

Bilancio consuntivo al 31.12.2019

BILANCIO AL			31/12/2019	31/12/2018
ATTIVO				
B		IMMOBILIZZAZIONI		
	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
		software	8.075	4.764
		costi pluriennali	11.357	6.186
	1	TOTALE	19.432	10.950
	I	TOTALE	19.432	10.950
	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
		impianti specifici	659	0
		mobili e macchine ufficio	28.023	17.965
		macchine ufficio elettroniche	17.939	10.091
		f.do amm.to impianti specifici	-99	0
		f.do amm.to mobili/macchine uff.	-7.030	-4.271
		f.do amm.to macchine ufficio elett.	-7.015	-4.212
	1	TOTALE	32.478	19.573
	II	TOTALE	32.478	19.573
B		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	51.909	30.524
C		ATTIVO CIRCOLANTE		
	II	CREDITI		
		CLIENTI	311.528	459.116
		credito v/inail	120	0
		credito per ritenute profess.	700	0
		crediti v/familiari aderenti	3.385	0
		crediti diversi	89	77
		contributi c/esercizio da ricevere	9.000	9.000
		fornitori c/anticipi	283	2.087
	I	TOTALE	325.106	470.640
	II	TOTALE	325.106	470.640
	IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
		Unicredit c/c n. 0000102947214	842.743	608.748
		Unicredit c/c n. 104383072	106.046	250.637
		Unicredit c/c n. 104401748	7.332.641	5.332.803
		Unicredit carta prepagata	590	206
		Cassa Centrala Banca n. 00138799	2.003.689	2.009.269
		Intesa S.Paolo . 3981	1.199.626	1.199.769

		cassa contanti	3	3
	IV	TOTALE	11.485.338	9.401.435
C		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.810.444	9.872.074
D		RATEI E RISCONTI ATTIVI		
		ratei attivi	0	0
		risconti attivi	15.723	9.215
D		TOTALE	15.723	9.215
		TOTALE ATTIVO	11.878.076	9.911.813
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	3.305.216	2.955.216
		riserva spese funzionamento	378.310	349.434
	VI	TOTALE	3.683.526	3.304.650
	VII I	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0
	IX	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	306.587	378.876
A		TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.995.613	3.689.026
B		FONDI PER RISCHI E ONERI		
		f.do accantonato per la non autosufficienza	6.531.237	4.936.774
		f.do rischi e oneri	421.606	513.056
B		TOTALE	6.952.843	5.449.830
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
		fondo TFR	27.287	18.750
C		TOTALE	27.287	18.750
D		DEBITI		
		FORNITORI	68.631	35.010
		iva c/erario	0	26
		accredito mav ricavo eff	0	744
		acquisto mybank	0	353
		erario c/ritenute	1.910	1.629
		erario c/ritenute su comp.sindaci	1.058	0
		erario c/rit.su retribuzioni	14.104	9.326
		erario c/irap	2.485	2.367

		debiti vs. inps	9.720	8.819
		debiti vs. inps co.co.pro.	848	771
		debiti vs. inail	133	31
		debiti v/inps compensi ammin.	2.310	1.858
		debiti vs. inps per sindaci	1.200	828
		debiti vs. inps per ratei ferie	2.632	2.841
		debiti vs. previdenza complementare	2.553	861
		dipendenti c/retribuzioni	9.213	9.278
		amministratori c/compensi	6.353	18.339
		sindaci c/emolumenti	3.542	3.256
		debiti vari	35.205	20.772
		debiti v/dipendenti per ratei ferie	10.953	10.757
		debiti v/iscritti	691.572	596.891
		debiti v/co.co.pro.	958	2.197
		anticipazioni da terzi	25	137
		debiti v/sanit.integr.terziari	60	48
		debiti v/ente bilaterale	13	19
		fornitori c/fatture da ricevere	6.643	7.110
	1	TOTALE	872.119	734.266
D		TOTALE DEBITI	872.119	734.266
		ratei passivi	2.501	1.905
		risconti passivi	27.713	18.037
		TOTALE PASSIVO	11.878.076	9.911.813
CONTO ECONOMICO				
A		VALORE DELLA PRODUZIONE		
		contribuzione iscritti	5.316.981	5.114.368
		contribuzione familiari iscritti	151.875	145.778
	1	TOTALE	5.468.856	5.260.146
		arrotondamenti attivi	5	3
		sopravv attive	29.125	57.053
	a	TOTALE	29.129	57.056
		contributo c/esercizio	11.250	9.000
	b	TOTALE	11.250	9.000
A		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.509.236	5.326.201
B		COSTI DELLA PRODUZIONE		
		COSTI MATERIE PRIME, DI CONSUMO E CANCELLERIA		
		materiale consumo	74	56
		cancelleria e stampati	520	840
	6	TOTALE	594	896

