

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