

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI  
DEI GRUPPI FINTECNA E ATLANTIA

ALL. A

BILANCIO AL 31.12.2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Credito verso Compagnie assicurative e investimenti in polizze assicurative:

Riserva matematica certificata lorda: UnipolSai  
Riserva matematica certificata lorda: Reale  
Imposta sostitutiva  
Riserva maturata netta

2019	2018
€	€
55.431.624	58.194.001
4.181.453	0
-227.645	-217.659
59.385.432	57.976.342

Attività della gestione amministrativa:

Depositi bancari di c/c Banca Intesa San Paolo (già Banca Popolare di Vicenza)  
Depositi bancari di c/c ordinario Banca Sella  
Depositi bancari di c/c Unicredit  
Investimenti BTP Banca Sella

10.885	13.574
119.305	194.571
290.083	23.324
489.900	500.000
910.173	731.469

Crediti verso Compagnie per pagamenti imposte:

UnipolSai Imp.Sost.D.L.190/2014  
Reale Imp.Sost.D.L.190/2014

225.441	217.659
2.204	0
227.645	217.659

Crediti verso Società per spese di gestione

148.274	169.580
---------	---------

Ratei attivi

1.909	0
-------	---

**TOTALE ATTIVO**

<b>60.673.433</b>	<b>59.095.050</b>
-------------------	-------------------

PASSIVO

Debiti verso Soci per prestazioni assicurative: valore della Riserva matematica delle relative polizze

59.385.432	57.976.342
------------	------------

Fondo da versamenti ex Intercassa

676.881	676.881
---------	---------

Debiti verso Erario per imposte da versare:

Ritenute IRPEF su compensi a terzi  
Ritenute  
Imposta sostitutiva cessati in corso anno  
Imposta sostitutiva su posizioni in essere al 31.12

2.751	1.058
59.598	160
9.075	5.288
227.645	217.659
299.069	224.165

Debiti verso Fintecna

71.978	161.173
--------	---------

Debiti verso Inps c/competenze

3.120	1.200
-------	-------

Debiti verso Reale Mutua

191.388	0
---------	---

Debiti verso Compagnia Unipolsai

0	5.100
---	-------

Fondo rischi

0	14.640
---	--------

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere

23.967	31.549
--------	--------

Debiti verso soci in corso di liquidazione

17.598	
--------	--

Ratei passivi

4.000	4.000
-------	-------

**Sub-totale**

<b>1.288.001</b>	<b>1.118.708</b>
------------------	------------------

arrotondamenti

0	0
---	---

**TOTALE PASSIVO**

<b>60.673.433</b>	<b>59.095.050</b>
-------------------	-------------------

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI  
DEI GRUPPI FINTECNA E ATLANTIA**

BILANCIO AL 31.12.2018

**CONTO ECONOMICO****Gestione previdenziale**

Contributi lordi ricevuti e versati all'Ente gestore (All. 1)

Erogazioni lorde in forma di capitale (All. 2)

Erogazioni per anticipazioni (All.2)

Trasferimenti ad altri Fondi (All. 2)

**Incremento (decremento) della Riserva Matematica per contributi al 31.12****(A)**

Oneri di gestione per costi di caricamento dell'Ente gestore

Contributo lordo versato € 4.305.757

Prestazione assicurata € 4.251.712

Imposta sostitutiva su posizioni 31.12

Conguagli 2017 UnipolSal

Rivalutazione lorda riconosciuta dall'Ente gestore

**Incremento della Riserva Matematica per gestione al 31.12****(B)****Incremento complessivo della riserva matematica al 31.12****(A+B)****Gestione amministrativa**

Oneri

Società per rimborso oneri

Proventi diversi

**(C)**

	2019	2018
	€	€
Contributi lordi ricevuti e versati all'Ente gestore (All. 1)	4.305.757	6.324.611
Erogazioni lorde in forma di capitale (All. 2)	-1.861.284	-1.375.273
Erogazioni per anticipazioni (All.2)	-1.373.666	-681.929
Trasferimenti ad altri Fondi (All. 2)	-1.019.498	0
<b>Incremento (decremento) della Riserva Matematica per contributi al 31.12</b>	<b>51.309</b>	<b>4.267.409</b>
Oneri di gestione per costi di caricamento dell'Ente gestore		
Contributo lordo versato € 4.305.757		
Prestazione assicurata € 4.251.712	-54.045	-79.223
Imposta sostitutiva su posizioni 31.12	-227.645	-217.659
Conguagli 2017 UnipolSal	0	10.323
Rivalutazione lorda riconosciuta dall'Ente gestore	1.639.472	1.610.572
<b>Incremento della Riserva Matematica per gestione al 31.12</b>	<b>1.357.782</b>	<b>1.324.013</b>
<b>Incremento complessivo della riserva matematica al 31.12</b>	<b>1.409.091</b>	<b>5.591.422</b>
Oneri	-155.851	-170.128
Società per rimborso oneri	148.274	169.580
Proventi diversi	7.577	548
	0	0

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

