

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	87.200,00	130.800,00	II - Patrimonio Vincolato	6.662.136,60	6.634.654,97
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			1) Fondo di Riserva		
1) Fabbricati: Sede Sociale (+ registro e notari)	1.909.337,87	1.909.337,87	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
- Fondo amm.to acquisto sede	- 757.444,02	- 699.911,66	3) Altri		
3) Attrezzature: Macchine elettroniche, Mobili, Arredi	624.952,67	605.227,22	- Fondo rischi maggiori oneri erogazioni sanitarie	4.442.273,77	4.346.757,69
- Fondo amm.to Macchine elettroniche, Mobili, Arredi	- 536.963,32	- 497.947,34	- Fondo sviluppo nuove assistenze	535.000,00	535.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.239.883,20	1.316.706,09	- Fondo rischi insolvenza contributi	75.187,71	75.187,71
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			- Fondo spese manutenzione straordinaria sede	100.320,00	100.320,00
1) Partecipazioni	28.709,86	28.709,86	- Fondo aggiornamento sistema informatico	250.000,00	250.000,00
3) Investimenti	5.249.265,16	4.334.527,05	- Fondo spese procedimenti legali	48.861,63	48.861,63
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.277.975,02	4.363.236,91	- Fondo assegnaz.borse studio E.Zanni	30.000,00	30.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.605.058,22	5.810.743,00	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	5.481.643,11	5.386.127,03
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	590.642,88	484.995,57
II - CREDITI			D) DEBITI		
1) Crediti vs Associati e Aziende x contrib. associativi e sanitari	578.781,72	364.218,09	3) DEBITI verso Associati per Erogazioni Sanitarie		
12) Verso altri	126.386,39	202.917,79	- Pratiche Liquidate vs.Assistiti	1.757.408,43	1.697.858,70
TOTALE CREDITI	705.168,11	567.135,88	- Pratiche Stimate (per costo medio)	398.220,10	220.227,33
III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE			7) DEBITI verso Fornitori		
3) Altri titoli	3.679.904,15	5.654.505,24	-Fornitori Assistenza Spedalizzata Diretta	620.689,65	746.213,91
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	3.679.904,15	5.654.505,24	-Fornitori Assistenza Ambulatoriale Diretta	469.128,82	414.481,05
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			- Altri Fornitori	152.533,01	59.175,87
1) Depositi bancari e postali	6.065.000,17	4.990.598,00	- Fatture da pervenire Vs.Fornitori	155.062,33	201.930,16
3) Denaro e valori in cassa	857,12	507,96	9) DEBITI tributari	93.010,74	73.319,65
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.065.857,29	4.991.105,96	10) DEBITI Vs.Istituti di previdenza	75.752,02	69.429,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.450.929,55	11.212.747,08	11) DEBITI Vs.Dipendenti e Collaboratori	-	6.620,00
D) RATEI E RISCONTI			12) Altri DEBITI	407.510,12	795.687,83
Ratei Attivi	14.724,07	51.333,68	TOTALE DEBITI (D)	4.129.315,22	4.284.943,51
Risconti Attivi	19.766,07	8.180,57	E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	34.490,14	59.514,25	Ratei Passivi	224.935,10	253.853,25
			Risconti Passivi	1.805,00	38.430,00
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	226.740,10	292.283,25
TOTALE ATTIVO	17.090.477,91	17.083.004,33	TOTALE PASSIVO	17.090.477,91	17.083.004,33

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
A) ONERI E COSTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE: MUTUALISTICA			A) PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE: MUTUALISTICA		
