

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.661,80	-	II - Patrimonio Vincolato	6.662.136,60	6.662.136,60
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			1) Fondo di Riserva	381.377,47	
1) Fabbricati (+ registro e notarili)	3.367.818,68	3.367.818,68	IV Avanzo d'esercizio		
- Fondo amm.to acquisto sede	- 1.029.835,71	- 928.548,93	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3) Attrezzature: Macchine elettroniche, Mobili e Arredi	692.869,17	651.182,15	3) Altri		
- Fondo amm.to Macchine elettroniche, Mobili e Arredi	- 595.850,75	- 553.608,84	- Fondo rischi maggiori oneri erogazioni sanitarie	4.632.270,86	3.882.270,86
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.435.001,39	2.536.843,06	- Fondo sviluppo nuove assistenze	535.000,00	535.000,00
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			- Fondo rischi insolvenza contribuiti	75.187,71	75.187,71
1) Partecipazioni	28.709,86	28.709,86	- Fondo spese manutenzione straordinaria sede	100.320,00	100.320,00
3) Investimenti	6.199.265,16	7.199.265,16	- Fondo aggiornamento sistema informatico	137.625,35	137.625,35
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.227.975,02	7.227.975,02	- Fondo spese procedimenti legali	48.861,63	48.861,63
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.668.638,21	9.764.818,08	- Fondo assegnaz. borse studio E. Zanni	30.000,00	30.000,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	5.559.265,55	4.809.265,55
II - CREDITI			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	684.826,51	640.246,54
1) Crediti vs Associati e Aziende x contrib. associativi e sanitari	708.932,60	474.382,92	D) DEBITI		
12) Verso altri	236.878,39	128.459,51	3) DEBITI verso Associati per Erogazioni Sanit.		
TOTALE CREDITI	945.810,99	602.842,43	- Pratiche Liquidate vs. Assistiti	1.467.938,02	1.929.273,75
III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE			- Pratiche Sanitarie Stimate (stima/costo medio)	601.021,81	323.032,34
3) Altri titoli	3.992.844,03	4.429.904,15	7) DEBITI verso Fornitori		
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	3.992.844,03	4.429.904,15	- Fornitori Assistenza Spedalizzata Diretta	1.087.412,07	869.628,89
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			- Fornitori Assistenza Ambulatoriale Diretta	-	568.972,08
1) Depositi bancari e postali	4.494.321,98	1.812.358,34	- Altri Fornitori	-	72.051,40
3) Denaro e valori in cassa	744,03	3.232,32	- Fatture da pervenire vs. Assist. e Fornitori	751.743,68	190.528,46
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.495.066,01	1.815.590,66	9) DEBITI tributari	111.124,92	99.083,85
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.433.721,03	6.848.337,24	10) DEBITI vs. Istituti di previdenza	88.857,45	77.393,43
D) RATEI E RISCONTI			12) Altri DEBITI	409.449,86	92.889,39
Ratei Attivi	17.263,00	17.661,89	TOTALE DEBITI (D)	4.517.547,81	4.222.853,59
Risconti Attivi	36.148,21	7.727,21	E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	53.411,21	25.389,10	Ratei Passivi	350.616,51	304.042,14
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	350.616,51	304.042,14
TOTALE ATTIVO	18.155.770,45	16.638.544,42	TOTALE PASSIVO	18.155.770,45	16.638.544,42

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2025	2024	PROVENTI E RICAVI	2025	2024
A) ONERI E COSTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE: GESTIONE MUTUALISTICA			A) PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE: MUTUALISTICA		
