

Libro Verbali Assemblee

ALL A

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

BILANCIO AL 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE

	2025	2024
	€	€
ATTIVO		
Credito verso Compagnie per investimenti in polizze assicurative:		
Riserva matematica certificata lorda: UnipolSai	24.886.284	29.541.866
Riserva matematica certificata lorda: Reale	35.979.653	30.524.919
Imposta sostitutiva	- 227.744	-210.492
Riserva maturata netta	60.638.193	59.856.293
Attività della gestione amministrativa:		
Depositi bancari di c/c Banca Sella	75.395	125.957
Depositi bancari di c/c Unicredit	166.171	128.134
Cassa	469	48
Investimenti BTP Banca Sella	494.011	494.011
	736.046	748.151
Crediti verso Compagnie per pagamenti imposte:		
UnipolSai Imp.Sost.D.L.190/2014	101.687	115.793
Reale Imp.Sost.D.L.190/2014	126.057	88.737
	227.744	204.530
Crediti verso Società per spese di gestione	174.213	114.768
Crediti verso dipendenti		289
Crediti verso l'Erario	6.166	5.962
Crediti verso Altri soggetti	677	1.298
Ratei attivi	1.718	1.718
Risconti attivi	768	772
Arrotandamenti		
TOTALE ATTIVO	61.785.525	60.933.781
PASSIVO		
Debiti verso aderenti per prestazioni assicurative:		
Valore della Riserva matematica delle relative polizze	60.638.193	59.856.293
Contributi da versare	60.638.193	59.856.293
Fondo da versamenti ex Intercassa	676.881	676.881
Debiti verso Erario per imposte da versare:		
Ritenute (tassazione determinata)	161.288	26.447
Imposta sostitutiva su posizioni in essere al 31/12	227.744	204.530
Imposta sostitutiva cessati in corso anno	14.961	12.122
Ritenute IRPEF dipendenti	827	596
	404.820	243.695
TFR Impiegati	449	449
Debiti verso fornitori	41.211	87.204
Debiti per fatture da ricevere	34.549	54.061
Debiti per fatture ricevute	6.662	33.144
Debiti v/so INPS	1.093	1.112
Debito verso fondi pensione complementare (dipendente)	1.240	
Debiti verso aderenti in corso di liquidazione	1.675	50.331
Altri debiti diversi	8.399	8.647
Ratei passivi	11.564	9.170
Sub-totale	1.147.332	1.077.489
Arrotandamenti		
TOTALE PASSIVO	61.785.525	60.933.781

Libro Verbali Assemblee



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

BILANCIO AL 31/12/2025

CONTO ECONOMICO

		2025	2024
		€	€
Gestione previdenziale			
	Contributi lordi ricevuti	7.168.560	8.328.013
	Erogazioni lorde in forma di capitale	- 2.600.685	-1.883.443
	Erogazioni per anticipazioni	- 442.875	-496.487
	Erogazioni per RITA	- 3.174.213	-1.916.598
	Trasferimenti ad altri Fondi	- 1.507.229	-1.918.552
	Incremento (decremento) della Riserva Matematica per contributi al 31/12	(A) -556.442	2.112.933
	Contributo lordo versato € 7.168.560		
	Prestazione assicurata € 7.076.907		
	Oneri di gestione per costi di caricamento dell'Ente gestore	- 91.653	-102.758
	Imposta sostitutiva sui rendimenti	- 227.744	-204.530
	Rivalutazione lorda riserva matematica	1.657.739	1.478.599
	Incremento della Riserva Matematica per gestione al 31/12	(B) 1.338.342	1.171.311
	arrotondamenti	-	0
	Incremento (decremento) complessivo della riserva matematica al	(A+B) 781.900	3.284.244
Gestione amministrativa			
	Oneri	- 263.176	-208.895
	Società per rimborso oneri	239.585	178.488
	Proventi diversi	23.591	30.407
		(C) -	-

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente