

CONTI CASSA RISPARMIO DAL 01.01.2005 AL 31.12.2005
(con raffronto all'esercizio precedente)

Entrate	2005 CHF	2004 CHF
Contributi regolamentari	5'658'902.25	4'430'120.65
Prestazioni LP in entrata	7'194'446.25	6'168'025.85
Interessi al tasso legale	1'318'425.65	842'370.05
Totale entrate	14'171'774.15	11'440'516.55
Uscite	2005 CHF	2004 CHF
Versamenti a pensionati	334'554.85	361'092.80
Versamenti a superstiti	77'901.70	139'413.00
Prestazioni LP in uscita	3'523'003.85	3'606'687.50
Trasf. di capitale risparmio	10'107'955.90	6'854'739.60
Trasf. di capitale per abitazioni	128'357.85	478'583.65
Totale uscite	14'171'774.15	11'440'516.55

CONTI D'ESERCIZIO DAL 01.01.2005 AL 31.12.2005
(con raffronto all'esercizio precedente)

Entrate	2 0 0 5	2 0 0 4
	CHF	CHF
Contributi risparmio	5'658'902.25	4'430'120.65
Contributi rischio e rincaro	2'311'185.20	1'863'362.10
Contributi misure speciali	0.00	128'411.85
Contributi spese amministrative	230'643.55	166'815.85
Fondo di garanzia	27'795.65	29'503.50
Entrate Liberi Passaggi	7'194'446.25	6'168'025.85
Prestazioni assicurative per pensionati	45'515.10	44'235.60
Prestazioni assicurative per superstiti	28'376.80	28'275.60
Prestazioni assicurative per invalidi	310'418.60	312'975.50
Interessi bancari e su prestiti	134'537.01	128'035.58
Cedole	779'323.69	673'540.01
Dividendi azioni / Parti	668'314.72	611'081.14
Operazioni Soffex	5'350.37	-18'036.35
Diversi ricavi finanziari	535.34	1'024.87
Partecipazione alle eccedenze	505'101.65	95'995.15
Ricavi diversi	3'428.15	3'277.80
Scioglimento misure speciali	107'206.50	41'815.35
Utili di cambio	35'900.06	69'999.18
Gestione titoli	2'986'969.38	1'776'127.30
Totale entrate	21'033'950.27	16'554'586.53

CONTI D'ESERCIZIO DAL 01.01.2005 AL 31.12.2005
(con raffronto all'esercizio precedente)

Uscite	2005	2004
	CHF	CHF
Creazione capitale risparmio:		
- contributi regolamentari	5'658'902.25	4'430'120.65
- LP in entrata	7'194'446.25	6'168'025.85
- interessi cassa risparmio	1'318'425.65	842'370.05
Rendite a pensionati	74'653.15	45'123.00
Rendite vedovili	28'376.80	28'275.60
Rendite a invalidi	265'544.70	268'324.20
Rendite a figli di invalidi	44'873.90	44'651.30
Premi di rischio	2'263'230.90	1'863'362.10
Contributi misure speciali	531'632.95	157'915.35
Spese ed interessi bancari	227'843.45	202'248.33
Costi del personale	286'471.05	274'248.05
Costo dei locali	23'176.05	23'680.00
Manutenzione e riparazioni	0.00	4'470.15
Costi ufficio	16'461.90	16'438.10
Amministrativi e legali	74'547.35	44'409.70
Costi EED	50'481.97	38'220.04
Ammortamenti	0.00	3'109.25
Perdita di cambio	114'654.01	80'063.05
Costi diversi	6'782.95	1'283.19
Attribuzione fondo riserva oscillazione titoli	2'853'444.99	581'037.80
Totale uscite	21'033'950.27	15'117'375.76
Risultato d'esercizio	0.00	1'437'210.77

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005
(con raffronto all'esercizio precedente)

Attivi	31.12.2005 CHF	31.12.2004 CHF
Sostanza circolante		
Liquidità	17'124'522.03	4'000'382.54
Conto premi affiliati	826'468.05	743'111.70
Conto corrente fondo di garanzia	3'285.65	0.00
La Mobiliare - rischio	441'870.75	0.00
AFC, imposta preventiva	262'944.23	69'286.24
Transitori attivi	600.00	4'740.60
Cedole ed interessi in maturazione	431'023.90	367'813.35
Azioni	5'934'386.00	4'784'053.25
Obbligazioni	28'693'013.45	23'320'953.30
Altri investimenti finanziari	15'825'037.94	12'296'660.45
Totale sostanza circolante	69'543'152.00	45'587'001.43
Sostanza fissa		
Mobilio ufficio	1.00	1.00
Macchine ed attrezzature	1.00	1.00
Impianti EED	1.00	1.00
Garanzie	1'000.00	1'000.00
Totale sostanza fissa	1'003.00	1'003.00
Totale attivi	69'544'155.00	45'588'004.43

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005
(con raffronto all'esercizio precedente)

P a s s i v i	31.12.2005 CHF		31.12.2004 CHF
Capitale dei terzi			
Prestazioni di libero passaggio	1'415'326.70		1'443'525.70
Conto corrente fondo di garanzia	0.00		29'573.25
La Mobiliare - rischio	0.00		767'842.25
Creditori diversi	51'902.05		8'179.80
Transitori passivi e accantonamenti	11'007'577.30		53'101.67
Avere di vecchiaia	51'300'785.45		41'115'602.00
Misure speciali	1'688'314.06		1'505'303.01
Fondo misure speciali rendite	503'837.30		0.00
Riserve per rendite	57'336.00		0.00
Totale capitale dei terzi	66'025'078.86		44'923'127.68
Rettifiche conti attivi			
Fondo oscillazione titoli	3'434'482.79		581'037.80
Delcredere	60'593.35		59'838.95
Totale rettifiche conti attivi	3'495'076.14		640'876.75
Capitale di fondazione			
Capitale di fondazione	20'000.00		20'000.00
Altro capitale di fondazione	4'000.00		4'000.00
Riporto esercizi precedenti	0.00	-1'437'210.77	
Risultato d'esercizio	0.00	1'437'210.77	0.00
Totale capitale di fondazione	24'000.00		24'000.00
Totale passivi	69'544'155.00		45'588'004.43