

SANIFONDS TRENTINO

VIA DEGASPERI 77

38100 TRENTO TN

CAPITALE SOCIALE Euro 5500

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. al 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2017

31/12/2016

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

13200	software	4.070,87		2.577,46
13230	costi pluriennali	768,60		1.024,80
	TOT. 1	4.839,47	TOT. 1	3.602,26
	TOT. I	4.839,47	TOT. I	3.602,26

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

15710	mobili e macchine ufficio	16.037,71		10.569,45
15720	macchine ufficio elettroniche	8.927,78		7.085,62
	TOT. 1	24.965,49	TOT. 1	17.655,07

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI

38604	f.do amm.to mobili/macch. uff.	(2.230,60)		(634,17)
38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	(2.309,91)		(708,56)
	TOT. 2	(4.540,51)	TOT. 2	(1.342,73)
	TOT. II	20.424,98	TOT. II	16.312,34

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

17700	cauzioni a terzi	1.890,00		1.890,00
	TOT. III	1.890,00	TOT. III	1.890,00
	TOT. B	27.154,45	TOT. B	21.804,60

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI

CLIENTI

29505	erario c/rit.attive	263.011,02		2.908.381,60
29519	crediti diversi	26,28		7,23
29522	contrib.c/esercizio da ricever	18.000,00		
	TOT. 1	281.037,30	TOT. 1	2.908.388,83
	TOT. II	281.037,30	TOT. II	2.908.388,83

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

33001	unicredit c/c n.0000102947214	662.206,94		1.232.009,08
33002	unicredit n. 104383072	352.510,73		486,09
33003	unicredit n. 104401748	3.820.264,15		1.999.916,54
33004	carta prepagata unicredit	125,80		12,73
33005	ca.centrale banca n.00138799	2.000.000,00		
33006	intesa s.paolo n.1000/3981	599.962,80		
34100	cassa contanti	2,81		12,82

B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2017



TOT. IV	-----	TOT. IV	-----
	7.435.073,23		3.232.140,00
TOT. C	-----	TOT. C	-----
	7.716.110,53		6.140.535,00
D RATEI E RISCO NTI ATTIVI			
35000 ratei attivi	4.556,71		
35200 risconti attivi	15.005,77		5.635,82
TOT. D	-----	TOT. D	-----
	19.562,48		5.635,82
TOTALE ATTIVO.....	7.762.827,46		6.168.266,51

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
36000 capitale sociale	5.500,00		5.500,00
TOT. I	-----	TOT. I	-----
	5.500,00		5.500,00
VII ALTRE RISERVE			
36603 riserva istituzionale	2.455.216,00		
36605 riserva spese funzionamento	306.322,05		
TOT. VII	-----		
	2.761.538,05		
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
36900 perdita esercizi precedenti			(1.519,74)
TOT. VIII			-----
			(1.519,74)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	543.112,21		2.763.057,79
TOT. A	-----	TOT. A	-----
	3.310.150,26		2.767.038,05
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
39214 f.do accantonato per non autos	3.406.732,02		2.069.599,88
39220 f.do rischi e oneri	873.028,00		875.000,00
TOT. B	-----	TOT. B	-----
	4.279.760,02		2.944.599,88
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
40000 f.do t.f.r	12.941,07		4.404,94
TOT. C	-----	TOT. C	-----
	12.941,07		4.404,94
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI			
FORNITORI			
28380 note accredito da ricevere.	28.915,27		4.056,77
45510 anticipi da clienti	4.798,00		(255,00)
49505 erario c/rit.su retribuzioni	12.049,03		6.282,06
49520 erario c/irap	2.610,00		1.728,00
49600 debiti vs. inps	7.172,00		5.735,00
49603 debiti vs. inail	337,94		324,65
49610 debiti vs. inps sindaci/co.co	857,50		
49615 debiti vs. inps x ratei ferie	2.457,65		1.958,89
49625 debiti vs. prev. complementare	779,13		1.014,93
49800 dipendenti c/retribuzioni	8.211,39		5.161,90
49803 debiti vari	33.058,00		25.000,00
49805 debiti v/dipend. x ratei ferie	9.942,05		6.702,11
49806 altri debiti			368,20

B I L A N C I O A L

31/12/2017

49807 altri debiti
 49809 debiti v/iscritti
 49840 anticipazioni da terzi
 49845 debiti v/sanit.integr.terziari
 49846 debiti v/ente bilaterale
 49855 fornitori c/fatt. da ricevere

