

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	2012	2011	in Euro Delta
ATTIVO			
Crediti Correnti			
Verso Soci per anticipi	-	-	-
Verso Soci e FIASID per protesi	76.624	88.786	- 12.162
Verso Soci per contributi	103.413	92.533	10.880
Verso FIASID ed altri	48.709	51.462	- 2.753
Totale Crediti Correnti	228.745	232.781	- 4.036
Crediti V/Soci ripian.eserc.precedenti	-	-	-
	228.745	232.781	- 4.036
Disponibilità nette (Banche e Titoli)	830.302	866.690	- 36.388
	1.059.047	1.099.471	- 40.424
PASSIVO			
Debiti Correnti			
Fornitori	113.441	250.344	- 136.903
Soci per rimborsi sanitari	88.203	91.612	- 3.409
Debiti verso professionisti	160.132	140.285	19.847
Debiti Diversi	23.857	23.173	684
Totale Debiti Correnti	385.633	505.414	- 119.781
Fondo sostituzione attrezzature	125.584	100.585	24.999
Fondo Rischi			
Fondo Rischi Vari	308.779	255.779	53.000
Fondo Prestaz.Straord.	230.555	230.555	-
	539.334	486.334	53.000
Utile a nuovo	7.137	4.882	2.255
Utile dell'Esercizio	1.359	2.256	- 897
	1.059.047	1.099.471	- 40.424

Anno 2012

Crediti Correnti	228.745
Debiti Correnti	385.633
	- 156.888
Situazione Finanz.Attiva	830.302
Sbilancio tra Crediti e Debiti	673.414

Anno 2011

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