

BILANCIO AL 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Credito verso UnipolSai per investimenti in polizze assicurative:

	2018	2017
	€	€
Riserva matematica certificata londa	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

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
---------	---------

TOTALE ATTIVO

59.095.050	53.392.456
------------	------------

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

		2018	2017
		€	€
Contributi lordi ricevuti e versati all'Ente gestore (All. 1)		6.324.611	9.218.988
Erogazioni lorde in forma di capitale (All. 2)		-1.375.273	-1.107.976
Erogazioni per anticipazioni (All.2)		-681.929	-618.367
Trasferimenti ad altri Fondi (All. 2)		0	-114.294
Incremento (decremento) della Riserva Matematica per contributi al 31.12	(A)	4.267.409	7.378.351
Oneri di gestione per costi di caricamento dell'Ente gestore			
Contributo lordo versato	€	6.324.611	
Prestazione assicurata	€	6.245.388	-79.223
Imposta sostitutiva su posizioni 31.12			-217.659
Conguagli 2017 UnipolSai		10.323	0
Rivalutazione linda riconosciuta dall'Ente gestore		1.610.572	1.636.195
Incremento della Riserva Matematica per gestione al 31.12	(B)	1.324.013	1.263.561
Incremento complessivo della riserva matematica al 31.12	(A+B)	5.591.422	8.641.912
Gestione amministrativa			
Oneri		-170.128	-126.158
Società per rimborso oneri		169.580	123.890
Proventi diversi		548	2.268
	(C)	0	0

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

