

STATO PATRIMONIALE				
		2016		2015
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		93.089.047		85.168.726
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	93.089.047		85.168.726	
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali		0		0
40 Attività della gestione amministrativa		940.871		1.027.993
a) Cassa e depositi bancari	473.715		547.874	
b) Immobilizzazioni immateriali				
c) Immobilizzazioni materiali				
d) Altre attività della gestione amministrativa	467.156		480.119	
50 Crediti d'imposta		0		0
TOTALE ATTIVITA'		94.029.918		86.196.719

10 Passività della gestione previdenziale		14.953		85.571
a) Debiti della gestione previdenziale	14.953		85.571	
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		740.133		753.201
a) TFR				
b) Altre passività della gestione amministrativa	740.133		753.201	
50 Debiti d'imposta	504.624	504.624	480.025	480.025
TOTALE PASSIVITA'		1.259.710		1.318.797
100 Attivo Netto Destinato alle Prestazioni		92.770.208		84.877.922
Conti d'Ordine				

0

CONTO ECONOMICO				
		2016		2015
10 Saldo della gestione previdenziale		4.828.756		4.781.554
a) Contributi per le prestazioni	7.889.528		7.478.324	
b) Anticipazioni	-1.218.732		-1.131.399	
c) Trasferimenti e riscatti	-1.222.578		-1.243.626	
d) Trasformazioni in rendita	-277.842		-133.911	
e) Erogazioni in forma di capitale	-341.620		-187.834	
f) Premi per prestazioni accessorie				
g) Sorno 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		3.571.462		3.430.985
a) Dividendi e interessi				
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	3.571.462		3.430.985	
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		3.571.462		3.430.985
	(20) + (30) + (40)				

60	Saldo della gestione amministrativa		-3.308		-3.956
	a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi	3.731		11.942	
	b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi				
	c) Spese generali e amministrative	-3.308		-12.052	
	d) Spese per il personale				
	e) Ammortamenti				
	f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione				
	g) Oneri e proventi diversi	-3.731		-3.846	
70	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60)		8.396.910		8.208.583
80	Imposta sostitutiva	-504.624	-504.624	-480.025	-480.025
	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)		7.892.286		7.728.558