20.286,86
 389,74
 36,00
 16,34
 2.462,14

TOT. I -----
 134.379,04
 TOT. D -----
 134.379,04

E RATEI E RISCOINTI PASSIVI
 50100 risconti passivi

25.597,07

TOT. E -----
 25.597,07

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

7.762.827,46

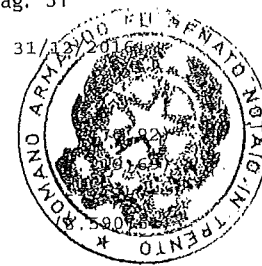


TOT. I -----
 452.223,64
 TOT. D -----
 452.223,64

6.168.266,51

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2017	31/12/2016
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
I RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
52026	contribuzione iscritti	4.563.590,93	7.063.256,00
TOT.	1	-----	-----
		4.563.590,93	7.063.256,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
52485	arrotondamenti attivi	2,73	2,84
52501	sopravv. att. DIR.34/13	10.113,00	
TOT.	a	-----	-----
		10.115,73	2,84
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
52411	contributo c/esercizio	6.750,00	
TOT.	b	-----	-----
		6.750,00	
TOT.	5	-----	-----
		16.865,73	2,84
TOT.	A	-----	-----
		4.580.456,66	7.063.258,84
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54400	mat.di consumo c/acquisti	(35,83)	
57210	cancelleria e stampati	(760,83)	(315,22)
TOT.	6	-----	-----
		(796,66)	(315,22)
7 PER SERVIZI			
55000	spese di trasporto		
55050	provvigioni	(222,98)	
55100	convenzione servizio a benef.		(707,60)
55125	rimborsi iscritti	(60.000,00)	(105.000,00)
55200	consulenze afferenti l'attiv.	(1.407.533,75)	(1.066.411,21)
55350	manut.e ripar.su beni di prop.	(24.826,61)	(8.409,51)
55400	manut.e rip. su beni di terzi	(297,07)	
55600	canoni di assistenza	(103,46)	
55650	prestaz.mediche v/personale	(7.668,81)	(495,93)
55700	mensa aziendale gest.da terzi	(52,00)	
57000	telefoniche	(3.332,20)	
57030	elaborazione contabilita'	(2.185,06)	(267,72)
57031	elaborazione paghe	(10.247,94)	(8.848,15)
57070	pulizie-spese cond.	(2.126,34)	(1.027,68)
57080	postali e valori bollati	(2.562,00)	(518,50)
57090	assic.resp.civile amm/org.cont	(294,12)	(379,72)
57100	assicurazione resp.civile	(5.816,90)	(2.471,72)
57115	premio assic.copertura sanit.	(614,65)	(387,00)
57140	spese vitto personale dipend.	(15.580,34)	(3.510,99)
57150	spese per viaggi/trasferte	(5.088,03)	(7.096,70)
57160	spese di rappresentanza	(2.811,54)	(828,20)
57180	spese pubblicita	(1.364,87)	(1.137,42)
57200	rimborsi chilometrici dipenden	(12.067,99)	(8.150,69)
57285	compensi collegio sindacale		(1.253,18)
57310	consulenze legali	(17.200,00)	
57320	consulenze fiscali e amm.ve	(3.663,90)	
57360	oneri previd.su collaborazioni	(61,00)	
57400	aggiornamento professionale	(857,50)	
TOT.	7	-----	-----
		(1.587.070,72)	(1.216.901,92)

