

## RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO

### 1. - Comparto "SHORT TERM"

#### 1.1 - Stato Patrimoniale

<b>ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2008</b>
<b>10 Investimenti in gestione</b>	<b>472.560</b>	<b>369.897</b>
a) Depositi bancari	12.839	3.597
b) Crediti per operazioni pronti contro termine	-	-
c) Titoli emessi da Stati o da organismi Internazionali	-	-
d) Titoli di debito quotati	-	-
e) Titoli di capitale quotati	-	-
f) Titoli di debito non quotati	-	-
g) Titoli di capitale non quotati	-	-
h) Quote di O.I.C.R.	459.721	366.300
i) Opzioni acquistate	-	-
l) Ratei e risconti attivi	-	-
m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione	-	-
n) Altre attività della gestione finanziaria	-	-
o) Investimenti in gestione assicurativa	-	-
p) Margini e crediti su operazioni forward/future	-	-
<b>20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali</b>	-	-
<b>30 Crediti di imposta</b>	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO</b>	<b>472.560</b>	<b>369.897</b>

<b>PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2008</b>
<b>10 Passività della gestione previdenziale</b>	-	-
a) Debiti della gestione previdenziale	-	-
<b>20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali</b>	-	-
<b>30 Passività della gestione finanziaria</b>	<b>91</b>	<b>143</b>
a) Debiti per operazioni pronti contro termine	-	-
b) Opzioni emesse	-	-
c) Ratei e risconti passivi	-	-
d) Altre passività della gestione finanziaria	91	143
e) Debiti su operazioni forward/future	-	-
<b>40 Debiti di imposta</b>	<b>181</b>	<b>1.605</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO</b>	<b>272</b>	<b>1.748</b>
<b>100 Attivo netto destinato alle prestazioni</b>	<b>472.288</b>	<b>368.149</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>2.014</b>	<b>6.595</b>

*Baroncelli*

## 1.2 – Conto Economico

	31.12.2009	31.12.2008
<b>10 Saldo della gestione previdenziale</b>	<b>102.677</b>	<b>11.544</b>
a) Contributi per le prestazioni	178.891	89.609
b) Anticipazioni	-	-
c) Trasferimenti e riscatti	76.214	101.153
d) Trasformazioni in rendita	-	-
e) Erogazioni in forma di capitale	-	-
f) Premi per prestazioni accessorie	-	-
g) Prestazioni periodiche	-	-
h) Altre uscite previdenziali	-	-
i) Altre entrate previdenziali	-	-
<b>20 Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>5.440</b>	<b>18.257</b>
a) Dividendi e interessi	10	167
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	5.430	18.090
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	-	-
<b>30 Oneri di gestione</b>	<b>3.797</b>	<b>3.666</b>
a) Società di gestione	3.797	3.666
b) Altri oneri di gestione	-	-
<b>40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30)</b>	<b>104.320</b>	<b>3.047</b>
<b>50 Imposta sostitutiva</b>	<b>181</b>	<b>1.605</b>
<b>Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)</b>	<b>104.139</b>	<b>1.442</b>

*Sturugelli*