

STATO PATRIMONIALE 2020

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			1) Fondo di Riserva	6.195.479	4.963.974
2) Acq. nuovo programma gestionale +resid.anni preced.	178.467	15.824			
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Sede Sociale	1.909.338	1.909.338	Fondo rischi maggiori oneri erogazioni sanitarie	4.193.143	2.993.143
- Fondo amm.to acquisto sede (+ registro e notari)	- 642.379	- 584.847	Fondo sviluppo nuove assistenze	535.000	535.000
2) Mobili e Arredi, Macchine elettroniche	559.555	451.783	Fondo rischi insolvenza contributi	75.188	75.188
- Fondo amm.to Mobili e Arredi e Macchine Elettroniche	- 453.455	- 407.277	Fondo spese manutenzione straordinaria sede	100.320	50.320
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.373.059	1.368.997	Fondo aggiornamento sistema informatico	250.000	100.000
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			Fondo spese procedimenti legali	48.862	48.862
1) Partecipazioni	28.710	28.810	Fondo assegnaz.borse studio E.Zanni	30.000	30.000
3) Altri Titoli	4.958.578	3.958.578	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	5.232.512	3.832.512
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.987.288	3.987.388			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.538.813	5.372.208	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	474.318	398.630
C) ATTIVO CIRCOLANTE			D) DEBITI		
II - CREDITI			4) DEBITI VS/FORNITORI		
1) Crediti vs Soci e Aziende x contrib. associativi e sanitari	304.976	223.544	Fornitori Assistenza Spedalizzata Diretta	773.160	859.136
2) Verso altri	8.050	8.173	Fornitori Assistenza Ambulatoriale Diretta	648.579	613.565
TOTALE CREDITI	313.026	231.717	Altri Fornitori Generici	107.811	35.191
III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE			4a) DEBITI VS/ALTRI		
6) Altri titoli	5.129.967	5.078.401	Pratiche Liquidate vs.Assistiti	1.597.526	1.802.902
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	5.129.967	5.078.401	Pratiche Sanitarie Stimate annue (costo medio)	197.182	269.427
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			Pratiche Sanitarie Stimate anni precedenti	26.872	50.438
1) Depositi bancari e postali	4.071.611	2.910.378	TOTALE DEBITI EROGAZIONI SANITARIE e FORN.	3.351.129	3.630.660
3) Denaro e valori in cassa	442	1.992			
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.072.053	2.912.369	5) DEBITI TRIBUTARI	56.911	63.612
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.515.046	8.222.487	6) DEBITI VS.ISTITUTO DI PREVIDENZA	69.459	57.445
			7) ALTRI DEBITI	219.285	147.663
D) RATEI E RISCONTI			TOTALE DEBITI (D)	3.696.784	3.899.379
Ratei Attivi	190.005	319.961	E) RATEI E RISCONTI		
Risconti Attivi	5.383	5.226	Ratei Passivi	618.229	822.117
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	195.388	325.187	Risconti Passivi (contributi versati in anticipo)	31.925	3.270
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	650.154	825.387
TOTALE ATTIVO	16.249.247	13.919.882	TOTALE PASSIVO	16.249.247	13.919.882

RENDICONTO GESTIONALE 2020

ONERI	2020	2019	PROVENTI E RICAVI	2020	2019
A) COSTI E ONERI ATTIVITA' MUTUALISTICA			A) RICAVI E PROVENTI ATTIVITA' MUTUALISTICA		
1) EROGAZIONI SANITARIE			1) QUOTE ISCRIZIONE	23.400	25.335
Assistenza Base	2.758.546	3.346.538			
Assistenza Ricoveri / plus	85.626	55.562	2) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E SANITARI		
Ass. za Specialist. Ambulatoriale/plus	285.816	353.781	Assistenza Base	3.841.998	3.883.343
Assistenza Più	4.022.463	4.378.825	Assistenza Ricoveri / plus	124.100	122.370
Assistenza Più Smart Family	463.643	519.316	Ass. za Specialist. Ambulatoriale/plus	425.689	420.837
Assistenza Oro	1.909.049	2.341.698	Assistenza Più	5.310.447	4.977.350
Coperture Convenzioni Speciali	247.104	260.723	Assistenza Più Smart Family	637.910	583.428
Fondo Sanitario Pluriaziendale + igitc+Itc	1.733.315	2.069.752	Assistenza Oro	2.585.185	2.402.815
Ass. Odontoiatrica	359.484	391.384	Coperture Convenzioni Speciali	380.357	357.943
Ass. Integraz. Grandi Interventi Chirurgici	435.093	419.861	Fondo Pluriaziendale	3.127.483	3.059.591
Proteggero -Proteggero Plus	136.489	30.219	Ass. Odontoiatrica	426.412	424.253
Servizi IMA Assistance	33.540	32.925	Ass. Integraz. Grandi Interventi Chirurgici	434.660	423.710
Sussidi straordinari art. 26 m) Statuto	60.000	60.000	Assistenza Proteggero	289.174	98.200
TOTALE EROGAZIONI SANITARIE	12.530.167	14.260.584	TOTALE CONTRIBUTI	17.583.415	16.753.842
2) SERVIZI			4) EROGAZIONI LIBERALI	43.234	61.056
Spese Generali Ufficio, utenze, cancelleria, stampati, manutenzione, spedizioni	252.159	185.351			
Amm.ri, Revisori, Consulenti, Medaglie Pres.	270.024	240.894	10) ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Assemblea,Notiziario,Q.Ass.ve,Legali e Notar.	104.645	129.355	Sopravvenienze attive	61.174	45.654
Spese Fiduciari e Collaborazioni	155.345	132.360	Recupero Contributi da soci morosi	3.010	16.017
Spese di propaganda e promozione	148.314	151.406	Recupero Spese sanitarie	161.691	165.428
Oneri Bancari	48.595	52.649	Contribuzione gestione ASIM	74.682	105.707
TOTALE SERVIZI	979.081	892.015	Recupero spese C. MUSA	5.000	5.000
3) GODIMENTO BENI DI TERZI	46.723	40.372	TOTALE ALTRI PROVENTI E RICAVI	305.557	337.806
4) PERSONALE	1.334.797	1.284.156			
5) AMMORTAMENTI	159.067	106.009	TOTALE PROVENTI GESTIONE MUTUALISTICA	17.955.606	17.178.040
6) ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI e ONERI	1.400.000	60.000	D) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	170.012	134.872
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	440.952	360.837	TOTALE PROVENTI E RICAVI	18.125.618	17.312.912
TOTALE ONERI GESTIONE MUTUALISTICA	16.890.788	17.003.974			
D) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3.326	297			
TOTALE COSTI E ONERI	16.894.114	17.004.271			
ACCANTONAMENTO A FONDO RISERVA	1.231.504	308.640			
TOTALE GENERALE	18.125.618	17.312.912	TOTALE A PAREGGIO	18.125.618	17.312.912