

FONDO PENSIONE AGGIUNTIVO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL' UNICREDITO ITALIANO - BILANCIO AL 31/12/20
STATO PATRIMONIALE COMPLESSIVO - ATTIVO

VOCI	2020		2019		Assolute	%
	Parziali	Totali	Parziali	Totali		
5 Attività della gestione previdenziale		-		-	-	
a) Crediti della gestione previdenziale	-		-			
10 Investimenti Diretti Mobiliari		-		-	-	
a) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali	-		-			
b) Titoli di debito quotati	-		-			
c) Quote di fondi comuni di inv. mobiliare chiusi	-		-			
d) Titoli di capitale quotati	-		-			
e) Titoli di capitale non quotati	-		-			
f) Quote di O.I.C.R.	-		-			
g) Altre attività della gestione finanziaria	-		-			
h) Quote di Hedge Funds	-		-			
i) Crediti per operazioni pronti contro termine	-		-			
l) Ratei e risconti attivi	-		-			
m) Depositi bancari	-		-			
11 Investimenti Diretti Immobiliari		-		-	-	
a) Depositi bancari	-		-			
b) Immobili di proprietà	-		-			
c) Altre attività della gestione immobiliare	-		-			
20 Investimenti in Gestione		21.525.363,00		23.074.812,00	(1.549.449)	-6,71%
a) Depositi bancari	366.116,00		531.660,00			
b) Crediti per operazioni pronti contro termine	-		-			
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali	6.730.120,00		6.818.178,00			
d) Titoli di debito quotati	-		-			
e) Titoli di capitale quotati	-		-			
h) Quote di O.I.C.R.	5.084.896,00		4.962.798,00			
l) Ratei e risconti attivi	24.658,00		63.578,00			
n) Altre attività della gestione finanziaria	-		-			
o) Investimenti in gestione assicurativa	9.319.573,00		10.698.598,00			
40 Attività della gestione amministrativa		95.914,00		605.750,00	(509.836)	
a) Cassa e Depositi bancari	89.963,00		369.293,00			
c) Immobilizzazioni Materiali	-		-			
d) Altre attività della gestione amministrativa	5.951,00		236.457,00			
50 Crediti d'imposta		-		-	-	
a) Crediti d'imposta	-		-			
TOTALE ATTIVITA' (A)		21.621.277,00		23.680.562,00	(2.059.285)	-8,70%

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCI	2020		2019		VARIAZIONI	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Assolute	%
10 Passività della gestione previdenziale		-		-	-	
a) Debiti della gestione previdenziale	-		-			
20 Passività della gestione finanziaria		-		-	-	
c) Ratei e risconti passivi	-		-			
d) Debiti vs altre fasi	-		-			
e) Altre passività della gestione finanziaria	-		-			
f) Debiti diversi	-		-			
21 Passività della gestione immobiliare		-		-	-	
a) Altre passività della gestione immobiliare	-		-			
40 Passività della gestione amministrativa		17.294,00		250.691,00	(233.397)	-93,10%
b) Altre passività della gestione amministrativa	17.294,00		250.691,00			
50 Debiti d'imposta		46.204,00		63.605,00	(17.401)	-27,36%
a) Debiti d'imposta	46.204,00		63.605,00			
TOTALE PASSIVITA' (B)		63.498,00		314.296,00	(250.798)	-79,80%
100 ATTIVO NETTO DESTINATO A PRESTAZIONI		21.557.779,00		23.366.266,00	(1.808.487)	-7,74%
TOTALE					-	
	Tot. attività 2020	21.621.277,00	Tot. attività 2019	23.680.562,00		
	Tot. passività 2020	(63.498,00)	Tot. passività 2019	(314.296,00)		
	Attività destinate alle prestazioni	21.557.779,00	Attività destinate alle prestazioni	23.366.266,00		
	Totale Patrimonio 2020	(20.911.307,00)	Totale Patrimonio 2019	(22.086.393,00)		
	Rendim.netto da attrib. 2020	646.472,00	Rendim.netto da attrib. 2019	1.279.873,00	(633.401)	-49,49%