		PER SERVIZI		
		convenzione servizi a beneficio iscritti	60.000	59.780
		rimborsi iscritti	2.619.000	2.398.109
		prestazioni tecniche	793	0
		consulenze afferenti l'attiv.	25.811	40.908
		manutenzioni su beni propri	0	684
		manutenzioni su beni terzi	1.380	83
		canoni di assistenza	359	867
		prestazioni mediche v/personale	104	52
		mensa aziendale gest.terzi	4.989	5.694
		telefoniche	2.739	2.414
		elaborazione contabilità	9.760	9.760
		elaborazione paghe	2.314	2.604
		pulizie - spese condom.	2.660	2.635
		postali e valori bollati	254	583
		assicurazione resp.civile ammin/sindaci	6.714	6.724
		assicurazione resp.civile	633	633
		assicurazione personale dipendente	341	0
		premio assicurativo per copertura sanitaria	59.048	20.801
		spese per viaggi e trasferte	2.411	1.695
		spese di rappresentanza	2.654	1.757
		spese pubblicità	6.033	28.987
		compensi amministratori	26.000	20.600
		compensi collegio sindacale	20.226	16.106
		consulenze legali	634	0
		consulenze fiscali e amm.ve	2.033	1.542
		collaborazione progetto	13.250	0
		oneri previdenziali su compensi sindaci	800	895
		oneri previdenziali su co.co.pro.	2.120	
		oneri previdenziali su compensi ammin.	1.540	1.239
	7	TOTALE	2.874.598	2.625.151
		PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
		noleggi	3.119	1.350
		affitti passivi	19.474	19.464
	8	TOTALE	22.593	20.814
		PER IL PERSONALE		
		salari e stipendi	209.199	185.106
		indennità licenziamento	0	185
	a	TOTALE	209.199	185.291
		contributi ente bilaterale	84	84
		contributi inps	50.830	44.971

		contributi inail	473	485
		contrib.assist.sanit.integrativa terziario	490	330
		contributo quadrifor/fasi	3.917	3.344
		contributi previdenza complementare	964	484
	b	TOTALE	56.758	49.697
		acc. Indennità anzianità	8.559	7.468
		acc. TFR a fondi prev. complementare	4.423	2.156
	c	TOTALE	12.982	9.623
	9	TOTALE	278.938	244.612
		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
		amm.software	6.271	4.365
		amm.costi pluriennali	3.386	1.675
	a	TOTALE	9.657	6.040
		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
		amm.ord.impianti specifici	99	0
		amm.ord.mobili e macchine ufficio	2.759	2.040
		amm.ord.macchine ufficio elettroniche	2.803	1.902
	b	TOTALE	5.661	3.942
	10	TOTALE	15.318	9.982
		ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
		accanton. F.do rischi e oneri	391.606	493.056
		accanton. F.do non autosufficienza	1.594.463	1.530.042
	12	TOTALE	1.986.069	2.023.098
		arrotondamenti passivi	3	2
		costi per ravvedimenti	62	47
		abbonamenti a giornali/riviste	566	503
		erogazioni liberali a dipendenti	0	1.002
		quote associative	1.235	133
		imposte e tasse deducibili	560	3.007
		sopravv passive	4.731	11.269
		spese varie	762	917
	14	TOTALE	7.919	16.880
B		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.186.029	4.941.432
A - B		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	323.207	384.769
C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI		

			interessi attivi su vincoli	3.689	5.752
			interessi attivi c/c	155	126
		d	TOTALE	3.844	5.878
		4			
			interessi passivi c/c	0	0
			oneri bancari	11.275	5.067
		d	TOTALE	11.275	5.067
C			TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-7.431	811
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	315.776	385.580
			IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
			irap	9.189	6.704
		1	TOTALE	9.189	6.704
		4			
		2	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	306.587	378.876
		3			

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 2020

BILANCIO AL				31/12/2019	31/12/2020
ATTIVO Stato Patrimoniale					
B			IMMOBILIZZAZIONI		
	I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
		1	TOTALE	19.431,64	19.747,54
	I		TOTALE	19.431,64	19.747,54
	II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
		1	TOTALE	32.477,63	26.971,63
	II		TOTALE	32.477,63	26.971,63
	III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
	III		TOTALE	0,00	0,00
B			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	51.909	46.719,17
C			ATTIVO CIRCOLANTE		
	II		CREDITI		
			CLIENTI	311.528,00	314.643,28
			altri crediti	13.578,00	13.578,00
		I	TOTALE	325.105,57	328.221,28
	II		TOTALE	325.105,57	328.221,28
	IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE		
			Unicredit c/c n. 0000102947214	842.743,23	956.129,16
			Unicredit c/c n. 104383072	106.045,57	120.313,35
			Unicredit c/c n. 104401748	7.332.641,22	8.911.099,36
			Unicredit carta prepagata	590,23	669,64
			Cassa Centrale Banca n. 00138799	2.003.689,43	2.273.273,55
			Intesa S.Paolo . 3981	1.199.625,70	1.361.027,98
			cassa contanti	2,81	3,19
	IV		TOTALE	11.485.338,19	13.622.516,23
C			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.810.443,76	13.950.737,51
D			RATEI E RISCONTI ATTIVI		
			ratei e risconti attivi	15.723	15.723,29
D			TOTALE	15.723	15.723,29
			TOTALE ATTIVO	11.878.076	14.013.179,97
PASSIVO Stato Patrimoniale					
A			PATRIMONIO NETTO		
	I		CAPITALE		
			capitale sociale	5.500	5.500
	I		TOTALE	5.500	5.500

