

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

BILANCIO AL 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

	2023	2022
	€	€
<b>ATTIVO</b>		
Credito verso Compagnie per investimenti in polizze assicurative:		
Riserva matematica certificata lorda: UnipolSai	32.348.659	36.800.646
Riserva matematica certificata lorda: Reale	24.326.088	19.497.056
Imposta sostitutiva	-179.147	-169.523
Riserva maturata netta	56.495.600	56.128.179
Attività della gestione amministrativa:		
Depositi bancari di c/c Banca Sella	185.188	140.584
Depositi bancari di c/c Unicredit	195.910	107.593
Cassa	152	71
Investimenti BTP Banca Sella	491.463	491.463
	872.713	739.711
Crediti verso Compagnie per pagamenti imposte:		
UnipolSal Imp.Sost.D.L.190/2014	121.486	131.844
Reale Imp.Sost.D.L.190/2014	57.661	37.678
	179.147	169.523
Crediti verso Società per spese di gestione	70.668	122.668
Crediti verso Altri soggetti	1.298	916
Ratei attivi	1.945	4.567
Risconti attivi	1.733	580
Arrotondamenti		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>57.623.103</b>	<b>57.166.142</b>
<b>PASSIVO</b>		
Debiti verso aderenti per prestazioni assicurative:		
Valore della Riserva matematica delle relative polizze	56.495.600	56.128.179
Contributi da versare	76.449	5.670
	56.572.049	56.133.849
Fondo da versamenti ex Intercassa	676.881	676.881
Debiti verso Erario per imposte da versare:		
Ritenute	47.372	53.159
Imposta sostitutiva su posizioni in essere al 31/12	179.147	169.523
Imposta sostitutiva cessati in corso anno	14.382	16.559
Ritenute IRPEF su compensi a terzi	1.860	-
	242.761	239.240
Debiti verso Fintecna	32.448	32.448
Debiti per fatture da ricevere	22.459	26.000
Altri debiti diversi entro 12 mesi	1.161	1.104
Debiti verso fornitori	32.750	23.952
Debiti verso aderenti in corso di liquidazione	32.744	21.509
Debito verso Fasidi	970	1.006
Ratei passivi	8.882	10.153
<b>Sub-totale</b>	<b>1.051.055</b>	<b>1.032.294</b>
Arrotondamenti	-1	-1
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>57.623.103</b>	<b>57.166.142</b>



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

BILANCIO AL 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

	2023	2022
	€	€
<b>Gestione previdenziale</b>		
Contributi lordi ricevuti	6.657.464	6.265.014
Erogazioni lorde in forma di capitale	-1.169.245	-904.683
Erogazioni per anticipazioni	-609.257	-131.553
Erogazioni per RITA	-3.029.575	-4.334.999
Trasferimenti ad altri Fondi	-2.505.882	-2.155.893
<b>Incremento (decremento) della Riserva Matematica per contributi al 31/12 (A)</b>	<b>-656.495</b>	<b>-1.262.114</b>
Contributo lordo versato € 6.657.464		
Prestazione assicurata € 6.573.431		
Oneri di gestione per costi di caricamento dell'Ente gestore	-84.033	-73.930
Imposta sostitutiva sui rendimenti	-179.147	-169.523
Rivalutazione lorda riserva matematica	1.357.874	1.193.304
<b>Incremento della Riserva Matematica per gestione al 31/12 (B)</b>	<b>1.094.694</b>	<b>949.851</b>
arrotondamenti	0	0
<b>Incremento (decremento) complessivo della riserva matematica al 31/12 (A+B)</b>	<b>438.199</b>	<b>-312.262</b>
<b>Gestione amministrativa</b>		
Oneri	-156.264	-190.254
Società per rimborso oneri	127.011	176.956
Proventi diversi	29.253	13.298
<b>(C)</b>	<b>0</b>	

F.to Il Presidente