

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	43.600,00	87.200,00	II - Patrimonio Vincolato	6.662.136,60	6.662.136,60
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			1) Fondo di Riserva		
1) Fabbricati: Sede Sociale (+ registro e notariali)	3.254.978,11	1.909.337,87	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
- Fondo amm.to acquisto sede	- 827.262,15	- 757.444,02	3) Altri		
3) Attrezzature: Macchine elettroniche, Mobili e Arredi	647.109,07	624.952,67	- Fondo rischi maggiori oneri erogazioni sanitarie	4.338.765,92	4.442.273,77
- Fondo amm.to Macchine elettroniche, Mobili e Arredi	- 578.994,57	- 536.963,32	- Fondo sviluppo nuove assistenze	535.000,00	535.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.495.830,46	1.239.883,20	- 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	224.696,75	250.000,00
3) Investimenti	8.179.287,05	5.249.265,16	- Fondo spese procedimenti legali	48.861,63	48.861,63
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.207.996,91	5.277.975,02	- Fondo assegnaz. borse studio E. Zanni	30.000,00	30.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.747.427,37	6.605.058,22	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	5.352.832,01	5.481.643,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	543.950,80	590.642,88
II - CREDITI			D) DEBITI		
1) Crediti vs. Associati e Aziende x contrib. associativi e sanitari	545.812,43	578.781,72	3) DEBITI verso Associati per Erogazioni Sanitarie		
12) Verso altri	194.658,88	126.386,39	- Pratiche Liquidate vs.Assistiti	1.488.288,24	1.757.408,43
TOTALE CREDITI	740.471,31	705.168,11	- Pratiche Stimate (per costo medio)	379.421,78	398.220,10
III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE			7) DEBITI verso Fornitori		
3) Altri titoli	4.429.904,15	3.679.904,15	- Fornitori Assistenza Spedalizzata Diretta	581.453,03	620.689,65
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	4.429.904,15	3.679.904,15	- Fornitori Assistenza Ambulatoriale Diretta	518.995,14	469.128,82
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			- Altri Fornitori	70.924,25	152.533,01
1) Depositi bancari e postali	933.813,87	6.065.000,17	- Fatture da pervenire vs. Fornitori	242.195,67	155.062,33
3) Denaro e valori in cassa	508,95	857,12	9) DEBITI tributari	91.366,01	93.010,74
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	934.322,82	6.065.857,29	10) DEBITI vs. Istituti di previdenza	75.616,37	75.752,02
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.104.698,28	10.450.929,55	11) DEBITI vs. Dipendenti e Collaboratori	465,00	-
D) RATEI E RISCONTI			12) Altri DEBITI	619.725,20	407.510,12
Ratei Attivi	40.675,50	14.724,07	TOTALE DEBITI (D)	4.068.450,69	4.129.315,22
Risconti Attivi	29.118,42	19.766,07	E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	69.793,92	34.490,14	Ratei Passivi	288.136,97	224.935,10
			Risconti Passivi	6.412,50	1.805,00
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	294.549,47	226.740,10
TOTALE ATTIVO	16.921.919,57	17.090.477,91	TOTALE PASSIVO	16.921.919,57	17.090.477,91

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
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	36.330,00	30.330,00
Assistenza Base	3.315.451,95	3.330.063,83	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
Assistenza Ricoveri / plus	131.303,14	52.353,07	-) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E SANITARI		
Ass. za Specialist. Ambulatoriale / plus	363.877,38	345.461,40	Assistenza Base	3.789.420,16	3.704.624,18
Assistenza Più	5.650.069,70	4.929.135,89	Assistenza Ricoveri / plus	126.979,79	122.447,33
Assistenza Più Smart Family	864.620,12	715.748,07	Ass.za Specialist. Ambulatoriale / plus	405.255,96	404.895,79
Assistenza Oro	2.728.608,97	2.651.044,79	Assistenza Più	6.024.967,22	5.616.685,36
Coperture Convenzioni Speciali	353.362,19	280.837,87	Assistenza Più Smart Family	910.551,20	794.405,16
Fondo Sanitario Pluriaziendale+igic+lrc+trasporto	2.854.404,00	2.502.781,81	Assistenza Oro	2.911.226,75	2.786.018,68
Ass. Odontoiatrica	472.387,28	451.175,02	Coperture Convenzioni Speciali	613.008,33	473.474,98
Ass. Integraz. Grandi Interventi Chirurgici	480.947,50	460.135,50	Fondo Sanitario Pluriaziendale+igic+lrc+trasporto	4.470.075,89	4.073.135,65
Assistenza Protezione Plus - PosteVita	234.859,57	188.420,00	Ass. Odontoiatrica	482.318,99	459.714,20
Servizi di Assistenza AXA H24	39.605,00	25.000,00	Ass. Integraz. Grandi Interventi Chirurgici	491.674,18	464.485,00
Sussidi straordinari art. 26 o) Statuto	60.000,00	60.000,00	Assistenza Protezione Plus	392.525,00	361.600,00
TOTALE EROGAZIONI SANITARIE	17.549.496,80	15.992.157,25	TOTALE CONTRIBUTI	20.618.003,47	19.261.486,33
2) SERVIZI: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTE			4) Erogazioni liberali	39.000,00	40.500,00
Spese Generali Ufficio, utenze, cancelleria, stampati, spedizioni, manutenz.macch.e uffici e Sviluppo Gest.	316.939,35	296.352,14	5) Proventi del 5 per mille	4.662,57	-
Amm.ri, Revisori, Medaglie Presenza e Consulenti	340.174,33	311.769,77	10) Altri Proventi e Ricavi		
Assemblea,Notiziario,Q.Ass.ve,Legali e Notar.	92.738,38	94.771,26	a) Sopravvenienze attive non sanitarie	6.317,54	61.283,26
Spese Fiduciari e Collaborazioni	198.706,88	231.425,83	b) Recupero Contributi da soci morosi	4.492,50	410,00
Spese di propaganda e promozione	351.375,95	302.754,99	c) Recupero Spese sanitarie / Insussistenze passive	302.788,10	234.419,46
Spese commissioni per operazioni bancarie	58.722,05	58.044,10	d) Contribuzioni varie	117.589,34	118.489,10
TOTALE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTE	1.358.656,94	1.295.118,09	e) Utilizzo Fondo Maggiori Oneri Erog. Sanitarie	250.000,00	
3) GODIMENTO BENI DI TERZI	56.637,74	64.981,57	Totale Altri Proventi e Ricavi	681.187,48	414.601,82
4) PERSONALE	1.933.171,62	1.665.547,31	TOTALE PROVENTI GESTIONE MUTUALISTICA	21.379.183,52	19.746.918,15
5) AMMORTAMENTI	155.909,18	148.076,95	D) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	262.505,69	190.966,94
6) ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI e ONERI	146.492,15	165.000,00	TOTALE PROVENTI E RICAVI	21.641.689,21	19.937.885,09
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	440.998,72	579.522,29			
TOTALE ONERI GESTIONE MUTUALISTICA	21.641.363,15	19.910.403,46			
D) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	326,06	-			
TOTALE COSTI E ONERI	21.641.689,21	19.910.403,46			
ACCANTONAMENTO A FONDO RISERVA	-	27.481,63			
TOTALE GENERALE	21.641.689,21	19.937.885,09	TOTALE A PAREGGIO	21.641.689,21	19.937.885,09