

FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ASSISTENZA SANITARIA - TRENTO

Corso 3 Novembre 102 - 38122 Trento

codice fiscale: 96000570224

XXXIX ESERCIZIO

situazione al 31.12.2018

31/12/2018

%

31/12/2017

STATO PATRIMONIALE - "MEZZI PROPRI" AL 31.12.2018

A	FONDO COMUNE (patrimonio statutario)			
a1	- Immobilizzazioni materiali	451.151,27	51,99%	451.151,27
a2	- Immobilizzazioni finanziarie	150.000,00	17,29%	150.000,00
	Totale "Fondo Comune"	601.151,27	69,27%	601.151,27

B	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
b1	- Fondo ultraottantenni	40.000,00	4,61%	40.000,00
b2	- Fondo di riserva disponibile	110.000,00	12,68%	110.000,00
b3	- Disponibilità liquide, di cui:	31/12/2018	30/09/2017	116.642,53
	piccola cassa	103,30	103,30	
	conto corrente Unicredit	116.539,23	132.302,36	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	266.642,53	30,73%	282.405,66

C	TOTALE MEZZI PROPRI (A + B)	867.793,80	100,00%	883.556,93
---	------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

D	totale mezzi propri al netto immobilizzazioni materiali (C-a1)	416.642,53		432.405,66
---	--	------------	--	------------

RICONCILIAZIONE DEI MEZZI PROPRI

DEPOSITARIO	RAPPORTO	31/12/2018	%	31/12/2017
Unicredit Banca spa	D.A. n. 17768587	300.000,00	72,00%	300.000,00
Unicredit Banca spa	c/c n. 33280501	116.539,23	27,97%	132.302,36
Fondo di Solidarietà	piccola cassa	103,30	0,02%	103,30
E	TOTALE DEPOSITARI	416.642,53	100,00%	432.405,66

DIFFERENZE DI RICONCILIAZIONE (D - E)

0,00

0,00

Trento, 16 gennaio 2019

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE
Ezio Leonelli

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Alberto Marchi

FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ASSISTENZA SANITARIA - TRENTO

Corso 3 Novembre 102 - 38122 Trento

codice fiscale: 96000570224

XXXIX ESERCIZIO

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO - "SITUAZIONE DI CASSA" AL 31.12.2018

situazione al 31.12.2018	31/12/2018	%	31/12/2017
<i>Valore della contribuzione</i>			
- da Soci ordinari	338.159,00	69,64%	336.930,00
- da Familiari di Soci ordinari	118.039,75	24,31%	123.130,00
Totale Soci ordinari	456.198,75	93,95%	460.060,00
- da Soci aggregati	16.095,50	3,31%	14.127,50
- da Familiari di Soci aggregati	5.130,00	1,06%	3.820,00
totale Soci aggregati	21.225,50	4,37%	17.947,50
- da Soci sostenitori	8.134,47	1,68%	8.134,47
totale Soci sostenitori	8.134,47	1,68%	8.134,47
Totale valore della contribuzione	485.558,72	100,00%	486.141,97
<i>Costi delle prestazioni</i>			
- rimborsi a Soci ordinari	272.884,75	64,71%	264.299,75
- rimborsi a Familiari di Soci ordinari	131.092,00	31,08%	129.853,00
Totale rimborsi a Soci Ordinari	403.976,75	95,79%	394.152,75
- rimborsi a Soci aggregati	14.022,00	3,32%	12.026,00
- rimborsi a Familiari di Soci aggregati	3.723,00	0,88%	4.518,00
Totale rimborsi a Soci aggregati	17.745,00	4,21%	16.544,00
Totale costi delle prestazioni	421.721,75	100,00%	410.696,75
<i>Costi di Assicurazione</i>			
Assicurazione Itas	68.130,00	13,91%	69.660,00
		0,00%	
Totale costi di assicurazione	68.130,00	13,91%	69.660,00
Totale costi attività istituzionale	489.851,75	100,00%	480.356,75
Differenza tra valore della contribuzione e costi attività istituzionale	-4.293,03		5.785,22
Assicurazioni	2.029,99	5,50%	2.029,99
acquisto materiale di consumo		0,00%	196,71
cancelleria e stampati	1.464,70	3,97%	795,90
smaltimento rifiuti	84,95	0,23%	
manutenzioni e riparazioni	395,28	1,07%	
utenze energetiche	1.123,94	3,04%	1.149,69
utenze telefoniche	1.220,45	3,31%	1.307,84
prestazioni di terzi	16.659,60	45,13%	16.211,13
spese di pulizia	3.043,90	8,25%	2.058,92
spese bancarie	2.432,50	6,59%	2.432,00
spese condominiali	3.328,72	9,02%	2.486,81
spese postali	747,89	2,03%	1.005,43
imposte e tasse diverse	2.589,63	7,01%	2.618,31
altre spese diverse dalle precedenti	1.794,36	4,86%	977,78
Totale spese correnti di gestione	36.915,91	100,00%	33.270,51
<i>Proventi e oneri finanziari</i>			
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie	4.265,62	16,76%	4.265,62
da titoli che non costituiscono immobilizzazioni	4.265,62	16,76%	4.265,62
proventi diversi dai precedenti	13.918,54	54,70%	12.554,46
interessi e oneri finanziari	69,85	0,27%	77,56
altre entrate	2.926,18	11,50%	1.967,66
Totale proventi e oneri finanziari	25.445,81	100,00%	23.130,92
RISULTATO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-15.763,13	-13,51%	-4.354,37
da esercizio precedente	132.405,66	113,51%	136.760,03
SALDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO CORRENTE	116.642,53	100,00%	132.405,66
RICONCILIAZIONE DEL RISULTATO DI CASSA			
DEPOSITARIO			
Unicredit Banca spa	116.539,23		132.302,36
Fondo di Solidarietà - piccola cassa	103,30		103,30
TOTALE DEPOSITARI	116.642,53		132.405,66
DIFFERENZE DI RICONCILIAZIONE	0,00		0,00

