

STATO PATRIMONIALE				
		2018		2017
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		110.276.082		102.225.417
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	110.276.082		102.225.417	
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali		0		0
40 Attività della gestione amministrativa		994.917		922.949
a) Cassa e depositi bancari	553.189		922.949	
b) Immobilizzazioni immateriali				
c) Immobilizzazioni materiali				
d) Altre attività della gestione amministrativa	441.728			
50 Crediti d'imposta	2.654	2.654	0	0
TOTALE ATTIVITA'		111.273.653		103.148.366

10 Passività della gestione previdenziale		93.406		25.358
a) Debiti della gestione previdenziale	93.406		25.358	
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		729.625		802.757
a) TFR				
b) Altre passività della gestione amministrativa	729.625		802.757	
50 Debiti d'imposta	654.950	654.950	510.814	510.814
TOTALE PASSIVITA'		1.477.981		1.338.929
100 Attivo Netto Destinato alle Prestazioni		109.795.672		101.809.437
Conti d'Ordine				

CONTO ECONOMICO

		2018		2017
10	Saldo della gestione previdenziale		4.251.671	5.242.471
	a) Contributi per le prestazioni	7.295.066		7.487.955
	b) Anticipazioni	-1.652.985		-1.314.403
	c) Trasferimenti e riscatti	-1.014.233		-712.614
	d) Trasformazioni in rendita	-92.134		-68.428
	e) Erogazioni in forma di capitale	-284.043		-150.039
	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		4.383.857	4.386.241
	a) Dividendi e interessi			
	b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	4.383.857		4.386.241
	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		4.383.857	4.386.241
	(20) + (30) + (40)			

60	Saldo della gestione amministrativa		-276	-300
	a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi	3.744		3.807
	b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi			
	c) Spese generali e amministrative	-276		-300
	d) Spese per il personale			
	e) Ammortamenti			
	f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione			
	g) Oneri e proventi diversi	-3.744		-3.807
70	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60)		8.635.252	9.628.412
80	Imposta sostitutiva	-649.017	-649.017	-589.183
	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)		7.986.235	9.039.229