



CONTO ECONOMICO

(in unità di euro)

	31 12 2015	31 12 2014	Variazioni
10 Saldo della gestione previdenziale	(1.294.854)	(1.320.748)	25.894
a) Contributi per le prestazioni		-	-
b) Anticipazioni		-	-
c) Trasferimenti e riscatti		-	-
d) Trasformazioni in rendite		-	-
e) Erogazioni in forma di capitale		-	-
f) Premi per prestazioni accessorie		-	-
g) Erogazioni in forma di rendite	(1.294.854)	(1.320.748)	25.894
h) Altre erogazioni		-	-
20 Risultato della gestione finanziaria diretta	447.608	1.722.045	(1.274.437)
a) Interessi e utili su obbligazioni e titoli di stato	1.156.273	1.181.463	(25.190)
b) Interessi su disponibilità liquide	(708.665)	1.176	(709.841)
c) Profitti e perdite da operazioni finanziarie		539.406	(539.406)
d) Proventi ed oneri per operazioni PCT	-	-	-
e) Differenziale su gar. di risultato fondo pensione	-	-	-
f) Sopravvenienze	-	-	-
g) Penalì a carico aderenti	-	-	-
h) Commissioni retrocesse da O.I.C.R.	-	-	-
i) Commissioni passive	-	-	-
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta	-	-	-
40 Oneri di gestione	-	-	-
a) Società di gestione	-	-	-
b) Banca depositaria	-	-	-
c) Polizza assicurativa	-	-	-
d) Contributo di vigilanza	-	-	-
50 Margine della gestione finanziaria (20+30+40)	447.608	1.722.045	(1.274.437)
60 Saldo della gestione amministrativa	-	-	-
a) Spese generali ed amministrative	-	-	-
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10+50+60)	(847.246)	401.297	(1.248.543)
80 Imposta sostitutiva	(73.270)	(198.035)	124.765
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70+80)	(920.516)	203.262	

**Fondo Pensione “Trattamento Pensionistico Complementare per i dipendenti Banca Toscana” - Sezione a prestazione definita****STATO PATRIMONIALE**

(in unità di euro)

Attività	31 12 2015	31 12 2014	Variazioni
10 Investimenti diretti	114.787.736	110.590.505	4.197.231
a) Depositi	100.088.571	95.010.289	5.078.282
b) Crediti per operazioni pronti contro termine	-	-	-
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali	-	-	-
d) Titoli di debito quotati	14.425.574	15.305.876	(880.302)
e) Titoli di capitale quotati	-	-	-
f) Titoli di debito non quotati	-	-	-
g) Titoli di capitale non quotati	-	-	-
h) Quote di O.I.C.R.	-	-	-
i) Opzioni acquistate	-	-	-
l) Ratei e risconti attivi	273.591	274.340	(749)
m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione	-	-	-
n) Altre attività della gestione finanziaria	-	-	-
o) Proventi maturati e non riscossi	-	-	-
20 Investimenti in gestione	-	-	-
30 Garanzie di risultato su pos. individuali	-	-	-
40 Attività della gestione amministrativa	-	-	-
50 Crediti di imposta	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	114.787.736	110.590.505	4.197.231
Passività	31 12 2015	31 12 2014	Variazioni
10 Passività della gestione previdenziale	-	-	-
20 Passività della gestione finanziaria	-	-	-
30 Garanzie di risultato su posizioni individuali	-	-	-
40 Passività della gestione amministrativa	-	-	-
50 Debiti di imposta	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	-	-	-
100 Attivo netto destinato alle prestazioni	114.787.736	110.590.505	4.197.231
Attivo netto destinato alle prestazioni anno prec.	110.590.505	115.602.886	(5.012.381)
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni	4.197.231	(5.012.381)	9.209.612



CONTO ECONOMICO

(in unità di euro)

	31 12 2015	31 12 2014	Variazioni
10 Saldo della gestione previdenziale	3.561.987	(10.024.549)	13.586.536
a) Contributi per le prestazioni	13.108.983	-	13.108.983
b) Anticipazioni	-	-	-
c) Trasferimenti e riscatti	-	-	-
d) Trasformazioni in rendite	-	-	-
e) Erogazioni in forma di capitale	-	-	-
f) Premi per prestazioni accessorie	-	-	-
g) Erogazioni in forma di rendite	(9.546.996)	(10.024.549)	477.553
h) Altre erogazioni	-	-	-
20 Risultato della gestione finanziaria diretta	641.798	5.023.904	(4.382.106)
a) Dividendi e interessi	1.522.099	2.776.410	(1.254.311)
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	(880.301)	2.247.494	(3.127.795)
c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli	-	-	-
d) Proventi ed oneri per operazioni PCT	-	-	-
e) Differenziale su gar. di risultato fondo pensione	-	-	-
f) Sopravvenienze	-	-	-
g) Penali a carico aderenti	-	-	-
h) Commissioni retrocesse da O.I.C.R.	-	-	-
i) Commissioni passive	-	-	-
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta	-	-	-
40 Oneri di gestione	(6.554)	(11.736)	5.182
a) Società di gestione	-	-	-
b) Banca depositaria	-	-	-
c) Polizza assicurativa	-	-	-
d) Contributo di vigilanza	(6.554)	(11.736)	5.182
50 Margine della gestione finanziaria (20+30+40)	635.244	5.012.168	(4.376.924)
60 Saldo della gestione amministrativa	-	-	-
a) Spese generali ed amministrative	-	-	-
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10+50+60)	4.197.231	(5.012.381)	9.209.612
80 Imposta sostitutiva	-	-	-
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70+80)	4.197.231	(5.012.381)	9.209.612