Trento, 16 gennaio 2019

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE
Ezio Leonelli

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Alberto Marchi

FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ASSISTENZA SANITARIA - TRENTO

Corso 3 Novembre 102 - 38122 Trento

codice fiscale: 96000570224

XXXVIII ESERCIZIO

situazione al 31.12.2017

31/12/2017

%

31/12/2016

STATO PATRIMONIALE - "MEZZI PROPRI" AL 31.12.2017

A	FONDO COMUNE (patrimonio statutario)			
a1	- Immobilizzazioni materiali	451.151,27	51,06%	451.151,27
a2	- Immobilizzazioni finanziarie	150.000,00	16,98%	150.000,00
Totale "Fondo Comune"		601.151,27	68,04%	601.151,27

B	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
b1	- Fondo ultraottantenni	40.000,00	4,53%	40.000,00		
b2	- Fondo di riserva disponibile	110.000,00	12,45%	110.000,00		
b3	- Disponibilità liquide, di cui:	31/12/17	31/12/16	132.405,66	14,99%	136.760,03
	piccola cassa	103,30	103,30			
	conto corrente Unicredit	132.302,36	136.656,73			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		282.405,66	31,96%	286.760,03		

C	TOTALE MEZZI PROPRI (A + B)	883.556,93	100,00%	887.911,30
---	------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

D	totale mezzi propri al netto immobilizzazioni materiali (C-a1)	432.405,66		436.760,03
---	--	------------	--	------------

RICONCILIAZIONE DEI MEZZI PROPRI

	DEPOSITARIO	RAPPORTO	31/12/2017	%	31/12/2016
	Unicredit Banca spa	D.A. n. 17768587	300.000,00	69,38%	300.000,00
	Unicredit Banca spa	c/c n. 33280501	132.302,36	30,60%	136.656,73
	Fondo di Solidarietà	piccola cassa	103,30	0,02%	103,30
E	TOTALE DEPOSITARI		432.405,66	100,00%	436.760,03

DIFFERENZE DI RICONCILIAZIONE (D - E)

0,00

0,00

Trento, 8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE
Ezio Leonelli

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Alberto Marchi

FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ASSISTENZA SANITARIA - TRENTO

Corso 3 Novembre 102 - 38122 Trento

codice fiscale: 96000570224

XXXVIII ESERCIZIO

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO - "SITUAZIONE DI CASSA" AL 31.12.2017

