

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

Stato Patrimoniale Gestionale Multichiave dal
01/01/2016 al 31/03/2016

Saldo

A		Attivita'	
20		Investimenti in gestione	
20-o		Investimenti in gestione assicurativa	
40800102		Crediti Assicurativi Previd.li c/gestione terzi	181.524.049,37
		Saldo 20-o Investimenti in gestione assicurativa	181.524.049,37
		Saldo 20 Investimenti in gestione	181.524.049,37
40		Attivita' della gestione amministrativa	
40-a		Cassa e depositi bancari	
42100101		Crediti verso banche per interessi attivi	437,81
44100101		Disponibilita' liquide - Conto raccolta	14,81
44100104		Disponibilita' liquide - Conto liquidazioni	166.614,11
44100105		Disponibilita' liquide - Conto spese	107.005,95
50700107		Debiti verso Banche liquidazione.competenze	-138,55
		Saldo 40-a Cassa e depositi bancari	273.934,13
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	157,69
43500103		Altri Crediti	69.951,08
		Saldo 40-d Altre attivita' della gestione amministrativa	72.922,50
		Saldo 40 Attivita' della gestione amministrativa	346.856,63
		Saldo A Attivita'	181.870.906,00
B		Passivita'	
10		Passivita' della gestione previdenziale	
10-a		Debiti della gestione previdenziale	
51600205		Debiti verso aderenti - Anticipazioni	-107.768,57
51600215		Debiti verso aderenti - Riscatto immediato	-12.455,05
52600203		Erario ritenute su redditi da capitale	-45.419,05
		Saldo 10-a Debiti della gestione previdenziale	-165.642,67
		Saldo 10 Passivita' della gestione previdenziale	-165.642,67
40		Passivita' della gestione amministrativa	
40-b		Altre passivita' della gestione amministrativa	
52000202		Fatture da ricevere	-17.098,06
53000201		Altri debiti	-516,71
		Saldo 40-b Altre passivita' della gestione amministrativa	-17.614,77

Saldo 40 Passivita' della gestione amministrativa		-17.614,77
50	<i>Debiti di imposta</i>	
59200101	Altre passivita' - imposta sostitutiva gestione assicurativa	-1.698,59
Saldo 50 Debiti di imposta		-1.698,59
Saldo B Passivita'		-184.956,03
P	Patrimonio Netto	
100	<i>Attivo netto destinato alle prestazioni</i>	
50100701	Attivo Netto destinato alle Prestazioni	-177.463.636,22
Saldo 100 Attivo netto destinato alle prestazioni		-177.463.636,22
Saldo P Patrimonio Netto		-177.463.636,22
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni dal 01/01/2016 al 31/03/2016		4.222.313,75
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni per fondo dal 01/01/2016 al 31/03/2016		4.222.313,75