B I L A N C I O A L		31/12/2017		31/12/2017	
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
56000	noleggi	(1.466,20)			
56030	affitti passivi	(19.322,68)			
	TOT. 8	-----		TOT. 8	-----
		(20.788,88)			
9 PER IL PERSONALE					
a SALARI E STIPENDI					
56100	salari e stipendi	(158.876,84)		(89.827,02)	
	TOT. a	-----		TOT. a	-----
		(158.876,84)			(89.827,02)
b ONERI SOCIALI					
56110	contributo ente bilaterale	(62,95)		(23,37)	
56200	contributi inps	(37.866,52)		(25.711,97)	
56201	contributi inail	(485,00)		(440,19)	
56203	contrib.assis.sanit.integ.terz	(290,00)		(70,00)	
56206	contributo quadrifor/fasi	(3.032,00)		(75,00)	
56210	contrib. prev.complementare	(442,78)		(248,55)	
	TOT. b	-----		TOT. b	-----
		(42.179,25)			(26.569,08)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
56900	acc.indennita' anzianita'	(9.220,99)		(4.820,56)	
56915	acc. TFR previd.complementare	(1.965,26)		(1.106,21)	
	TOT. c	-----		TOT. c	-----
		(11.186,25)			(5.926,77)
	TOT. 9	-----		TOT. 9	-----
		(212.242,34)			(122.322,87)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
56570	amm.software	(2.679,29)		(1.288,53)	
56573	amm.costi pluriennali	(256,20)		(256,20)	
	TOT. a	-----		TOT. a	-----
		(2.935,49)			(1.544,73)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
56641	amm.ord.mobili e macch.ufficio	(1.596,43)		(634,17)	
56642	amm.ord.macch.uff.elettr.	(1.601,35)		(708,56)	
	TOT. b	-----		TOT. b	-----
		(3.197,78)			(1.342,73)
	TOT. 10	-----		TOT. 10	-----
		(6.133,27)			(2.887,46)
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI					
56810	accanton. f.do rischi e oneri	(863.028,00)		(875.000,00)	
56814	accant.f.do non autosuff.	(1.337.132,14)		(2.069.599,88)	
	TOT. 12	-----		TOT. 12	-----
		(2.200.160,14)			(2.944.599,88)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
56314	arrotondamenti passivi	(2,61)		(1,31)	
56380	costi indeducibili	(37,29)		(267,59)	
57220	abbonamenti a giornali/riviste	(142,29)		(1,00)	
57410	quote associative	(2.000,00)			
57440	imposte e tasse deducibili	(565,84)		(387,72)	
57601	soprav. passive DIR 34/13	(2.299,38)			
57999	spese varie	(4.270,07)		(1.270,25)	
	TOT. 14	-----		TOT. 14	-----
		(9.317,48)			(1.927,87)
	TOT. B	-----		TOT. B	-----
		(4.036.509,49)			(4.297.545,83)



B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2016

DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)

543.947,17

2.765.713,01

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d4 DA TERZI

65400 interessi attivi c/c

5.380,96

27,21

TOT. d4

TOT. d4

5.380,96

27,21

TOT. d

TOT. d

5.380,96

27,21

TOT. 16

TOT. 16

5.380,96

27,21

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

d VERSO TERZI

70501 interessi passivi c/c

70550 oneri bancari

(1.877,92)

(32,28)

TOT. d

TOT. d

(1.877,92)

(922,15)

TOT. 17

TOT. 17

(1.877,92)

(954,43)

TOT. c

TOT. c

3.503,04

(954,43)

(927,22)

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)

547.450,21

2.764.785,79

22 IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO

a IMPOSTE CORRENTI

82505 irap

(4.338,00)

(1.728,00)

TOT. a

TOT. a

(4.338,00)

(1.728,00)

TOT. 22

TOT. 22

(4.338,00)

(1.728,00)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

543.112,21

2.763.057,79



Sanifonds

Trentino

 FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

Sede legale: Via De Gasperi, 77 - 38128 Trento

 Codice Fiscale e Partita IVA: 02301630220

SANIFONDS TRENINO
Via Degasperi 77
TRENTO
CAPITALE SOCIALE € 5.500

BILANCIO AL

31/12/2017

31/12/2018

ATTIVO Stato Patrimoniale

ATTIVO Stato Patrimoniale					
B			IMMOBILIZZAZIONI		
	I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
		1	TOTALE	4.839	1.904
	I		TOTALE	4.839	1.904
	II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
		1	TOTALE	20.425	17.227
	II		TOTALE	20.425	17.227
	III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	III		TOTALE	1.890	0
B			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	27.154	19.131
C			ATTIVO CIRCOLANTE		
	II		CREDITI		
			CLIENTI	263.011	296.960
			altri crediti	18.026	26
		I	TOTALE	281.037	296.986
	II		TOTALE	281.037	296.986
	IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE		
			Unicredit c/c n. 0000102947214	662.207	2.551.734
			Unicredit c/c n. 104383072	352.511	352.511
			Unicredit c/c n. 104401748	3.820.264	3.820.264
			Unicredit carta prepagata	126	150
			Cassa Centrale Banca n. 00138799	2.000.000	2.000.000
			Intesa S.Paolo . 3981	599.963	599.963
			cassa contanti	3	3
	IV		TOTALE	7.435.073	9.324.624
C			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.716.110	9.621.610
D			RATEI E RISCONTI ATTIVI		
			ratei e risconti attivi	19.562	16.806
D			TOTALE	19.562	16.806
			TOTALE ATTIVO	7.762.827	9.657.548

