

STATO PATRIMONIALE				
		2.011		2.010
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		60.115.324		55.514.302
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	60.115.324		55.514.302	
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali		0		0
40 Attività della gestione amministrativa		698.518		620.348
a) Cassa e depositi bancari	478.277		620.348	
b) Immobilizzazioni immateriali				
c) Immobilizzazioni materiali				
d) Altre attività della gestione amministrativa	220.241			
50 Crediti d'imposta		0		0
TOTALE ATTIVITA'		60.813.842		56.134.650

10 Passività della gestione previdenziale		86.972		83.790
a) Debiti della gestione previdenziale	86.972		83.790	
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		320.204		264.736
a) TFR				
b) Altre passività della gestione amministrativa	320.204		264.736	
50 Debiti d'imposta	318.236	318.236	292.612	292.612
TOTALE PASSIVITA'		725.412		641.138
100 Attivo Netto Destinato alle Prestazioni		60.088.430		55.493.512
Conti d'Ordine				

CONTO ECONOMICO		2.011	2.010
10 Saldo della gestione previdenziale		2.024.697	3.974.672
a) Contributi per le prestazioni	6.854.352		7.329.247
b) Anticipazioni	-720.155		-561.596
c) Trasferimenti e riscatti	-1.231.710		-428.108
d) Trasformazioni in rendita	0		-84.647
e) Erogazioni in forma di capitale	-2.877.790		-2.280.224
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		2.893.054	2.660.111
a) Dividendi e interessi			
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	2.893.054		2.660.111
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		2.893.054	2.660.111
(20) + (30) + (40)			

60 Saldo della gestione amministrativa		-4.597	-5.357
a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi	6.637		3.268
b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi			
c) Spese generali e amministrative	-6.739		-6.342
d) Spese per il personale			
e) Ammortamenti			
f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione			
g) Oneri e proventi diversi	-4.495		-2.283
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60)		4.913.154	6.629.425
80 Imposta sostitutiva	-318.236	-318.236	-292.612
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)		4.594.918	6.336.813