IL PRESIDENTE: G. EBREO

IL DIRETTORE/CAPO CONTABILE: P. VAISITTI

FONDO PENSIONE AGGIUNTIVO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL' UNICREDITO ITALIANO - BILANCIO AL 31/12/20
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

VOCI	2020		2019		VARIAZIONI	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Absolute	%
10 Saldo della gestione Previdenziale		(2.454.959,00)		(3.878.054,00)	1.423.095,00	-36,70%
a) Contributi per le prestazioni	148.696,00		1.748.356,00			
b) Anticipazioni	-		-			
c) Trasferimenti e riscatti	-		-			
d) Pensioni	-		-			
e) Erogazione in forma capitale	(1.966.318,00)		(4.973.719,00)			
f) Premi per prestazioni accessorie	(637.337,00)		(652.691,00)			
15 Risultato della Gestione Immobiliare		-		-	-	
a) Fitti Attivi	-		-			
b) Plus/Minus da alienazione	-		-			
c) Accantonamento affitti inesigibili	-		-			
d) Oneri e spese immobiliari	-		-			
e) Plusvalenza da valutaz. immobili urbani	-		-			
f) Minusvalenza da valutaz. immobili urbani	-		-			
g) Imposte e tasse	-		-			
20 Risultato della Gestione Finanziaria diretta		293.844,00		389.089,00	(95.245,00)	-24,48%
a) Dividendi ed interessi	-		-			
b) Utili e perdite da realizzo	-		-			
c) Plusvalenze / Minusvalenze	293.844,00		389.089,00			
30 Risultato della Gestione Finanziaria indiretta		448.075,00		1.009.146,00	(561.071,00)	-55,60%
a) Dividendi ed interessi	-		-			
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	448.075,00		1.009.146,00			
c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli	-		-			
d) Proventi ed oneri per operazioni pronti c/termine	-		-			
40 Oneri di Gestione		(22.045,00)		(18.666,00)	(3.379,00)	18,10%
a) Società di gestione	(22.045,00)		(18.666,00)			
b) Banca Depositaria	-		-			
50 Margine della Gestione Finanziaria (15 + 20 + 30 + 40)		719.874,00		1.379.569,00	(659.695,00)	-47,82%
60 Saldo della gestione amministrativa		(27.198,00)		(36.091,00)	8.893,00	-24,64%
a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi	-		-			
b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi	-		-			
c) Spese generali ed amministrative	(25.249,00)		(28.929,00)			
d) Spese per il personale	-		-			
e) Ammortamenti	-		-			
f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione	-		-			
g) Oneri e proventi diversi	(1.949,00)		(7.162,00)			
h) Imposta sostitutiva	-		-			
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10 + 50 +60)		(1.762.283,00)		(2.534.576,00)	772.293,00	-30,47%
80 Imposta Sostitutiva		(46.204,00)		(63.605,00)	17.401,00	-27,36%
a) Imposta Sostitutiva	(46.204,00)		(63.605,00)			
Variazione dell'attivo netto destinato a prestazioni (70 +80)		(1.808.487,00)		(2.598.181,00)	789.694,00	-30,39%
MARGINE DELLA GESTIONE FINANZIARIA		719.874,00		1.379.569,00	(659.695,00)	-47,82%
SALDO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA		(27.198,00)		(36.091,00)	8.893,00	-24,64%
SALDO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE						
IMPOSTA SOSTITUTIVA		(46.204,00)		(63.605,00)	17.401,00	-27,36%
Reddito netto del patrimonio a incremento dei Conti Statutari		646.472,00		1.279.873,00	- 633.401,00	-49,49%

