

Schemi dello stato patrimoniale

A T T I V O		31 dicembre 2003		31 dicembre 2002	
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali:		856.600		751.127
	b) beni mobili d'arte	782.746		680.576	
	c) beni mobili strumentali	73.854		70.551	
2	Immobilizzazioni finanziarie:		54.050.190		50.602.249
	b) altre partecipazioni di cui:	28.905.764		35.602.249	
	partecipazioni di controllo	-		-	
	c) titoli di debito	25.144.426		15.000.000	
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:		22.186.431		52.392.828
	b) strumenti finanziari quotati di cui :	12.186.431		42.392.828	
	- titoli di debito	500.630		500.630	
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	11.685.801		41.892.198	
	c) strumenti finanziari non quotati di cui:	10.000.000		10.000.000	
	- titoli di debito	10.000.000		10.000.000	
4	Crediti di cui:		69.466.794		1.730.309
	- esigibili entro l'esercizio successivo	68.436.646		700.161	
5	Disponibilità liquide		1.531.450		8.233.550
6	Altre attività di cui		988.445		1.057.040
	- attività impiegate nelle imprese strum.li direttamente esercitate	-		-	
7	Ratei e risconti attivi		390.338		117.210
Totale dell'attivo			149.470.248		114.884.313

Schemi dello stato patrimoniale

P A S S I V O		31 dicembre 2003		31 dicembre 2002	
1	Patrimonio netto:		140.918.846		107.727.924
	a) fondo di dotazione	50.423.613		50.423.613	
	b) riserva da donazioni	552.995		552.994	
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze	84.738.403		53.131.446	
	d) riserva obbligatoria	2.830.050		1.924.928	
	e) riserva per l'integrità del patrimonio	2.373.785		1.694.943	
2	Fondi per l'attività d'istituto:		3.304.426		2.783.001
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	204.631		204.631	

	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	2.510.173		2.082.381	
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	371.492		380.029	
	d) altri fondi	218.130		115.960	
3	Fondi per rischi e oneri		2.779.286		2.678.293
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		1.319		380
5	Erogazioni deliberate:		532.293		287.597
	a) nei settori rilevanti	483.293		287.597	
	b) negli altri settori statutari	49.000			
6	Fondo per il volontariato		814.733		619.867
7	Debiti		1.080.112		787.251
	di cui:				
	- esigibili nell'anno successivo	1.080.112		787.251	
8	Ratei e risconti passivi		39.233		-
	Totale del passivo		149.470.248		114.884.313

CONTI D'ORDINE

	31 dicembre 2003	31 dicembre 2002
Beni presso terzi	35.081	35.081
Garanzie e impegni		5.000.000
Impegni di erogazione	100.000	
Altri conti d'ordine	68.733.960	62.378.396
Totale	68.869.041	67.413.477

Schema del conto economico

		31 dicembre 2003	31 dicembre 2002
2	Dividendi e proventi assimilati:		
		+ 4.658.315	+ 3.266.667
	c) da altre immobilizzazioni finanziarie	4.261.337	2.779.116
	d) da strumenti finanziari non immobilizzati	396.978	487.551
3	Interessi e proventi assimilati:		
		+ 1.221.043	+ 1.829.112
	a) da immobilizzazioni finanziarie	759.536	21.088
	b) da strumenti finanziari non immobilizzati	269.816	102.330

	c) da crediti e disponibilità liquide	191.691		1.705.694	
4	Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati		- 159.947		+ 32.963
5	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati		+ 476.995		+ 19.233
9	Altri proventi		+ 79.650		-
	di cui: contributi in c/ esercizio		-		-
10	Oneri:		- 831.888		- 768.507
	a) compensi e rimborsi per organi statutari	281.936		310.491	
	b) spese per il personale	18.571		7.538	
	di cui:				
	- per la gestione del patrimonio	-		-	
	c) per consulenti e collaboratori esterni	204.320		153.218	
	e) commissioni di negoziazione	5.627		-	
	g) ammortamenti	14.056		9.226	
	h) accantonamenti	100.000		88.149	
	i) altri oneri	207.378		199.885	
11	Proventi straordinari		+ 2		+ 2
	di cui:				
	- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
12	Oneri straordinari		- 5		- 6.981
	di cui:				
	- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
13	Imposte		- 918.552		- 640.619
Avanzo dell'esercizio			+ 4.525.613		+ 3.731.870
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria		- 905.123		- 746.374
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:		- 79.650		
	a) nei settori rilevanti	79.650			
16	Accantonamento al fondo per il volontariato		- 241.366		- 199.033
17	Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto:		- 2.620.632		- 2.226.682
	a) al fondo di stabilizzazione erogazioni	-		204.631	
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	2.273.669		1.642.022	

	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	346.963		380.029	
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio		- 678.842		- 559.781
	Avanzo residuo		---		---