

## Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

### TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2017

<b>FONDO CASSA DISPONIBILE AL 31-12-2016</b>		<b>15.911.747,50</b>
Incassi dal 1-1-2017 al 30-10-2017		14.589.055,71
Incassi presunti dal 1-1-10-2017 a 31-12-2017		583.131,44
<b>TOTALE INCASSI PRESUNTI AL 31-12-2017</b>		<b>15.172.187,15</b>
Pagamenti dal 1-1-2017 a 30-10-2017		11.898.413,27
Pagamenti presunti dal 1-1-10-2017 al 31-12-2017		2.503.168,62
<b>TOTALE PAGAMENTI PRESUNTI AL 31-12-2017</b>		<b>14.401.581,89</b>
<b>FONDO CASSA PRESUNTO AL 31-12-2017</b>		<b>16.682.352,76</b>
<b>RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31-12-2017</b>		<b>269.358,07</b>
<b>RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31-12-2017</b>		<b>3.075.747,08</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2017</b>		<b>13.875.963,75</b>