

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	-	<b>43.600,00</b>	II - Patrimonio Vincolato	<b>6.662.136,60</b>	<b>6.662.136,60</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			1) Fondo di Riserva		
1) Fabbricati (+ registro e notariali)	3.367.818,68	3.254.978,11	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
- Fondo amm.to acquisto sede	- 928.548,93	- 827.262,15	3) Altri		
3) Attrezzature: Macchine elettroniche, Mobili e Arredi	651.182,15	647.109,07	- Fondo rischi maggiori oneri erogazioni sanitarie	3.882.270,86	4.338.765,92
- Fondo amm.to Macchine elettroniche, Mobili e Arredi	- 553.608,84	- 578.994,57	- Fondo sviluppo nuove assistenze	535.000,00	535.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.536.843,06</b>	<b>2.495.830,46</b>	- Fondo rischi insolvenza contributi	75.187,71	75.187,71
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			- Fondo spese manutenzione straordinaria sede	100.320,00	100.320,00
1) Partecipazioni	28.709,86	28.709,86	- Fondo aggiornamento sistema informatico	137.625,35	224.696,75
3) Investimenti	7.199.265,16	8.179.287,05	- Fondo spese procedimenti legali	48.861,63	48.861,63
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>7.227.975,02</b>	<b>8.207.996,91</b>	- Fondo assegnaz.borse studio E.Zanni	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B )</b>	<b>9.764.818,08</b>	<b>10.747.427,37</b>	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B )</b>	<b>4.809.265,55</b>	<b>5.352.832,01</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>640.246,54</b>	<b>543.950,80</b>
<b>II - CREDITI</b>			<b>D) DEBITI</b>		
1) Crediti vs Associati e Aziende x contrib. associativi e sanitari	474.382,92	545.812,43	3) DEBITI verso Associati per Erogazioni Sanitarie		
12) Verso altri	128.459,51	194.658,88	- Pratiche Liquidate vs.Assistiti	1.929.273,75	1.488.288,24
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>602.842,43</b>	<b>740.471,31</b>	- Pratiche Stimate (per costo medio)	323.032,34	379.421,78
<b>III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>			7) DEBITI verso Fornitori		
3) Altri titoli	4.429.904,15	4.429.904,15	-Fornitori Assistenza Spedalizzata Diretta	869.628,89	581.453,03
<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>	<b>4.429.904,15</b>	<b>4.429.904,15</b>	-Fornitori Assistenza Ambulatoriale Diretta	568.972,08	518.995,14
<b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			- Altri Fornitori	72.051,40	70.924,25
1) Depositi bancari e postali	1.812.358,34	933.813,87	- Fatture da pervenire Vs.Fornitori	190.528,46	242.195,67
3) Denaro e valori in cassa	3.232,32	508,95	9) DEBITI tributari	99.083,85	91.366,01
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.815.590,66</b>	<b>934.322,82</b>	10) DEBITI Vs.Istituti di previdenza	77.393,43	75.616,37
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>	<b>6.848.337,24</b>	<b>6.104.698,28</b>	11) DEBITI Vs.Dipendenti e Collaboratori	-	465,00
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			12) Altri DEBITI	92.889,39	619.725,20
Ratei Attivi	17.661,89	40.675,50	<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>4.222.853,59</b>	<b>4.068.450,69</b>
Risconti Attivi	7.727,21	29.118,42	<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( D )</b>	<b>25.389,10</b>	<b>69.793,92</b>	Ratei Passivi	304.042,14	288.136,97
			Risconti Passivi	-	6.412,50
			<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )</b>	<b>304.042,14</b>	<b>294.549,47</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>16.638.544,42</b>	<b>16.921.919,57</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>16.638.544,42</b>	<b>16.921.919,57</b>

# RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2024	2023	PROVENTI E RICAVI	2024	2023
<b>A) ONERI E COSTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE: GESTIONE MUTUALISTICA</b>			<b>A) PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE : MUTUALISTICA</b>		
