

STATO PATRIMONIALE

		2019		2018
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		118.951.109		110.276.082
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	118.951.109		110.276.082	
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali				
40 Attività della gestione amministrativa		1.048.125		994.917
a) Cassa e depositi bancari	141.625		553.189	
b) Immobilizzazioni immateriali				
c) Immobilizzazioni materiali				
d) Altre attività della gestione amministrativa	906.500		441.728	
50 Crediti d'imposta	1.286	1.286	2.654	2.654
TOTALE ATTIVITA'		120.000.520		111.273.653

10 Passività della gestione previdenziale		55.389		93.406
a) Debiti della gestione previdenziale	55.389		93.406	
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				
40 Passività della gestione amministrativa		927.554		729.625
a) TFR				
b) Altre passività della gestione amministrativa	927.554		729.625	
50 Debiti d'imposta	695.187	695.187	654.950	654.950
TOTALE PASSIVITA'		1.678.130		1.477.981
100 Attivo Netto Destinato alle Prestazioni		118.322.390		109.795.672
Conti d'Ordine				

CONTO ECONOMICO

		2019		2018
10 Saldo della gestione previdenziale		4.354.020		4.251.671
a) Contributi per le prestazioni	8.236.248		7.295.066	
b) Anticipazioni	-1.747.643		-1.652.985	
c) Trasferimenti e riscatti	-1.595.247		-1.014.233	
d) Trasformazioni in rendita	-171.628		-92.134	
e) Erogazioni in forma di capitale	-257.544		-284.043	
f) Premi per prestazioni accessorie				
g) Sorno contributi non maturati	-110.166			
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		4.859.858		4.383.857
a) Dividendi e interessi				
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	4.859.858		4.383.857	
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	0		0	
50 Margine della gestione finanziaria		4.859.858		4.383.857
(20) + (30) + (40)				

60 Saldo della gestione amministrativa		-544		-276
a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi	3.648		3.744	
b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi				
c) Spese generali e amministrative	-544		-276	
d) Spese per il personale				
e) Ammortamenti				
f) Sorno oneri amministrativi alla fase di erogazione				
g) Oneri e proventi diversi	-3.648		-3.744	
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60)		9.213.334		8.635.252
80 Imposta sostitutiva	-686.616	-686.616	-649.017	-649.017
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)		8.526.718		7.986.235