

BILANCIO

Esercizio : 2015

ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI N.0019794 DEL 10/06/2010

STATO PATRIMONIALE AL 31 dicembre 2015				
ATTIVITA'		PASSIVITA'		
CASSA E BANCHE	4.914.783,15		DEBITI GESTIONE ORDINARIA	242.016,98
BPL - C/C 2046/245	47.399,08		BANCO POPOLARE - C/C 1050/23877 E 2046/245	16,98
BPN - C/C 1050/23877	219.825,71		DEBITI V/SOCI	0,00
BPN - C/C 1050/27527	4.647.558,36		DEBITI V/AZIENDE	242.000,00
			DEBITI V/FORNITORI	0,00
CREDITI	287.868,80		DEBITI GESTIONE SEPARATA A.S.A.	4.570.676,27
ALTRI CREDITI	0,00		DEBITI ALL'1.1.2015	2.654.566,94
CREDITI V/SOCI ATTIVI	0,00		CONTRIBUTI ANNO 2015	3.390.489,45
CREDITI V/SOCI PENSIONATI	4.126,00		RIMBORSI EFFETTUATI NEL 2015	- 1.422.654,45
CREDITI V/SOCI FONDO ESUBERI	0,00		CHIUSURA POSIZIONI ex art. 6 Reg. ASA	- 51.725,67
CREDITI V/AZIENDE	800,00			
CREDITI V/FORNITORI	282.942,80		DEBITI TRIBUTARI E V/IST. PREVIDENZIALI	0,00
CREDITI DIVERSI	0,00		DEBITI V/ERARIO	0,00
			ERARIO C/VARIE	0,00
CREDITI TRIBUTARI E V/IST. PREVIDENZIALI	0,00		FONDO FINALITA' ex art.11 p.to 1 e 2 Reg. Gen.	281.252,87
ERARIO C/VARIE	0,00		FONDO SOLIDARISTICO ex art. 7 Reg. ASA	25.191,75
PERDITA D'ESERCIZIO	0,00		UTILE D'ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA	31.565,05
			UTILE D'ESERCIZIO GESTIONE SEPARATA A.S.A.	51.949,03
TOTALE ATTIVITA'	5.202.651,95		TOTALE PASSIVITA'	5.202.651,95

CONTO ECONOMICO DAL 1° gennaio 2015 AL 31 dicembre 2015				
COSTI		RICAVI		
COSTI GESTIONE CARATTERISTICA	13.791.622,20		CONTRIBUTI ASSOCIATI ATTIVI	5.306.799,54
PREMIO POLIZZA ATTIVI	9.535.682,00		BANCO POPOLARE	4.894.870,00
PREMIO POLIZZA FONDI DI SOLIDARIETA'	721.764,00		BANCA ALETTI	88.059,35
PREMIO POLIZZA PENSIONATI	3.534.176,20		SGS BP SPA	265.693,37
			BP PROPERTY MANAGEMENT	14.386,05
			BIPIELLE REAL ESTATE	13.574,00
			RELEASE SPA	10.534,00
			EX ITACA SERVICE	7.800,00
			STEP LOGISTICA	6.073,50
			ALETTI GESTIELLE ASSET MANAGEMENT	4.021,27
			ITALEASE GEST BENI	1.788,00
			CONTRIBUTI AZIENDALI	4.227.959,46
			BANCO POPOLARE	3.893.160,49
			BANCA ALETTI	69.379,85
			SGS BP SPA	189.727,74
			RELEASE SPA	19.032,00
			BP PROPERTY MANAGEMENT	17.928,95
			EX ITACA SERVICE	14.030,00
			BIPIELLE REAL ESTATE	13.805,00
			ALETTI GESTIELLE ASSET MANAGEMENT	4.678,93
			ITALEASE GEST BENI	3.660,00
			STEP LOGISTICA	2.556,50
			CONTRIBUTI ASSOCIATI IN QUIESCENZA	3.534.176,20
			CONTRIBUTI ASSOCIATI IN QUIESCENZA	3.534.176,20
			CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA'	721.764,00
			CONTRIBUTI ASSOCIATI IN F.D.S.	443.859,29
			CONTRIBUTI AZIENDALI PER F.D.S.	277.904,71
			CONTRIBUTI STRAORDINARI	49.468,43
			CONTRIBUTI AZIENDALI ASSOCIATI RINUNCIATARI	36.901,93
			CONTRIBUTI STRAORDINARI (SOPRAVVENIENZA)	12.566,50
ONERI FINANZIARI	1.142,20		PROVENTI FINANZIARI	2.493,91
INTERESSI PASSIVI	0,00		INTERESSI ATTIVI BANCARI	2.493,91
SPESE BANCARIE	1.142,20			
ONERI STRAORDINARI	18.332,09		PROVENTI STRAORDINARI	0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	18.332,09		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
UTILE D'ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA	31.565,05		PERDITA D'ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA	0,00
RENDICONTO GESTIONE SEPARATA A.S.A.				
COSTI GESTIONE A.S.A	3.390.489,45		CONTRIBUTI A.S.A	3.390.489,45
CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSOCIATI	3.390.489,45		CONTRIBUTI AZIENDALI 2015	2.958.709,45
			CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ASSOCIATI 2015	431.780,00
ONERI FINANZIARI	85,95		PROVENTI FINANZIARI	309,31
INTERESSI PASSIVI			INTERESSI ATTIVI BANCARI	309,31
SPESE BANCARIE	85,95			
ONERI STRAORDINARI	0,00		PROVENTI STRAORDINARI	51.725,67
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00		SOPRAVVENIENZE ATTIVE - RESIDUO CHIUSURA POSIZIONI	51.725,67
UTILE D'ESERCIZIO GESTIONE SEPARATA A.S.A	51.949,03		PERDITA D'ESERCIZIO GESTIONE SEPARATA A.S.A	0,00
TOTALE COSTI	17.285.185,97		TOTALE RICAVI	17.285.185,97
Il rendiconto di gestione (bilancio) corrisponde alle risultanze contabili				