Libro Verbali Assemblee

All. A

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

BILANCIO AL 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE

	2024	2023
	€	€
ATTIVO		
Credito verso Compagnie per investimenti in polizze assicurative:		
Riserva matematica certificata lorda: UnipolSai	29.541.866	32.348.659
Riserva matematica certificata lorda: Reale	30.424.547	24.326.088
Imposta sostitutiva	-210.492	-179.147
Riserva maturata netta	59.755.921	56.495.600
Attività della gestione amministrativa:		
Depositi bancari di c/c Banca Sella	125.957	185.188
Depositi bancari di c/c Unicredit	128.134	195.910
Cassa	48	152
Investimenti BTP Banca Sella	494.011	491.463
	748.151	872.713
Crediti verso Compagnie per pagamenti imposte:		
UnipolSai Imp.Sost.D.L.190/2014	115.793	121.486
Reale Imp.Sost.D.L.190/2014	88.737	57.661
	204.530	179.147
Crediti verso Società per spese di gestione	114.768	70.668
Crediti verso dipendenti	289	
Crediti verso l'Erario	5.962	
Crediti verso Altri soggetti	1.298	1.298
Ratel attivi	1.718	1.945
Risconti attivi	772	1.733
Arrotondamenti		
TOTALE ATTIVO	60.833.410	57.623.103
PASSIVO		
Debiti verso aderenti per prestazioni assicurative:		
Valore della Riserva matematica delle relative polizze	59.755.921	56.495.600
Contributi da versare		76.449
	59.755.921	56.572.049
Fondo da versamenti ex Intercassa	676.881	676.881
Debiti verso Erario per imposte da versare:		
Ritenute (tassazione determinata)	26.447	47.372
Imposta sostitutiva su posizioni in essere al 31/12	204.530	179.147
Imposta sostitutiva cessati in corso anno	12.122	14.382
Ritenute IRPEF dipendenti	596	1.860
	243.695	242.761
TFR Impiegati	449	
Debiti verso Fintecna		32.448
Debiti per fatture da ricevere	54.061	22.459
Debiti v/so INPS per dipendenti	1.112	
Debito verso Fasidi		970
Debiti verso fornitori	33.144	32.750
Debiti verso aderenti in corso di liquidazione	50.331	32.744
Altri debiti diversi	8.647	1.161
Ratel passivi	9.170	8.882
Sub-totale	1.077.489	1.051.055
Arrotondamenti		-1
TOTALE PASSIVO	60.833.410	57.623.103

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

BILANCIO AL 31/12/2024

CONTO ECONOMICO

		2024	2023
		€	€
Gestione previdenziale			
Contributi lordi ricevuti		8.328.013	6.657.464
Erogazioni lorde in forma di capitale		-1.883.443	-1.169.245
Erogazioni per anticipazioni		-496.487	-609.257
Erogazioni per RITA		-1.916.598	-3.029.575
Trasferimenti ad altri Fondi		-1.918.552	-2.505.882
Incremento (decremento) della Riserva Matematica per contributi al 31/12	(A)	2.112.933	-656.495
Contributo lordo versato	€	8.328.013	
Prestazione assicurata	€	8.225.255	
Oneri di gestione per costi di caricamento dell'Ente gestore		-102.758	-84.033
Imposta sostitutiva sui rendimenti		-204.530	-179.147
Rivalutazione lorda riserva matematica		1.378.227	1.357.874
Incremento della Riserva Matematica per gestione al 31/12	(B)	1.070.939	1.094.694
arrotondamenti		0	0
Incremento (decremento) complessivo della riserva matematica al 31/12	(A+B)	3.183.872	438.199
Gestione amministrativa			
Oneri		-208.895	-156.264
Società per rimborso oneri		178.488	127.011
Proventi diversi		30.407	29.253
	(C)	0	0

F.to Il Presidente