

STATO PATRIMONIALE			2.012		2.011
10	Investimenti diretti		0		0
	a) Azioni e quote di società immobiliari				
	b) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi				
	c) Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi				
20	Investimenti in gestione		64.156.598		60.115.324
	a) Depositi bancari				
	b) Crediti per operazioni pronti contro termine				
	c) Titoli emessi da Stati o organismi internazionali				
	d) Titoli di debito quotati				
	e) Titolo di capitale quotati				
	f) Titoli di debito non quotati				
	g) Titolo di capitale non quotati				
	h) Quote di O.I.C.R.				
	i) Opzioni acquistate				
	l) Ratei e risconti attivi				
	m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione				
	n) Altre attività della gestione finanziaria	64.156.598		60.115.324	
30	Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali		0		0
40	Attività della gestione amministrativa		1.366.999		698.518
	a) Cassa e depositi bancari	1.142.203		478.277	
	b) Immobilizzazioni immateriali				
	c) Immobilizzazioni materiali				
	d) Altre attività della gestione amministrativa	224.796		220.241	
50	Crediti d'imposta		0		0
	TOTALE ATTIVITA'		65.523.597		60.813.842

10	Passività della gestione previdenziale		83.005		86.972
	a) Debiti della gestione previdenziale	83.005		86.972	
20	Passività della gestione finanziaria		0		0
	a) Debiti per operazioni pronti contro termine				
	b) Opzioni emesse				
	c) Ratei e risconti passivi				
	d) Altre passività della gestione finanziaria				
30	Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali		0		0
40	Passività della gestione amministrativa		1.007.569		320.204
	a) TFR				
	b) Altre passività della gestione amministrativa	1.007.569		320.204	
50	Debiti d'imposta	322.446	322.446	318.236	318.236
	TOTALE PASSIVITA'		1.413.020		725.412
100	Attivo Netto Destinato alle Prestazioni		64.110.577		60.088.430
	Conti d'Ordine				

CONTO ECONOMICO				
		2.012		2.011
10 Saldo della gestione previdenziale		1.411.342		2.024.697
a) Contributi per le prestazioni	6.799.993		6.854.352	
b) Anticipazioni	-810.217		-720.155	
c) Trasferimenti e riscatti	-2.496.383		-1.231.710	
d) Trasformazioni in rendita	-67.298		0	
e) Erogazioni in forma di capitale	-2.014.753		-2.877.790	
f) Premi per prestazioni accessorie				
g) Storno contributi non maturati				
20 Risultato della gestione finanziaria diretta		0		0
a) Dividendi				
b) Utili e perdite da realizzo				
c) Plusvalenze / Minusvalenze				
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta		2.934.033		2.893.054
a) Dividendi e interessi				
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	2.934.033		2.893.054	
c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli				
d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine				
e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione				
40 Oneri di gestione		0		0
a) Società di gestione				
b) Banca depositaria				
50 Margine della gestione finanziaria		2.934.033		2.893.054
(20) + (30) + (40)				

60 Saldo della gestione amministrativa		-484		-4.597
a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi	3.427		6.637	
b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi				
c) Spese generali e amministrative	-3.561		-6.739	
d) Spese per il personale				
e) Ammortamenti				
f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione				
g) Oneri e proventi diversi	-350		-4.495	
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60)		4.344.891		4.913.154
80 Imposta sostitutiva	-322.744	-322.744	-318.236	-318.236
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)		4.022.147		4.594.918