	VI		ALTRE RISERVE		
			riserva istituzionale	3.305.216	3.611.803,10
			riserva spese funzionamento	378.310	378.310,05
	VIII		UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
	IX		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	306.587,10	634.024,75
A			TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.995.613,15	4.624.137,90
B			FONDI PER RISCHI E ONERI		
			f.do accantonato per la non autosufficienza	6.531.237,02	8.159.066,75
			f.do rischi e oneri	421.606,00	357.200,86
B			TOTALE	6.952.843,02	8.516.267,61
C			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
			fondo TFR	27.286,98	40.930,47
C			TOTALE	27.286,98	40.930,47
D			DEBITI		
			Fornitori	68.630,82	68.630,82
			debiti per costi personale , amm.ri e sindaci (inps, inail, previdenza complementare dipenenti, ente bilaterale, ecc.)	50.413,87	54.220,57 €
			debiti vs iscritti	691.571,73	616.490,29
			altri debiti	61.502,32	61.502,32
		1	TOTALE	872.118,74	800.844,00
D			TOTALE DEBITI		
			ratei e risconti passivi	30.214,43	31.000,00
			TOTALE PASSIVO	11.878.076,32	14.013.179,98
CONTO ECONOMICO					
A			VALORE DELLA PRODUZIONE		
			contribuzione iscritti	5.468.856,30	5.523.544,86
		1	TOTALE	5.468.856,30	5.523.544,86

			altri ricavi / sopravv attive	29.129,42	32.188,01
		a	TOTALE	29.129,42	32.188,01
			contributo c/esercizio	11.250,00	0,00
		b	TOTALE	11.250,00	0,00
A			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.509.235,72	5.555.732,87
B			COSTI DELLA PRODUZIONE		
			COSTI MATERIE PRIME, DI CONSUMO E CANCELLERIA		
			materiale di consumo, cancelleria e stampati	594,00	600,00
		6	TOTALE	594,00	600,00
			Rimborsi iscritti	2.619.000,00	2.357.100,00
			Premio assicurativo per copertura sanitaria (comparto trasporti a fune)	59.048,00	59.048,00
			Consulenze e altri servizi professionali/specialistici (comunicazione, studi attuariali, contabilità, ecc.)	61.955,00	68.150,50
			Compensi amm.ri e collegio sindacale (compresi oneri previdenziali)	48.566,00	48.566,00
			Altre spese (canoni di assistenza e altri servizi sede, telefonia, rimborsi spese e spese rappresentanza.ecc)	18.682,00	19.616,10
			Convenzione per servizi a beneficio iscritti (Cooperazione Salute)	60.000,00	60.000,00
			Assicurazioni resp.civile e polizza responsabilità amm.ri	7.347,00	7.347,00
		7	TOTALE	2.874.598,00	2.619.827,60
			PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
			noleggi e affitti passivi	22.593,00	22.593,00
		8	TOTALE	22.593,00	22.593,00
		9	COSTI PER IL PERSONALE (salari e stipendi; oneri inps e inail; altre contribuzioni)	278.868,89	303.593,15
			AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.661,00	7.506,00
			AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.657,00	12.554,10
		a	TOTALE	15.318,00	20.060,10

			AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
		b	TOTALE		
		10	TOTALE	15.318,00	20.060,10
			ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
			accanton. F.do rischi e oneri	391.606,00	317.200,86
			accanton. F.do non autosufficienza	1.594.463,00	1.627.829,73
		12	TOTALE	1.986.069,00	1.945.030,59
			oneri diversi di gestione	7.919,00	7.919,00
		14	TOTALE	7.919,00	7.919,00
B			TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.186.028,91	4.911.704,44
A - B			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	323.206,81	644.028,43
C			PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
			proventi finanziari	3.844,00	3.844,00
		d4	TOTALE		
			oneri finanziari	11.275,00	11.275,00
		d	TOTALE		
C			TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-7.431,00	-7.431,00
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	315.776,00	636.597,43
			IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
			irap	9.189,00	10.003,69
		14	TOTALE	9.189,00	10.003,69
		23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	306.587,00	634.024,75

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Burli