<b>2) SERVIZI: EROGAZIONI SANITARIE A FAVORE ASSISTITI</b>			<b>1) Proventi da Quote associative di Iscrizione</b>	<b>43.325,00</b>	<b>36.330,00</b>
Assistenza Base	3.534.635,90	3.315.451,95	<b>2) Proventi dagli associati per attività mutuali</b>		
Assistenza Ricoveri / plus	46.005,13	131.303,14	-) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E SANITARI		
Ass. za Specialist. Ambulatoriale/plus	367.839,64	363.877,38	Assistenza Base	3.991.584,75	3.789.420,16
Assistenza Più	6.710.471,57	5.650.069,70	Assistenza Ricoveri / plus	136.685,14	126.979,79
Assistenza Più Smart Family	1.061.364,31	864.620,12	Ass. za Specialist. Ambulatoriale/plus	420.089,92	405.255,96
Assistenza Oro	3.023.083,31	2.728.608,97	Assistenza Più	6.693.519,80	6.024.967,22
Coperture Convenzioni Speciali	405.093,32	353.362,19	Assistenza Più Smart Family	1.050.727,38	910.551,20
Fondo Sanitario Pluriaziendale + igic+Itc + trasporto	4.033.721,59	2.854.404,00	Assistenza Oro	3.235.570,85	2.911.226,75
Ass. Odontoiatrica	495.288,25	472.387,28	Coperture Convenzioni Speciali	725.463,05	613.008,33
Ass. Integraz. Grandi Interventi Chirurgici	535.168,86	480.947,50	Fondo Sanitario Pluriaziendale + igic+Itc+ trasporto	5.179.964,12	4.470.075,89
Assistenza Protezione Plus	249.535,22	234.859,57	Ass. Odontoiatrica	505.597,86	482.318,99
Servizi di Assistenza H24	48.607,50	39.605,00	Ass. Integraz.Grandi Interventi Chirurgici	545.845,06	491.674,18
Sussidi straordinari art. 26 o) Statuto	60.000,00	60.000,00	Assistenza Protezione -Proteggto Plus	428.662,53	392.525,00
<b>TOTALE EROGAZIONI SANITARIE</b>	<b>20.570.814,60</b>	<b>17.549.496,80</b>	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>22.913.710,46</b>	<b>20.618.003,47</b>
<b>2) SERVIZI: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTE</b>			<b>4) Erogazioni liberali</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.000,00</b>
Spese Generali Ufficio, utenze, cancelleria, stampati, spedizioni, manutenz.macch.e uffici e Sviluppo Gest.	310.316,93	316.939,35	<b>5) Proventi del 5 per mille</b>	<b>4.795,87</b>	<b>4.662,57</b>
Amm.ri, Revisori, Medaglie Presenza e Consulenti	346.976,94	340.174,33	<b>10) Altri Proventi e Ricavi</b>		
Assemblea, Notiziario,Q.Ass.ve,Legali e Notar.	111.898,88	92.738,38	a) Sopravvenienze attive non sanitarie	41.163,51	6.317,54
Spese Fiduciari e Collaborazioni	244.307,14	198.706,88	b) Recupero Contributi da soci morosi	4.560,00	4.492,50
Spese di propaganda e promozione	297.520,29	351.375,95	c) Recupero Spese sanitarie/Insussistenze passive	291.393,64	302.788,10
Spese commissioni per operazioni bancarie	33.710,12	58.722,05	d) Contribuzioni varie	121.909,06	117.589,34
<b>TOTALE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTE</b>	<b>1.344.730,30</b>	<b>1.358.656,94</b>	e) Utilizzo Fondo Maggiori Oneri Erog. Sanitarie	456.495,06	250.000,00
<b>3) GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	53.558,70	56.637,74	<b>Totale Altri Proventi e Ricavi</b>	<b>915.521,27</b>	<b>681.187,48</b>
<b>4) PERSONALE</b>	1.889.927,95	1.933.171,62	<b>TOTALE PROVENTI GESTIONE MUTUALISTICA</b>	<b>23.916.652,60</b>	<b>21.379.183,52</b>
<b>5) AMMORTAMENTI</b>	197.328,07	155.909,18	<b>D) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>291.776,24</b>	<b>262.505,69</b>
<b>6) ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI e ONERI</b>	-	146.492,15	<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	<b>24.208.428,84</b>	<b>21.641.689,21</b>
<b>7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	152.039,91	440.998,72			
<b>TOTALE ONERI GESTIONE MUTUALISTICA</b>	<b>24.208.399,53</b>	<b>21.641.363,15</b>			
<b>D) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>29,31</b>	<b>326,06</b>			
<b>TOTALE COSTI E ONERI</b>	<b>24.208.428,84</b>	<b>21.641.689,21</b>			
<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISERVA</b>	-	-			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>24.208.428,84</b>	<b>21.641.689,21</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>24.208.428,84</b>	<b>21.641.689,21</b>