

STATO PATRIMONIALE		2013	2012
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		70.456.253	64.156.598
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	70.456.253		64.156.598
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali		0	0
40 Attività della gestione amministrativa		372.578	1.366.999
a) Cassa e depositi bancari	163.412		1.142.203
b) Immobilizzazioni immateriali			
c) Immobilizzazioni materiali			
d) Altre attività della gestione amministrativa	209.166		224.796
50 Crediti d'imposta		0	0
TOTALE ATTIVITA'		70.828.831	65.523.597

10 Passività della gestione previdenziale		93.659	83.005
a) Debiti della gestione previdenziale	93.659		83.005
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		209.476	1.007.569
a) TFR			
b) Altre passività della gestione amministrativa	209.476		1.007.569
50 Debiti d'imposta	325.754	325.754	322.446
TOTALE PASSIVITA'		628.889	1.413.020
100 Attivo Netto Destinato alle Prestazioni		70.199.942	64.110.577
Conti d'Ordine			

CONTO ECONOMICO		2013	2012
10 Saldo della gestione previdenziale		3.648.450	1.411.342
a) Contributi per le prestazioni	6.970.814		6.799.993
b) Anticipazioni	-654.261		-810.217
c) Trasferimenti e riscatti	-1.978.843		-2.496.383
d) Trasformazioni in rendita	0		-67.298
e) Erogazioni in forma di capitale	-689.260		-2.014.753
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		2.961.397	2.934.033
a) Dividendi e interessi			
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	2.961.397		2.934.033
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		2.961.397	2.934.033
(20) + (30) + (40)			

60 Saldo della gestione amministrativa		-194.728	-484
a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi	15.400		3.427
b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi			
c) Spese generali e amministrative	-10.870		-3.561
d) Spese per il personale			
e) Ammortamenti			
f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione			
g) Oneri e proventi diversi	-199.258		-350
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60)		6.415.119	4.344.891
80 Imposta sostitutiva	-325.754	-325.754	-322.744
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)		6.089.365	4.022.147