

Bilancio consuntivo al 31.12.2018

BILANCIO AL				31/12/2018	31/12/2017
ATTIVO					
B			IMMOBILIZZAZIONI		
	I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
			software	4.764	4.071
			costi pluriennali	6.186	769
		1	TOTALE	10.950	4.839
	I		TOTALE	10.950	4.839
	II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
			mobili e macchine ufficio	17.965	16.038
			macchine ufficio elettroniche	10.091	8.928
			f.do amm.to mobili/macchine uff.	-4.271	-2.231
			f.do amm.to macchine ufficio elett.	-4.212	-2.310
		1	TOTALE	19.573	20.425
	II		TOTALE	19.573	20.425
	III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
			cauzioni a terzi	0	1.890
	III		TOTALE	0	1.890
B			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	30.524	27.154
C			ATTIVO CIRCOLANTE		
	II		CREDITI		
			CLIENTI	459.116	263.011
			erario c/rit.attive	360	0
			acconti irap	0	0
			crediti v/familiari aderenti	0	0
			crediti diversi	77	26
			contributi c/esercizio da ricevere	9.000	18.000
			fornitori c/anticipi	2.087	0
		I	TOTALE	470.640	281.037
	II		TOTALE	470.640	281.037
	IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE		
			Unicredit c/c n. 0000102947214	608.748	662.207
			Unicredit c/c n. 104383072	250.637	352.511
			Unicredit c/c n. 104401748	5.332.803	3.820.264
			Unicredit carta prepagata	206	126
			Cassa Centrala Banca n. 00138799	2.009.269	2.000.000
			Intesa S.Paolo . 3981	1.199.769	599.963
			cassa contanti	3	3
	IV		TOTALE	9.401.435	7.435.073
C			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.872.074	7.716.111

D			RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
			ratei attivi	0	4.557
			risconti attivi	9.215	15.006
D			TOTALE	9.215	19.562
			TOTALE ATTIVO	9.911.813	7.762.827
PASSIVO					
A			PATRIMONIO NETTO		
	I		CAPITALE		
			capitale sociale	5.500	5.500
	I		TOTALE	5.500	5.500
	II		RISERVA DA SOVRAPREZZO DELLE AZIONI		
	IV		RISERVA LEGALE		
	V		RISERVE STATUTARIE		
	VI		ALTRE RISERVE		
			riserva istituzionale	2.955.216	2.455.216
			riserva spese funzionamento	349.434	306.322
	VI		TOTALE	3.304.650	2.761.538
	VIII		UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0
	IX		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	378.876	543.112
A			TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.689.026	3.310.150
B			FONDI PER RISCHI E ONERI		
			f.do accantonato per la non autosufficienza	4.936.774	3.406.732
			f.do rischi e oneri	513.056	873.028
B			TOTALE	5.449.830	4.279.760
C			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
			fondo TFR	18.750	12.941
C			TOTALE	18.750	12.941
D			DEBITI		
			FORNITORI	35.010	28.915
			iva c/erario	26	0
			anticipi da clienti	0	4.798
			incasso pos	0	0
			accredito mav ricavo eff	744	0
			acquisto mybank	353	0
			erario c/ritenute	1.629	0
			erario c/rit.su retribuzioni	9.326	12.049
			erario c/irap	2.367	2.610
			debiti vs. inps	8.819	7.172
			debiti vs. inps co.co.pro.	771	0
			debiti vs. inail	31	338
			debiti v/inps compensi ammin.	1.858	

			debiti vs. inps per sindaci	828	858
			debiti vs. inps per ratei ferie	2.841	2.458
			debiti vs. previdenza complementare	861	779
			dipendenti c/retribuzioni	9.278	8.211
			amministratori c/compensi	18.339	0
			sindaci c/emolumenti	3.256	
			debiti vari	20.772	33.058
			debiti v/dipendenti per ratei ferie	10.757	9.942
			altri debiti	0	0
			debiti v/fasi	0	0
			debiti v/iscritti	596.891	20.287
			debiti v/co.co.pro.	2.197	0
			anticipazioni da terzi	137	390
			debiti v/sanit.integr.terziari	48	36
			debiti v/ente bilaterale	19	16
			fornitori c/fatture da ricevere	7.110	2.462
		1	TOTALE	734.266	134.379
D			TOTALE DEBITI	734.266	134.379
			ratei passivi	1.905	0
			risconti passivi	18.037	25.597
			TOTALE PASSIVO	9.911.813	7.762.827
CONTO ECONOMICO					
A			VALORE DELLA PRODUZIONE		
			contribuzione iscritti	5.114.368	4.563.591
			contribuzione familiari iscritti	145.778	0
		1	TOTALE	5.260.146	4.563.591
			arrotondamenti attivi	3	3
			sopravv attive	57.053	10.113
		a	TOTALE	57.056	10.116
			contributo c/esercizio	9.000	6.750
		b	TOTALE	9.000	6.750
A			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.326.201	4.580.457
B			COSTI DELLA PRODUZIONE		
			COSTI MATERIE PRIME, DI CONSUMO E CANCELLERIA		
			materiale consumo	56	36
			cancelleria e stampati	840	761
		6	TOTALE	896	797
			PER SERVIZI		
			spese trasporto	0	223
			convenzione servizi a beneficio iscritti	59.780	60.000
			rimborsi iscritti	2.398.109	1.407.534

