

**FONDO PENSIONE DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL
GRUPPO ZURIGO**
Sede in Milano, via B. Crespi, 23
Codice Fiscale n. 97073460152
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione al n.1089 della 1^ Sezione Speciale il 23/11/1999

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
RENDICONTO DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE

		2017	2016
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		102.225.417	93.089.047
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) Titolo 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	102.225.417	93.089.047	
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali		0	0
40 Attività della gestione amministrativa		922.949	940.871
a) Cassa e depositi bancari	922.949	473.715	
b) Immobilizzazioni immateriali			
c) Immobilizzazioni materiali		467.156	
d) Altre attività della gestione amministrativa			
50 Crediti d'imposta	0	0	0
TOTALE ATTIVITA'		103.148.366	94.029.918

10 Passività della gestione previdenziale		25.358	14.953
a) Debiti della gestione previdenziale	25.358	14.953	
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		802.757	740.133
a) TFR			
b) Altre passività della gestione amministrativa	802.757	740.133	
50 Debiti d'imposta	510.814	504.624	504.624
TOTALE PASSIVITA'		1.338.929	1.259.710
100 Attivo Netto Destinato alle Prestazioni		101.809.437	92.770.208
Conti d'Ordine			

CONTO ECONOMICO

		2017	2016
10 Saldo della gestione previdenziale		5.242.471	4.828.756
a) Contributi per le prestazioni	7.487.955	7.889.528	
b) Anticipazioni	-1.314.403	-1.218.732	
c) Trasferimenti e riscatti	-712.614	-1.222.578	
d) Trasformazioni in rendita	-68.428	-277.842	
e) Erogazioni in forma di capitale	-150.039	-341.620	
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		4.386.241	3.571.462
a) Dividendi e interessi			
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	4.386.241	3.571.462	
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 (20) + (30) + (40)		4.386.241	3.571.462

60	Saldo della gestione amministrativa		-300		-3.308
	a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi	3.807		3.731	
	b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi				
	c) Spese generali e amministrative	-300		-3.308	
	d) Spese per il personale				
	e) Ammortamenti				
	f) Sorno oneri amministrativi alla fase di erogazione				
	g) Oneri e proventi diversi	-3.807		-3.731	
70	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60)		9.628.412		8.396.910
80	Imposta sostitutiva	-589.183	-589.183	-504.624	-504.624
	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)		9.039.229		7.892.286