BILANCIO AL			31/12/2017	31/12/2018
PASSIVO Stato Patrimoniale				
A		PATRIMONIO NETTO		
	I	CAPITALE		
		capitale sociale	5.500	5.500
	I	TOTALE	5.500	5.500
		riserva istituzionale	2.455.216	2.955.216
		riserva spese funzionamento	306.322	349.433
	VI	ALTRE RISERVE	2.761.538	3.304.649
	IX	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	543.111	150.686
A		TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.310.149	3.460.835
B		FONDI PER RISCHI E ONERI		
		f.do accantonato per la non autosufficienza	3.406.732	4.906.892
		f.do rischi e oneri	873.028	1.123.329
B		TOTALE	4.279.760	6.030.221
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
		fondo TFR	12.941	22.163
C		TOTALE	12.941	22.163
D		DEBITI		
		FORNITORI	28.915	25.000
		debiti per costi personale (inps, inail, previdenza complementare dipendenti, ente bilaterale, ecc.)	43.612	48.000
		debiti vs. inps per sindaci	858	0
		altri debiti	40.708	18.900
	1	TOTALE	134.380	118.732
D		TOTALE DEBITI	134.380	118.732
		risconti passivi	25.597	25.597
		TOTALE PASSIVO	7.762.827	9.657.548

BILANCIO AL	31/12/2017	31/12/2018
--------------------	-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO				
A		VALORE DELLA PRODUZIONE		
		contribuzione iscritti	4.563.591	5.120.000
	1	TOTALE	4.563.591	5.120.000
		altri ricavi	10.116	11.830
	a	TOTALE	10.116	11.830
		contributo c/esercizio	6.750	9.000
	b	TOTALE	6.750	9.000
A		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.580.457	5.140.830
B		COSTI DELLA PRODUZIONE		
		COSTI MATERIE PRIME, DI CONSUMO E CANCELLERIA		
		materiale di consumo, cancelleria e stampati	797	876
	6	TOTALE	797	876
		Rimborsi iscritti	1.407.534	1.861.614
		Premio assicurativo per copertura sanitaria (comparto trasporti a fune)	15.580	17.138
		Consulenze e altri servizi professionali/specialistici (comunicazione, studi attuariali, contabilità, ecc.)	53.538	85.930
		Compensi amm.ri e collegio sindacale (compresi oneri previdenziali)	18.058	54.458
		Altre spese (canoni di assistenza e altri servizi sede, telefonia, rimborsi spese e spese rappresentanza.ecc)	25.930	23.390
		Convenzione per servizi a beneficio iscritti (Cooperazione Salute)	60.000	60.000
		Assicurazioni resp.civile e polizza responsabilità amm.ri	6.432	6.432
	7	TOTALE	1.587.072	2.108.962
		PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
		noleggj e affitti passivi	20.789	20.789
	8	TOTALE	20.789	20.789
		COSTI PER IL PERSONALE (salari e stipendi; oneri Inps e Inail; altre contribuzioni)	212.242	230.817
	9	TOTALE		
		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	a	TOTALE	2.935	2.935
		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	b	TOTALE	3.198	3.198
	10	TOTALE	6.133	6.133
		ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
		accanton. F.do rischi e oneri	863.028	1.103.329
		accanton. F.do non autosufficienza	1.337.132	1.500.160
	12	TOTALE	2.200.160	2.603.489
		oneri diversi di gestione	9.317	16.848
	14	TOTALE	9.317	16.848
B		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.036.511	4.987.914
A - B		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	543.946	152.916
C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
		proventi finanziari	5.381	8.547
	d4	TOTALE	5.381	9.240
		oneri finanziari	1.878	3.756
	d	TOTALE	1.878	3.756
C		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.503	5.484
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	547.449	158.400
		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
		irap	4.338	7.714
	14	TOTALE	4.338	7.714
	23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	543.111	150.686

