

BILANCIO

Esercizio : 2018

STATO PATRIMONIALE AL 31 dicembre 2018			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CASSA E BANCHE	8.905.352,34		DEBITI GESTIONE ORDINARIA 16,98
BPL - C/C 2046/245	153.562,07	BANCO POPOLARE - C/C 1050/23877 E 2046/245	16,98
BPN - C/C 1050/23877	457.733,72	DEBITI V/SOCI	0,00
BPN - C/C 1050/27527	2.293.335,05	DEBITI V/AZIENDE	0,00
BPM - C/C 2260	5.000.601,25	DEBITI V/FORNITORI	0,00
BPM - C/C 2261	1.000.120,25		
CREDITI	156.071,16	DEBITI GESTIONE SEPARATA A.S.A.	8.170.296,89
ALTRI CREDITI	0,00	DEBITI ALL'1.1.2018	7.113.086,23
CREDITI V/SOCI ATTIVI	415,20	CONTRIBUTI ANNO 2018	5.932.743,57
CREDITI V/SOCI PENSIONATI	2.230,16	RIMBORSI EFFETTUATI NEL 2018	- 4.753.097,82
CREDITI V/SOCI FONDO ESUBERI	635,00	CHIUSURA POSIZIONI ex art. 6 Reg. ASA	- 122.435,09
CREDITI V/AZIENDE	0,00		
CREDITI V/FORNITORI	152.790,80	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. PREVIDENZA	0,00	FONDO FINALITA' ex art.11 p.to 1 e 2 Reg. Gen.	499.897,35
ERARIO C/VARIE	0,00	FONDO SOLIDARISTICO ex art. 7 Reg. ASA	204.522,76
PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	UTILE D'ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA	62.929,86
		UTILE D'ESERCIZIO GESTIONE SEPARATA A.S.A.	123.759,66
TOTALE ATTIVITA'	9.061.423,50	TOTALE PASSIVITA'	9.061.423,50

CONTO ECONOMICO DAL 1° gennaio 2018 AL 31 dicembre 2018			
COSTI		RICAVI	
COSTI GESTIONE CARATTERISTICA	13.142.700,20	CONTRIBUTI ASSOCIATI ATTIVI	4.645.215,67
PREMIO POLIZZA ATTIVI	8.445.727,70	ALETTI GEST SGR	2.201,35
PREMIO POLIZZA FONDI DI SOLIDARIETA'	1.033.613,00	B ALETTI	86.544,79
PREMIO POLIZZA PENSIONATI	3.663.359,50	BANCO BPM	4.281.985,00
		BANCA AKROS	1.270,68
		BP PROPERTY MAN	12.506,05
		BPL REAL ESTATE	13.825,00
		EX ITACA SERVICE	6.328,00
		RELEASE SPA	2.785,34
		S.G.S. BP	232.200,31
		STEP LOGISTICA	4.817,80
		BNP PARIBAS	751,35
		CONTRIBUTI AZIENDALI	3.800.512,03
		ALETTI GEST SGR	3.785,65
		B ALETTI	70.630,68
		BANCO BPM	3.504.807,55
		BANCA AKROS	0,00
		BP PROPERTY MAN	16.448,95
		BPL REAL ESTATE	15.395,00
		EX ITACA SERVICE	11.590,00
		RELEASE SPA	6.151,00
		S.G.S. BP	169.658,00
		STEP LOGISTICA	2.045,20
		BNP PARIBAS	0,00
		CONTRIBUTI ASSOCIATI IN QUIESCENZA	3.663.359,50
		CONTRIBUTI ASSOCIATI IN QUIESCENZA	3.663.359,50
		CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA'	1.033.613,00
		CONTRIBUTI ASSOCIATI IN F.D.S.	634.554,44
		CONTRIBUTI AZIENDALI PER F.D.S.	399.058,56
		CONTRIBUTI STRAORDINARI	61.156,83
		CONTRIBUTI AZIENDALI ASSOCIATI RINUNCIATARI	0,00
		CONTRIBUTI STRAORDINARI (SOPRAVVENIENZA)	61.156,83
ONERI FINANZIARI	481,48	PROVENTI FINANZIARI	2.254,51
INTERESSI PASSIVI	0,00	INTERESSI ATTIVI BANCARI	2.254,51
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	62.929,86	PERDITA D'ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA	0,00
RENDICONTO GESTIONE SEPARATA A.S.A.			
COSTI GESTIONE A.S.A	5.932.743,57	CONTRIBUTI A.S.A	5.932.743,57
CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSOCIATI	5.932.743,57	CONTRIBUTI AZIENDALI 2018	5.363.873,57
		CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ASSOCIATI 201	568.870,00
ONERI FINANZIARI	0,00	PROVENTI FINANZIARI	1.324,57
INTERESSI PASSIVI	-	INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.324,57
SPESE BANCARIE	-		
ONERI STRAORDINARI	0,00	PROVENTI STRAORDINARI	122.435,09
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	SOPRAVVENIENZE ATTIVE - RESIDUO CHIUSURA POSIZIONI	122.435,09
UTILE D'ESERCIZIO GESTIONE SEPARATA A.S.A	123.759,66	PERDITA D'ESERCIZIO GESTIONE SEPARATA A.S.A	0,00
TOTALE COSTI	19.262.614,77	TOTALE RICAVI	19.262.614,77
Il rendiconto di gestione (bilancio) corrisponde alle risultanze contabili			