

BILANCIO AL 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE

	2018	2017
	€	€
ATTIVO		
Credito verso UnipolSai per investimenti in polizze assicurative:		
Riserva matematica certificata lorda	58.194.001	52.565.915
Imposta sostitutiva	-217.659	-180.995
Riserva maturata netta	57.976.342	52.384.920
Attività della gestione amministrativa:		
Depositi bancari di c/c Banca Intesa San Paolo (già Banca Popolare di Vicenza)	13.574	104.600
Depositi bancari di c/c ordinario Banca Sella	194.571	97.607
Depositi bancari di c/c Unicredit	23.324	404
Depositi Bancari Banca Sella	500.000	500.000
	731.469	702.611
Crediti verso UnipolSai per pagamenti imposte:		
Imp.Sost.D.L.190/2014	217.659	180.995
Credito verso Erario per imposta sostitutiva	0	40
Crediti verso Società per spese di gestione	169.580	123.890
	59.095.050	53.392.456
TOTALE ATTIVO		
PASSIVO		
Debiti verso Soci per prestazioni assicurative: valore della Riserva matematica delle relative polizze	57.976.342	52.384.920
Fondo da versamenti ex Intercassa	676.881	676.881
Debiti verso Erario per imposte da versare:		
IRPEF	1.058	1.058
Imposta sostitutiva cessati in corso anno	5.827	3.947
Imposta sostitutiva su posizioni in essere al 31.12	217.120	180.995
Ritenuta d'acconto	80	120
Addizionale regionale	80	80
Tassazione separata	0	8.493
Tassazione Determinata	0	27.278
	224.165	221.971
Debiti verso Fintecna	82.331	78.842
Debiti verso Fintecna es. 2017	78.842	0
Debiti verso Inps c/competenze	1.200	4.200
Debiti verso Compagnia Unipolsai	5.100	0
Fondo rischi	14.640	14.640
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	31.549	7.320
Ratei passivi	4.000	3.682
Sub-totale	1.118.708	1.007.536
arrotondamenti	0	0
TOTALE PASSIVO	59.095.050	53.392.456

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI
DEI GRUPPI FINTECNA E ATLANTIA

ALL. A

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 € 6.324.611

Prestazione assicurata € 6.245.388

Imposta sostitutiva su posizioni 31.12

Conguagli 2017 UnipolSai

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)

	2018	2017
	€	€
	6.324.611	9.218.988
	-1.375.273	-1.107.976
	-681.929	-618.367
	0	-114.294
	4.267.409	7.378.351
	-79.223	-191.639
	-217.659	-180.995
	10.323	0
	1.610.572	1.636.195
	1.324.013	1.263.561
	5.591.422	8.641.912
	-170.128	-126.158
	169.580	123.890
	548	2.268
	0	0

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

