

350/199*

ALL. A

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI**GRUPPI FINTECNA E ATLANTIA****BILANCIO AL 31.12.2020****STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Credito verso Compagnie per investimenti

in polizze assicurative:

Riserva matematica certificata lorda UnipolSai € 51.332.244

Riserva matematica certificata lorda Reale € 9.799.955

Imposta sostitutiva € -227.040

Riserva maturata netta € 60.905.159

Attività della gestione amministrativa:

Depositi bancari di c/c Banca Intesa San Paolo € 14.387

Depositi bancari di c/c ordinario Banca Sella € 112.679

Depositi bancari di c/c Unicredit € 368.792

Cassa € 95

Investimenti BTP Banca Sella € 489.900 € 985.853

Crediti verso Compagnie per pagamenti imposte:

UnipolSai Imp. Sost. D.Lgs. 190/2014 € 212.135

Reale Imp. Sost. D.Lgs. 190/2014 € 14.905 € 227.040

Crediti verso Società per spese di gestione € 128.395

Crediti verso altri € 48

Ratei Attivi € 1.908

Risconti attivi € 580



TOTALE ATTIVO € 62.248.983

PASSIVO

Debiti verso aderenti per prestazioni assicurative:

valore della Riserva matematica delle relative polizze € 60.905.159

Fondo da versamenti ex Intercassa € 676.881

Debiti verso Erario per imposte da versare:

Ritenute € 282.645

Imposta sostitutiva su posizioni in essere al 31.12 € 227.040

Imposta sostitutiva cessati in corso anno € 17.174

Ritenute IRPEF su compensi a terzi € 4.031 € 530.890

Debiti verso Fintecna € 25.913

Debiti verso Inps c/competenze € 3.120

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere € 31.376

Debiti verso aderenti in corso di liquidazione € 57.040

Debiti verso Fasidi € 604

Ratei passivi € 18.000

Sub-totale € **1.343.824**

TOTALE PASSIVO € **62.248.983**

CONTO ECONOMICO

Gestione previdenziale

Contributi lordi ricevuti e versati all'Ente gestore € 6.145.678

Erogazioni lorde in forma di capitale € -2.514.384

Erogazioni per anticipazioni € -975.691

Erogazioni per RITA € -1.954.951

Erogazioni per trasferimenti € -452.444

352/1997

Incremento (decremento) della Riserva Matematica per

contributi al 31.12 (A) € 248.208

Oneri di gestione per costi di caricamento dell'Ente gestore

Contributo lordo versato € 6.145.678

Prestazione assicurata € 6068.858 € -76.820

Imposta sostitutiva su posizioni 31/12 € -227.040

Rivalutazione lorda riconosciuta dall'Ente gestore € 1.575.380

Incremento della Riserva Matematica per gestione al 31.12 (B) € 1.271.520

Incremento complessivo della riserva matematica al 31.12 (A+B) € 1.519.728

Gestione amministrativa

Oneri € -142.766

Società per rimborso oneri € 128.395

Proventi diversi € 14.371

(C) € 0

F.to il Presidente