

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
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
	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)		4.022.147	4.594.918