

**STATO PATRIMONIALE**

		2019		2018
<b>10 Investimenti diretti</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
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				
<b>20 Investimenti in gestione</b>		<b>25.743.799</b>		<b>24.130.894</b>
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	25.743.799		24.130.894	
<b>30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>40 Attività della gestione amministrativa</b>		<b>140.953</b>		<b>105.514</b>
a) Cassa e depositi bancari	36.431		36.242	
b) Immobilizzazioni immateriali				
c) Immobilizzazioni materiali				
d) Altre attività della gestione amministrativa	104.522		69.272	
<b>50 Crediti d'imposta</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>25.884.752</b>		<b>24.236.408</b>

<b>10 Passività della gestione previdenziale</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
a) Debiti della gestione previdenziale	0		0	
<b>20 Passività della gestione finanziaria</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
a) Debiti per operazioni pronti contro termine				
b) Opzioni emesse				
c) Ratei e risconti passivi				
d) Altre passività della gestione finanziaria				
<b>30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>40 Passività della gestione amministrativa</b>		<b>104.522</b>		<b>71.167</b>
a) TFR				
b) Altre passività della gestione amministrativa	104.522		71.167	
<b>50 Debiti d'imposta</b>	146.975	<b>146.975</b>	<b>138.681</b>	<b>138.681</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>251.497</b>		<b>209.848</b>
<b>100 Attivo Netto Destinato alle Prestazioni</b>		<b>25.633.255</b>		<b>24.026.560</b>
<b>Conti d'Ordine</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**CONTO ECONOMICO**

		2019		2018
<b>10</b>	<b>Saldo della gestione previdenziale</b>		<b>735.689</b>	<b>1.083.829</b>
	a) Contributi per le prestazioni	1.243.224		1.214.324
	b) Anticipazioni	-85.625		-130.495
	c) Trasferimenti e riscatti	37.232		
	d) Trasformazioni in rendita			
	e) Erogazioni in forma di capitale	-459.142		
	f) Premi per prestazioni accessorie			
	g) Sorno contributi non maturati			
<b>20</b>	<b>Risultato della gestione finanziaria diretta</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	a) Dividendi			
	b) Utili e perdite da realizzo			
	c) Plusvalenze / Minusvalenze			
<b>30</b>	<b>Risultato della gestione finanziaria indiretta</b>	<b>1.015.896</b>		<b>1.042.300</b>
	a) Dividendi e interessi			
	b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	1.015.896		1.042.300
	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			
<b>40</b>	<b>Oneri di gestione</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	a) Società di gestione			
	b) Banca depositaria		0	
<b>50</b>	<b>Margine della gestione finanziaria</b>	<b>1.015.896</b>		<b>1.042.300</b>
	(20) + (30) + (40)			

<b>60</b>	<b>Saldo della gestione amministrativa</b>		<b>-217</b>		<b>-161</b>
	a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi	607		620	
	b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi				
	c) Spese generali e amministrative	-217		-161	
	d) Spese per il personale				
	e) Ammortamenti				
	f) Sorno oneri amministrativi alla fase di erogazione				
	g) Oneri e proventi diversi	-607		-620	
<b>70</b>	<b>Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) + (50) + (60)</b>		<b>1.751.368</b>		<b>2.125.968</b>
<b>80</b>	<b>Imposta sostitutiva</b>	<b>-144.673</b>	<b>-144.673</b>	<b>-138.681</b>	<b>-138.681</b>
	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)		<b>1.606.695</b>		<b>1.987.287</b>