

22.1

FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ASSISTENZA SANITARIA - TRENTO

Corso 3 Novembre 102 - 38122 Trento

codice fiscale: 96000570224

40° ESERCIZIO

situazione al 31.12.2019

31/12/2019

%

31/12/2018

STATO PATRIMONIALE - "MEZZI PROPRI" AL 31.12.2019

A	FONDO COMUNE (patrimonio statutario)				
a1	- Immobilizzazioni materiali		451.151,27	51,84%	451.151,27
a2	- Immobilizzazioni finanziarie		150.000,00	17,23%	150.000,00
	Totale "Fondo Comune"		601.151,27	69,07%	601.151,27

B	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
b1	- Fondo ultraottantenni		40.000,00	4,60%	40.000,00
b2	- Fondo di riserva disponibile		110.000,00	12,64%	110.000,00
b3	- Disponibilità liquide, di cui:	31/10/2019	31/10/2018		
	piccola cassa	103,30	103,30	13,69%	116.642,53
	conto corrente Unicredit	119.079,56	116.539,23		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		269.182,86	30,93%	266.642,53

C	TOTALE MEZZI PROPRI (A + B)		870.334,13	100,00%	867.793,80
----------	------------------------------------	--	-------------------	---------	-------------------

D	totale mezzi propri al netto immobilizzazioni materiali (C-a1)		419.182,86		416.642,53
----------	----------------------------------------------------------------	--	-------------------	--	-------------------

RICONCILIAZIONE DEI MEZZI PROPRI

DEPOSITARIO	RAPPORTO	31/12/2019		31/12/2018	
Unicredit Banca spa	D.A. n. 17768587	300.000,00	71,57%	300.000,00	
Unicredit Banca spa	c/c n. 33280501	119.079,56	28,41%	116.539,23	
Fondo di Solidarietà	piccola cassa	103,30	0,02%	103,30	
E	TOTALE DEPOSITARI	0,00	419.182,86	100,00%	416.642,53

DIFFERENZE DI RICONCILIAZIONE (D - E)

0,00

0,00

Trento, 31 dicembre 2019

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE
Annibale Chemotti

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Danilo Giovannini

FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ASSISTENZA SANITARIA - TRENTO

Corso 3 Novembre 102 - 38122 Trento

codice fiscale: 96000570224

40° ESERCIZIO

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO - "SITUAZIONE DI CASSA" AL 31.12.2019

situazione al 31.12.2019	31/12/2019	%	31/12/2018
<i>Valore della contribuzione</i>			
- da Soci ordinari	332.813,25	69,27%	338.159,00
- da Familiari di Soci ordinari	114.910,00	23,92%	118.039,75
Totale Soci ordinari	447.723,25	93,19%	456.198,75
- da Soci aggregati	19.172,25	3,99%	16.095,50
- da Familiari di Soci aggregati	5.415,00	1,13%	5.130,00
totale Soci aggregati	24.587,25	5,12%	21.225,50
- da Soci sostenitori	8.134,47	1,69%	8.134,47
totale Soci sostenitori	8.134,47	1,69%	8.134,47
Totale valore della contribuzione	480.444,97	100,00%	485.558,72
<i>Costi delle prestazioni</i>			
- rimborsi a Soci ordinari	245.248,00	63,63%	272.884,75
- rimborsi a Familiari di Soci ordinari	118.370,00	30,71%	131.092,00
Totale rimborsi a Soci Ordinari	363.618,00	94,34%	403.976,75
- rimborsi a Soci aggregati	15.810,00	4,10%	14.022,00
- rimborsi a Familiari di Soci aggregati	6.017,00	1,56%	3.723,00
Totale rimborsi a Soci aggregati	21.827,00	5,66%	17.745,00
Totale costi delle prestazioni	385.445,00	100,00%	421.721,75
<i>Costi di Assicurazione</i>			
Assicurazione Itas	66.105,00	14,64%	68.130,00
		0,00%	
Totale costi di assicurazione	66.105,00	14,64%	68.130,00
Totale costi attività istituzionale	451.550,00	100,00%	489.851,75
Differenza tra valore della contribuzione e costi attività istituzionale	28.894,97		-4.293,03
Assicurazioni	2.029,99	4,02%	2.029,99
acquisto materiale di consumo	198,75	0,39%	
cancelleria e stampati	2.311,13	4,57%	1.464,70
smaltimento rifiuti	171,22	0,34%	84,95
manutenzioni e riparazioni	908,90	1,80%	395,28
utenze energetiche	1.163,97	2,30%	1.123,94
utenze telefoniche	1.524,40	3,02%	1.220,45
prestazioni di terzi	28.227,04	55,87%	16.659,60
spese di pulizia	2.086,22	4,13%	3.043,90
spese bancarie	4.843,00	9,59%	2.432,50
spese condominiali	2.453,46	4,86%	3.328,72
spese postali	1.545,24	3,06%	747,89
imposte e tasse diverse	2.433,34	4,82%	2.589,63
altre spese diverse dalle precedenti	623,34	1,23%	1.794,36
Totale spese correnti di gestione	50.520,00	100,00%	36.915,91
<i>Proventi e oneri finanziari</i>			
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie	4.265,62	17,65%	4.265,62
da titoli che non costituiscono immobilizzazioni	4.265,62	17,65%	4.265,62
proventi diversi dai precedenti	12.641,32	52,31%	13.918,54
interessi e oneri finanziari	64,40	0,27%	69,85
altre entrate	2.928,40	12,12%	2.926,18
Totale proventi e oneri finanziari	24.165,36	100,00%	25.445,81
RISULTATO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	2.540,33	2,13%	-15.763,13
da esercizio precedente	116.642,53	97,87%	132.405,66
SALDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO CORRENTE	119.182,86	100,00%	116.642,53
<i>RICONCILIAZIONE DEL RISULTATO DI CASSA</i>			
<i>DEPOSITARIO</i>			
Unicredit Banca spa	119.079,56		116.539,23
Fondo di Solidarietà - piccola cassa	103,30		103,30
TOTALE DEPOSITARI	119.182,86		116.642,53
DIFFERENZE DI RICONCILIAZIONE	0,00		0,00

Trento, 31 dicembre 2019

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE
Annibale Chemotti

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Danilo Giovannini