

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

Stato Patrimoniale Gestionale Multichiave dal
01/01/2014 al 31/12/2014

Saldo

| A | | Attivita' | |
|-------------|--|---|-----------------------|
| 20 | | Investimenti in gestione | |
| 20-o | | Investimenti in gestione assicurativa | |
| 40800102 | | Crediti Assicurativi Previd.li c/gestione terzi | 164.782.207,06 |
| | | Saldo 20-o Investimenti in gestione assicurativa | 164.782.207,06 |
| | | Saldo 20 Investimenti in gestione | 164.782.207,06 |
| 40 | | Attivita' della gestione amministrativa | |
| 40-a | | Cassa e depositi bancari | |
| 42100101 | | Crediti verso banche per interessi attivi | 2.264,02 |
| 44100101 | | Disponibilita' liquide - Conto raccolta | 26.499,75 |
| 44100104 | | Disponibilita' liquide - Conto liquidazioni | 667.896,59 |
| 44100105 | | Disponibilita' liquide - Conto spese | 152.038,09 |
| 50700107 | | Debiti verso Banche liquidazione.competenze | -134,09 |
| | | Saldo 40-a Cassa e depositi bancari | 848.564,36 |
| 40-d | | Altre attivita' della gestione amministrativa | |
| 41600501 | | Crediti verso aderenti per errata liquidazione | 2.706,86 |
| 41600701 | | Crediti verso aderenti per errata rendita | 106,87 |
| 42900101 | | Crediti verso Gestori | 757.095,56 |
| 43500103 | | Altri Crediti | 31.405,06 |
| 46500201 | | Risconti Attivi | 3.553,39 |
| | | Saldo 40-d Altre attivita' della gestione amministrativa | 794.867,74 |
| | | Saldo 40 Attivita' della gestione amministrativa | 1.643.432,10 |
| | | Saldo A Attivita' | 166.425.639,16 |
| B | | Passivita' | |
| 10 | | Passivita' della gestione previdenziale | |
| 10-a | | Debiti della gestione previdenziale | |
| 51600205 | | Debiti verso aderenti - Anticipazioni | -224.763,27 |
| 51600206 | | Debiti verso aderenti - Prestazione previdenziale | -59.869,10 |
| 51600213 | | Debiti verso aderenti - Riscatto totale | -250,45 |
| 51600215 | | Debiti verso aderenti - Riscatto immediato | -37.836,91 |
| 52600203 | | Erario ritenute su redditi da capitale | -297.104,28 |
| 52600208 | | Erario addizionale regionale - redditi da capitale | -60,67 |
| 52600209 | | Erario addizionale comunale - redditi da capitale | -19,66 |
| 60200101 | | Contributi da riconciliare | -5.000,00 |
| 60400102 | | Trasferimenti da riconciliare - in entrata | -10.341,54 |
| | | Saldo 10-a Debiti della gestione previdenziale | -635.245,88 |
| | | Saldo 10 Passivita' della gestione previdenziale | -635.245,88 |

40 Passivita' della gestione amministrativa**40-b Altre passivita' della gestione amministrativa**

| | | |
|--|----------------------|-------------------|
| 52000201 | Fornitori | -9.630,80 |
| 52000202 | Fatture da ricevere | -29.602,95 |
| 52900101 | Debiti verso Gestori | -131,09 |
| 53000201 | Altri debiti | -131,44 |
| Saldo 40-b Altre passivita' della gestione amministrativa | | -39.496,28 |

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 -204.522,88

50 Debiti di imposta

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| 59000404 | Altre passivita' della gest. fin. - Imposta sostitutiva | -756.940,91 |
| 59200101 | Altre passivita' - imposta sostitutiva gestione assicurativa | -46.722,43 |
| Saldo 50 Debiti di imposta | | -803.663,34 |

Saldo B Passivita' -1.643.432,10

P Patrimonio Netto**100 Attivo netto destinato alle prestazioni**

| | | |
|--|---|------------------------|
| 50100701 | Attivo Netto destinato alle Prestazioni | -150.895.068,55 |
| Saldo 100 Attivo netto destinato alle prestazioni | | -150.895.068,55 |

Saldo P Patrimonio Netto -150.895.068,55

Z Conti d'ordine**A Conti d'ordine - Attivita'**

| | | |
|---|--|---------------------|
| 70200101 | Crediti vs Aderenti per versamenti ancora dovuti | 1.842.046,21 |
| Saldo A Conti d'ordine - Attivita' | | 1.842.046,21 |

P Conti d'ordine - Passivita'

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| 70300101 | Contributi da ricevere | -1.842.046,21 |
| Saldo P Conti d'ordine - Passivita' | | -1.842.046,21 |

Saldo Z Conti d'ordine 0,00

Variazione attivo netto destinato alle prestazioni dal 01/01/2014 al 31/12/2014 13.887.138,51

Variazione attivo netto destinato alle prestazioni per fondo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 13.887.138,51