

STATO PATRIMONIALE				
		2020		2019
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		128.292.704		118.951.109
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				
j) Ratei e risconti attivi				
m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione				
n) Altre attività della gestione finanziaria	128.292.704		118.951.109	
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali				
40 Attività della gestione amministrativa		715.940		1.048.125
a) Cassa e depositi bancari	76.625		141.625	
b) Immobilizzazioni immateriali				
c) Immobilizzazioni materiali				
d) Altre attività della gestione amministrativa	639.315		906.500	
50 Crediti d'imposta	0	0	1.286	1.286
TOTALE ATTIVITA'		129.008.644		120.000.520

10 Passività della gestione previdenziale		31.069		55.389
a) Debiti della gestione previdenziale	31.069		55.389	
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		639.315		927.554
a) TFR				
b) Altre passività della gestione amministrativa	639.315		927.554	
50 Debiti d'imposta	744.449	744.449	695.187	695.187
TOTALE PASSIVITA'		1.414.833		1.678.130
100 Attivo Netto Destinato alle Prestazioni		127.593.811		118.322.390
Conti d'Ordine				

CONTO ECONOMICO

		2020		2019
10	Saldo della gestione previdenziale	4.909.625		4.354.020
	a) Contributi per le prestazioni	8.152.589	8.236.248	
	b) Anticipazioni	-873.135	-1.747.643	
	c) Trasferimenti e riscatti	-451.221	-1.595.247	
	d) Trasformazioni in rendita	-987.477	-171.628	
	e) Erogazioni in forma di capitale	-909.431	-257.544	
	f) Premi per prestazioni accessorie			
	g) Sorno contributi non maturati	-21.700	-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	5.096.886		4.859.858
	a) Dividendi e interessi			
	b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	5.096.886	4.859.858	
	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	5.096.886		4.859.858
	(20) + (30) + (40)			

60	Saldo della gestione amministrativa	-531		-544
	a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi	4.118	3.648	
	b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi	-531	-544	
	c) Spese generali e amministrative			
	d) Spese per il personale			
	e) Ammortamenti			
	f) Sorno oneri amministrativi alla fase di erogazione			
	g) Oneri e proventi diversi	-4.118	-3.648	
70	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60)	10.005.980		9.213.334
80	Imposta sostitutiva	-734.559	-686.616	-686.616
	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)	9.271.421		8.526.718