

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

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

	2013	2012	in Euro Delta
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti Correnti</b>			
Verso Soci per anticipi	-	-	-
Verso Soci e FIASID per protesi	79.629	76.624	3.006
Verso Soci per contributi	101.156	103.413	- 2.257
Verso FIASID ed altri	51.298	48.709	2.589
<b>Totale Crediti Correnti</b>	<b>232.083</b>	<b>228.745</b>	<b>3.338</b>
<b>Crediti V/Soci ripian.eserc.precedenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>232.083</b>	<b>228.745</b>	<b>3.338</b>
<b>Disponibilità nette (Banche e Titoli)</b>	<b>871.536</b>	<b>830.302</b>	<b>41.234</b>
	<b>1.103.619</b>	<b>1.059.047</b>	<b>44.572</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Debiti Correnti</b>			
Fornitori	175.620	113.441	62.179
Soci per rimborsi sanitari	73.381	88.203	- 14.822
Debiti verso professionisti	145.198	160.132	- 14.933
Debiti Diversi	22.738	23.857	- 1.119
<b>Totale Debiti Correnti</b>	<b>416.937</b>	<b>385.633</b>	<b>31.304</b>
<b>Fondo sostituzione attrezzature</b>	<b>137.476</b>	<b>125.584</b>	<b>11.892</b>
<b>Fondo Rischi</b>			
Fondo Rischi Vari	308.779	308.779	-
Fondo Prestaz.Straord.	230.555	230.555	-
	<b>539.334</b>	<b>539.334</b>	<b>-</b>
<b>Utile a nuovo</b>	<b>8.496</b>	<b>7.137</b>	<b>1.359</b>
<b>Utile dell'Esercizio</b>	<b>1.376</b>	<b>1.359</b>	<b>17</b>
	<b>1.103.619</b>	<b>1.059.047</b>	<b>44.572</b>

Anno 2013

Crediti Correnti	232.083
Debiti Correnti	416.937
	<b>- 184.854</b>
Situazione Finanz.Attiva	<b>871.536</b>
<b>Sbilancio tra Crediti e Debiti</b>	<b>686.682</b>

Anno 2012

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