

Cassa Mutua Aziendale Dipendenti
della Acciai Speciali Terni S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	2017	2016	in Euro	2017 Vs 2016
Credit Correnti				
Crediti vs. Soci per anticipi	-	-		-
Crediti vs Soci e FIASID per protesi	69.205	67.185		2.020
Crediti vs Soci per contributi	52.394	105.966	-	53.572
Crediti vs FIASID ed altri	46.562	42.226		4.337
Totale Crediti Correnti	168.161	215.377	-	47.216
Crediti vs.Soci ripian.eserc.precedentiv	-	-		-
Disponibilità c/o Banche e Titoli	881.038	828.998		52.040
TOTALE ATTIVO	1.049.199	1.044.375		4.824
PASSIVO				
Debiti Correnti				
Debiti vs. Fornitori	146.052	160.890	-	14.838
Debiti vs. Soci per rimborsi sanitari	42.173	46.309	-	4.136
Debiti vs. professionisti	167.714	147.267		20.447
Debiti Diversi	14.453	13.273		1.180
Totale Debiti Correnti	370.392	367.740		2.652
Fondo sostituzione attrezzature	126.372	124.372		2.000
Fondi Rischi				
Fondo Rischi Vari	308.779	308.779		-
Fondo Prestaz.Straord.	230.555	230.555		-
Totale Fondi Rischi	539.334	539.334		-
Utile a nuovo	12.929	12.670		259
Utile/Perdita dell'esercizio	172	259	-	87
TOTALE PASSIVO	1.049.199	1.044.375		4.824

Anno 2017

Credit Correnti	168.161
Debiti Correnti	370.392
Saldo tra Crediti e Debiti corrent -	202.230
Disponibilità c/o Banche e Titoli	881.038
Disponibilità Finanziaria Netta	678.807

Anno 2016

Credit Correnti	215.377
Debiti Correnti	367.740
Saldo tra Crediti e Debiti corrent -	152.363
Disponibilità c/o Banche e Titoli	828.998
Saldo tra Crediti e Debiti	676.635