FONDO PENSIONE AGGIUNTIVO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL' UNICREDITO ITALIANO - BILANCIO AL 31/12/20
Sezione 1 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCI	2020		2019		VARIAZIONI	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Absolute	%
5 Attività della Gestione Previdenziale		-		-	-	
a) Crediti della gestione previdenziale	-		-			
10 Investimenti Diretti Mobiliari		-		-	-	
b) Quote di fondi comuni di inv immobiliare chiusi	-		-			
c) Quote di fondi comuni di inv mobiliare chiusi	-		-			
d) Titoli di capitale quotati	-		-			
e) Titoli di capitale non quotati	-		-			
f) Quote di O.I.C.R.	-		-			
g) Altre attività della gestione finanziaria	-		-			
m) Depositi bancari	-		-			
20 Investimenti in Gestione		-		-	-	
a) Depositi bancari	-		-			
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.	-		-			
m) Ratei e risconti attivi	-		-			
n) Altre attività della gestione finanziaria	-		-			
o) Investimenti in gestione assicurativa	-		-			
40 Attività della Gestione Amministrativa		2.014		235.041	(233.027)	-99,14%
a) Cassa e Depositi bancari	2.014		235.041			
d) Altre attività della gestione amministrativa	-		-			
50 Crediti d'imposta		-		-	-	
a) Crediti d'imposta	-		-			
TOTALE ATTIVITA' (A)		2.014		235.041	(233.027)	-99,14%

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCI	2020		2019		VARIAZIONI	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Assolute	%
10 Passività della Gestione Previdenziale		-	-	-	-	
a) Debiti della gestione previdenziale	-		-			
20 Passività della Gestione Finanziaria		-	-	-	-	
e) Altre passività della gestione finanziaria	-		-			
40 Passività della Gestione Amministrativa		880	233.978	233.978	(233.098)	-99,62%
b) Altre passività della gestione amministrativa	880		233.978			
50 Debiti d'imposta		-	-	-	-	
a) Debiti d'imposta	-		-			
TOTALE PASSIVITA' (B)		880	233.978		(233.098)	-99,62%
100 ATTIVO NETTO DESTINATO A PRESTAZIONI (A) - (B)		1.134	1.063		71	6,68%
TOTALE		2.014	235.041		(233.027)	-99,14%
	Tot. attività 2020	2.014	Tot. attività 2019	235.041		
	Tot. passività 2020	(880)	Tot. passività 2019	(233.978)		
	Attività destinate alle prestazioni	1.134	Attività destinate alle prestazioni	1.063		
	Totale Patrimonio 2020	(1.063)	Totale Patrimonio 2019	(910)		
	Rendim. netto da attribuire	71	Rendim. netto da attribuire	153		
					(82)	-53,59%

IL PRESIDENTE: G. EBREO

IL DIRETTORE/CAPO CONTABILE: P. VAISITTI

FONDO PENSIONE AGGIUNTIVO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL' UNICREDITO ITALIANO - BILANCIO AL 31/12/20
Sezione 1 - CONTO ECONOMICO

VOCI	2020		2019		VARIAZIONI	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Assolute	%
10 Saldo della Gestione Previdenziale		-		-	-	
a) Contributi per le prestazioni	-		-			
b) Anticipazioni	-		-			
c) Trasferimenti e riscatti	-		-			
d) Pensioni	-		-			
e) Erogazione in forma capitale	-		-			
f) Premi per prestazioni accessorie	-		-			
20 Risultato della Gestione Finanziaria diretta		-		-	-	
a) Dividendi ed interessi	-		-			
b) Utili e perdite da realizzo	-		-			
c) Plusvalenze / Minusvalenze	-		-			
30 Risultato della Gestione Finanziaria indiretta		-		-	-	
a) Dividendi ed interessi	-		-			
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	-		-			
40 Oneri di Gestione		-		-	-	
a) Società di gestione	-		-			
b) Banca Depositaria	-		-			
50 Margine della Gestione Finanziaria (20+ 30 + 40)		-		-	-	
60 Saldo della Gestione Amministrativa		71		153	(82)	-53,59%
c) Spese generali ed amministrative	-		-			
g) Oneri e proventi diversi	71		153			
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10 + 50 +60)		71		153	(82)	-53,59%
80 Imposta Sostitutiva		-		-	-	
a) Imposta Sostitutiva	-		-			
Variazione dell'attivo netto destinato a prestazioni (70 +80)		71		153	(82)	-53,59%
MARGINE DELLA GESTIONE FINANZIARIA		-		-	-	
SALDO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA		71		153	(82)	-53,59%
SALDO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE		-		-	-	
IMPOSTA SOSTITUTIVA		-		-	-	
Reddito netto del patrimonio a incremento dei Conti Statutari		71		153	(82)	-53,59%

