

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

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

	in Euro		
<b>ATTIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016 Vs 2015</b>
<b>Crediti Correnti</b>			
Crediti vs. Soci per anticipi	-	-	-
Crediti vs Soci e FIASID per protesi	67.185	62.125	5.060
Crediti vs Soci per contributi	105.966	95.682	10.285
Crediti vs FIASID ed altri	42.226	41.119	1.107
<b>Totale Crediti Correnti</b>	<b>215.377</b>	<b>198.926</b>	<b>16.451</b>
<b>Crediti vs.Soci ripian.eserc.precedentiv</b>	-	-	-
<b>Disponibilità c/o Banche e Titoli</b>	<b>828.998</b>	<b>872.595</b>	- <b>43.598</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.044.375</b>	<b>1.071.521</b>	- <b>27.146</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Debiti Correnti</b>			
Debiti vs. Fornitori	160.890	123.092	37.799
Debiti vs. Soci per rimborsi sanitari	46.309	49.984	- 3.675
Debiti vs. professionisti	147.267	142.109	5.158
Debiti Diversi	13.273	28.707	- 15.434
<b>Totale Debiti Correnti</b>	<b>367.740</b>	<b>343.892</b>	<b>23.848</b>
<b>Fondo sostituzione attrezzature</b>	<b>124.372</b>	<b>175.625</b>	- <b>51.253</b>
<b>Fondi Rischi</b>			
Fondo Rischi Vari	308.779	308.779	-
Fondo Prestaz.Straord.	230.555	230.555	-
<b>Totale Fondi Rischi</b>	<b>539.334</b>	<b>539.334</b>	-
<b>Utile a nuovo</b>	<b>12.670</b>	<b>11.931</b>	<b>740</b>
<b>Utile/Perdita dell'esercizio</b>	<b>259</b>	<b>740</b>	- <b>481</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.044.375</b>	<b>1.071.521</b>	- <b>27.146</b>

Anno 2016

Crediti Correnti	215.377
Debiti Correnti	367.740
<b>Saldo tra Crediti e Debiti corrent -</b>	<b>152.363</b>
Disponibilità c/o Banche e Titoli	<b>828.998</b>
<b>Disponibilità Finanziaria Netta</b>	<b>676.635</b>

Anno 2015

Crediti Correnti	198.926
Debiti Correnti	343.892
<b>Saldo tra Crediti e Debiti corrent -</b>	<b>144.966</b>
Disponibilità c/o Banche e Titoli	<b>872.595</b>
<b>Saldo tra Crediti e Debiti</b>	<b>727.629</b>