

STATO PATRIMONIALE

		2015		2014
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		85.168.726		77.380.596
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	85.168.726		77.380.596	
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali		0		0
40 Attività della gestione amministrativa		1.027.993		710.701
a) Cassa e depositi bancari	547.874		234.192	
b) Immobilizzazioni immateriali				
c) Immobilizzazioni materiali				
d) Altre attività della gestione amministrativa	480.119		476.509	
50 Crediti d'imposta		0		0
TOTALE ATTIVITA'		86.196.719		78.091.297

10 Passività della gestione previdenziale		85.571		21.235
a) Debiti della gestione previdenziale	85.571		21.235	
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		0		0
40 Passività della gestione amministrativa		753.201		475.146
a) TFR				
b) Altre passività della gestione amministrativa	753.201		475.146	
50 Debiti d'imposta	480.025	480.025	445.552	445.552
TOTALE PASSIVITA'		1.318.797		941.933
100 Attivo Netto Destinato alle Prestazioni		84.877.922		77.149.364
Conti d'Ordine				

CONTO ECONOMICO

		2015		2014
10 Saldo della gestione previdenziale		4.781.554		4.204.939
a) Contributi per le prestazioni	7.478.324		7.235.267	
b) Anticipazioni	-1.131.399		-1.014.112	
c) Trasferimenti e riscatti	-1.243.626		-1.512.978	
d) Trasformazioni in rendita	-133.911			
e) Erogazioni in forma di capitale	-187.834		-503.238	
f) Premi per prestazioni accessorie				
g) Storno contributi non maturati				
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		3.430.985		3.190.611
a) Dividendi e interessi				
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	3.430.985		3.190.611	
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		3.430.985		3.190.611
(20) + (30) + (40)				

60 Saldo della gestione amministrativa		-3.956		-576
a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi	11.942		3.485	
b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi				
c) Spese generali e amministrative	-12.052		-6.795	
d) Spese per il personale				
e) Ammortamenti				
f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione				
g) Oneri e proventi diversi	-3.846		2.734	
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60)		8.208.583		7.394.974
80 Imposta sostitutiva	-480.025	-480.025	-445.552	-445.552
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)		7.728.558		6.949.422