FONDO PENSIONE AGGIUNTIVO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL' UNICREDITO ITALIANO - BILANCIO AL 31/12/20
Sezione 2 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCI	2020		2019		VARIAZIONI	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Assolute	%
5 Attività della Gestione Previdenziale						
a) Crediti della gestione previdenziale	-	-	-	-	-	
10 Investimenti Diretti Mobiliari						
b) Quote di fondi comuni di inv immobiliare chiusi	-	-	-	-	-	
c) Quote di fondi comuni di inv mobiliare chiusi	-	-	-	-	-	
d) Titoli di capitale quotati	-	-	-	-	-	
e) Titoli di capitale non quotati	-	-	-	-	-	
f) Quote di O.I.C.R.	-	-	-	-	-	
g) Altre attività della gestione finanziaria	-	-	-	-	-	
m) Depositi bancari	-	-	-	-	-	
20 Investimenti in Gestione		9.319.573		10.698.598	(1.379.025)	-12,89%
a) Depositi bancari	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	
m) Ratei e risconti attivi	-	-	-	-	-	
n) Altre attività della gestione finanziaria	-	-	-	-	-	
o) Investimenti in gestione assicurativa	9.319.573	-	10.698.598	-	-	
40 Attività della Gestione Amministrativa		880		233.978	(233.098)	-99,62%
a) Cassa e Depositi bancari	-	-	-	-	-	
d) Altre attività della gestione amministrativa	880	-	233.978	-	-	
50 Crediti d'imposta		-		-	-	
a) Crediti d'imposta	-	-	-	-	-	
TOTALE ATTIVITA' (A)		9.320.453		10.932.576	(1.612.123)	-14,75%

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCI	2020		2019		VARIAZIONI	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Assolute	%
10 Passività della Gestione Previdenziale		-		-	-	
a) Debiti della gestione previdenziale	-		-			
20 Passività della Gestione Finanziaria		-		-	-	
e) Altre passività della gestione finanziaria	-		-			
40 Passività della Gestione Amministrativa		792		720	72	10,00%
b) Altre passività della gestione amministrativa	792		720			
50 Debiti d'imposta		46.204		63.605	(17.401)	-27,36%
a) Debiti d'imposta	46.204		63.605			
TOTALE PASSIVITA' (B)		46.996		64.325	(17.329)	-26,94%
100 ATTIVO NETTO DESTINATO A PRESTAZIONI (A) - (B)		9.273.457		10.868.251	(1.594.794)	-14,67%
TOTALE		9.320.453		10.932.576	(1.612.123)	-14,75%
	Tot. attività 2020	9.320.453	Tot. attività 2019	10.932.576		
	Tot. passività 2020	(46.996)	Tot. passività 2019	(64.325)		
	Attività destinate alle prestazioni	9.273.457	Attività destinate alle prestazioni	10.868.251		
	Totale Patrimonio 2020	(9.025.889)	Totale Patrimonio 2019	(10.542.858)		
	Rendim. netto da attribuire	247.568	Rendim. netto da attribuire	325.393	(77.825)	-23,92%

IL PRESIDENTE: G. EBREO

IL DIRETTORE/CAPO CONTABILE: P. VAISITTI

FONDO PENSIONE AGGIUNTIVO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL' UNICREDITO ITALIANO - BILANCIO AL 31/12/20
Sezione 2 - CONTO ECONOMICO

