

Fondo Pensione delle Societa' Esercizi Aeroportuali - FONSEA (32121)

Stato Patrimoniale Gestionale Multichiave dal
01/01/2013 al 31/12/2013

Saldo

A		Attivita'	
20		Investimenti in gestione	
20-o		Investimenti in gestione assicurativa	
40800102		Crediti Assicurativi Previd.li c/gestione terzi	150.895.068,55
		Saldo 20-o Investimenti in gestione assicurativa	150.895.068,55
		Saldo 20 Investimenti in gestione	150.895.068,55
40		Attivita' della gestione amministrativa	
40-a		Cassa e depositi bancari	
42100101		Crediti verso banche per interessi attivi	2.263,49
44100101		Disponibilita' liquide - Conto raccolta	4.674,80
44100104		Disponibilita' liquide - Conto liquidazioni	745.384,79
44100105		Disponibilita' liquide - Conto spese	84.035,07
50700107		Debiti verso Banche liquidazione.competenze	-106,75
		Saldo 40-a Cassa e depositi bancari	836.251,40
40-d		Altre attivita' della gestione amministrati	
41000301		Investimenti in gestione - Titoli di debito quotati - Italia	80.983,00
41600701		Crediti verso aderenti per errata rendita	106,87
42900101		Crediti verso Gestori	466.530,51
43500103		Altri Crediti	16.728,38
46500201		Risconti Attivi	3.553,32
		Saldo 40-d Altre attivita' della gestione amministrati	567.902,08
		Saldo 40 Attivita' della gestione amministrativa	1.404.153,48
		Saldo A Attivita'	152.299.222,03
B		Passivita'	
10		Passivita' della gestione previdenziale	
10-a		Debiti della gestione previdenziale	
51600205		Debiti verso aderenti - Anticipazioni	-543.689,14
51600206		Debiti verso aderenti - Prestazione previdenziale	-16.193,81
51600215		Debiti verso aderenti - Riscatto immediato	-44.136,66
52600203		Erario ritenute su redditi da capitale	-88.381,04
52600208		Erario addizionale regionale - redditi da capitale	-84,04
52600209		Erario addizionale comunale - redditi da capitale	-47,82
60200101		Contributi da riconciliare	-131,09
		Saldo 10-a Debiti della gestione previdenziale	-692.663,60
		Saldo 10 Passivita' della gestione previdenziale	-692.663,60

40	Passivita' della gestione amministrativa	
40-b	Altre passivita' della gestione amministrativa	
52000201	Fornitori	-8.956,35
52000202	Fatture da ricevere	-20.398,53
53000201	Altri debiti	-49,11
Saldo 40-b Altre passivita' della gestione amministrativa		-29.403,99
40-c	Risconto passivo per copertura oneri amministrativi	
56500202	Risconto passivo per copertura oneri amministrativi	-165.026,60
Saldo 40-c Risconto passivo per copertura oneri amministrativi		-165.026,60
Saldo 40 Passivita' della gestione amministrativa		-194.430,59
50	Debiti di imposta	
59000404	Altre passivita' della gest. fin. - Imposta sostitutiva	-466.375,86
59200101	Altre passivita' - imposta sostitutiva gestione assicurativa	-50.683,43
Saldo 50 Debiti di imposta		-517.059,29
Saldo B Passivita'		-1.404.153,48
P	Patrimonio Netto	
100	Attivo netto destinato alle prestazioni	
50100701	Attivo Netto destinato alle Prestazioni	-138.033.662,63
Saldo 100 Attivo netto destinato alle prestazioni		-138.033.662,63
Saldo P Patrimonio Netto		-138.033.662,63
Z	Conti d'ordine	
A	Conti d'ordine - Attivita'	
70200101	Crediti vs Aderenti per versamenti ancora dovuti	2.248.637,32
Saldo A Conti d'ordine - Attivita'		2.248.637,32
P	Conti d'ordine - Passivita'	
70300101	Contributi da ricevere	-2.248.637,32
Saldo P Conti d'ordine - Passivita'		-2.248.637,32
Saldo Z Conti d'ordine		0,00
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013		12.861.405,92
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni per fondo dal 01/01/2013 al 31/12/2013		12.861.405,92