

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI AUTOSTRADE PER L'ITALIA E MUNDYS

BILANCIO AL 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

	2022	2021
	€	€
ATTIVO		
Credito verso Compagnie per investimenti in polizze assicurative		
Riserva matematica certificata lorda: UnipolSai	36.702.719	41.769.669
Riserva matematica certificata lorda: Reale	19.497.056	14.861.600
Imposta sostitutiva	-169.523	-185.157
Riserva maturata netta	56.030.253	56.446.112
Attività della gestione amministrativa		
Depositi bancari di c/c Banca Intesa San Paolo	0	10.336
Depositi bancari di c/c Banca Sella	140.584	188.127
Depositi bancari di c/c Unicredit	107.593	114.276
Cassa	71	267
Investimenti BTP Banca Sella	491.463	489.900
	739.711	802.906
Crediti verso Compagnie per pagamenti imposte		
UnipolSai Imp.Sost.D.L.190/2014	131.844	155.162
Reale Imp.Sost.D.L.190/2014	37.678	29.995
	169.523	185.157
Crediti verso Società per spese di gestione	122.668	97.004
Crediti verso Erario	916	916
Ratei attivi	4.567	1.908
Risconti attivi	580	580
TOTALE ATTIVO	57.068.216	57.534.583
PASSIVO		
Debiti verso aderenti per prestazioni assicurative:		
valore della Riserva matematica delle relative polizze	56.030.253	56.446.112
Contributi da versare	5.670	
Fondo da versamenti ex Intercassa	676.881	676.881
Debiti verso Erario per imposte da versare:		
Ritenute	53.159	76.606
Imposta sostitutiva su posizioni in essere al 31/12	169.523	185.157
Imposta sostitutiva cessati in corso anno	16.559	27.079
Ritenute IRPEF su compensi a terzi	0	600
	239.240	289.442
Debiti verso Fintecna	32.448	52.008
Debiti per fatture da ricevere	26.000	0
Debiti verso Società aderenti	1.104	614
Debiti verso fornitori	23.952	61.728
Debiti verso aderenti in corso di liquidazione	21.509	1.993
Debito verso Fasidi	1.006	805
Ratei passivi	10.153	5.000
Sub-totale	1.032.294	1.087.111
Arrotondamenti	-1	-0
TOTALE PASSIVO	57.068.216	57.534.583



Libro Verbali Assemblee

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI GRUPPI AUTOSTRADE PER L'ITALIA E MUNDYS

BILANCIO AL 31/12/2022

CONTO ECONOMICO

		2022	2021
		€	€
Gestione previdenziale			
Contributi lordi ricevuti		6.265.014	5.946.870
Erogazioni lorde in forma di capitale		-904.683	-1.753.535
Erogazioni per anticipazioni		-131.553	-771.535
Erogazioni per RITA		-4.334.999	-7.283.040
Trasferimenti ad altri Fondi		-2.155.893	-1.971.895
Incremento (decremento) della Riserva Matematica per contributi al 31/12	(A)	-1.262.114	-5.833.135
Contributo lordo versato	€	6.265.014	
Prestazione assicurata	€	6.191.084	
Oneri di gestione per costi di caricamento dell'Ente gestore		-73.930	-74.234
Imposta sostitutiva sui rendimenti		-169.523	-185.157
Rivalutazione lorda riserva matematica		1.095.377	1.633.477
Incremento della Riserva Matematica per gestione al 31/12	(B)	851.925	1.374.086
Arrotondamenti		0	2
Incremento (decremento) complessivo della riserva matematica al 31/12	(A+B)	-410.189	-4.459.047
Gestione amministrativa			
Oneri		-190.254	-140.802
Società per rimborso oneri		176.956	132.992
Proventi diversi		13.298	7.810
	(C)	0	0

F.to Il Presidente