

CASSA MUTUA AZIENDALE DIPENDENTI ACCIAI SPECIALI TERNI SpA
assistenza sanitaria migliorativa e integrativa

RENDICONTO ECONOMICO

	2011	2010	Delta
ENTRATE			
Contributi degli iscritti	989.216,72	952.901,00	36.315,72
Proventi finanziari	16.019,74	19.460,70 -	3.440,96
Sopravv. attive e prov.vari	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	
Totale ENTRATE	1.005.236,46	972.361,70	32.874,76
USCITE			
Spese Sanitarie			
Specialistica	296.481,78	276.394,68	20.087,10
Fisioterapia	54.542,91	48.497,85	6.045,06
Odontoiatria	442.437,40	429.976,02	12.461,38
Ricoveri	20.890,10	25.730,58	- 4.840,48
Lenti	50.799,13	45.459,09	5.340,04
Presidi ortopedici	4.116,80	1.398,45	2.718,35
Vaccini antiallergici	1.391,00	1.272,00	119,00
Ambulanza	-	-	-
Contributi straordinari	1.000,00	-	1.000,00
	871.659,12	828.728,67	42.930,45
Altre Spese			
Spese varie	19.938,44	20.469,62	- 531,18
Oneri finanziari e tributari	3.383,17	4.392,47	- 1.009,30
Accantonam. Rischi	83.000,00	40.000,00	43.000,00
Accant.per rinn.attrezz.	25.000,00	76.823,60	- 51.823,60
Sopravv. passive	-	-	-
	<hr/> 131.321,61	<hr/> 141.685,69	- 10.364,08
Totale USCITE	1.002.980,73	970.414,36	
UTILE/PERDITA	2.255,73	1.947,34	308,39

CASSA MUTUA AZIENDALE DIPENDENTI ACCIAI SPECIALI TERNI SpA
 assistenza sanitaria migliorativa e integrativa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

			in Euro
ATTIVO	2011	2010	Delta
Crediti Correnti			
Verso Soci per anticipi	-	-	-
Verso Soci e FIASID per protesi	88.786	78.893	9.893
Verso Soci per contributi	92.533	90.251	2.282
Verso FIASID ed altri	51.462	49.083	2.379
Totale Crediti Correnti	232.781	218.227	14.554
Crediti V/Soci ripian.eserc.precedenti	-	-	-
	232.781	218.227	14.554
Disponibilità nette (Banche e Titoli)	866.690	845.168	21.522
	1.099.471	1.063.395	36.076
 PASSIVO			
Debiti Correnti			
Fornitori	250.344	165.524	84.820
Soci per rimborsi sanitari	91.612	179.849	- 88.237
Debiti verso professionisti	140.285	165.116	- 24.831
Debiti Diversi	23.173	38.691	- 15.518
Totale Debiti Correnti	505.414	549.179	- 43.765
Fondo sostituzione attrezzature	100.585	106.000	- 5.415
Fondo Rischi			
Fondo Rischi Vari	255.779	214.279	41.500
Fondo Prestaz.Straord.	230.555	189.055	41.500
	486.334	403.334	83.000
Utile a nuovo	4.882	2.934	1.948
Utile dell'Esercizio	2.256	1.947	309
	1.099.471	1.063.395	36.076

Anno 2011	
Crediti Correnti	232.781
Debiti Correnti	505.414
	- 272.633
Situazione Finanz.Attiva	866.690
Sbilancio tra Crediti e Debiti	594.057

Anno 2010	
Crediti Correnti	218.227
Debiti Correnti	549.179
	- 330.952
Situazione Finanz.Attiva	845.168
Sbilancio tra Crediti e Debiti	514.216