

Stato Patrimoniale esercizio 2006		20 06		20 05	
I	Attivo	parziali	totali	parziali	totali
1	Immobilizzazioni materiali ed immateriali		2.396.297,53		154.808,95
	a) Beni immobili				
	di cui:				
	- Beni immobili strumentali:	2.092.862,67			
	b) Beni mobili d'arte	150.244,00		145.524,00	
	c) Beni mobili strumentali	153.190,86		9.284,95	
2	Immobilizzazioni finanziarie:		2.098.000,00		2.098.000,00
	a) Partecipazioni in società strumentali	98.000,00		98.000,00	
	di cui:				
	- partecipazioni di controllo	98.000,00		98.000,00	
	b) Altre partecipazioni	2.000.000,00		2.000.000,00	
	di cui:				
	- partecipazioni di controllo				
	c) Titoli di debito				
	d) Altri titoli				
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:		118.934.195,51		118.569.066,13
	a) Strumenti finanziari affidati in gestioni patrimoniali	98.815.585,51		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	20.118.610,00		20.006.310,00	
	di cui:				
	- titoli di debito	20.000.000,00		20.000.000,00	
	- titoli di capitale				
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	118.610,00		6.310,00	
4	Crediti		878.484,33		1.498.392,85
	di cui:				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	878.484,33		1.498.392,85	
5	Disponibilità liquide		28.986,15		496.504,01
6	Altre attività				
	di cui:				
	- attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate				
7	Ratei e risconti attivi		290.665,36		247.082,26
	Totale dell'attivo		124.626.628,88		123.063.854,20
Stato Patrimoniale esercizio 2006		20 06		20 05	
I	Passivo	parziali	totali	parziali	totali
1	Patrimonio netto		116.437.240,20		113.191.131,51
	a) Fondo di dotazione	25.822.844,95		25.822.844,95	
	b) Riserva da donazioni	145.524,00		145.524,00	
	c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze	80.670.562,64		80.670.562,64	
	d) Riserva obbligatoria	4.356.971,09		3.697.973,36	
	e) Riserva per l'integrità del patrimonio	3.348.474,85		2.854.226,56	
	f) Riserva da immobilizzazioni immobiliari	2.092.862,67			
	a) Partecipazioni in società strumentali				
	g) Avanzi (disavanzi) portati a nuovo				
	h) Avanzo (disavanzo) residuo				
	i) Riserva da beni mobili d'arte				
2	Fondi per l'attività d'istituti		4.659.998,19		5.911.801,37
	a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni	0,00		0,00	
	b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	4.507.742,05		4.351.387,61	
	c) Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari				
	d) Altri fondi	152256,14		1560413,76	
3	Fondi per rischi ed oneri		958.026,39		1.231.655,19
4	T.F.R. di lavoro subordinato		4.586,28		2.296,63
5	Erogazioni deliberate		2.241.805,36		1.933.660,87
	a) Nei settori rilevanti	2.241.805,36		1.933.660,87	
	b) Negli altri settori statutari				
6	Fondi per il volontariato		212.915,32		730.919,61
	a) A disposizione dei centri di servizio	212.915,32		316.579,50	

b) Riserva speciale condizionata		414.340,11	
7 Debiti		112.013,73	62.389,02
di cui:			
- esigibili entro l'esercizio successivo	112.013,73		62.389,02
8 Ratei e risconti attivi		43,41	
Totale del passivo		124.626.628,88	123.063.854,20

Stato Patrimoniale esercizio 2006

Conti d'ordine	20 06		20 05	
	parziali	totali	parziali	totali
Beni di terzi		636.900,00		636.900,00
Beni presso terzi				
Garanzie ed impegni		9.762.031,65		9.905.190,96
Impegni di erogazioni				
Rischi				
Altri conti d'ordine		1.518.724,66		1.518.724,66

Conto economico esercizio 2006

	20 06		20 05	
	parziali	totali	parziali	totali
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		3.235.858,83		4.681.284,93
2 Dividendi e proventi assimilati		102.000,00		108.085,00
a) da società strumentali				
b) da altre immobilizzazioni finanziarie	102.000,00		100.000,00	
c) da strumenti finanziari non immobilizzati			8.085,00	
3 Interessi e proventi assimilati		585.044,81		430.550,83
a) da immobilizzazioni finanziarie				
b) da strumenti finanziari non immobilizzati	580.370,39		408.837,84	
c) da crediti e disponibilità liquide	4.674,42		21.712,99	
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari				
4 Risultato della negoziazione bdi strumenti finanziari				
5 finanz.non immob.				
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di imm. finanziarie				
Rivalutazione (svalutazione) netta di att. non finanziarie				
7 Risultato d'esercizio delle Imp. Strum. Dirett.				
8 Esercitate				
9 Altri proventi		359.610,59		
di cui:				
- contributi in conto esercizio				
10 Oneri		-605.712,63		-596.869,32
a) compensi e rimborsi spese organi statutari	-123.792,88		-116.739,28	
b) per il personale	-71.502,00		-60.070,45	
di cui:				
- per la gestione del patrimonio				
c) per consulenti e collaboratori esterni	-15.846,41		-33.671,28	
d) per servizi di gestione del patrimonio	-285.447,84		-305.603,81	
e) interessi passivi ed altri oneri finanziarie				
f) commissioni di negoziazione				
g) ammortamenti	-15.170,04		-13.430,55	
h) accantonamenti		-357.200,00		
i) altri oneri	-93.953,46		-67.353,95	
11 Proventi straordinari				67.500,00
di cui:				
- plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie				
12 Oneri straordinari		-13.468,97		
di cui:				
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie				
13 Imposte		-11.144,00		-6.361,91
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		3.294.988,63		4.684.189,53
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria		-658.997,73		-936.837,91
15 Erogazioni deliberate nel corso dell'esercizio				
a) nei settori rilevanti				
b) negli altri settori statutari				
16 Accantonamento al fondo per il volontariato		-87.866,36		-249.823,44
a) quota ordinaria ai sensi art. 15 legge 26	-87.866,36		-124.911,72	

b) quota riserva speciale condizionata		-124.911,72	
17 Accantonamenti ai fondi per l'attività di istituto	-2.000.000,00		-2.794.899,74
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni			
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	-2.000.000,00	-2.200.000,00	
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari			
d) agli altri fondi	-53.876,25	-594.899,74	
Accantonamento alla riserva per l'integrità del			
18 patrimonio	-494.248,29		-702.628,44
Avanzo (disavanzo) residuo		-0,00	0,00