

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 |
| BPN - C/C 1050/23877 | | 426.465,58 | DEBITI V/SOCI |
| BPN - C/C 1050/27527 | | 7.199.403,75 | DEBITI V/AZIENDE |
| | | | DEBITI V/FORNITORI |
| CREDITI | 78.206,29 | | DEBITI GESTIONE SEPARATA A.S.A. 7.113.086,23 |
| ALTRI CREDITI | | 0,00 | DEBITI ALL'1.1.2017 |
| CREDITI V/SOCI ATTIVI | | 207,66 | CONTRIBUTI ANNO 2017 |
| CREDITI V/SOCI PENSIONATI | | 1.703,32 | RIMBORSI EFFETTUATI NEL 2017 |
| CREDITI V/SOCI FONDO ESUBERI | | 320,00 | CHIUSURA POSIZIONI ex art. 6 Reg. ASA |
| CREDITI V/AZIENDE | | 0,00 | |
| CREDITI V/FORNITORI | | 0,00 | |
| CREDITI DIVERSI | | 75.975,31 | DEBITI TRIBUTARI E V/IST. PREVIDENZIALI 0,00 |
| | | | DEBITI V/ERARIO |
| | | | ERARIO C/VARIE |
| CREDITI TRIBUTARI E V/IST. PREVIDENZIA ERARIO C/VARIE | 0,00 | 0,00 | FONDO FINALITA' ex art.11 p.to 1 e 2 Reg. Gen. 355.537,74 |
| | | | FONDO SOLIDARISTICO ex art. 7 Reg. ASA 118.205,24 |
| PERDITA D'ESERCIZIO | 0,00 | 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 | | ALETTI GEST SGR | 3.358,07 |
| PREMIO POLIZZA FONDI DI SOLIDARIETA' | | B ALETTI | 81.612,61 |
| PREMIO POLIZZA PENSIONATI | | 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 | | INTERESSI ATTIVI BANCARI | 2.132,34 |
| SPESE BANCARIE | | | |
| ONERI STRAORDINARI | 0,00 | PROVENTI STRAORDINARI | 0,00 |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE | | 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 | | 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 | | 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 | | | |