

FONDO DI ASSISTENZA DEI LAVORATORI FACI S.P.A.

BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
1 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Titoli di stato a tassi variabili	127.406,00	127.406,00
totale 1	127.406,00	127.406,00
2 CREDITI		
Crediti v/associati per contributi da incassare	3.060,00	1.718,82
Crediti v/pensionati per contributi da incassare	80,00	776,30
totale 2	3.140,00	2.495,12
3 DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Conto corrente c/UBI Banco San Giorgio	28.877,47	48.135,81
totale 3	28.877,47	48.135,81
4 RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	433,93	323,58
totale 4	433,93	323,58
TOTALE ATTIVO	159.857,40	178.360,51

PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
1 PATRIMONIO NETTO		
a RISERVE		
Fondo per assistenza diretta	14.128,01	0,00
Fondo per assistenza indiretta	20.000,00	0,00
Fondo per assistenza sociale e socio sanitaria	5.000,00	0,00
Riserva disponibile	129.971,77	151.143,99
Riserva indisponibile	0,00	21.040,51
totale a	169.099,78	172.184,50
b UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-10.934,44	-3.084,72
totale b	-10.934,44	-3.084,72
totale 1	158.165,34	169.099,78
2 DEBITI		
Debiti v/associati per rimborsi da liquidare	0,00	9.260,73
Debiti v/compagnia d'assicurazione	1.692,06	0,00
totale 2	1.692,06	9.260,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	159.857,40	178.360,51
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-10.934,44	-3.084,72
QUADRATURA (ATTIVO - PASSIVO E PN)	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	31/12/2011	31/12/2010
1 RICAVI PER CONTRIBUTI		
Contributi Azienda	80.000,00	80.000,00
Contributi associati in servizio	20.110,00	20.180,00
Contributi associati in quiescenza	1.760,00	5.655,90
Contributi associati in servizio - familiari a carico	9.351,00	0,00
Contributi associati in servizio - familiari non a carico	6.981,00	0,00
Contributi associati in quiescenza - familiari a carico	552,00	0,00
Contributi associati in quiescenza - familiari a non carico	636,00	0,00
totale 1	119.390,00	105.835,90
2 ALTRI RICAVI	0,00	75,25
totale 2	0,00	75,25
3 PROVENTI FINANZIARI		
Interessi attivi su depositi bancari	9,90	6,69
Interessi attivi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni fin.	2.704,46	0,00
Plusvalenze realizzate su immobilizzazioni fin.	0,00	849,07
totale 3	2.714,36	855,76
totale ricavi (1 + 2 + 3)	122.104,36	106.766,91
4 PRESTAZIONI DIRETTE		
Prestazioni per rimborso spese odontoiatriche	-70,00	-25.782,84
Prestazioni per rimborso spese ortodontiche	0,00	-898,19
Prestazioni per rimborso spese fisioterapiche	0,00	-1.575,00
totale 4	-70,00	-28.256,03
5 PRESTAZIONI INDIRETTE		
Premio assicurazione spese sanitarie	-90.500,00	-80.500,00
Premio assicurazione spese dentarie	-30.770,00	0,00
Premio assicurazione LTC	-11.007,66	0,00
totale 5	-132.277,66	-80.500,00
6 ALTRI COSTI		
Commissioni e spese bancarie	-259,33	-900,90
Imposte e tasse	0,00	41,70
Abbuoni e arrotondamenti passivi	-1,81	-1,00
Prestazioni straordinarie	-430,00	0,00
totale 6	-691,14	-860,20
7 ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi bancari	0,00	-21,55
Minusvalenze realizzate su immobilizzazioni fin.	0,00	-213,85
totale 7	0,00	-235,40
totale costi (4 + 5 + 6 + 7)	-133.038,80	-109.851,63
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-10.934,44	-3.084,72
QUADRATURA (RISULTATO DI SP - RISULTATO DI CE)	0,00	0,00