

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2015
E DELLA SUA UTILIZZAZIONE PREVISTA NELL'ESERCIZIO 2016

PARTE A: Dimostrazione dell'avanzo presunto

FONDO CASSA DISPONIBILE AL 31.12.2014		9.026.969,38
INCASSI dal 1.1.2015 al 30.10.2015	13.281.317,68	
INCASSI PRESUNTI dal 1.11.2015 al 31.12.2015	3.000.000,00	
TOTALE INCASSI PRESUNTI AL 31.12.2015		16.281.317,68
PAGAMENTI dall'1.1.2015 al 30.10.2015	11.879.195,03	
PAGAMENTI PRESUNTI DAL 1.11.2015 AL 31.12.2015	3.251.605,30	
TOTALE PAGAMENTI PRESUNTI AL 31.12.2015		15.130.800,33
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2015 E DISPONIBILE		10.177.486,73
RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2015	4.182.492,23	
RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2015	2.023.523,30	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E DISPONIBILE al 31.12.2015		12.336.455,66