situazione al 31.12.2017	31/12/2017	%	31/12/2016
Valore della contribuzione			
- da Soci ordinari	336.930,00	69,31%	338.177,47
- da Familiari di Soci ordinari	123.130,00	25,33%	126.255,00
Totale Soci ordinari	460.060,00	94,63%	464.432,47
- da Soci aggregati	14.127,50	2,91%	14.818,50
- da Familiari di Soci aggregati	3.820,00	0,79%	4.450,00
totale Soci aggregati	17.947,50	3,69%	19.268,50
- da Soci sostenitori	8.134,47	1,67%	8.134,47
totale Soci sostenitori	8.134,47	1,67%	8.134,47
Totale valore della contribuzione	486.141,97	100,00%	491.835,44
Costi delle prestazioni			
- rimborsi a Soci ordinari	264.299,75	64,35%	252.496,00
- rimborsi a Familiari di Soci ordinari	129.853,00	31,62%	139.995,00
Totale rimborsi a Soci Ordinari	394.152,75	95,97%	392.491,00
- rimborsi a Soci aggregati	12.026,00	2,93%	14.277,00
- rimborsi a Familiari di Soci aggregati	4.518,00	1,10%	4.521,00
Totale rimborsi a Soci aggregati	16.544,00	4,03%	18.798,00
Totale costi delle prestazioni	410.696,75	100,00%	411.289,00
Costi di Assicurazione			
Assicurazione Itas	69.660,00	14,50%	71.254,00
		0,00%	
Totale costi di assicurazione	69.660,00	14,50%	71.254,00
Totale costi attività istituzionale	480.356,75	100,00%	482.543,00
Differenza tra valore della contribuzione e costi attività istituzionale	5.785,22		9.292,44
Assicurazioni	2.029,99	6,10%	2.030,00
acquisto materiale di consumo	196,71	0,59%	1.528,41
cancelleria e stampati	795,90	2,39%	1.489,16
smaltimento rifiuti		0,00%	95,16
manutenzioni e riparazioni		0,00%	
utenze energetiche	1.149,69	3,46%	1.168,46
utenze telefoniche	1.307,84	3,93%	1.264,67
prestazioni di terzi	16.211,13	48,73%	14.446,30
spese di pulizia	2.058,92	6,19%	2.305,80
spese bancarie	2.432,00	7,31%	1.597,70
spese condominiali	2.486,81	7,47%	2.627,65
spese postali	1.005,43	3,02%	890,59
imposte e tasse diverse	2.618,31	7,87%	2.936,55
altre spese diverse dalle precedenti	977,78	2,94%	1.305,64
Totale spese correnti di gestione	33.270,51	100,00%	33.686,09
Proventi e oneri finanziari			
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie	4.265,62	18,44%	4.265,62
da titoli che non costituiscono immobilizzazioni	4.265,62	18,44%	4.265,62
proventi diversi dai precedenti	12.554,46	54,28%	12.554,46
interessi e oneri finanziari	77,56	0,34%	76,24
altre entrate	1.967,66	8,51%	3.633,28
Totale proventi e oneri finanziari	23.130,92	100,00%	24.795,22
RISULTATO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-4.354,37	-3,29%	401,57
da esercizio precedente	136.760,03	103,29%	136.358,46
SALDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO CORRENTE	132.405,66	100,00%	136.760,03
RICONCILIAZIONE DEL RISULTATO DI CASSA			
DEPOSITARIO			
Unicredit Banca spa	132.302,36		136.656,73
Fondo di Solidarietà - piccola cassa	103,30		103,30
TOTALE DEPOSITARI	132.405,66		136.760,03
DIFFERENZE DI RICONCILIAZIONE	0,00		0,00

Trento, 8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE
Ezio Leonelli

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Alberto Marchi

FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ASSISTENZA SANITARIA - TRENTO

Corso 3 Novembre 102 - 38122 Trento

codice fiscale: 96000570224

XXXVII ESERCIZIO

situazione al 31.12.2016

31/12/2016

%

31/12/2015

STATO PATRIMONIALE - "MEZZI PROPRI" AL 31.12.2016

A	FONDO COMUNE (patrimonio statutario)	31/12/2016	%	31/12/2015
a1	- Immobilizzazioni materiali	451.151,27	50,81%	451.151,27
a2	- Immobilizzazioni finanziarie	150.000,00	16,89%	150.000,00
Totale "Fondo Comune"		601.151,27	67,70%	601.151,27

B	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	31/12/16	31/12/15	31/12/2016	%	31/12/2015
b1	- Fondo ultraottantenni			40.000,00	4,50%	40.000,00
b2	- Fondo di riserva disponibile			110.000,00	12,39%	110.000,00
b3	- Disponibilità liquide, di cui:			136.760,03	15,40%	136.358,46
	piccola cassa	103,30	103,30			
	conto corrente Unicredit	136.656,73	136.255,16			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				286.760,03	32,30%	286.358,46

C	TOTALE MEZZI PROPRI (A + B)	887.911,30	100,00%	887.509,73
---	------------------------------------	-------------------	---------	-------------------

D	totale mezzi propri al netto immobilizzazioni materiali (C-a1)	436.760,03		436.358,46
---	--	------------	--	------------