2) SERVIZI: EROGAZIONI SANITARIE A FAVORE ASSISTITI			1) Proventi da Quote associative di Iscrizione	41.885,00	43.325,00
Assistenza Base	3.460.137,06	3.534.635,90	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
Assistenza Ricoveri / plus	93.326,36	46.005,13	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E SANITARI		
Ass. za Specialist. Ambulatoriale / plus	365.685,84	367.839,64	Assistenza Base	4.204.721,76	3.991.584,75
Assistenza Più	6.724.609,08	6.710.471,57	Assistenza Ricoveri / plus	152.436,17	136.685,14
Assistenza Più Smart Family	1.006.084,62	1.061.364,31	Ass. za Specialist. Ambulatoriale / plus	433.207,49	420.089,92
Assistenza Oro	3.570.202,44	3.023.083,31	Assistenza Più	7.703.881,21	6.693.519,80
Coperture Convenzioni Speciali	508.786,42	405.093,32	Assistenza Più Smart Family	1.268.030,11	1.050.727,38
Fondo Sanitario Pluriaziendale + igic + ltc + trasporto	4.802.849,11	4.033.721,59	Assistenza Oro	3.663.118,16	3.235.570,85
Ass. Odontoiatrica	506.043,46	495.288,25	Coperture Convenzioni Speciali	912.471,59	725.463,05
Ass. Integraz. Grandi Interventi Chirurgici	589.403,49	535.168,86	Fondo Sanitario Pluriaziendale + igic+ltc+ trasporto	6.688.657,22	5.179.964,12
Assistenza Protezione Plus	253.661,56	249.535,22	Ass. Odontoiatrica	550.887,95	505.597,86
Servizi di Assistenza H24	52.562,50	48.607,50	Ass. Integraz. Grandi Interventi Chirurgici	589.007,26	545.845,06
Sussidi straordinari art. 26 o) Statuto	60.000,00	60.000,00	Assistenza Protezione - Protezione Plus	453.100,12	428.662,53
TOTALE EROGAZIONI SANITARIE	21.993.351,94	20.570.814,60	TOTALE CONTRIBUTI	26.619.519,04	22.913.710,46
2) SERVIZI: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTE			4) Erogazioni liberali	45.000,00	39.300,00
Spese Generali Ufficio, utenze, cancelleria, stampati, spedizioni, manutenz.macch.e uffici e Sviluppo Gest.	270.585,12	310.316,93	5) Proventi del 5 per mille	4.629,13	4.795,87
Amm.ri, Revisori, Medaglie Presenza e Consulenti	379.380,59	346.976,94	10) Altri Proventi e Ricavi		
Assemblea, Notiziario, Q.Ass.ve, Legali e Notar.	99.065,93	111.898,88	a) Sopravvenienze attive non sanitarie	-	41.163,51
Spese Fiduciari e Collaborazioni	268.997,31	244.307,14	b) Recupero Contributi da soci morosi	23.007,34	4.560,00
Spese di propaganda e promozione	355.124,72	297.520,29	c) Recupero Spese sanitarie/Insussistenze passive	130.734,78	291.393,64
Spese commissioni per operazioni bancarie	37.196,95	33.710,12	d) Contribuzioni varie	32.645,00	121.909,06
TOTALE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTE	1.410.350,62	1.344.730,30	e) Utilizzo Fondo Maggiori Oneri Erog. Sanitarie	-	456.495,06
3) GODIMENTO BENI DI TERZI	52.775,41	53.558,70	Totale Altri Proventi e Ricavi	186.387,12	915.521,27
4) PERSONALE	2.116.201,10	1.889.927,95	TOTALE PROVENTI GESTIONE MUTUALISTICA	26.897.420,29	23.916.652,60
5) AMMORTAMENTI	147.396,59	197.328,07	D) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	381.269,06	291.776,24
6) ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI e ONERI	750.000,00	-	TOTALE PROVENTI E RICAVI	27.278.689,35	24.208.428,84
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	427.236,22	152.039,91			
TOTALE ONERI GESTIONE MUTUALISTICA	26.897.311,88	24.208.399,53			
D) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	-	29,31			
TOTALE COSTI E ONERI	26.897.311,88	24.208.428,84			
ACCANTONAMENTO A FONDO RISERVA	-	-			
TOTALE GENERALE	26.897.311,88	24.208.428,84	TOTALE GENERALE	27.278.689,35	24.208.428,84
Avanzo d'esercizio 2025	381.377,47				
TOTALE A PAREGGIO	27.278.689,35				