

**CASSA PREVILINE ASSISTANCE**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AGGIORNATA AL 30 GIUGNO 2019**

**STATO PATRIMONIALE**

**30.06.2019**

**31.12.2018**

ATTIVO			
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE:			
II Crediti:			
1) verso associati	€	17.489.143	17.489.375
4Bis) Crediti Tributari	€	1.310	2.591
II TOTALE CREDITI	€	17.490.452	17.491.966
IV Disponibilità liquide:			
1) Banche	€	3.274.389	2.160.750
3) Cassa	€	58	58
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	3.274.447	2.160.808
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	20.764.899	19.652.774
D) RATEI E RISCONTI:			
Ratei e Risconti Attivi	€	0	0
<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€	0	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€	20.764.899	19.652.774

**30.06.2019**

**31.12.2018**

PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO:			
VIII DISAVANZO/ECCEDENZA GESTIONI PRECEDENTI	€	35.530	36.830
IX AVANZO/DISVANZO DELLA GESTIONE	€	187.198	-1.300
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	222.728	35.530
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
4) Altri			
a) Altri accantonamenti		4.000	4.000
<b>B) TOTALE PER FONDI RISCHI ED ONERI</b>	€	4.000	4.000
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€	12.443	11.059
D) DEBITI:			
7) Debiti verso fornitori	€	18.042.540	17.846.244
12) Debiti tributari	€	4.910	5.481
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	5.704	5.882
14) Altri debiti	€	2.472.074	1.744.078
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	€	20.525.228	19.601.684
E) RATEI E RISCONTI:			
Ratei e Risconti Passivi	€	500	500
<b>E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	€	500	500
<b>TOTALE PASSIVO</b>	€	20.764.899	19.652.774

CONTO DEI PROVENTI E DELLE SPESE DI GESTIONE

30.06.2019

31.12.2018

CONTRIBUTI E PROVENTI:			
Contributi Totali degli Associati	€	<b>99.925.029</b>	<b>118.425.236</b>
Contributi degli Associati ( <b>Totale Gestione A</b> )	€		<b>82.607.501</b>
di cui <b>Contributi RSM vincolati D.M. nr. 43134 del 27/10/2009 (Gestione A)</b>	€		19.772.214
di cui <b>Contributi RSM non vincolati (Gestione A)</b>	€		62.835.287
Contributi infortuni / vita / altro (Gestione B)	€		<b>35.817.735</b>
Quote associative	€	461.880	559.107
Gestione convenzioni	€	9.273	0
Abbuoni e sconti passivi	€	-41	-14
Altri ricavi e proventi	€	11.053	7.893
<b>TOTALE CONTRIBUTI E PROVENTI</b>	€	<b>100.407.193</b>	<b>118.992.221</b>
SPESE DI GESTIONE:			
Spese a favore degli associati	€	99.925.029	118.425.236
Acquisti di materiali diversi di consumo	€	0	793
Costi per servizi	€	42.951	36.789
Costi per il personale:			
personale distaccato da Aon Spa	€	194.160	387.197
personale retribuzioni	€	37.200	74.463
personale oneri	€	10.802	19.193
personale benefit	€	1.347	4.079
spese addestramento/aggiornamento personale	€	0	0
spese viaggio	€	0	5.900
Oneri diversi di gestione	€	816	8.298
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	€	<b>100.212.306</b>	<b>118.961.948</b>
Differenza tra proventi e spese	€	194.888	30.273
PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
Proventi	€	114	598
Oneri	€	-7.803	-16.812
<b>SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	€	<b>-7.690</b>	<b>-16.214</b>
IMPOSTE SUL REDDITO:			
I.R.A.P.	€	0	-15.358
<b>SALDO IMPOSTE SUL REDDITO</b>	€	<b>0</b>	<b>-15.358</b>
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE</b>	€	<b>187.198</b>	<b>-1.300</b>

# CASSA PREVILINE ASSISTANCE

## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AGGIORNATA AL 30 GIUGNO 2019

La situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2019 è stata redatta in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

Abbiamo esaminato la consistenza dei valori e riscontrato l'esatta corrispondenza con le scritture contabili.

Segnaliamo che le principali risultanze contabili possono essere così riassunte:

### STATO PATRIMONIALE:

#### ATTIVO:

- Crediti	€	17.490.452
- Disponibilità liquide	€	3.274.447
		-----
Totale Attivo	€	20.764.899

#### PASSIVO:

- Avanzo gestioni precedenti	€	35.530
- Disavanzo dell'esercizio 2018	€	187.198
- Fondi per rischi ed oneri	€	4.000
- TFR lavoro subordinato	€	12.443
- Debiti	€	20.525.228
- Ratei e risconti passivi	€	500
		-----
Totale Passivo	€	20.764.899

**CONTO ECONOMICO:**

- Contributi e proventi	€	100.407.193
- Spese di gestione	€	100.212.306
		-----
Differenza	€	194.888
- Saldo proventi e oneri finanziari	€	-7.690
- Imposta Irap anno 2018	€	0
		-----
Avanzo della gestione	€	187.198

Lo schema di cui sopra riflette la norma in tema di relazione di rendiconto e dà una sintetica rappresentazione della situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2019.

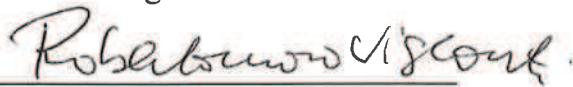
Da parte nostra assicuriamo che:

- la forma espositiva ed i contenuti della situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2019 sono conformi ai principi ed alle regole dettati dalla normativa vigente;
- è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati dell'esercizio precedente opportunamente riclassificati;
- in sede di stesura del conto economico e dello stato patrimoniale non sono stati effettuati compensi di partite.

Più specificatamente attestiamo che i crediti e i debiti sono rilevati al loro valore nominale, considerato congruo rispetto al presumibile realizzo.

Il Collegio dei Revisori attesta inoltre la rispondenza della situazione patrimoniale al 30 giugno 2019 alle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori



(Roberto Moro Visconti)



(Matteo Maria Renesto)



(Ivano Piatti)