

BILANCIO

Esercizio : 2017

STATO PATRIMONIALE AL 31 dicembre 2017					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CASSA E BANCHE	7.739.317,03		DEBITI GESTIONE ORDINARIA	16,98	
BPL - C/C 2046/245		113.447,70	BANCO POPOLARE - C/C 1050/23877 E 2046/245		16,98
BPN - C/C 1050/23877		426.465,58	DEBITI V/SOCI		0,00
BPN - C/C 1050/27527		7.199.403,75	DEBITI V/AZIENDE		0,00
			DEBITI V/FORNITORI		0,00
CREDITI	78.206,29		DEBITI GESTIONE SEPARATA A.S.A.	7.113.086,23	
ALTRI CREDITI		0,00	DEBITI ALL'1.1.2017		4.966.909,04
CREDITI V/SOCI ATTIVI		207,66	CONTRIBUTI ANNO 2017		6.101.140,57
CREDITI V/SOCI PENSIONATI		1.703,32	RIMBORSI EFFETTUATI NEL 2017	-	3.869.154,08
CREDITI V/SOCI FONDO ESUBERI		320,00	CHIUSURA POSIZIONI ex art. 6 Reg. ASA	-	85.809,30
CREDITI V/AZIENDE		0,00			
CREDITI V/FORNITORI		0,00	DEBITI TRIBUTARI E V/IST. PREVIDENZIALI	0,00	
CREDITI DIVERSI		75.975,31	DEBITI V/ERARIO		0,00
			ERARIO C/VARIE		0,00
CREDITI TRIBUTARI E V/IST. PREVIDENZA	0,00		FONDO FINALITA' ex art.11 p.to 1 e 2 Reg. Gen.	355.537,74	
ERARIO C/VARIE		0,00	FONDO SOLIDARISTICO ex art. 7 Reg. ASA	118.205,24	
PERDITA D'ESERCIZIO	0,00		UTILE D'ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA	144.359,61	
			UTILE D'ESERCIZIO GESTIONE SEPARATA A.S.A	86.317,52	
TOTALE ATTIVITA'	7.817.523,32		TOTALE PASSIVITA'	7.817.523,32	

CONTO ECONOMICO DAL 1° gennaio 2017 AL 31 dicembre 2017					
COSTI			RICAVI		
COSTI GESTIONE CARATTERISTICA	13.278.674,60		CONTRIBUTI ASSOCIATI ATTIVI	4.887.828,03	
PREMIO POLIZZA ATTIVI		8.920.671,50	ALETTI GEST SGR		3.358,07
PREMIO POLIZZA FONDI DI SOLIDARIETA'		759.952,60	B ALETTI		81.612,61
PREMIO POLIZZA PENSIONATI		3.598.050,50	B POPOLARE		4.512.651,50
			BP PROPERTY MAN		12.512,05
			BPL REAL ESTATE		11.810,88
			ITALEASE GEST BENI		852,12
			EX ITACA SERVICE		7.464,00
			RELEASE SPA		9.634,00
			S.G.S. BP		243.115,00
			STEP LOGISTICA		4.817,80
			CONTRIBUTI AZIENDALI	4.032.856,97	
			ALETTI GEST SGR		4.327,93
			B ALETTI		64.647,73
			B POPOLARE		3.717.888,16
			BP PROPERTY MAN		17.298,95
			BPL REAL ESTATE		12.160,00
			ITALEASE GEST BENI		3.660,00
			EX ITACA SERVICE		14.030,00
			RELEASE SPA		18.351,00
			S.G.S. BP		178.448,00
			STEP LOGISTICA		2.045,20
			CONTRIBUTI ASSOCIATI IN QUIESCENZA	3.598.050,50	
			CONTRIBUTI ASSOCIATI IN QUIESCENZA		3.598.050,50
			CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA'	759.952,60	
			CONTRIBUTI ASSOCIATI IN F.D.S.		460.402,54
			CONTRIBUTI AZIENDALI PER F.D.S.		299.550,06
			CONTRIBUTI STRAORDINARI	142.695,25	
			CONTRIBUTI AZIENDALI ASSOCIATI RINUNCIATARI		47.895,25
			CONTRIBUTI STRAORDINARI (SOPRAVVENIENZA)		94.800,00
ONERI FINANZIARI	481,48		PROVENTI FINANZIARI	2.132,34	
INTERESSI PASSIVI		0,00	INTERESSI ATTIVI BANCARI		2.132,34
SPESE BANCARIE		481,48			
ONERI STRAORDINARI	0,00		PROVENTI STRAORDINARI	0,00	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		0,00	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		0,00
UTILE D'ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA	144.359,61		PERDITA D'ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA	0,00	
RENDICONTO GESTIONE SEPARATA A.S.A.					
COSTI GESTIONE A.S.A	6.101.140,57		CONTRIBUTI A.S.A	6.101.140,57	
CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSOCIATI		6.101.140,57	CONTRIBUTI AZIENDALI 2017		5.500.040,57
			CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ASSOCIATI 2017		601.100,00
ONERI FINANZIARI	0,00		PROVENTI FINANZIARI	508,22	
INTERESSI PASSIVI			INTERESSI ATTIVI BANCARI		508,22
SPESE BANCARIE					
ONERI STRAORDINARI	0,00		PROVENTI STRAORDINARI	85.809,30	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		0,00	SOPRAVVENIENZE ATTIVE - RESIDUO CHIUSURA POSIZIONI		85.809,30
UTILE D'ESERCIZIO GESTIONE SEPARATA A.S.A	86.317,52		PERDITA D'ESERCIZIO GESTIONE SEPARATA A.S.A	0,00	
TOTALE COSTI	19.380.296,65		TOTALE RICAVI	19.610.973,78	
Il rendiconto di gestione (bilancio) corrisponde alle risultanze contabili					