VOCI	2020		2019		VARIAZIONI	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Assolute	%
10 Saldo della Gestione Previdenziale		(1.842.362)		(4.831.679)	2.989.317	-61,87%
a) Contributi per le prestazioni	126.228		144.692			
b) Anticipazioni	-		-			
c) Trasferimenti e riscatti	-		-			
d) Pensioni	-		-			
e) Erogazione in forma capitale	(1.966.318)		(4.973.719)			
f) Premi per prestazioni accessorie	(2.272)		(2.652)			
20 Risultato della Gestione Finanziaria diretta		293.844		389.089	(95.245,00)	-24,48%
a) Dividendi ed interessi	-		-			
b) Utili e perdite da realizzo	-		-			
c) Plusvalenze / Minusvalenze	293.844		389.089			
30 Risultato della Gestione Finanziaria indiretta		-		-	-	
a) Dividendi ed interessi	-		-			
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	-		-			
40 Oneri di Gestione		-		-	-	
a) Società di gestione	-		-			
b) Banca Depositaria	-		-			
50 Margine della Gestione Finanziaria (20+ 30 + 40)		293.844		389.089	(95.245)	-24,48%
60 Saldo della Gestione Amministrativa		(72)		(91)	19	-20,88%
c) Spese generali ed amministrative	-		-			
g) Oneri e proventi diversi	(72)		(91)			
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10 + 50 +60)		(1.548.590)		(4.442.681)	2.894.091	-65,14%
80 Imposta Sostitutiva		(46.204)		(63.605)	17.401	-27,36%
a) Imposta Sostitutiva	(46.204)		(63.605)			
Variazione dell'attivo netto destinato a prestazioni (70 +80)		(1.594.794)		(4.506.286)	2.911.492	-64,61%
MARGINE DELLA GESTIONE FINANZIARIA		293.844		389.089	(95.245)	-24,48%
SALDO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA		(72)		(91)	19	-20,88%
SALDO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE						
IMPOSTA SOSTITUTIVA		(46.204)		(63.605)	17.401	-27,36%
Reddito netto del patrimonio a incremento dei Conti Statutari		247.568		325.393	(77.825)	-23,92%

FONDO PENSIONE AGGIUNTIVO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL' UNICREDITO ITALIANO - BILANCIO AL 31/12/20
Sezione Assistenza - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCI	2020		2019		VARIAZIONI	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Assolute	%
5 Attività della Gestione Previdenziale		-		-	-	
a) Crediti della gestione previdenziale	-		-			
10 Investimenti Diretti Mobiliari		-		-	-	
b) Quote di fondi comuni di inv immobiliare chiusi	-		-			
c) Quote di fondi comuni di inv mobiliare chiusi	-		-			
d) Titoli di capitale quotati	-		-			
e) Titoli di capitale non quotati	-		-			
f) Quote di O.I.C.R.	-		-			
g) Altre attività della gestione finanziaria	-		-			
m) Depositi bancari	-		-			
20 Investimenti in Gestione		12.205.790		12.376.214	(170.424)	-1,38%
a) Depositi bancari	366.116		531.660			
b) Crediti per operazioni pronti contro termine	-		-			
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali	6.730.120		6.818.178			
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.	5.084.896		4.962.798			
m) Ratei e risconti attivi	24.658		63.578			
n) Altre attività della gestione finanziaria	-		-			
o) Investimenti in gestione assicurativa	-		-			
40 Attività della Gestione Amministrativa		93.020		136.731	(43.711)	-31,97%
a) Cassa e Depositi bancari	87.949		134.252			
d) Altre attività della gestione amministrativa	5.071		2.479			
50 Crediti d'imposta		-		-	-	
a) Crediti d'imposta	-		-			
TOTALE ATTIVITA' (A)		12.298.810		12.512.945	(214.135)	-1,71%

