

STATO PATRIMONIALE

		2014		2013
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		77.380.596		70.456.253
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	77.380.596		70.456.253	
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali		0		0
40 Attività della gestione amministrativa		710.701		372.578
a) Cassa e depositi bancari	234.192		163.412	
b) Immobilizzazioni immateriali				
c) Immobilizzazioni materiali				
d) Altre attività della gestione amministrativa	476.509		209.166	
50 Crediti d'imposta		0		0
TOTALE ATTIVITA'		78.091.297		70.828.831

10 Passività della gestione previdenziale		21.235		93.659
a) Debiti della gestione previdenziale	21.235		93.659	
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		475.146		209.476
a) TFR				
b) Altre passività della gestione amministrativa	475.146		209.476	
50 Debiti d'imposta	445.552	445.552	325.754	325.754
TOTALE PASSIVITA'		941.933		628.889
100 Attivo Netto Destinato alle Prestazioni		77.149.364		70.199.942
Conti d'Ordine				

CONTO ECONOMICO

		2014		2013
10 Saldo della gestione previdenziale		4.204.939		3.648.450
a) Contributi per le prestazioni	7.235.267		6.970.814	
b) Anticipazioni	-1.014.112		-654.261	
c) Trasferimenti e riscatti	-1.512.978		-1.978.843	
d) Trasformazioni in rendita			0	
e) Erogazioni in forma di capitale	-503.238		-689.260	
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		3.190.611		2.961.397
a) Dividendi e interessi				
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	3.190.611		2.961.397	
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			
50 Margine della gestione finanziaria		3.190.611		2.961.397
(20) + (30) + (40)				

60 Saldo della gestione amministrativa		-576		-194.728
a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi	3.485		15.400	
b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi				
c) Spese generali e amministrative	-6.795		-10.870	
d) Spese per il personale				
e) Ammortamenti				
f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione				
g) Oneri e proventi diversi	2.734		-199.258	
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60)		7.394.974		6.415.119
80 Imposta sostitutiva	-445.552	-445.552	-325.754	-325.754
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)		6.949.422		6.089.365