

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	130.800,00	178.466,66	Fondo di Riserva	6.634.654,97	6.195.478,53
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Sede Sociale	1.909.337,87	1.909.337,87	Fondo rischi maggiori oneri erogazioni sanitarie	4.346.757,69	4.193.143,00
- Fondo amm.to acquisto sede (+ registro e notarili)	- 699.911,66	- 642.379,30	Fondo sviluppo nuove assistenze	535.000,00	535.000,00
2) Mobili e Arredi, Macchine elettr., attrezzature ufficio	605.227,22	559.555,11	Fondo rischi insolvenza contributi	75.187,71	75.187,71
- Fondo amm.to mobili, macchine, attrezzature	- 497.947,34	- 453.455,17	Fondo spese manutenzione straordinaria sede	100.320,00	100.320,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.316.706,09	1.373.058,51	Fondo aggiornamento sistema informatico	250.000,00	250.000,00
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			Fondo spese procedimenti legali	48.861,63	48.861,63
1) Partecipazioni	28.709,86	28.709,86	Fondo assegnaz.borse studio E.Zanni	30.000,00	30.000,00
3) Investimenti	4.334.527,05	4.958.577,92	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	5.386.127,03	5.232.512,34
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.363.236,91	4.987.287,78	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	484.995,57	474.317,52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.810.743,00	6.538.812,95	D) DEBITI		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			DEBITI EROGAZIONI SANITARIE		
II - CREDITI			1) Pratiche Liquidate vs.Assistiti	1.697.858,70	1.597.525,60
1) Crediti vs Soci e Aziende x contrib. associativi e sanitari	364.218,09	304.976,03	Pratiche Stimate (per costo medio)	220.227,33	197.181,56
4) Verso altri	194.945,16	122.993,65	Fornitori Assistenza Spedalizzata Diretta	746.213,91	773.159,57
5) Depositi cauzionali	7.972,63	7.972,63	Fornitori Assistenza Ambulatoriale Diretta	414.481,05	648.578,91
TOTALE CREDITI	567.135,88	435.942,31	Fatture da pervenire /Ass.za anni precedenti	201.930,16	26.871,76
III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE			TOTALE DEBITI EROGAZIONI SANITARIE	3.280.711,15	3.243.317,40
6) Altri titoli	5.654.505,24	5.129.966,71	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	59.175,87	107.811,11
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	5.654.505,24	5.129.966,71	DEBITI DIVERSI	945.056,49	719.142,85
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			TOTALE DEBITI (D)	4.284.943,51	4.070.271,36
1) Depositi bancari e postali	4.990.598,00	4.071.610,90	E) RATEI E RISCONTI		
3) Denaro e valori in cassa	507,96	442,30	Ratei Passivi	253.853,25	244.741,99
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.991.105,96	4.072.053,20	Risconti Passivi (contributi versati in anticipo)	38.430,00	31.925,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.212.747,08	9.637.962,22	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	292.283,25	276.666,99
D) RATEI E RISCONTI					
Ratei Attivi	51.333,68	67.088,99			
Risconti Attivi	8.180,57	5.382,58			
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	59.514,25	72.471,57			
TOTALE ATTIVO	17.083.004,33	16.249.246,74	TOTALE PASSIVO	17.083.004,33	16.249.246,74

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
A) ONERI GESTIONE MUTUALISTICA			A) PROVENTI ATTIVITA' MUTUALISTICA		
1) EROGAZIONI SANITARIE			1) QUOTE ISCRIZIONE	25.860,00	23.400,00
Assistenza Base	3.116.883,12	2.758.546,11			
Assistenza Ricoveri / plus	40.197,35	85.625,55			
Ass. za Specialist. Ambulatoriale/plus	341.028,45	285.816,42			
Assistenza Più	4.829.311,40	4.022.462,82			
Assistenza Più Smart Family	693.226,03	463.642,70			
Assistenza Oro	2.397.306,57	1.909.048,85			
Coperture Convenzioni Speciali	266.010,59	247.104,05			
Fondo Sanitario Pluriaziendale + igic+lrc	2.116.720,54	1.733.315,15			
Ass. Odontoiatrica	428.205,27	359.483,90			
Ass. Integraz. Grandi Interventi Chirurgici	446.280,50	435.092,50			
Proteggio -Proteggio Plus	167.839,66	136.488,75			
Servizi IMA Assistance	33.000,00	33.540,00			
Sussidi straordinari art. 26 o) Statuto	60.000,00	60.000,00			
TOTALE EROGAZIONI SANITARIE	14.936.009,48	12.530.166,80	2) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E SANITARI		
2) SERVIZI			Assistenza Base	3.772.197,13	3.841.997,87
Spese Generali Ufficio, utenze, cancelleria, stampati, spedizioni, manutenzione e sviluppo gestionale	232.174,41	252.158,52	Assistenza Ricoveri / plus	120.338,66	124.100,33
Amm.ri, Revisori, Consulenti, Medaglie Presenza	271.717,19	270.023,86	Ass. za Specialist. Ambulatoriale/plus	410.898,17	425.689,17
Assemblea,Notiziario,Q.Ass.ve,Legali e Notar.	88.273,48	104.644,73	Assistenza Più	5.452.702,96	5.310.447,40
Spese Fiduciari e Collaborazioni	222.390,85	155.344,81	Assistenza Più Smart Family	731.015,58	637.909,90
Spese di propaganda e promozione	275.542,55	148.314,02	Assistenza Oro	2.653.076,40	2.585.185,09
Oneri Bancari	56.014,50	48.594,95	Coperture Convenzioni Speciali	412.517,81	380.356,82
TOTALE SERVIZI	1.146.112,98	979.080,89	Fondo Pluriaziendale	3.630.507,03	3.127.482,81
3) GODIMENTO BENI DI TERZI	56.335,64	46.723,08	Ass. Odontoiatrica	442.119,22	426.412,11
4) PERSONALE	1.612.844,99	1.334.797,11	Ass. Integraz.Grandi Interventi Chirurgici	448.785,00	434.660,00
5) AMMORTAMENTI	149.691,19	159.067,42	Assistenza Proteggio	323.644,99	289.173,50
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	420.095,89	440.952,34	TOTALE CONTRIBUTI	18.397.802,95	17.583.415,00
7) ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI e ONERI	180.000,00	1.400.000,00			
TOTALE ONERI GESTIONE MUTUALISTICA	18.501.090,17	16.890.787,64	3) ALTRI PROVENTI E RICAVI		
D) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	28.356,57	3.326,10	a) Sopravvenienze attive	7.533,51	61.173,60
TOTALE COSTI E ONERI	18.529.446,74	16.894.113,74	b) Recupero Contributi da soci morosi	6.078,16	3.010,00
ACCANTONAMENTO A FONDO RISERVA	439.176,44	1.231.504,23	c) Recupero Spese sanitarie/Insussistenze	239.247,96	161.690,95
TOTALE GENERALE	18.968.623,18	18.125.617,97	d) Erogazioni liberali e Contribuz. varie	119.357,81	122.916,48
			TOTALE ALTRI PROVENTI E RICAVI	372.217,44	348.791,03
			TOTALE PROVENTI GESTIONE MUTUALISTICA	18.795.880,39	17.955.606,03
			D) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	172.742,79	170.011,94
			TOTALE PROVENTI E RICAVI	18.968.623,18	18.125.617,97
			TOTALE A PAREGGIO	18.968.623,18	18.125.617,97