00		2.000.000,00	
di cui:				
- partecipazioni di controllo				
c) Titoli di debito				
d) Altri titoli				
<b>3 Strumenti finanziari non immobilizzati:</b>				118.569.066,13
a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	99.580.381,34		98.562.756,13	
b) strumenti finanziari quotati				
di cui:				
- titoli di debito				
- titoli di capitale				
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio				
c) strumenti finanziari non quotati	16.000.000,00		20.006.310,00	
di cui:				
- titoli di debito	16.000.000,00		20.000.000,00	
- titoli di capitale				
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio			6.310,00	
<b>4 Crediti</b>		1.323.839,66		1.498.392,85
di cui:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.323.839,66		1.498.392,85	
<b>5 Disponibilità liquide</b>		100.144,37		496.504,01
<b>6 Altre attività</b>				
di cui:				
- attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate				
<b>7 Ratei e risconti attivi</b>		208.158,90		247.082,26
<b>Totale dell'attivo</b>		<b>119.335.436,77</b>		<b>123.063.854,20</b>

<b>Stato Patrimoniale esercizio 2005</b>				
	<b>2004</b>		<b>2005</b>	
<b>Passivo</b>	<b>parziali</b>	<b>totali</b>	<b>parziali</b>	<b>totali</b>
<b>Patrimonio netto</b>		111.506.338,16		113.191.131,51
a) fondo di dotazione	25.822.844,95		25.822.844,95	
b) riserva da donazioni	100.197,00		145.524,00	
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze	80.670.562,64		80.670.562,64	
d) riserva obbligatoria	2.761.135,45		3.697.973,36	
e) riserva per l'integrità del patrimonio	2.151.598,12		2.854.226,56	
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo				
g) avanzo (disavanzo) residuo				
h) riserva da beni mobili d'arte				
<b>Fondi per l'attività d'istituti</b>		4.621.911,46		5.911.801,37
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	-			
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	3.656.397,44		4.351.387,61	
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statuari				
d) altri fondi	965.514,02		1.560.413,76	
<b>Fondi per rischi e oneri</b>		1.231.655,19		1.231.655,19
<b>T.F.R. di lavoro subordinato</b>		1.195,52		2.296,63
<b>Erogazioni deliberate</b>		1.437.817,67		1.933.660,87
a) nei settori rilevanti	1.437.817,67		1.933.660,87	
b) negli altri settori statuari				
<b>Fondi per il volontariato</b>		517.985,74		730.919,61
a) a disposizione dei centri di servizio	228.557,35		316.579,50	
b) riserva speciale condizionata	289.428,39		414.340,11	
<b>Debiti</b>		18.533,03		62.389,02
di cui:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	18.533,03		62.389,02	
<b>Ratei e risconti passivi</b>				
<b>Totale del passivo</b>		<b>119.335.436,77</b>		<b>123.063.854,20</b>

<b>Stato Patrimoniale esercizio 2005</b>				
	<b>2004</b>		<b>2005</b>	
<b>Conti d'ordine</b>	<b>parziali</b>	<b>totali</b>	<b>parziali</b>	<b>totali</b>
<b>Beni di terzi</b>				
<b>Beni presso terzi</b>				
<b>Garanzie e impegni</b>		645.570,92		9.905.190,96
<b>Impegni di erogazione</b>		12.911,42		
<b>Rischi</b>				
<b>Altri conti d'ordine</b>		1.518.724,66		1.518.724,66

Conto economico esercizio 2005				
	2004		2005	
		totali		totali
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		3.760.299,74		4.681.284,93
Dividendi e proventi assimilati		90.200,15		108.085,00
a) da società strumentali				
b) da altre immobilizzazioni finanziarie	87.500,00		100.000,00	
c) da strumenti finanziari non immobilizzati	2.700,15		8.085,00	
Interessi e proventi assimilati		373.080,54		430.550,83
a) da immobilizzazioni finanziarie				
b) da strumenti finanziari non immobilizzati	359.128,24		408.837,84	
c) da crediti e disponibilità liquide	13.952,30		21.712,99	
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari				
Risultato della negoziazione di strumenti finanz. non immobilizzati				
Rivalutazione (svalutazione) netta di imm. Finanziarie				
Rivalutazione (svalutazione) netta di att. Non finanz.				
Risultato d'esercizio delle Imp. Strum. Dirett. Esercitate				
Altri proventi		57.776,04		
di cui:				
- contributi in conto esercizi				
Oneri		582.055,71		596.869,32
a) compensi e rimborsi spese organi statutari	119.822,23		116.739,28	
b) per il personale	58.468,89		60.070,45	
di cui:				
- per la gestione del patrimonio				
c) per consulenti e collaboratori esterni	32.179,80		33.671,28	
d) per servizi di gestione del patrimonio	215.973,69		305.603,81	
e) interessi passivi ed altri oneri finanziari	-		-	
f) commissioni di negoziazione	71.642,16		-	
g) ammortamenti	14.778,67		13.430,55	
h) accantonamenti				
i) altri oneri	69.190,27		67.353,95	
Proventi straordinari				67.500,00
di cui:				
- plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie				
Oneri straordinari				
di cui:				
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie				
Imposte		5.492,63		6.361,91

<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>		3.693.808,13		4.684.189,53
<b>Accantonamento alla riserva obbligatoria</b>		-		-
		738.761,63		936.837,91
<b>Erogazioni deliberate nel corso dell'esercizio</b>		-		-
<b>a) nei settori rilevanti</b>				
<b>b) negli altri settori statutari</b>				
<b>Accantonamento al fondo per il volontariato</b>		-		-
		197.003,10		249.823,44
<b>a) quota ordinaria ai sensi art.15 legge 266/91</b>	-			
	98.501,55		124.911,72	
<b>b) quota riserva speciale condizionata</b>	-			
	98.501,55		124.911,72	
<b>Accantonamenti ai fondi per l'attività di istituto</b>		-		-
				2.794.899,74
<b>a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni</b>	-			
<b>b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti</b>		-		
		2.203.972,18	2.200.000,00	
<b>c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari</b>				
<b>d) agli altri fondi</b>			594.899,74	
<b>Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio</b>		-		-
		554.071,22		702.628,44
<b>Avanzo (disavanzo) residuo</b>		0,00		0,00