

FP DIPENDENTI GRUPPO S.E.A. (32121)

Stato Patrimoniale Gestionale Aggregato Per
Comparto dal 01/01/2011 al 31/12/2011

		Dare	Avere	Saldo
A	Attivita'			
20	Investimenti in gestione			
20-o	Investimenti in gestione Assicurativa			
40800102	Crediti Assicurativi Previd.li c/gestione terzi	131.515.002,87	-6.666.135,90	124.848.866,97
	Saldo 20-o Investimenti in gestione Assicurativa	131.515.002,87	-6.666.135,90	124.848.866,97
	Saldo 20 Investimenti in gestione	131.515.002,87	-6.666.135,90	124.848.866,97
40	Attivita' della gestione amministrativa			
40-a	Cassa e depositi bancari			
42100101	Crediti vs Banche-Interessi attivi	9.186,28	-6.912,06	2.274,22
44100101	Disponibilita' liquide-Dep.Bancari	21.130.145,22	-20.359.161,66	770.983,56
44100105	Banca - c/c spese amministrative	260.531,77	-66.758,69	193.773,08
50700107	Debiti vs Banche-Liquid.competenze	288,11	-416,02	-127,91
	Saldo 40-a Cassa e depositi bancari	21.400.151,38	-20.433.248,43	966.902,95
40-d	Altre attivita' della gestione amministrativa			
41600701	Crediti vs Aderenti per errata rendita	106,87	0,00	106,87
42900101	Crediti vs Enti Gestori	659.298,22	-301.177,85	358.120,37
43700202	Crediti vs terzi	26,22	0,00	26,22
46500201	Risconti Attivi	7.085,65	-3.540,40	3.545,25
	Saldo 40-d Altre attivita' della gestione amministrativa	666.516,96	-304.718,25	361.798,71
	Saldo 40 Attivita' della gestione amministrativa	22.066.668,34	-20.737.966,68	1.328.701,66
	Saldo A Attivita'	153.581.671,21	-27.404.102,58	126.177.568,63
B	Passivita'			
10	Passivita' della gestione previdenziale			
10-a	Debiti della gestione previdenziale			
51600205	Debiti vs. Aderenti c/Anticipazioni	3.125.097,81	-3.629.679,00	-504.581,19
51600206	Deb.vs Aderenti c/Liquid.capitale pensionam.	625.454,30	-640.719,32	-15.265,02
51600213	Debiti vs. Aderenti c/Riscatto totale	181.465,04	-236.212,70	-54.747,66
51600215	Debiti vs. Aderenti c/Riscatto immediato	1.637.567,07	-1.716.130,92	-78.563,85
52600203	Erario c/rit.su redd.da capitale	1.003.251,70	-1.097.641,18	-94.389,48
52600208	Erario c/add. regionale - redditi da capitale	885,81	-991,77	-105,96
60200101	Contributi da riconciliare	14.333.126,66	-14.339.632,06	-6.505,40
	Saldo 10-a Debiti della gestione previdenziale	20.906.848,39	-21.661.006,95	-754.158,56
	Saldo 10 Passivita' della gestione previdenziale	20.906.848,39	-21.661.006,95	-754.158,56
40	Passivita' della gestione amministrativa			
40-b	Altre passivita' della gestione amministrativa			

52000201	Fornitori	60.401,53	-67.360,88	-6.959,35
52000202	Fatture da ricevere	7.910,40	-16.341,68	-8.431,28
Saldo 40-b Altre passivita' della gestione amministrativa		68.311,93	-83.702,56	-15.390,63
40-c Risconto passivo per copertura oneri amministrativi				
56500202	Risconto passivo per copertura oneri amministrativi	155.054,72	-320.081,32	-165.026,60
Saldo 40-c Risconto passivo per copertura oneri amministrativi		155.054,72	-320.081,32	-165.026,60
Saldo 40 Passivita' della gestione amministrativa		223.366,65	-403.783,88	-180.417,23
50 Debiti di imposta				
59000404	Altre passivita' della gest. fin. - Imposta sostitutiva	330.254,95	-724.380,82	-394.125,87
Saldo 50 Debiti di imposta		330.254,95	-724.380,82	-394.125,87
Saldo B Passivita'		21.460.469,99	-22.789.171,65	-1.328.701,66
P Patrimonio Netto				
100 Attivo netto destinato alle prestazioni				
50100701	Attivo Netto destinato alle Prestazioni	0,00	-112.824.827,24	-112.824.827,24
Saldo 100 Attivo netto destinato alle prestazioni		0,00	-112.824.827,24	-112.824.827,24
Saldo P Patrimonio Netto		0,00	-112.824.827,24	-112.824.827,24
Z Conti d'ordine				
A Conti d'ordine - Attivita'				
70200101	Crediti vs Aderenti per versamenti ancora dovuti	16.246.512,62	-14.356.450,28	1.890.062,34
Saldo A Conti d'ordine - Attivita'		16.246.512,62	-14.356.450,28	1.890.062,34
P Conti d'ordine - Passivita'				
70300101	Contributi da ricevere	14.356.450,28	-16.246.512,62	-1.890.062,34
Saldo P Conti d'ordine - Passivita'		14.356.450,28	-16.246.512,62	-1.890.062,34
Saldo Z Conti d'ordine		30.602.962,90	-30.602.962,90	0,00
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni dal 01/01/2011 al 31/12/2011		205.645.104,10	-193.621.064,37	12.024.039,73
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni per fondo dal 01/01/2011 al 31/12/2011		205.645.104,10	-193.621.064,37	12.024.039,73