		consulenze afferenti l'attiv.	40.908	24.827
		manutenzioni su beni propri	684	297
		manutenzioni su beni terzi	83	103
		canoni di assistenza	867	7.669
		prestazioni mediche v/personale	52	52
		mensa aziendale gest.terzi	5.694	3.332
		telefoniche	2.414	2.185
		elaborazione contabilità	9.760	10.248
		elaborazione paghe	2.604	2.126
		pulizie - spese condom.	2.635	2.562
		postali e valori bollati	583	294
		assicurazione resp.civile ammin/sindaci	6.724	5.817
		assicurazione resp.civile	633	615
		premio assicurativo per copertura sanitaria	20.801	15.580
		spese vitto personale dipend.	0	5.088
		spese per viaggi e trasferte	1.695	2.812
		spese di rappresentanza	1.757	1.365
		spese pubblicità	28.987	12.068
		compensi amministratori	20.600	0
		compensi collegio sindacale	16.106	17.200
		consulenze legali	0	3.664
		consulenze fiscali e amm.ve	1.542	61
		oneri previdenziali su compensi sindaci	895	858
		oneri previdenziali su compensi ammin.	1.239	0
		aggiornamento professionale	0	492
	7	TOTALE	2.625.151	1.587.071
		PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
		noleggi	1.350	1.466
		affitti passivi	19.464	19.323
	8	TOTALE	20.814	20.789
		PER IL PERSONALE		
		salari e stipendi	185.106	158.877
		indennità licenziamento	185	0
	a	TOTALE	185.291	158.877
		contributi ente bilaterale	84	63
		contributi inps	44.971	37.867
		contributi inail	485	485
		contrib.assist.sanit.integrativa terziario	330	290
		contributo quadrifor/fasi	3.344	3.032
		contributi previdenza complementare	484	443
	b	TOTALE	49.697	42.179
		acc. Indennità anzianità	7.468	9.221

			acc. TFR a fondi prev. complementare	2.156	1.965
		c	TOTALE	9.623	11.186
		9	TOTALE	244.612	212.242
			AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
			AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
			amm.software	4.365	2.679
			amm.costi pluriennali	1.675	256
		a	TOTALE	6.040	2.935
			AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
			amm.ord.mobili e macchine ufficio	2.040	1.596
			amm.ord.macchine ufficio elettroniche	1.902	1.601
		b	TOTALE	3.942	3.198
		10	TOTALE	9.982	6.133
			ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
			accanton. F.do rischi e oneri	493.056	863.028
			accanton. F.do non autosufficienza	1.530.042	1.337.132
		12	TOTALE	2.023.098	2.200.160
			arrotondamenti passivi	2	3
			costi per ravvedimenti	47	37
			abbonamenti a giornali/riviste	503	142
			erogazioni liberali a dipendenti	1.002	0
			quote associative	133	2.000
			imposte e tasse deducibili	3.007	566
			sopravv passive	11.269	2.299
			spese varie	917	4.270
		14	TOTALE	16.880	9.317
B			TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.941.432	4.036.510
A - B			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	384.769	543.947
C			PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
			interessi attivi su vincoli	5.752	0
			interessi attivi c/c	126	5.381
		d4	TOTALE	5.878	5.381
			interessi passivi c/c	0	0
			oneri bancari	5.067	1.878
		d	TOTALE	5.067	1.878

C			TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	811	3.503
---	--	--	------------------------------------	-----	-------

			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	385.580	547.450
			IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
			irap	6.704	4.338
		14	TOTALE	6.704	4.338
		23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	378.876	543.112

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Paolo Burli

Sanifonds
Trentino
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

Sede legale: Via Degasperi, 77 - 38123 Trento
Codice Fiscale e Partita IVA: 02301630220

Bilancio preventivo 2019

BILANCIO AL			31/12/2018	31/12/2019
A T T I V O Stato Patrimoniale				
B		IMMOBILIZZAZIONI		
	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
		1 TOTALE	10.950	21.690
	I	TOTALE	10.950	21.690
	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
		1 TOTALE	19.573	15.801
	II	TOTALE	19.573	15.801
	III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	III	TOTALE	0	0
B		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	30.524	37.491
C		ATTIVO CIRCOLANTE		
	II	CREDITI		
		CLIENTI	459.116	472.976
		Altri crediti	11.524	0
		I TOTALE	470.640	472.976
	II	TOTALE	470.640	472.976
	IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
		Unicredit c/c n. 0000102947214	608.748	2.533.529
		Unicredit c/c n. 104383072	250.637	250.637
		Unicredit c/c n. 104401748	5.332.803	5.332.803
		Unicredit carta prepagata	206	206
		Cassa Centrale Banca n. 00138799	2.009.269	2.009.269
		Intesa S. Paolo . 3981	1.199.769	1.199.769
		cassa contanti	3	3
	IV	TOTALE	9.401.435	11.326.216
C		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.872.074	11.799.192
D		RATEI E RISCONTI ATTIVI		
		ratei e risconti attivi	9.215	16.806
D		TOTALE	9.215	16.806
		TOTALE ATTIVO	9.911.813	11.890.981
P A S S I V O Stato Patrimoniale				
A		PATRIMONIO NETTO		
	I	CAPITALE		
		capitale sociale	5.500	5.500
	I	TOTALE	5.500	5.500
		riserva istituzionale	2.955.216	3.305.216
		riserva spese funzionamento	349.434	378.310
	VI	ALTRE RISERVE	3.304.650	3.683.526