RICONCILIAZIONE DEI MEZZI PROPRI

DEPOSITARIO	RAPPORTO	31/12/2016	%	31/12/2015
Unicredit Banca spa	D.A. n. 17768587	300.000,00	68,69%	300.000,00
Unicredit Banca spa	c/c n. 33280501	136.656,73	31,29%	136.255,16
Fondo di Solidarietà	piccola cassa	103,30	0,02%	103,30
E	TOTALE DEPOSITARI	436.760,03	100,00%	436.358,46

DIFFERENZE DI RICONCILIAZIONE (D - E)

0,00

0,00

Trento, 31 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE
Ezio Leonelli

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Alberto Marchi

FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ASSISTENZA SANITARIA - TRENTO

Corso 3 Novembre 102 - 38122 Trento

codice fiscale: 96000570224

XXXVII ESERCIZIO

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO - "SITUAZIONE DI CASSA" AL 31.12.2016

situazione al 31.12.2016	31/12/2016	%	31/12/2015
<i>Valore della contribuzione</i>			
- da Soci ordinari	338.177,47	68,76%	340.380,92
- da Familiari di Soci ordinari	126.255,00	25,67%	132.690,00
Totale Soci ordinari	464.432,47	94,43%	473.070,92
- da Soci aggregati	14.818,50	3,01%	14.165,50
- da Familiari di Soci aggregati	4.450,00	0,90%	3.540,00
totale Soci aggregati	19.268,50	3,92%	17.705,50
- da Soci sostenitori	8.134,47	1,65%	8.134,47
totale Soci sostenitori	8.134,47	1,65%	8.134,47
Totale valore della contribuzione	491.835,44	100,00%	498.910,89
<i>Costi delle prestazioni</i>			
- rimborsi a Soci ordinari	252.496,00	61,39%	260.154,00
- rimborsi a Familiari di Soci ordinari	139.995,00	34,04%	140.671,00
Totale rimborsi a Soci Ordinari	392.491,00	95,43%	400.825,00
- rimborsi a Soci aggregati	14.277,00	3,47%	14.468,00
- rimborsi a Familiari di Soci aggregati	4.521,00	1,10%	3.835,00
Totale rimborsi a Soci aggregati	18.798,00	4,57%	18.303,00
Totale costi delle prestazioni	411.289,00	100,00%	419.128,00
<i>Costi di Assicurazione</i>			
Assicurazione Itas	71.254,00	14,77%	74.250,00
		0,00%	
Totale costi di assicurazione	71.254,00	14,77%	74.250,00
Totale costi attività istituzionale	482.543,00	100,00%	493.378,00
Differenza tra valore della contribuzione e costi attività istituzionale	9.292,44		5.532,89
Assicurazioni	2.030,00	6,03%	630,00
acquisto materiale di consumo	1.528,41	4,54%	
cancelleria e stampati	1.489,16	4,42%	1.692,06
smaltimento rifiuti	95,16	0,28%	10,52
manutenzioni e riparazioni		0,00%	150,00
utenze energetiche	1.168,46	3,47%	1.272,77
utenze telefoniche	1.264,67	3,75%	1.434,68
prestazioni di terzi	14.446,30	42,89%	10.500,00
spese di pulizia	2.305,80	6,84%	1.986,75
spese bancarie	1.597,70	4,74%	24,00
spese condominiali	2.627,65	7,80%	2.903,33
spese postali	890,59	2,64%	1.215,39
imposte e tasse diverse	2.936,55	8,72%	14.414,73
altre spese diverse dalle precedenti	1.305,64	3,88%	3.732,75
Totale spese correnti di gestione	33.686,09	100,00%	39.966,98
<i>Proventi e oneri finanziari</i>			
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie	4.265,62	17,20%	5.633,95
da titoli che non costituiscono immobilizzazioni	4.265,62	17,20%	5.633,95
proventi diversi dai precedenti	12.554,46	50,63%	58.218,51
interessi e oneri finanziari	76,24	0,31%	174,29
altre entrate	3.633,28	14,65%	4.208,26
Totale proventi e oneri finanziari	24.795,22	100,00%	73.868,96
RISULTATO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	401,57	0,29%	39.434,87
da esercizio precedente	136.358,46	99,71%	96.923,59
SALDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO CORRENTE	136.760,03	100,00%	136.358,46
<i>RICONCILIAZIONE DEL RISULTATO DI CASSA</i>			
<i>DEPOSITARIO</i>			
Unicredit Banca spa	136.656,73		136.255,16
Fondo di Solidarietà - piccola cassa	103,30		103,30
TOTALE DEPOSITARI	136.760,03		136.358,46
DIFFERENZE DI RICONCILIAZIONE	0,00		0,00

Trento, 31 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE
Ezio Leonelli

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Alberto Marchi