

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	2014	2013	in Euro 2014 Vs 2013	
Crediti Correnti				
Crediti vs. Soci per anticipi	-	-	-	-
Crediti vs Soci e FIASID per protesi	59.165	79.629	-	20.464
Crediti vs Soci per contributi	71.103	101.156	-	30.053
Crediti vs FIASID ed altri	41.132	51.298	-	10.166
Totale Crediti Correnti	171.399	232.083	-	60.684
Crediti vs. Soci ripian.eserc.precedentiv	-	-	-	-
Disponibilità c/o Banche e Titoli	817.320	871.536	-	54.216
TOTALE ATTIVO	988.719	1.103.619	-	114.900
PASSIVO				
Debiti Correnti				
Debiti vs. Fornitori	85.607	175.620	-	90.013
Debiti vs. Soci per rimborsi sanitari	35.903	73.381	-	37.478
Debiti vs. professionisti	95.070	145.198	-	50.128
Debiti Diversi	32.669	22.738	-	9.931
Totale Debiti Correnti	249.249	416.937	-	167.689
Fondo sostituzione attrezzature	188.206	137.476	-	50.730
Fondi Rischi				
Fondo Rischi Vari	308.779	308.779	-	0
Fondo Prestaz.Straord.	230.555	230.555	-	0
Totale Fondi Rischi	539.334	539.334	-	0
Utile a nuovo	9.872	8.496	-	1.376
Utile/Perdita dell'esercizio	2.059	1.376	-	683
TOTALE PASSIVO	988.719	1.103.619	-	114.900

Anno 2014

Crediti Correnti	171.399
Debiti Correnti	249.249
Saldo tra Crediti e Debiti correnti	- 77.849
Disponibilità c/o Banche e Titoli	817.320
Disponibilità Finanziaria Netta	739.471

Anno 2013

Crediti Correnti	232.083
Debiti Correnti	416.937
Saldo tra Crediti e Debiti correnti	- 184.854
Disponibilità c/o Banche e Titoli	871.536
Saldo tra Crediti e Debiti	686.682