2) SERVIZI: EROGAZIONI SANITARIE A FAVORE ASSISTITI			1) Proventi da Quote associative di Iscrizione	30.330,00	25.860,00
Assistenza Base	3.330.063,83	3.116.883,12	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
Assistenza Ricoveri / plus	52.353,07	40.197,35	-) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E SANITARI		
Ass. za Specialist. Ambulatoriale/plus	345.461,40	341.028,45	Assistenza Base	3.704.624,18	3.772.197,13
Assistenza Più	4.929.135,89	4.829.311,40	Assistenza Ricoveri / plus	122.447,33	120.338,66
Assistenza Più Smart Family	715.748,07	693.226,03	Ass. za Specialist. Ambulatoriale/plus	404.895,79	410.898,17
Assistenza Oro	2.651.044,79	2.397.306,57	Assistenza Più	5.616.685,36	5.452.702,96
Coperture Convenzioni Speciali	280.837,87	266.010,59	Assistenza Più Smart Family	794.405,16	731.015,58
Fondo Sanitario Pluriaziendale + igic+ltc + trasporto	2.502.781,81	2.116.720,54	Assistenza Oro	2.786.018,68	2.653.076,40
Ass. Odontoiatrica	451.175,02	428.205,27	Coperture Convenzioni Speciali	473.474,98	412.517,81
Ass. Integraz. Grandi Interventi Chirurgici	460.135,50	446.280,50	Fondo Sanitario Pluriaziendale + igic+ltc+ trasporto	4.073.135,65	3.630.507,03
Assistenza Protezione-Proteggio Plus	188.420,00	167.839,66	Ass. Odontoiatrica	459.714,20	442.119,22
Servizi di Assistenza h24 e trasporto sanitario	25.000,00	33.000,00	Ass. Integraz. Grandi Interventi Chirurgici	464.485,00	448.785,00
Sussidi straordinari art. 26 o) Statuto	60.000,00	60.000,00	Assistenza Protezione-Proteggio Plus	361.600,00	323.644,99
TOTALE EROGAZIONI SANITARIE	15.992.157,25	14.936.009,48	TOTALE CONTRIBUTI	19.261.486,33	18.397.802,95
2) SERVIZI: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTE			4) Erogazioni liberali	40.500,00	41.200,00
Spese Generali Ufficio, utenze, cancelleria, stampati, spedizioni, manutenzione e sviluppo gestionale	296.352,14	232.174,41	10) Altri Proventi e Ricavi		
Amm.ri, Revisori, Consulenti, Medaglie Presenza	311.769,77	271.717,19	a) Sopravvenienze attive non sanitarie	61.283,26	7.533,51
Assemblea,Notiziario,Q.Ass.ve,Legali e Notar.	94.771,26	88.273,48	b) Recupero Contributi da soci morosi	410,00	6.078,16
Spese Fiduciari e Collaborazioni	231.425,83	222.390,85	c) Recupero Spese e Insussistenze pratiche sanitarie	234.419,46	239.247,96
Spese di propaganda e promozione	302.754,99	275.542,55	d) Contribuzioni varie	118.489,10	78.157,81
Spese commissioni per operazioni bancarie	58.044,10	56.014,50	Totale Altri Proventi e Ricavi	414.601,82	331.017,44
TOTALE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTE	1.295.118,09	1.146.112,98	TOTALE PROVENTI GESTIONE MUTUALISTICA	19.746.918,15	18.795.880,39
3) GODIMENTO BENI DI TERZI	64.981,57	56.335,64	D) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	190.966,94	172.742,79
4) PERSONALE	1.665.547,31	1.612.844,99	TOTALE PROVENTI E RICAVI	19.937.885,09	18.968.623,18
5) AMMORTAMENTI	148.076,95	149.691,19			
6) ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI e ONERI	165.000,00	180.000,00			
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	579.522,29	420.095,89			
TOTALE ONERI GESTIONE MUTUALISTICA	19.910.403,46	18.501.090,17			
D) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	-	28.356,57			
TOTALE COSTI E ONERI	19.910.403,46	18.529.446,74			
ACCANTONAMENTO A FONDO RISERVA	27.481,63	439.176,44			
TOTALE GENERALE	19.937.885,09	18.968.623,18	TOTALE A PAREGGIO	19.937.885,09	18.968.623,18