

## Progetto di Bilancio consuntivo 2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 - 12 - 2015



A T T I V O		E U R O		P A S S I V O E P A T R I M O N I O		E U R O	
<b>BANCO DI BRESCIA - c/c 1512</b>		<b>1.116.724</b>		<b>DEBITI vs. Associati per prestazioni dirette</b>		<b>732.350</b>	
<b>TITOLI DI STATO</b>		<b>2.200.433</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>		<b>44.908</b>	
- BTP scad. 01/02/2017	300.045			- ritenuta su interessi c/c e spese banca	1.791		
- BTP 13/17 FOI 2,25%	600.000			- fatture da ricevere da professionisti	14.908		
- BTP 13/17 FOI 2,15%	400.000			- verso Comp. Generali per premi assicurativi	26.795		
- CDP 15/22 RC	900.388			- debiti diversi	1.414		
<b>AZIONI - OICR</b>		<b>1.707.436</b>		<b>Fondo per l'assistenza diretta:</b>		<b>3.893.538</b>	
- Unione di Banche Italiane ord.	1.550			- situazione al 31/12/2014	3.114.053		
- Carmignac Gestion Securite A Eur	439.758			- accantonamento sbilancio contr./prestazioni	705.823		
- Lomb. Vita Capital Top Ed. 2012	1.266.128			- ulteriore accantonamento 2015	73.662		
<b>CREDITI</b>		<b>88.218</b>		<b>Fondo per l'assistenza indiretta:</b>		<b>200.000</b>	
- Interessi lordi c/c 1512	6.621			- situazione al 31/12/2014	200.000		
- Crediti vs. UBI Banca per rimborsi spese	57.833			- accantonamento sbilancio contr./prestazioni	36.143		
- Crediti diversi	8.266			- ulteriore accantonamento 2015	-36.143		
- Crediti vs. Lombarda Vita	15.498			<b>Fondo per l'assistenza sociale:</b>		<b>250.000</b>	
<b>RATEI ATTIVI</b>		<b>7.985</b>		- situazione al 31/12/2014	250.000		
<b>T O T A L E</b>		<b>5.120.796</b>		- accantonamento sbilancio contr./prestazioni	-49.551		
				- ulteriore accantonamento 2015	49.551		
				<b>T O T A L E</b>		<b>5.120.796</b>	

N.B.- Le voci di Bilancio Patrimoniale sono state arrotondate all'euro

## Progetto di Bilancio consuntivo 2015

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31 - 12 - 2015



P R E S T A Z I O N I E C O S T I		E U R O		C O N T R I B U Z I O N I E R I C A V I		E U R O	
<b>P R E S T A Z I O N I D I R E T T E</b>		<b>4.588.459</b>		<b>C O N T R I B U T I A S S I S T E N Z A D I R E T T A</b>		<b>5.294.282</b>	
a) verso associati in servizio	3.327.699			a) associati in servizio e familiari	2.019.403		
b) verso associati in quiescenza	1.260.760			b) associati in quiescenza e familiari	683.712		
<b>P O L I Z Z E A S S I C U R A T I V E</b>		<b>2.789.219</b>		c) Banche e società	2.591.167		
a) premio polizza ricoveri base	26.505			<b>C O N T R I B U T I P O L I Z Z E A S S I C U R A T I V E</b>		<b>2.825.362</b>	
b) premio polizza sanitaria facoltativa carico ass.	1.075.300			a) Banche e società	431.845		
c) premio polizza sanitaria facoltativa carico fondo	364.508			b) associati per polizza sanitaria facoltativa	1.075.300		
d) premio polizza familiari fiscalmente non a carico	979.131			c) associati per polizza familiari fisc. non a carico	979.131		
e) premio polizza LTC base	306.872			d) associati per polizza LTC base	302.183		
f) premio polizza LTC volontaria	36.903			e) associati per polizza LTC volontaria	36.903		
<b>P R E S T A Z I O N I D I A S S I S T E N Z A S O C I A L E</b>		<b>112.500</b>		<b>E C C E D E N Z E D I C A S S A 2 0 0 4</b>		<b>62.949</b>	
a) riferite ad associati in servizio	18.000			destinati all'assistenza sociale	62.949		
b) riferite ad associati in quiescenza	94.500			<b>A L T R I P R O V E N T I</b>		<b>184.103</b>	
<b>A L T R E S P E S E</b>		<b>97.033</b>		a) Interessi al netto di ritenute e spese su c/c 1512 B.co Brescia	4.806		
a) compenso al Collegio Sindacale	7.930			b) Rendimento titoli	88.655		
b) imposta bollo c/c e custodia	46			c) Rimborso spese amministrative	90.642		
c) spese amministrative e altre spese	79.149			<b>T O T A L E</b>		<b>8.366.696</b>	
d) polizza responsabilità civile e perdite pecuniarie	9.908						
<b>A V A N Z I / D I S A V A N Z I D ' E S E R C I Z I O</b>		<b>779.485</b>					
a) avanzo prestazioni dirette	705.823						
b) avanzo prestaz. assicurative	36.143						
c) disavanzo prestaz. assist. sociale	-49.551						
d) avanzo altre rendite/spese	87.070						
<b>T O T A L E</b>		<b>8.366.696</b>					

N.B.- Le voci di Conto Economico sono state arrotondate all'euro