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCI	2020		2019		VARIAZIONI	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Assolute	%
10 Passività della Gestione Previdenziale		-	-	-	-	
a) Debiti della gestione previdenziale	-		-			
20 Passività della Gestione Finanziaria		-	-	-	-	
e) Altre passività della gestione finanziaria	-		-			
40 Passività della Gestione Amministrativa		15.622	15.993	15.993	(371)	-2,32%
b) Altre passività della gestione amministrativa	15.622		15.993			
50 Debiti d'imposta		-	-	-	-	
a) Debiti d'imposta	-		-			
TOTALE PASSIVITA' (B)		15.622	15.993	15.993	(371)	-2,32%
100 ATTIVO NETTO DESTINATO A PRESTAZIONI (A) - (B)		12.283.188	12.496.952	12.496.952	(213.764)	-1,71%
TOTALE		12.298.810	12.512.945	12.512.945	(214.135)	-1,71%
	Tot. attività 2020	12.298.810	Tot. attività 2019	12.512.945		
	Tot. passività 2020	(15.622)	Tot. passività 2019	(15.993)		
	Attività destinate alle prestazioni	12.283.188	Attività destinate alle prestazioni	12.496.952		
	Totale Patrimonio 2020	(11.884.355)	Totale Patrimonio 2019	(11.542.625)		
	Rendim. netto da attribuire	398.833	Rendim. netto da attribuire	954.327	(555.494)	-58,21%

IL PRESIDENTE: G. EBREO

IL DIRETTORE/CAPO CONTABILE: P. VAISITTI

FONDO PENSIONE AGGIUNTIVO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL' UNICREDITO ITALIANO - BILANCIO AL 31/12/20
Sezione Assistenza - CONTO ECONOMICO

VOCI		2020		2019		VARIAZIONI	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Assolute	%
10	Saldo della Gestione Previdenziale		(612.597)		953.625	(1.566.222)	-164,24%
a)	Contributi per le prestazioni	22.468		1.603.664			
b)	Anticipazioni	-		-			
c)	Trasferimenti e riscatti	-		-			
d)	Pensioni	-		-			
e)	Erogazione in forma capitale	-		-			
f)	Premi per prestazioni accessorie	(635.065)		(650.039)			
20	Risultato della Gestione Finanziaria diretta		-		-	-	
a)	Dividendi ed interessi	-		-			
b)	Utili e perdite da realizzo	-		-			
c)	Plusvalenze / Minusvalenze	-		-			
30	Risultato della Gestione Finanziaria indiretta		448.075		1.009.146	(561.071)	-55,60%
a)	Dividendi ed interessi	-		-			
b)	Profitti e perdite da operazioni finanziarie	448.075		1.009.146			
40	Oneri di Gestione		(22.045)		(18.666)	(3.379,00)	18,10%
a)	Società di gestione	(22.045)		(18.666)			
b)	Banca Depositaria	-		-			
50	Margine della Gestione Finanziaria (20+ 30 + 40)		426.030		990.480	(564.450)	-56,99%
60	Saldo della Gestione Amministrativa		(27.197)		(36.153)	8.956	-24,77%
c)	Spese generali ed amministrative	(25.249)		(28.929)			
g)	Oneri e proventi diversi	(1.948)		(7.224)			
70	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10 + 50 +60)		(213.764)		1.907.952	(2.121.716)	-111,20%
80	Imposta Sostitutiva		-		-	-	
a)	Imposta Sostitutiva	-		-			
	Variazione dell'attivo netto destinato a prestazioni (70 +80)		(213.764)		1.907.952	(2.121.716)	-111,20%
	MARGINE DELLA GESTIONE FINANZIARIA		426.030		990.480	(564.450)	-56,99%
	SALDO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA		(27.197)		(36.153)	8.956	-24,77%
	SALDO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE		-		-	-	
	IMPOSTA SOSTITUTIVA		-		-	-	
	Reddito netto del patrimonio a incremento dei Conti Statutari		398.833		954.327	(555.494)	-58,21%