	IX		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	378.876	253.453
A			TOTALE PATRIMONIONETTO	3.689.026	3.942.480
B			FONDI PER RISCHI E ONERI		
			f.do accantonato per la non autosufficienza	4.936.774	6.509.895
			f.do rischi e oneri	513.056	648.947
B			TOTALE	5.449.830	7.158.842
C			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
			fondo TFR	18.750	27.972
C			TOTALE	18.750	27.972
D			DEBITI		
			FORNITORI	42.120	42.120
			debiti per costi personale, amm.rie sindaci (INPS, Inail, previdenza complementare dipendenti, ente bilaterale, ecc.)	73.224	73.224
			debiti vs iscritti	596.891	614.911
			Altri debiti	22.031	18.900
		1	TOTALE	734.266	749.155
D			TOTALE DEBITI	734.266	749.155
			ratei e risconti passivi	19.941	12.441
			TOTALE PASSIVO	9.911.813	11.890.891
CONTO ECONOMICO					
A			VALORE DELLA PRODUZIONE		
			contribuzione iscritti	5.260.146	5.418.950
		1	TOTALE	5.260.146	5.418.950
			altri ricavi / sopravv attive	57.056	10.000
		a	TOTALE	57.056	10.000
			contributo c/esercizio	9.000	9.000
		b	TOTALE	9.000	9.000
A			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.326.202	5.437.950
B			COSTI DELLA PRODUZIONE		
			COSTI MATERIE PRIME, DI CONSUMO E CANCELLERIA		
			materiale di consumo, cancelleria e stampati	896	941
		6	TOTALE	896	941
			rimborsi iscritti	2.398.109	2.420.622
			premio assicurativo per copertura sanitaria (comparto trasporti a fune)	20.801	20.801
			consulenze e altri servizi professionali/specialistici (comunicazione, studi attuariali, contabilità, ecc.)	83.800	73.872

			compensi amm.ri e collegio sindacale (compresi oneri previdenziali)	38.840	53.658
			altre spese (canoni di assistenza e altri servizi sede, telefonia, rimborsi spese e spese rappresentanza. ecc.)	16.464	27.916
			convenzione per servizi a beneficio iscritti (Cooperazione Salute)	59.780	61.000
			assicurazioni resp. civile e polizza responsabilità amm.ri	7.357	7.357
		7	TOTALE	2.625.151	2.665.226
			PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
			noleggi e affitti passivi	20.814	20.814
		8	TOTALE	20.814	20.814
		9	COSTI PER IL PERSONALE (salari e stipendi; oneri INPS e Inail; altre contribuzioni)	244.612	272.027
			AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
			AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
		a	TOTALE	6.040	10.738
			AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
		b	TOTALE	3.942	5.174
		10	TOTALE	9.982	15.912
			ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
			accanton. F.do rischi e oneri	493.056	618.943
			accanton. F.do non autosufficienza	1.530.042	1.573.121
		12	TOTALE	2.023.098	2.192.064
			oneri diversi di gestione	16.880	13.101
		14	TOTALE	16.880	13.101
B			TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.941.432	5.180.084
A - B			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	384.770	257.866
C			PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
			proventi finanziari	5.878	5.878
		d4	TOTALE	5.878	5.878
			oneri finanziari	5.067	3.000
		d	TOTALE	5.067	3.000
C			TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	811	2.878
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	385.580	260.743
			IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
			Irap	6.704	7.290
		14	TOTALE	6.704	7.290
		23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	378.876	253.453

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Paolo Burli



Tel. 0461 19741 - 19742 - 19743 - 19744 - 19745 - 19746 - 19747 - 19748 - 19749 - 19750 - 19751 - 19752 - 19753 - 19754 - 19755 - 19756 - 19757 - 19758 - 19759 - 19760 - 19761 - 19762 - 19763 - 19764 - 19765 - 19766 - 19767 - 19768 - 19769 - 19770 - 19771 - 19772 - 19773 - 19774 - 19775 - 19776 - 19777 - 19778 - 19779 - 19780 - 19781 - 19782 - 19783 - 19784 - 19785 - 19786 - 19787 - 19788 - 19789 - 19790 - 19791 - 19792 - 19793 - 19794 - 19795 - 19796 - 19797 - 19798 - 19799 - 19800

Orari: lunedì-venerdì

Sede legale: Via Degasperi, 77 - 38123 Trento

Codice Fiscale e Partita IVA: 02301630220

www.sanifonds.tn.it